



**Styre:** Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

**Styresak:** 49/14

**Møtedato:** 09.09.2014

**Dato:** 28.08.2014

**Arkivsaknr:** 2014/5352-TRM

---

## Budsjettforslag 2015

---

### Dokumenter:

1. Budsjettforslag 2015 til universitetsledelsen
2. Brev til institutter og sentre av 21. mai 2014
3. Budsjettbrev fra universitetsledelsen av 5. juni 2014
4. Budsjettinnspill fra grunnenhetene (vedlegg 4-10)

### Bakgrunn

Fakultetene skal utarbeide budsjettforslag til universitetsledelsen innen 8. september 2014. Dette er noe tidligere enn vanlig og eventuelle justeringer etter fakultetsstyrets behandling i møte 9. september må ettersendes.

Grunnenhetene sendte inn sine budsjettforslag til fakultetet med frist 1. juli 2014.

Budsjettforslaget er i tråd med universitetets og fakultetets strategi fram mot 2015 og med fakultetets bemanningsplan. Innspill fra institutt og sentre er tatt inn i forslaget.

### Økonomisk status

Det humanistiske fakultet har etter noen år med en vanskelig økonomisk situasjon nå fått god kontroll over økonomien med positive overføringer tre år på rad. Dette gir et godt grunnlag for budsjettet i 2015 selv om mesteparten av de overførte midlene er knyttet til øremerkede tiltak ved grunnenhetene eller rekrutteringsstillinger som er under tilsetning. For den ordinære driften er det en økning i rammen fra 370,3 millioner i 2014 til 371,8 millioner i 2015. Inkludert i dette er imidlertid 10,2 millioner i lønns- og priskompensasjon noe som betyr en faktisk reduksjon i basisbudsjettet for fakultetet på nærmere 9 mill.

I budsjettet for 2014 fikk alle fakultetene et varig rammekutt på 1,9 % av grunnbevilgningen som skulle finansiere UiBs felles strategiske tiltak innen forsknings og utdanning, i stor grad knyttet til store eksternt finansierte forskningsprosjekter. For HF utgjorde dette rammekuttet 6,4 millioner. I budsjett 2015 har universitetsledelsen varslet at mer midler skal settes av til strategiske formål, fellesforpliktelser, satsninger og til incentivmidler og at fakultetene derfor bør planlegge med et omfordelingskutt på inntil 2,25 % i 2015- budsjettet. Dette vil bety et varig kutt i fakultetets grunnbudsjett og kommer i tillegg til kuttet i 2014. I tillegg er vi varslet om at internhusleie vil øke mer enn lønns- og priskompensasjonen noe som betyr økte netto husleiekostnader (vedlegg 3). Fagerbergmidlene vil heller ikke videreføres i 2015.

Fakultetet har i tillegg en reell nedgang i resultatinntekter både på forsknings- og utdanningssiden på grunn av en fortsatt nedgang i avlagte studiepoeng og en reduksjon i EU og NFR prosjekter. Nedgangen i inntekter og varsel om rammekutt og økte husleiekostnader gjør det derfor vanskelig å prioritere nye stillinger utover det som ligger i den langsiktige faglige bemanningsplanen.

## Stillinger

I budsjettinnspillene fra instituttene er nye stillinger foreslått delvis innenfor og delvis utenfor budsjettrammen. Oppretting av nye stillinger, bortsett fra rekrutteringsstillinger, må enten skje gjennom en prioritering innenfor fakultets egen budsjettramme eller ved at det kommer nye fullfinansierte studieplasser fra departementet. Stillinger som er prioritert utenfor instituttens rammer slik det ligger i bemanningsplanen, må derfor vurderes innenfor fakultetets budsjettramme. Den faglige bemanningsplanen skal revideres høsten 2015 og det er kun mindre justeringer som blir vurdert i budsjettforslaget for 2015.

## Vitenskapelige stillinger

I den faglige bemanningsplanen for 2013 – 2015 ble det vedtatt en økning på 5,4 faglige stillinger i 2013 hvorav 2,5 av disse var nyopprettede stillinger i musikkterapi, religionsvitenskap og historie. I løpet av 2013 ble det tilsatt i 1,5 stillinger som førsteamanuensis i Norsk som andrespråk og universitetslektorstilling i arabisk utover det som lå i bemanningsplanen. I 2014 ble det etablert ny stilling i arkeologisk metode og 0,2 stilling i musikkterapi i tillegg til stillingene i bemanningsplanen. Det vil si at det er tilsatt i til sammen 5,2 ny faglige stillinger de siste 3 årene utover det som ligger i bemanningsplanen. I tillegg kommer også 7 nye fire-årige postdoktorstillinger som ble etablert i 2013.

Instituttene har i sine budsjettinnspill argumentert for flere faste vitenskapelige stillinger:

**IF:** Ber om stilling i engelsk fagdidaktikk, kinesisk språk, 0,5 stilling i japansk, tysk språk, spansk fagdidaktikk og russisk språk.

*Fakultetsledelsens kommentar:* Stilling i **engelsk** knyttet til Bergen Forskningsstiftelse skal i tråd med inngått avtale vurderes for fast tilsetting i 2015. Fakultetet har tidligere fått fullfinansierte studieplasser knyttet til ENGMAU og det ble gitt en fast stilling i 2012 som har vist seg vanskelig å få på plass. Undervisningsressursene har vært kompensert ved undervisningsplikten i to stipendiatstillinger hvorav én er finansiert av fakultetet, i tillegg til en 50 % universitetslektorstilling også finansiert av fakultetet. Førsteamanuensisstilling i fagdidaktikk kan derfor lyses ut forutsatt at midlertidig stipendstilling og universitetslektorstilling trekkes inn. Behov utover dette må vurderes når bemanningsplanen skal rulleres høsten 2015. Når det gjelder **kinesisk** er dette en ny stilling som bør vurderes grundig i budsjettfordelingen i desember da fakultetsstyret tidligere har vedtatt at det bør være 2 stillinger på hhv japansk og kinesisk for at ikke fagene skal være for sårbare. UiB er i ferd med å inngå en samarbeidsavtale med Konfutse-instituttet som blant annet innebærer en sentral bevilgning på inntil 0,5 millioner hovedsakelig til kjøp av undervisningstjenester. Bortsett fra disse 2-3 stillingene, der to allerede ligger innenfor bemanningsplanen, er det ikke grunnlag for å øke opp stillingsressursene ved IF. Når det gjelder **tysk** anses en bemanning på 4 - 5 stillinger som tilstrekkelig sett i lys av den faglige bemanningsplanen. Etter avgang sommeren 2014 står tysk igjen med 4 faste stillinger + en full midlertidig sendelektorstilling som er finansiert 50 % fra fakultetet. Stillingen som blir vakant etter avgang i tysk trekkes derfor inn som forutsatt i bemanningsplanen. De andre stillingene IF ber om vurderes når bemanningsplanen rulleres.

**LLE:** Ber om erstatning av stilling i allmenn litteraturvitenskap etter avgang i 2015, ny stilling i nordisk og ny stilling i teatervitenskap grunnet nasjonalt ansvar for faget.

*Fakultetsledelsens kommentar:* I følge den faglige bemanningsplanen er **litteraturvitenskap** for høyt dimensjonert og stilling som blir vakant etter avgang i 2015 skal inndras. Når det gjelder **nordisk** vil behovet for erstatning etter avgang i 2017 vurderes når bemanningsplanen revideres høsten 2015. Når det gjelder **teatervitenskap** er faget i henhold til den faglige bemanningsplanen noe lavt dimensjonert, men fakultetsledelsen finner ikke å anbefale ny stilling i 2015 selv om teatervitenskap ved UiB nå er gitt et nasjonalt ansvar. Ny stilling i teatervitenskap vil vurderes på nytt ved rullering av bemanningsplanen høsten 2015.

**AHKR:** I følge bemanningsplanen skal stillinger som blir vakante ved avgang erstattes. AHKR signaliserer at stilling i kulturvitenskap kan bli vakant i 2015 og ikke i 2016 som forutsatt.

*Fakultetsledelsens kommentar:* Antall stillinger i **kulturvitenskap** er i følge bemanningsplanen omtrent riktig dimensjonert og stillingen som kan bli vakant i 2015 erstattes innenfor gjeldende bemanningsplan.

**FoF:** Ber om erstatning for avgang i 2015. Instituttet ønsker å besette denne stillingen internt og kommer tilbake til dette i egen sak.

*Fakultetsledelsens kommentar:* Erstatning for avgang i 2015 ligger allerede i den faglige bemanningsplanen. Tilsetningsmåte må diskuteres med instituttet og det samme gjelder for 0,6 stilling knyttet til ex.phil.

**GA:** har ingen avganger i 2015, men signaliserer at de i større grad vil bruke åremålsstillinger basert på kunstnerisk kompetanse. Har behov for ny stilling i musikkvitenskap på sikt.

*Fakultetsledelsens kommentar:* Stilling i **musikkvitenskap** vurderes når bemanningsplanen rulleres.

### **Administrative stillinger**

Institutt for fremmedspråk ber om seniorkonsulentstilling knyttet til forskning og forskerutdanning, alternativt at de får ekstra oppfølging fra fakultetets forskningsrådgiver. AHKR skriver at den administrative bemanningen anses som riktig dimensjonert. LLE viser til arbeidet som pågår med oppfølging av den administrative bemanningsplanen. GA skriver at behovet for administrativ infrastruktur ikke fullt ut er dekket og at det er behov for å øke ressursene. Når det gjelder SKOK og SVT har de ledig stilling som forsknings- og formidlingskonsulent og ledig stilling knyttet til stab- og studie/forskerutdanning.

*Fakultetsledelsens kommentar/konklusjon:*

Fakultetsstyret vedtok i forbindelse med budsjett 2014 at det kan etableres inntil 2 administrative stillinger. Gjennom prosjekt «Oppfølging av den administrative bemanningsplanen» har det vært en gjennomgang av alle de administrative funksjonene i 2014. Konklusjonen i rapporten er at det er behov for å styrke fakultetets økonomistøtte (controller) og forskningsstøtte/rådgivning overfor grunnenhetene. Stillingen som

forskningsrådgiver vil være knyttet til fakultetsadministrasjonen, men jobbe ut mot instituttene, særlig mot de instituttene som ikke har egen forskningsrådgiver, og etter behov også ha arbeidsplass ute på grunnenhetene. Det ble opprettet ny studieadministrativ stilling knyttet til etter- og videreutdanningsvirksomheten ved LLE og IF i 2014. Denne er forutsatt dekket gjennom eksternt finansierte EVU-tilbud. Når det gjelder ledig stilling ved SKOK/SVT knyttet til stab, forskerutdanning og studieadministrasjon er denne nå utlyst. Det opprettes ikke nye administrative stillinger i 2015.

### **Rekrutteringsstillinger**

I og med at det fra 2014 er åpnet opp for at faste stipendiatstillinger kan omgjøres til postdoktorstillinger vil fakultetsledelsen i budsjettforslaget for 2015 foreslå at én stipendiatstilling kan omgjøres til postdoktor. Det er imidlertid svært viktig å være klar over at en omgjøring av stipendiatstillinger til postdoktorstillinger også vil medføre færre avlagte doktorgrader og dermed en reduksjon i inntekter. I og med at HF ikke har blitt tilgodesett med nye midlertidige stipendiatstillinger i siste budsjettår vil nye stipendiatstillinger prioriteres høyt når det gjelder tiltak utenfor rammen.

### **Fakultetsledelsens kommentarer**

#### *Stillinger*

Fakultetsledelsen mener at vi i en situasjon der resultatinntektene går ned må være svært nøkterne når det gjelder utvidelse av lønnsbudsjettet utover det som allerede ligger i bemanningsplanen slik at vi ikke havner i en situasjon der vi igjen binder opp for stor del av budsjettet til faste lønnskostnader. Fakultetet har prioritert nye studieplasser på kinesisk høyt utenfor rammen og en ny førstestilling i kinesisk bør derfor vurderes i forbindelse med budsjettfordelingen i desember. Flere av instituttene har ønske om professor II stillinger. Fremfor flere nye faste stillinger i 2015 foreslår fakultetsledelsen at det etableres 4 fireårige 20 % stillinger til AHKR, LLE, FoF og GA innenfor rammen, som kan prioriteres til de områdene der instituttene har størst behov for ressurser. Dette må også endelig vedtas i budsjettbehandlingen i desember når vi ser konsekvensen av de varslede kuttene. Vi vil også foreslå at en stipendiatstilling kan gjøres om til postdoktorstilling. Det opprettes ingen nye administrative stillinger i 2015. Når det gjelder ønske om professor II stillinger ved SKOK og SVT vil vi be om dette utenfor fakultetets grunnbudsjett.

#### *Driftsbudsjett*

Fakultetets driftsbudsjett fordeles i stor grad til grunnenhetene etter en resultatbasert modell og grunnenhetene har dermed et stort ansvar for oppfølging av fakultetets faglige prioriteringer. I forbindelse med budsjettfordelingen i desember og ny strategi for HF må vi vurdere hvorvidt det er behov for en større strategisk pott på fakultetsnivå for å følge opp dekanatets og fakultetsstyrets prioriteringer. Det kan for eksempel være nødvendig med avsetninger for å stimulere til økt eksternt finansiert forskning, tverrfaglige prosjekter eller til tiltak for å styrke studentrekrutteringen. Flere av grunnenhetene ber i sine budsjettinnspill om midler til prioriterte tiltak utenfor eget driftsbudsjett. Den eneste måten å få dette til på er å avsette midler på fakultetsnivå før driftsbudsjettene til grunnenhetene fordeles.

#### *Tiltak utenfor rammen*

Nye fullfinansierte studieplasser i kinesisk og eventuelt i historie, religionsvitenskap og spansk, nye fire-årige stipendiatstillinger, satsning på arkiv og digital infrastruktur, middelalderkonferanse, bistillinger ved SKOK og SVT samt videreføring av prosjekt vitenskapshistorie, utstyr og forskerskolemidler til Griegakademiet og egenandel til Holbergprosjektet vil være prioriterte tiltak utenfor egen ramme.

**Forslag til vedtak:**

Fakultetsstyret godkjenner budsjettforslag for 2015, med de endringer som framkom i møtet. Fakultetsdirektøren får fullmakt til å sluttredigere budsjettforslaget før oversending.

Margareth Hagen  
dekan

Trine Moe  
fakultetsdirektør

Det humanistiske fakultet



# Budsjettforslag 2015

Fakultetsstyremøte 09.09.14

## Innhold

Sammendrag – utfordringer og prioriteringer .....	3
Budsjettforslag 2015 – Grunnbevilgningen .....	4
Tiltak innenfor uendret budsjetttramme .....	6
Stillinger .....	6
Driftskostnader .....	7
Utdanning og internasjonalisering .....	8
Forskerutdanning .....	8
Forskning og forskningsadministrasjon .....	8
Bygg- og bygningsinvesteringer innenfor rammen .....	9
Andre investeringer og vitenskapelig utstyr .....	9
Tiltak utenfor budsjettrammen .....	9
Innspill fra grunnenhetene utenfor rammen .....	9
Prioritering av tiltak utenfor rammen .....	10
Budsjett 2015 – bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet .....	13
Måltall BOA for 2015 .....	14

## Sammendrag – utfordringer og prioriteringer

Dekanatet som tiltrådte høsten 2013 har lagt et travelt år bak seg. Det har vært jobbet med flere prosesser; samarbeidsavtaler med flere videregående skoler er på plass, NOKUT-evalueringen er i sluttfasen og fakultetsstyret har vedtatt omlegging av førstesemesterstudiet ved HF. Det har vært gjennomført et stort evalueringsprosjekt innenfor administrasjonen som har resultert i en grundig prosjektrapport med forslag til en rekke forbedringstiltak og en ny organisering av fakultetsadministrasjonen. Særlig økonomi- og forskningsadministrativ støtte mot instituttene har vært påpekt som områder med størst behov for styrking.

Hovedfokus i året som kommer vil være å få på plass en ny strategi for HF. Prosessen er satt i gang og det har vært holdt møter med stort sett alle grunnenheter for å få innspill til ny strategi. Samarbeid med skolen og styrking av den eksternt finansierte prosjektporteføljen peker seg ut som viktige satsninger.

Fakultetets økonomiske rammer videreføres omtrent som i 2014 med en samlet økning på ca. 1,5 mill. Inkludert i dette beløpet er imidlertid lønns- og priskompensasjon med 3 %, noe som tilsvarer til sammen 10,2 mill. Det er derfor i realiteten en stor nedgang i disponibel ramme på 8,7 mill. Trekker vi fra lønns- og priskompensasjon er det en faktisk nedgang i resultatinntekter på hele 2,1 mill. på forskning og 2,0 mill. på utdanning. Når lønns- og priskompensasjon er inkludert ser bildet tilsynelatende bedre ut: en samlet nedgang i resultatinntekter på ca. 1,1 mill., fordelt med en liten økning på studiesiden med 0,2 mill. kr og en nedgang i RBO på 1,3 mill. kr (tabell 3). Nedgangen i resultatinntekter på forskningssiden skyldes primært at fakultetet har lite eksterne prosjekter i NFR og EU. På studiesiden er det bekymringsfullt at inntektene fortsetter å gå ned. Foreløpige opptakstill for høsten 2014 viser at en videre nedgang i studiepoeng er sannsynlig, også i årene fremover. Å både bedre studentrekrutteringen og gjennomstrømmingen vil derfor være en prioritert oppgave for fakultetet fremover. Det humanistiske fakultet hadde fra 2013 – 2014 en stor positiv overføring på hele 29 mill. Overføringene var i stor grad knyttet til forsinkelser i tilsetning i stipendiat- og postdoktorstillinger og ubenyttede øremerkede midler på instituttene. Målet er å redusere dette til 8 mill. ved utløpet av 2014. Med den forventede nedgangen i resultatmidler for 2015 og varsel om mulig rammekutt på inntil 2,25 % (dvs. 7,7 millioner kroner), synes det nødvendig å fortsatt ha en viss buffer.

En stor del av fakultetets driftsbudsjett fordeles til grunnenhetene etter en resultatbasert modell og grunnenhetene har dermed et stort ansvar for oppfølging av fakultetets faglige prioriteringer. I forbindelse med både budsjettarbeidet for 2015 og ny strategi for HF må vi vurdere hvorvidt det er behov for *en større strategisk pott* på fakultetsnivå for å følge opp dekanatets og fakultetsstyrets prioriteringer. Det kan for eksempel være nødvendig med avsetninger for å stimulere til økt eksternt finansiert forskning, profilering av tverrfaglige forskningsfelt eller til tiltak for å styrke studentrekrutteringen og studiekvaliteten. Flere av grunnenhetene ber i sine budsjettinnspill om midler til prioriterte tiltak utenfor eget driftsbudsjett. Den eneste måten å få dette til på er å avsette midler på fakultetsnivå før driftsbudsjettene til grunnenhetene fordeles.

Fakultetets tilsettingspolitikk har de siste årene vært styrt av en langsiktig faglig bemanningsplan blant annet for å sikre forutsigbarhet og for å få ned lønnsandelen av budsjettet. Flere av instituttene har i sine budsjettinnspill for 2015 forslag om nye vitenskapelige stillinger. Den langsiktige faglige

bemanningsplanen skal rulleres høsten 2015 og fakultetsledelsen er skeptisk til å binde opp mer av fakultetets grunnbudsjett i faste stillinger i en situasjon der resultatinntektene går ned. For 2015 foreslås det derfor å etablere fire 4-årige bistillinger innenfor fakultetets egen ramme, noe flere av grunnenhetene har prioritert høyt i sine budsjettinnspill. Dette må vi imidlertid avvente til endelig budsjettfordeling i desember. Nye fullfinansierte studieplasser og stilling i kinesisk vil prioriteres høyt.

Det er fremdeles utfordringer knyttet til Griegakademiet som ikke lar seg innpasse i budsjettmodellene ved UiB og fakultetet. Det er nå nedsatt en arbeidsgruppe for å følge opp deler av universitetsstyrevedtaket fra 2010. Griegakademiet har gjennom mange år fått en utstyrsbevilgning på 1-2 mill. årlig noe som bør legges inn som en permanent tildeling i fakultetets ramme for å dekke det kontinuerlige behovet for utskifting av musikkinstrumenter. I 2015 vil fakultetet arbeide med følgende hovedsaker:

- Ny strategi for HF
- Revidering av den faglige bemanningsplanen
- Balanse i budsjettet ved nedbygging av overføringer
- Styrke studentrekrutteringen og bedre gjennomstrømmingen
- Oppfølging av prosjektrapporten og tiltaksplan for administrative tjenester
- Styrke den eksternfinansierte virksomheten og støttefunksjoner innenfor forskning
- Finne gode løsninger for fakultets arkiv og samlinger i samarbeid med UB

## Budsjettforslag 2015 – Grunnbevilgningen

Utgangspunktet er budsjetttrammen for 2014 på 370,3 millioner kroner. Konsekvensjustert ramme for 2015 er 371,8 millioner. Denne økningen på 1,5 millioner i fra 2014 til 2015 består av følgende elementer: lønns- og priskompensasjon (+10,2 mill. kr), videreføring av studieplasser (+0,6 mill. kr), nedgang i resultatinntekter på studiesiden (-2,0 mill. kr), reduksjon i resultatinntekter på forskningssiden (-2,1 mill. kr), og øremerkede tildelinger som blir redusert (-5,2 mill. kr) (se tabell 2 for detaljer). Tallene over viser realeffekter, mens lønns- og prisjustering på 3 % ellers er innarbeidet i alle tabeller i vedlegget.

Tabell 1: Endring i RBO med lønns- og priskompensasjon

	Budsjett 2014	Resultat- endring	Lønns- og priskompens- asjon (3 %)	Budsjett- endring fra 2014 til 2015	Budsjett 2015
000 kr					
Resultatmidler utdanning	71 742	-1 961	2 152	191	71 933
Resultatmidler forskning	28 759	-2 134	863	-1 271	27 488
<b>Endring resultatinntekter</b>		<b>-4 095</b>	<b>3 015</b>	<b>-1 080</b>	

Tabell 2: Budsjettforslag grunnbevilgning

	Budsjettforslag GB for Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2014	Budsjett 2015 konsekvensjustert	Endring
1.1	Basis	175 039	180 877	5 838
1.2	Resultatmidler utdanning	71 742	71 933	191
1.3	Resultatmidler forskning	28 759	27 488	-1 271
	<i>Basis og resultatmidler</i>	<i>275 541</i>	<i>280 299</i>	<i>4 758</i>
1.4	Øremerkede midler rekruttering stipendiater	59 299	61 078	1 779
1.5	Øremerkede midler rekruttering postdoktorer	6 567	6 764	197
	<i>Tiltak innenfor budsjettrammen</i>	<i>341 406</i>	<i>348 141</i>	<i>6 734</i>
2	Øremerkede midler annet (se egen tabell)	17 312	12 062	-5 249
3	Instituttinntekter	10 000	10 000	-
4	Avskrivningsinntekter	1 600	1 600	-
	<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>370 318</b>	<b>371 803</b>	<b>1 485</b>
1.1	Foreslått endring basis (spesifiseres)	5 006	5 156	150
1.4/5	Foreslått endring rekrutteringsstillinger (spesifiseres)	5 411	5 573	162
2	Foreslått endring i øremerkede midler annet (spesifiseres)	3 281	4 379	1 098
3	Foreslått endring i instituttinntekter	-	-	-
4	Foreslått endring i avskrivningsinntekter	-	-	-
	<b>Sum budsjett inkl. foreslått endring</b>	<b>384 016</b>	<b>386 912</b>	<b>2 896</b>
1-4	herav disponert til investeringer inkl. øremerket	1000	1000	-
1-4	herav foreslått endring i disponert til investeringer inkl. øremerket	1000	2 266	1 266

Tabell 3: Grunnbevilgningen - øremerkede midler

Prosjekt- nummer	Øremerkede midler annet (grunnlag i tabellen)	Budsjett 2014	Budsjett 2015 konsekvensjustert	Endring
720009	Vitenskapelig utstyr Griegakademiet	1 000	-	-1 000
700268	Prosjekt vitenskapshistorie, inkl forfatter i 2014, men ikke 2015	1 840	1 201	-639
700910	ERC - støtte Tracysymbols (prosjekt avsluttes i 2015)	447	217	-230
700253	Studiesentre England og Tyskland	9 700	9 991	291
700271	Holbergs skrifter (satt til 0 i 2015)	1 081	-	-1 081
000000	50% stilling Afrika- studier (AHKR) - halvtårsvirkning i 2015	414	213	-201
000000	Frikjøp estetisk utvalg ( <b>mangler LPK i oversikten</b> )	300	309	9
000000	Frikjøp alumnum	35	-	-35
000000	Kompensasjon for verv	135	139	4
000000	Nesten SFF- HF (2014 siste år)	2 200	-	-2 200
000000	Midlertidig professor II (2014 siste år)	160	-	-160
				-
	Øremerkede midler annet (før budsjettendringer 2015)	17 312	12 070	-5 242

Instituttinntekter ligger allerede inne i inntektsrammen fra 2014 og er, som tidligere år, satt til 10 millioner kroner. Instituttinntekter er frie inntekter til fakultet og institutt fra andre kilder. Inntekter til avskrivninger ligger også inne i rammen fra 2014, og er beregnet til 1,6 millioner kroner, basert på investeringer i tidligere år og eventuelle vesentlige endringer i budsjettåret.

Finansieringen av førstesemesterstudiene (ex.phil.) og norskkursene for utenlandske studenter og ansatte (ANA) kommer i tillegg til inntektene over og defineres som øremerkede inntekter. Norskkursene finansieres i dag av bevilgninger som blir gitt av hhv. Personal- og organisasjonsavdelingen (POA) for ansatte og Studieadministrativ avdeling (SA) for studenter. Ex.phil. finansieres av alle fakultetene som bidrar i forhold til sin andel av studiepoeng 2 år tidligere.

## Tiltak innenfor uendret budsjettramme

Tabell 4: Grunnbevilgningen - inntekter og kostnader

	Budsjettramme 2014	Budsjettramme 2015	Endring
Inntekter grunnbevilgning (=budsjettramme)	370,3	371,8	1,5
Andre inntekter	28,9	27,6	-1,3
<b>Totale inntekter</b>	<b>399,2</b>	<b>399,4</b>	<b>0,2</b>
Investering	9,0	1,0	-8,0
Lønn	322,3	330,4	8,1
Drift	67,9	68,0	0,0
<b>Totale utgifter</b>	<b>399,2</b>	<b>399,4</b>	<b>0,2</b>

Grunnbevilgningen for 2014 på totalt 370,3 millioner er startpunktet for neste års budsjett. Den konsekvensjusterte budsjettrammen for 2015 viser hva budsjettet vil bli dersom når det er tatt hensyn til lønns- og priskompensasjon, resultatmidler og andre tildelinger som allerede er gitt for perioden, før foreslåtte endringer utenfor rammen. For 2015 er den konsekvensjusterte rammen er på 371,8 millioner, 1,5 million høyere enn fjoråret.

**Andre inntekter** er 28,9 millioner i 2014. Dette kommer fra norskkursene 8,6 mill. kr, førstesemesterstudiet (ex.phil.) 18,2 mill. kr, andre mindre tildelinger gjennom året 2,1 mill. kr. For 2015 regner vi med en videreføring av norskkursene og ex.phil. justert med lønns- og priskompensasjon. Forskjellen mellom 2014 og 2015 er avskrivningsinntekter for investeringer ved Griegakademiet (-1 mill. kr) og 0,3 mill. kr til forskerskolen Grieg Research school, som vi nå søker om utenfor rammen.

**Investeringer** innenfor budsjettrammen i 2014 er på ca. 9 millioner kroner, 7 mill. kr til bygginvesteringer, 1 mill. kr til investeringer i datautstyr og 1 mill. kr til investeringer ved Griegakademiet. Av overføringene fra 2013 ble 5 millioner øremerket byggtiltak ved fakultetet. Disse midlene er overført til EIA og skal dekke de store byggeprosjektene ved fakultetet. For 2015 setter vi kun av 1 mill. kr til oppgradering av datautstyr. Se ellers kommentarer om Bygg- og bygningsinvesteringer innenfor rammen og Andre investeringer og vitenskapelig utstyr.

**Lønnskostnadene** har en netto økning på 8,1 mill. kr (2,5 %). Handlingsrommet i budsjettet er bedre enn før, men det er fortsatt viktig å ha god kontroll med fastlønnsbudsjettet. Andelen lønn av fakultetets totale budsjett for 2015 ligger på ca. 82 %. Det er en målsetning at fakultetets lønnsbudsjett innenfor frie inntekter skal utgjøre rundt 80 % av totalt grunnbudsjett. Dette er nødvendig for å sikre grunnenhetene og fakultetet et driftsbudsjett som gir handlingsrom for nye strategiske satsninger, egenandeler i prosjekter etc.

### Stillinger

#### *Faste vitenskapelige stillinger*

I den faglige bemanningsplanen for 2013 - 2015 ble det vedtatt en økning på 5,4 faglige stillinger i 2013 hvorav 2,5 av disse var nyopprettede stillinger i musikkterapi, historie og religionsvitenskap. I løpet av 2013 ble tilsatt i stilling i Norsk som andrespråk og 0,5 universitetslektorstilling i arabisk utover det som lå i bemanningsplanen for 2013 – 2015. I 2014 ble det etablert ny stilling i arkeologisk metode og 0,2 stilling i musikkterapi utover det som lå i bemanningsplanen. Dvs. at det er tilsatt i til

sammen 5,2 nye faglige stillinger de siste 3 årene utover det som ligger i bemanningsplanen. I tillegg kommer også 7 nye fireårige postdoktorstillinger som ble etablert i 2013.

Fakultetsledelsen mener at vi i en situasjon der resultatinntektene går ned må være svært nøkterne når det gjelder utvidelse av lønnsbudsjettet utover det som allerede ligger i bemanningsplanen slik at vi ikke havner i en situasjon der vi igjen binder opp for stor del av budsjettet til faste lønnskostnader. Ett av prinsippene i bemanningsplanen er at alle fag ved HF skal ha en minimumsbemanning på 3 stillinger og til sammen 4 stillinger på østasiatiske studier (Japansk og kinesisk) og klassiske fag (gresk og latin). En ny førstestilling i kinesisk bør derfor vurderes i forbindelse med budsjettfordelingen i desember slik at det tilsammen blir 2 stillinger innenfor kinesisk. Utover dette foreslår fakultetsledelsen at det fremfor nye faste stillinger etableres fire fireårige 20 % bistillinger, én til hvert av instituttene AHKR, FoF, LLE og GA, som kan prioriteres til de områdene der instituttene har størst behov for ressurser. Endelig beslutning om dette må tas i forbindelse med budsjettfordelingen i desember. Den langsiktige faglige bemanningsplanen skal rulleres i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2015.

#### *Administrative stillinger*

Fakultetsstyret vedtok i forbindelse med budsjett 2014 at det kan etableres inntil 2 administrative stillinger. Gjennom prosjekt «Oppfølging av den administrative bemanningsplanen» har det vært en gjennomgang av alle de administrative funksjonene i 2014. Konklusjonen i rapporten er at det er behov for å styrke fakultetets økonomistøtte (controller) og forskningsstøtte/rådgivning overfor grunnenhetene. Dette vil bli fulgt opp høsten 2014 og det opprettes ingen nye administrative stillinger i 2015.

#### *Rekrutteringsstillinger*

Fakultetet har til sammen 65 faste stipendiathjemler. Disse er fordelt til grunnenhetene. Det vil bli lagt frem en sak for fakultetsstyret høsten 2014 der denne ordningen blir evaluert. Det kan være behov for å holde tilbake noen stipendiathjemler på fakultetet for å støtte prioriterte satsninger.

HF fikk ingen nye midlertidige stipendiatstillinger i 2014 budsjettet og dette ligger høyt på prioriteringslisten for 2015.

Noen av instituttene har bedt om at stipendiatstillinger omgjøres til postdoktorstillinger. I tildelingsbrevet for 2015 er det åpnet opp for at institusjonene fritt kan disponere sitt samlede antall rekrutteringsstillinger mellom stipendiat- og postdoktorstillinger. Fakultetsledelsen vil derfor foreslå at én fast stipendiatstilling kan omgjøres til postdoktorstilling etter særskilt begrunnelse.

#### **Driftskostnader**

Midler tilgjengelig til å dekke driftskostnadene i budsjettforslaget er anslått til 68 millioner kroner, Dette må dekke husleie (internhusleie samt ekstern husleie), og andre driftskostnader og forpliktelser for institutt og fakultet. Se vedlegg 5 for en foreløpig oversikt over driftskostnader. I budsjettfordelingsaken i desember vil et mer detaljert budsjett for driftskostnader bli utarbeidet, særlig knyttet til punkt C i budsjettfordelingsmodellen.

**Tabell 5: Foreløpig budsjett for driftskostnader 2015**

Husleie - internhusleie kontor og undervisningsrom	35 000 000
Husleie - ekstern husleie musikkterapi	1 500 000
Egenandel Ex. Phil.	3 800 000
Eksamenskostnader	1 300 000
Driftskostnader fakultet/fakultetet felles	7 500 000
Særbevilgninger institutt/sentre	7 500 000
Eksterne avtaler og forpliktelser	1 500 000
Bedømmelseskostnader	1 400 000
Driftskostnader institutter	21 500 000
Investeringer	1 000 000
Forventede inntekter	-14 000 000
<b>Driftskostnader HF</b>	<b>68 000 000</b>

### **Utdanning og internasjonalisering**

*Oppfølging av NOKUT-tilsynet:* I 2013 har syv av fakultetets masterprogrammer vært under tilsyn, og ett av våre program er satt under revisjon. Grunnlagsarbeidet for revisjonsprosessen er påbegynt og fakultetet vil følge opp det videre arbeidet i 2014-15.

*Rekruttering:* I de senere årene har fakultetet opplevd en nedgang i antall søkere til våre studieprogrammer på bachelor- og masternivå. En viktig del av fakultetets videre strategi vil være å arbeide systematisk for å synliggjøre humanioras relevans i samfunnet. Dette vil gi et godt grunnlag for å styrke arbeidet med rekruttering, både på fakultetsnivå og med mer spesifikke tiltak som er rettet mot fagområder som opplever særskilte utfordringer tilknyttet rekruttering

*Etter- og videreutdanning:* Fakultetet har utført en grundig gjennomgang av den interne organiseringen av etter- og videreutdanning (EVU). Utviklingen av forbedret rutiner og ansvarsdelinger har dannet et godt grunnlag for nye satsinger innen feltet. Når fakultetet opplever en nedgang i studenttallet til våre ordinære studieprogrammer ser vi gode muligheter for å opprette nye tilbud innen EVU som vil både styrke studentgrunnlaget samtidig som humanioras relevans for studenter vil bli mer synlig for studenter som ikke har mulighet for å delta i våre campus-baserte studietilbud.

### **Forskerutdanning**

Våren 2014 vedtok fakultetsstyret at den administrative oppfølgingen av opplæringsdelen av forskerutdanning blir lagt til studieseksjonen. Denne organiseringen vil forenkle arbeidet med å kvalitetssikre opplæringsdelen i tråd med fakultetets etablerte rutiner for andre studieløp. Fakultetet vil i samråd med instituttene arbeide for en videreutvikling av emnene som inngår i opplæringsdelen. Målsettingen er at opplæringsdelen skal gi kandidatene et godt grunnlag for deres arbeid med avhandlingen.

### **Forskning og forskningsadministrasjon**

Det er et potensiale for økt eksternt finansiert aktivitet i HF-fagmiljøer. Aktiviteten innenfor EUs nye rammeprogram H2020 er beskjedent og fakultetet vil i 2015 arbeide målrettet for å øke prosjektporteføljen, da særlig innenfor EU. Instituttene innsats for å øke den eksternt finansierte aktiviteten varierer, og det er behov for en mer systematisk og strategisk satsing. Fakultetet og

grunnenhetene vil i 2015 utvikle konkrete planer knyttet til forskningsområder som vi ønsker å realisere og sikre gode rammevilkår for med tanke på blant annet kommende SFF utlysninger i 2016.

Gjennom prosjekt «oppfølging av den administrative bemanningsplanen» i 2013/2014 ble det avdekket sterkt behov for forskningsadministrativ støtte. En av de to administrative stillingene som ble vedtatt i budsjett 2014 vil derfor prioriteres til forskningsrådgivning mot instituttene. I tillegg vil fakultetet organisere en operativ ressursgruppe for BOA-forskningsstøtte fra høsten 2014.

### Bygg- og bygningsinvesteringer innenfor rammen

Fakultetet avsatte i 2014 om lag 7 millioner til mindre bygningsmessige tiltak på instituttene og større ombyggingsprosjekter sammen med Eia, blant annet knyttet til bygging av nytt infosenter i Sydneshaugen skole og midlertidig rehabilitering ved Griegakademiet. 5 millioner av dette var overførte midler fra 2013. Det er laget en detaljert plan for bruken av disse midlene i samarbeid med Eia og pengene vil disponeres også inn i 2015. Det settes derfor ikke av ytterligere midler innenfor egen ramme i 2015.

Tabell 6: Bygg- og bygningsinvesteringer under arbeid 2014 overført EIA

Indikativt budsjett - grunnlag for overføring til EIA (fra HF's prosjektnummer 740016 - til EIAs prosjektnummer 740145)	Prioriterte og rangerte tiltak ved HF - bruk av 5 bygningsmillioner i 2014 og evt. 2015
3 000 000	1: Nygård skule – nødvendig oppussing medan ein ventar på full rehabilitering. Budsjettbeløp ikke bekreftet av EIA. Se egen prioriteringsliste i ePhorte-sak 2012/978.
260 000	2: Tiltak i HF-bygget: Maling i gangar og fellesrom, ombygging av rom 400 til samlingslokale, og ferdigstilling av ariet og uteareala der. (prosjektkonto 740016, 500') 500 000 kr betalt til EIA i 2013 for å dekke disse utgiftene. I tillegg overfører vi 260 000 til formålet i 2014.
33 000	3: Låssystem FoF
500 000	3: Ombygging etter flytting av infosenter
70 000	4: Mindre ombygging ved SKOK/SVT
500 000	5: Tørrlaboratorium arkeologi, AHKR Budsjettbeløp ikke bekreftet av EIA.
300 000	6: Ekstrabeløp satt av til møbler, datautstyr mm for infosenteret.
337 000	7: Gardiner og nye datamaskiner til rom 114 i 1. etg Sydneshaugen skule – rehabilitert etter Eias plan sommar 2014. Tilbud v/Eia
5 000 000	Totalt budsjettbeløp 740016 overført EIA 740145

### Andre investeringer og vitenskapelig utstyr

Det vil være behov for generell utskifting av datautstyr ved hele fakultetet, som for tidligere år. Det er satt av ca. 1,0 millioner kroner til dette.

### Tiltak utenfor budsjettrammen

#### Innspill fra grunnenhetene utenfor rammen

Ut over det som fakultetet alt har av videreførte satsninger og inngåtte forpliktelser, vil det som tidligere nevnt være begrenset med nye tiltak innenfor fakultetets budsjettramme. I og med at

driftsbudsjettet i den nye budsjettmodellen i stor grad fordeles ut til grunnenhetene, må også prioritering av nye tiltak gjøres på dette nivået. Nye forslag til stillinger som grunnenhetene har fremmet i sine budsjettinnspill, må enten innpasses i bemanningsplanen (faste stillinger) eller midlertidige professor II-stillinger) innenfor egen ramme. Når det gjelder behov for professor II stillinger ved de tverrfakultære sentrene SKOK/SVT spilles dette inn som tiltak utenfor rammen. Foreslåtte endringer utenfor rammen (se tabell 5) utgjør 14,1 millioner, eksklusive bygningsmessige investeringer som må kostnadsberegnes i samråd med EIA.

## Prioritering av tiltak utenfor rammen

Tabell 7: Grunnbevilgningen - forslag til endringer i budsjett 2015

Prioritet	Budsjettforslag GB for Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr) - foreslåtte endringer	Budsjett 2014	Budsjett 2015 konsekvensjustert	Endring
1	15 nye fullfinansierte studieplasser i kinesisk kat. F	596	614	18
1	30 nye fullfinansierte studieplasser i integrert lektorutdanning (historie, religionsvitenskap og spansk som fag 1) kat. D	1 710	1 761	51
6	Finansiering av Grieg Research School (2013/13845) (allerede tildelt)	300	309	9
3	Digitalisering innen forskning og utdanning	2 000	2 060	60
5	2 professor II stillinger ved SVT og SKOK	400	412	12
				-
1.1	Foreslått endring basis	5 006	5 156	150
2	7 nye 4-årige stipendiatstillinger med følgende innretning: - 1 stip kinesisk - 2 stip utøvende musikk (stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid) - 1 stip til SKOK/SVT kjønn, vitenskap, teknologi og samfunn - 3 åpne stip stillinger til de andre instituttene (LLE, AHKR, FOF)  Mulighet til å omgjøre inntil 7 faste stipendiatstillinger til postdoktorstillinger	5 411	5 573	162
		-	-	-
1.4/5	Foreslått endring rekrutteringsstillinger	5 411	5 573	162
4	Investering i musikkinstrumenter Griegakademiet 720009	2 200	2 266	66
6	Middelalderkonferanse		1 000	1 000
7	Holbergs skrifter 700271	1 081	1 113	32
bygg	Se egen tabell for EIAs budsjett del for HF	awenter kostnadsoverslag fra EIA		
2	Foreslått endring i øremerkede midler annet	3 281	4 379	1 098
3	Foreslått endring i instituttinntekter	-		-
4	Foreslått endring i avskrivningsinntekter	-		-
	<b>Sum foreslåtte endringer</b>	<b>13 698</b>	<b>15 109</b>	<b>1 411</b>

Foreslåtte endringer i budsjettammen for 2015 er på 15,1 mill. kr.

### Prioritet 1: 45 Nye studieplasser

Fakultetet har fått 10 nye studieplasser for å opprette et studieprogram i kinesisk. En økning på 15 fullfinansierte studieplasser til ytterligere styrking av kinesisk er på første prioritet. Deretter kommer 30 nye fullfinansierte studieplasser for å opprette historie, religionsvitenskap og spansk som fag 1 i den integrerte lektorutdanningen.

### Prioritet 2: Syv nye stipendiatstillinger

HF har ikke blitt tilgodesett med nye midlertidige stipendiatstillinger de siste årene og fakultetet prioriterer derfor 7 nye 4-årige stipendiatstillinger på andre plass. 1 øremerket stipendiatstilling til kinesisk, 2 stipendiatstillinger innenfor utøvende musikk knyttet til det nasjonale Stipendprogrammet

for kunstnerisk utviklingsarbeid, 1 felles stipendiatstilling til SKOK/SVT innen forskningsområdet kjønn, vitenskap, teknologi og samfunn og 1 stipendiatstilling til hvert av de tre øvrige instituttene.

### ***Prioritet 3: Digitalisering innen forskning og utdanning***

DigUiB er et eksisterende satsingsområde ved UiB. Fakultetet har inngått et samarbeid med Universitetsbiblioteket om mulig digitalisering og overføring av arkiv og samlinger ved HF. Dette gjelder konkret Etno-Folkloristisk arkiv og Sudan-arkivet, men vil på sikt også kunne inkludere flere arkiv og samlinger ved HF. Det er nødvendig å få på plass et system for forvaltning av digital infrastruktur innenfor språkteknologi og oppdatering av digitale undervisningstilbud som kunsthistorie, Prisme og Fjernord er påkrevet. Fakultetet ber om 2 millioner i 2015 for å påbegynne arbeidet innenfor disse tre feltene.

### ***Prioritet 4: Investeringer og vitenskapelig utstyr ved Griegakademiet***

Griegakademiet har de siste årene fått tildeling utenfor rammen i størrelsesorden 1-2 millioner pr. år. Det årlige, kontinuerlige investeringsbehovet til musikkinstrumenter utgjør kr. 2.2 mill. (prisen på flygler har økt med ca. 20 %). Dette er en sum som bør øremerkes og legges inn i rammen til HF for å ivareta behovet for investering i flygel, kontinuerlig utskifting og avskrivning av instrumenter.

### ***Prioritet 5: Professor II stillinger ved SKOK og SVT***

Finansiering av to professor II stillinger ved SKOK og SVT for å styrke internasjonalt samarbeid, forskning og undervisning ved de to sentrene.

### ***Prioritet 6: Middeltalderkonferanse***

UiB har flere sterke forskningsmiljøer innenfor middelalderstudier. HF vil starte et strategisk arbeid med å profilere dette feltet ved å arrangere en større internasjonal konferanse. Konferansen vil også være en oppfølging av Centre for Medieval Studies og samtidig skape en tverrfaglig møteplass for den mangfoldige middelalderforskningen ved UiB. Vi søker om 1 mill. kr til dette formålet.

### ***Prioritet 7: Finansiering av Grieg Research School (GRS)***

Vi viser til sak 2013/13845 der universitetsledelsen foreslår å styrke GRS med kroner 300.000 i basismidler. Dette vil gi en mer robust og forutsigbar finansieringsmodell over tid.

### ***Prioritet 8: Finansiering av Holberg prosjektet***

Holberg prosjektet er et samarbeidsprosjekt Universitetet i Bergen og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og en rekke andre bidragsytere der UiB har bidratt med om lag 1/3 av midlene. Til sammen skulle dette utgjøre 7 millioner kroner. Til nå er 6 millioner kroner tildelt i perioden fra 2009-2014. En million kroner gjenstår av opprinnelig bevilgning (u-sak 10-2008/). Prosjektet skal etter planen avsluttes i 2015.

### ***Bygg og bygningsinvestering utenfor rammen***

Fakultetet har en rekke store utfordringer og behov knyttet til bygg og bygningsinvesteringer som vi er avhengig av at faginstanser ved UiB kostnadsberegner og følger opp. Det ble satt av penger til utskifting av ventilasjonsanlegg i Harald Hårfages gate 1 i 2013, men her venter vi fremdeles på plan for igangsetting.

Tabell 8: Bygningstiltak utenfor rammen - EIAs budsjett del for HF 2015

Institutt	Tiltak	Prioritering	Merknad
FoF	Ombygging etter flytting av infosenteret	1	Budsjettsamarbeid med HF
IF	1: Oppussing og nytt møblement på møterom 305 og møterom/lunsjrom 222, 2: Kjøkkenkrok med oppvaskmaskin, benker og skap utenfor rom 222.	2	
	Ombygging av tidligere lysbildearkiv i Sydneplass 12/13, 2. etasje	3	Kostnadsberegnet til ca. 60-70 000
SVT/SKOK	Opprydning og oppussing av tilkomsten for å kunne utnytte kontorarealene i kjeller på best mulig måte.	4	
LLE	Oppgradering av arkivrom i kjeller (tidligere teaterarkiv) Sydneplassen 12/13 for oppbevaring av arkiv og forskningsmaterialet etter Pierce.	5	Budsjettsamarbeid med AHKR er mulig på grunn av felles faglig interesse.
AHKR	Generell oppussing av kontor og fellesareal i Øysteinsgt. 1 - 3	6	

Det mest prekære er knyttet til Nygård skole. I påvente av at det blir bevilget midler i statsbudsjettet til ombygging er det en rekke behov som må løses. HF har satt av ca. 3 millioner innenfor eget budsjett i 2014 til midlertidig rehabilitering av Nygård skole, prioritertingsliste er tilsendt Eia i ePhorte-sak 2012/978. Vi regner med at EIA vil ta resten av midlertidige tiltak innenfor sin ramme.

Et annet stort og viktig prosjekt for fakultetet knytter seg til Sydneshaugen skole. Eiendomsavdelingen (EIA) foretok i 2011 en mulighetsstudie av dette bygget. Formålet med denne studien var å finne frem til mulige løsninger for bygget, sammen med et oppusset HF-bibliotek og et rehabilitert HF-bygg, som gjør at det fremstår som et attraktivt og helhetlig læringsmiljø for studentene ved fakultetet. Flytting av informasjonssenteret vårt til Sydneshaugen skole vil fullføres høsten 2015 finansiert av eget budsjett, men kostnader til ombygging av det gamle infosenteret søker vi om utenfor rammen.

Når det gjelder Fastings Minde trengs det innvendig oppussing (jf. saknr.2010/6455 om bygningsmessige tiltak for 2011). Dette blir en svært kostbar rehabilitering fordi bygget er fredet. FoF, som har kontor i bygget, ønsker å flytte dem til Sydneskvartalet så snart det blir mulig – fordi ombygging til normal standard trolig tar lang tid siden bygget er fredet.

Fakultetet avventer tilbakemelding fra EIA for detaljert kostnadsvurdering av tiltakene. Nedenfor følger tabell med prioriterte tiltak i utenfor budsjett i 2015. I tillegg kommer midlertidige tiltak ved Nygård skole utover de 3 millionene som er avsatt til formålet fra fakultetet i 2014.

## Budsjett 2015 – bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

Universitetenes finansiering er basert på en kombinasjon av grunnbevilgninger fra kunnskapsdepartementet, resultatinntekter og ekstern finansiering. Fakultetets og instituttens inntekter blir påvirket av at det oppnås resultatmidler for ekstern finansiering fra Norges forskningsråd og EU. Konkurransen om disse midlene er sterk, og i økende grad internasjonal. Suksess i konkurransen er avhengig av fakultetet og enhetene stimulerer internasjonalt sterke forskningsmiljøer og samarbeid. I en slik konkurransesituasjon blir det viktig at våre fagmiljø også er aktive for å påvirke innretningen på de eksterne forskningsvirkemidlene og programmene. Det krever en systematisk og langsiktig tilnærming særlig med tanke på at Horisont 2020 programmet med sin betydelige størrelse og varighet har stor innflytelse på den europeiske og norske forskningsagendaen.

Det er fakultetets vurdering at det er et større potensiale for eksternt finansiert aktivitet i HF-fagmiljøer. Aktiviteten innenfor EUs nye rammeprogram H2020 er beskjeden og fakultetet vil i 2015 arbeide målrettet for særlig å øke interessen for ERC-ordningen. Det ble sendt inn 1 ERC Starting Grant søknad i 2014 og søknadsaktiviteten skal økes med sikte på utlysningene for 2015. Fakultetet har som målsetting at det skal sendes 1 søknad for henholdsvis ERC StG, ERC CoG og AdG i 2015. Erfaringer tilsier at også søknadsutvikling i seg selv gir verdifull kunnskapsoppbygging og utvidelse av internasjonale nettverk.

Tabell 9: Budsjettforslag 2015 - Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)

Budsjettforslag BOA for Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2014 inntekt for aktivitet	Teknisk prognose ved årsslutt 2014 pr juli 2014	Budsjett 2015 Inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2015 Fakturert inntekt
Forskningsrådet	36 300	30 886	37 622	1 322	
EU	4 300	3 940	2 913	-1 387	-
<i>herav EU, forskning</i>		-	2 913		
<i>herav EU, utdanning og annet</i>		-			
Andre	19 800	13 337	19 854	54	-
<i>herav andre - statlige etater</i>	11 100	-	8 486		
<i>herav andre - kommunale/fylkeskommunale etater</i>	-	-	-		
<i>herav andre - organisasjoner</i>	100	-	2 381		
<i>herav andre - gaveforsterkning</i>	-	-	750		
<i>herav andre - gaver</i>	800	-	-		
<i>herav andre - næringsliv/privat</i>	1 600	-	1 644		
<i>herav andre - Stiftelser</i>	6 000	-	6 343		
<i>herav andre - øvrige</i>	200	-	250		
Oppdrag	4 800	4 594	6 062	1 262	
<b>Sum</b>	<b>65 200</b>	<b>52 756</b>	<b>66 450</b>	<b>1 250</b>	<b>-</b>

Økt Bidrags- og Oppdragsfinansiert Aktivitet (BOA) skal og vil bidra til styrket forskningsinnsats ved fakultetet, økt rekrutteringsgrunnlag, doktorgradsproduksjon, flere postdoktorer, publikasjoner og til mer internasjonalt samarbeid. Det er en klar ambisjon å arbeide for å øke ekstern finansiering i 2015.

Fakultetet vil blant annet gjennom arbeidet med den nye strategiplan og økte strategiske avsetninger, rådgivning, og forbedret lederstøtte om utlysningsmuligheter øke den eksternt finansierte søknadsaktiviteten. Egenandeler og egenfinansiering til prosjektutvikling og forskningsprosjekter er i mange tilfeller en forutsetning for å få tilslag på søknader om ekstern finansiering. Avsetning av strategiske midler til egenandeler og egenfinansiering anses derfor som et viktig virkemiddel for å støtte søknader. Instituttens innsats for å øke den eksternt finansierte aktiviteten varierer, og det er behov for en sterkere planmessig og strategisk satsing. Fakultetet og enhetene vil i samarbeid i 2015 utvikle konkrete planer knyttet til forskningsområder, som vi ønsker å realisere og sikre gode rammevilkår for med tanke på blant annet kommende SFF utlysninger i 2016.

Inkludert i bevilgningene fra forskningsrådet og EU er eksterntfinansierte postdoktorer og stipendiater (i skrivende stund er 10 stipendiater og 10 postdoktorer eksterntfinansierte). En jevn mengde på eksternt finansierte stipendiater fører til flere disputaser per år som igjen utløser mer uttelling i RBO kroner. I tillegg kommer økningen i publikasjoner. Dette illustrerer den tette sammenhengen mellom BOA og RBO-komponenten i tildelingen fra departementet, og fakultetet har som målsetting å ikke sakte akterut.

Instituttene må arbeide enda mer målrettet og mer langsiktig med god støtte til forskere på strategiske og relevante felt. Eksternt finansierte forskning bør styrke fagmiljøene på områder enhetene prioriterer, og dermed sikre at søknader kan utvikles innenfor gode kollegiale rammer.

Det meste av fakultetets eksterntfinansierte virksomhet er definert som bidragsaktivitet. I forhold til 2014 budsjettet, forventer fakultetet i 2015 en svak oppgang i totalomfang av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.

## Måltall BOA for 2015

Se tabell 8 i vedlegget:

### ***Bidrag fra Forskningsrådet***

Forskningsrådet er fakultetets største BOA inntektskilde. Måltallet for NFR-inntekter er 36,3 millioner for 2014, mens prognosen er 30,9 millioner. I 2015 forventer fakultetet et budsjett på 37,6 millioner kroner som forskningsrådsfinansiert aktivitet. Av dette er 33,5 millioner videreføring av eksisterende eller nylig tildelte prosjekter meldt inn av institutt og sentre, mens 4,2 millioner er antatt nye prosjekter av søknader som for tiden er til behandling hos NFR, (derav er 1,9 millioner er et prosjekt som er nylig tildelt). Forutsetningene for anslaget på nye NFR-prosjekter er reelle søknader til NFR, nedjustert til 70 % av maksimalt søknadsbeløp, en tilslagsprosent på 10 % og en antagelse om halvårseffekt i 2015 for alle prosjekter unntatt rene postdoktorprosjekter.

### ***Bidrag fra EU***

Måltallet for EU-inntekter er 4,3 millioner for 2014, mens prognosen er 4,0 millioner. Inntekten fra EU-prosjekter ventes å bli 2,9 millioner kroner i 2015. Dette er en reduksjon sammenlignet med de senere år og skyldes at mange prosjekter nå er ferdige, og at tilførselen av nye prosjekter har vært

lav. Det ligger an til 3 EU-søknader som blir avklart i 2015, men det er ikke lagt inn forventninger om tilslag på nye EU-prosjekter i måltallet for 2015.

### ***Andre bidragsinntekter***

Måltallet for andre bidragsinntekter er 19,8 millioner for 2014, mens prognosen er 13,3 millioner. For 2015 forventes inntektene å bli 19,9 millioner. Alt dette er basert på videreføring av eksisterende eller nylig tildelte prosjekter. Ca. 8,3 % av annen bidragsfinansiering kommer fra privat næringsliv.

### ***Oppdragsinntekter***

Ansvar for nasjonale prøver i engelsk ligger hos Utdanningsdirektoratet som kjøper tjenester for å gjennomføre dette. Fra 2012 har UiB hatt ansvaret i regi av Institutt for fremmedspråk, men med Uni Research som underleverandør av tjenester. Kontrakten er 5-årig. Rammen per år er på 5,25 millioner kroner inkl. mva. Denne avtalen vil sannsynligvis utvides i 2014 til også å omfatte 3. klassetrinn og totalrammen utvides dermed til nærmere 6 millioner pr år.



Det samfunnsvitenskapelige fakultet  
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet  
Det medisinsk-odontologiske fakultet  
Det humanistiske fakultet  
Det juridiske fakultet  
Det psykologiske fakultet  
Universitetsbiblioteket  
Universitetsmuseet i  
Bergen, Administrasjonen

Referanse

2014/5319-SVB

Dato

05.06.2014

## Budsjettforslag for 2015

Fakultetene bes med dette om å utarbeide budsjettforslag for 2015. Opplegg for budsjettprosessen og vurderinger av konsekvenser for universitetets budsjett av det som ble oppnådd i 2013, ble behandlet av universitetsstyret i sak 40/14. Vedtaket i saken ble som foreslått. Budsjettprosessen vil følge tidsplan som vist under.

Vurderinger av fakultetets situasjon og oppnådde resultater, sammen med forsknings-, forskerutdannings- og utdanningsmeldinger er viktige i arbeidet med budsjettet for 2015. Det forutsettes at forslagene til prioriterte tiltak er kostnadsberegnet. Dette gjelder både tiltak som foreslås innenfor og utenfor budsjettrammen. For eventuelle forslag om nye tiltak må det gjøres rede for hvordan tiltakene planlegges finansiert. Uten økte totalrammer kan dette skje ved effektivisering innenfor eksisterende rammer eller ved å avvikle eller redusere oppgaver.

Universitetets strategi 2011 – 2015 er sammen med momentene i sak 40/14 førende for prioriteringer og planer for 2015. For 2015 legges det til rette for følgende hovedprioriteringer:

- Utdanning
  - Nye studieprogram med klare samfunnsmessige behov
  - Videreføring av DigUiB prosjektet
- Forskning
  - Tiltak for å øke BOA inntekter med særskilt fokus på EU- inntekter.
  - Overføring og videre oppbygging av SARS- senteret.
  - Disponering av rekrutteringsstillinger
- Bygg og infrastruktur

---

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Universitetsdirektørens kontor  
Telefon 55 58 20 01  
Telefaks 55 58 96 43

Postadresse  
Postboks 7800  
5020 Bergen

Besøksadresse  
Christies Gate 18  
Bergen

Saksbehandler  
Sven-Egil Bøe  
55582033

Universitetsledelsen vil i år invitere til et møte med dekanene om budsjettprosessen i august før budsjettforslagene sendes inn. Fakultetet bes så om å utarbeide budsjettforslag innen **8. september**. Universitetsledelsen vil diskutere budsjettforslaget med fakultetet i dialogmøte september/oktober. Foreløpig budsjettvurderinger vil bli presentert og drøftet i møte med ledelsen ved fakultetene, Universitetsbiblioteket og Universitetsmuseet. Forslag til budsjett legges fram i universitetsstyremøte 30. oktober. Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2015 innen 17. november. Tabell 1 viser årets budsjettprosess. I tillegg vil det legges opp til dialogmøte med Studentparlamentet.

Tabell 1. Budsjettprosess i 2015

	Tidspunkt/ frister
Rundskriv om budsjettforslag for 2015	juni
Møte med dekanene om budsjett 2015	18. august
Prioriterte forslag til bygg, ombygging og investeringer fra enhetene	1. september
Budsjettforslag for 2015 fra fakulteter og avdelinger	8. september *
Dialogmøter med fakultetene, universitetsmuseet og biblioteket	september - oktober
Statsbudsjettet legges frem	8. oktober
Drøftinger av prioriteringer i møte med fakultetene	oktober
Universitetsstyret behandler universitetets budsjett for 2015	30. oktober
Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2015	17. november

\*De fakultetene som har planlagt behandling av budsjettforslag i styremøter senere enn 8. september bes ta kontakt med Økonomiavdelingen.

### Budsjetttrammer

I det følgende legges det til grunn en estimert inntektsramme fra Kunnskapsdepartementet på 2,89 mrd. kroner, inkl. en forutsatt lønns- og priskompensasjon på 3 %. Satsen for lønns- og priskompensasjon er å forstå som et estimat som vil bli justert når denne blir kjent i forslag til statsbudsjett.

Tabell 2. Budsjettestimater, grunnbevilgning 2015-2017

Grunnbevilgning UiB	2015	2016	2017
Bevilgning fjorårsrammen, jmf bevilgningsbrev.	2 759 198	2 890 623	2 990 457
Lønns- og priskompensasjon, antatt 3 %	82 776	86 719	89 714
Videreføring av stipendiatstillinger	11 733		
Videreføring av økt opptaksramme (studieplasser)	6 590	1 100	
10 nye studieplasser fiskehelse*	1 583	3 165	3 165
50 nye studieplasser i energi og teknologi*		1 900	3 800
30 nye studieplasser i rettsvitenskap*	975	1 950	975
30 nye studieplasser MediaCity Bergen*			5 000
Resultatmidler forskning (RBO)	18 829		
Resultatmidler utdanning	9 179	5 000	5 000
<b>Estimert budsjetttramme for 2015- 2017</b>	<b>2 890 863</b>	<b>2 990 457</b>	<b>3 098 110</b>

\*Krever nye bevilgninger fra KD

### Mal for budsjettforslaget for 2015

Forslaget fra fakultetet er del av grunnlaget for universitetsstyrets fordeling av budsjett for 2015. Følgende mal skal legges til grunn for utarbeidelse av budsjettforslagene:

1. Sammendrag  
En kort presentasjon av de viktigste utfordringene ut fra universitetets strategi
2. Budsjettforslag 2015 for grunnbevilgningen
  - 1) Rammebudsjett inkl. rekrutteringsstillinger
  - 2) Øremerket budsjett utenfor rammen
  - 3) Budsjett for instituttinntekter
  - 4) Budsjett for inntekter til avskrivninger
3. Budsjettforslag 2015 målsetning for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
  - 1) Bidrag fra Forskningsrådet
  - 2) Bidrag fra EU
  - 3) Andre bidragsinntekter
  - 4) Oppdrag

Forslagene sendes Økonomiavdelingen. I det følgende gis kommentarer til punktene i malen.

### **Sammendrag**

Fakultetene bes gi en kortfattet presentasjon av sine prioriteringer med utgangspunkt i vurderinger av utfordringer og universitetets strategi og virksomhetsmål. Det må tas utgangspunkt i realistiske budsjettforutsetninger. Presentasjonen skal ikke overstige én side.

### **Budsjettforslag 2015 - grunnbevilgningen**

Budsjettforslag for grunnbevilgningen skal ha følgende inndeling:

- 1) Rammebudsjett inkl. rekrutteringsstillinger
- 2) Øremerket budsjett utenfor rammen
- 3) Budsjett for instituttinntekter
- 4) Budsjett for inntekter til avskrivninger

Budsjettforslaget fylles inn etter oppsettet i tabell 3. Forutsetningene som er lagt til grunn i konsekvensjustert ramme for 2015 er vist i tabeller i vedlegg som følger dette brevet.

Det vil i tillegg bli sendt ut en Excel-fil med tabeller med ferdig utfylte tall for budsjett 2014 og konsekvensjustert ramme for 2015 for hvert fakultet.

**Tabell 3. Budsjettforslag 2015, Grunnbevilgning, inntekter**

	Budsjettforslag GB for Inntekter ved fakultet xxxx (tusen kr)	Budsjett 2014	Budsjett 2015 konsekvensjustert	Endring
1.1	Basis			-
1.2	Resultatmidler utdanning			-
1.3	Resultatmidler forskning			-
1.4	Øremerkede midler rekruttering stipendiater			-
1.5	Øremerkede midler rekruttering postdoktorer			-
2	Øremerkede midler annet			-
3	Instituttinntekter			-
4	Avskrivningsinntekter			-
	<b>Sum grunnbevilgning</b>	-	-	-
1.1	Foreslått endring basis (spesifiseres)			-
1.4/5	Foreslått endring rekrutteringsstillinger (spesifiseres)			-
2	Foreslått endring i øremerkede midler annet (spesifiseres)			-
3	Foreslått endring i instituttinntekter			-
4	Foreslått endring i avskrivningsinntekter			-
	<b>Sum budsjett inkl. foreslått endring</b>	-	-	-
1-4	herav disponert til investeringer inkl. øremerket			-
1-4	herav foreslått endring i disponert til investeringer inkl. øremerket			-

Konsekvensjustert ramme forutsetter en lønns- og priskompensasjon i 2015 på 3 %. Alle budsjettforslag for 2015 skal legge til grunn samme forutsetning. Forslagene vil bli justert etter faktisk lønns- og priskompensasjon når denne blir kjent i forbindelse med statsbudsjettet for 2015.

De beløp som er ført opp i konsekvensjustert ramme er foreløpige anslag som kan bli endret i endelig fordeling.

### **1. Tiltak innenfor budsjettrammen**

Det bes om at det gis en oversikt over budsjettet for 2015, basert på budsjetttrammen i 2014. Dette omfatter punktene 1.1 – 1.5 i tabellen over.

Vedtak i 2014 som gir budsjettmessig virkning i 2015, er lagt til i budsjettgrunnlaget (konsekvensjustering). Det samme gjelder estimerte endringer i resultatinntekter. Estimerte budsjetttrammer for 2015 er gitt i vedlegg.

Det vil i 2015 bli foreslått mer midler til strategiske formål, satsninger og som incentivmidler. Dersom ikke universitetets egen ramme styrkes fra departementet vil slike budsjettposter måtte finansieres som omfordeling innenfor eksisterende rammer. Fakultetene bør derfor planlegge med et omfordelingskutt på inntil 2 % i neste års budsjett. Fakultetene må videre ta hensyn til at internhuseleie vil øke mer enn lønns- og priskompensasjonen slik det er beskrevet i styresak 42/14 om prioritering av byggprosjekter.

Forslag til endringer i egen ramme utover konsekvensjustering føres opp under «1.1 og 1.4/5 Foreslått endring» i tabelloppsettet. Endringene bør spesifiseres enten ved å utvide tabellen eller som underspesifikasjon. Fakultetene kan også her foreslå omdisponering mellom stipendiat- og postdoktorstillinger. Departementet har gitt adgang til slik omdisponering i årets tildelingsbrev og det legges opp til at styret skal ved egne retningslinjer for dette senere i år.

## *2. Øremerkede midler utenfor rammen*

Øremerkede midler utenfor rammen er vist i egen tabell i vedlegg. Det er innarbeidet konsekvensjusteringer i rammen for 2015 slik det fremgår i tabellen.

Forslag til endringer i øremerkede tildelinger utenfor rammen utover konsekvensjustering føres opp under punkt «2. Foreslått endring i øremerkede midler annet» i tabelloppsettet. Endringene bør spesifiseres enten ved å utvide tabellen eller som underspesifikasjon.

## *3. Instituttinntekter*

Instituttinntekter er alle inntekter som føres i kontoklasse 3 på grunnbevilgningen totalt – utenom bevilgning som føres på art 390x og avskrivningsinntekter.

Forslag til endringer i budsjett for instituttinntekter føres opp under punkt «3. Foreslått endring i instituttinntekter» i tabelloppsettet.

## *4. Avskrivningsinntekter*

Avskrivningsinntekter er netto inntekt som føres på art 392x, 393x og 396x. Nettobeløpet angir hvor mye mer som må inntektsføres for å dekke forskjellen mellom verdifall og reinvestering.

Forslag til endringer i budsjett for avskrivningsinntekter føres opp under punkt «4. Foreslått endring i avskrivningsinntekter» i tabelloppsettet.

## *Bygg og bygningsinvesteringer*

Fakultetets forslag til bygningsmessige tiltak og/eller investeringer i inventar og utstyr knyttet til ombyggings- og flytteprosjekter omtales i investeringsbudsjettene. For 2015 skal slike forslag sendes til Eiendomsavdelingen innen 1. september, med kopi til Økonomiavdelingen.

## *Andre investeringer*

Fakultetet bes om å utarbeide budsjett for anskaffelser av nytt avansert vitenskapelig utstyr. Det bes om vurdering av behov for utskiftning av eldre utstyr. Foreslåtte tiltak bes prioritert.

I tabellen for budsjettforslag skal det føres opp hvor mye som settes av til investeringer (dvs kontoklasse 4 motpart 00) innenfor rammen i 2014 og konsekvensjustert ramme for 2015 - og evt om det er foreslått endringer for investeringer på øremerkede poster utenfor rammen. Dette føres opp som «herav-beløp» i tabellen.

#### *Generelt om forslag til budsjettøkninger i budsjettrammen*

Fakultetene kan fremme forslag om økninger på egen ramme og for øremerkede poster utenfor budsjettrammen. Eventuelle forslag må være i samsvar med universitetets strategi, handlingsplaner, fakultetenes planer og fastsatte mål. Forslagene føres opp i *prioritert* rekkefølge i underspesifikasjonen som følger tabell 3, med begrunnelse og kostnadsoverslag.

Budsjettforslagene brukes også som innspill til UiBs budsjettforslag for 2016 som skal fremmes for departementet i løpet av høsten. Fakultetene kan derfor også ta med forslag om økte studieplasser for 2016 slik det er oppfordret til i styresak 40/14.

#### **Budsjettforslag – bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)**

Budsjettforslaget skal inneholde budsjettmål for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Budsjettet splittes i bidragsinntekter fra Forskningsrådet, EU med underposter, andre bidragsinntekter med underposter og oppdragsaktivitet.

Universitetsledelsen ser det som viktig å øke institusjonens BOA-inntekter. Slik kan en utvide den samlede forskningen og skaffe finansiering til bygg og annen infrastruktur. Fakultetene bes derfor særskilt vurdere sitt vekstpotensial for BOA-inntekter – og spesielt EU-inntekter - i budsjettforslaget.

Budsjettforslaget for 2015 skal føres opp i 2015-priser med både aktivitetsbasert inntekt (dvs sum av det som føres i kontoklasse 3) og fakturert inntekt (eksempelvis det som føres på art 3400 for Forskningsrådet). Med dette ønsker vi å utvide fokus til også å omfatte nye inntekter i 2015.

*Tabell 4. Budsjettforslag BOA 2015- inntekter*

Budsjettforslag BOA for inntekter for fakultet xxx (tusen kr)	Budsjett 2014 inntekt for aktivitet	Budsjett 2015 Inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2015 Fakturert inntekt
Forskningsrådet			-	-
EU			-	-
herav EU, forskning				
herav EU, utdanning og annet				
Andre			-	-
herav andre - statlige etater				
herav andre - kommunale/ fylke/ kommunale etater				
herav andre - organisasjoner				
herav andre - gaveforsterkning				
herav andre - gaver				
herav andre - næringsliv/privat				
herav andre - Stiftelser				
herav andre - øvrige				
Oppdrag			-	-
Sum	-	-	-	-

I tidligere budsjettforslag har fakultetene blitt bedt om planer for egenandeler, dekning av indirekte kostnader og antall årsverk i bestemte stillingsgrupper. Det finnes nå bedre rapporter for disse størrelsene slik det ikke lenger er nødvendig å be fakultetene om dette. Det er likevel naturlig at fakultetene omtaler forventet utvikling i disse parameterne i sine budsjettforslag.

I 2014 er det innført nye satser for indirekte kostnader ved UiB beregnet etter den nye TDI-modellen. Modellen er en kalkylemetode som vil bli innført i hele sektoren fra 2015. I den forbindelse vil det for 2015 bli vurdert endringer i fellesbidraget fakultetene belastes. Hensikten er å få fellesbidragssatsene til å passe bedre sammen med den nye modellen. I 2014 arbeides det også fakultetsvis med å kalkulere leiestedspriser etter TDI-modellen. I sum skal de nye satsene for indirekte kostnader og de nye leiestedsprisene for bruk av laboratorier og annet, gi miljøene bedre og riktigere kostnadsdekning for BOA-prosjekter.

### **Dialogmøter**

Høsten 2014 gjennomføres dialogmøtene i september- oktober.

Vi ser fram til videre dialog om budsjettet for 2015!

Vennlig hilsen

Kjell Bernstrøm  
konst. universitetsdirektør

Kirsti R. Aarøen  
fung. økonomidirektør

### Vedlegg

- 1 Budsjettforslag for 2015 - tabeller HUM
- 2 Budsjettforslag for 2015 - tabeller MN
- 3 Budsjettforslag for 2015 - tabeller MOF
- 4 Budsjettforslag for 2015 - tabeller SV
- 5 Budsjettforslag for 2015 - tabeller JUS
- 6 Budsjettforslag for 2015 - tabeller PS
- 7 Budsjettforslag for 2015 - tabeller UB
- 8 Budsjettforslag for 2015 - tabeller UM



# UNIVERSITETET I BERGEN

Universitetsdirektøren

## Vedlegg: Tabeller Det humanistiske fakultet

Lønns- og priskompensasjon for 2015 er forutsatt lik 3 %

Konsekvensjustert ramme for 2015:

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2015	Bud 2014	Endring	Endring %
Basis	000000	180 877	175 039	5 838	3,3 %
Resultatmidler utdanning	000000	71 933	71 742	191	0,3 %
Resultatmidler forskning	000000	27 488	28 759	-1 271	-4,4 %
Øremerkede midler rekruttering stipendiater	720006	61 078	59 299	1 779	3,0 %
Øremerkede midler rekruttering postdoktorer	720020	6 764	6 567	197	3,0 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	12 062	17 312	-5 249	-30,3 %
Instituttinntekter	000000	10 000	10 000	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	1 600	1 600	-	0,0 %
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>371 803</b>	<b>370 318</b>	<b>1 485</b>	<b>0,4 %</b>
Bidragmidler NFR	199995	36 300	36 300	-	0,0 %
Bidragmidler EU	639995	4 300	4 300	-	0,0 %
Bidragmidler andre	699995	19 800	19 800	-	0,0 %
Oppdragsmidler	100005	4 800	4 800	-	0,0 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>65 200</b>	<b>65 200</b>	<b>-</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>437 003</b>	<b>435 518</b>	<b>1 485</b>	<b>0,3 %</b>

### Spesifikasjon av konsekvensjustert endring for 2015:

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Budsjett-ramme 2014	Lønns- og priskomp.	Resultatutbetaling forskning	Resultatutbetaling utdanning	Rekrutteringsstillinger	Nye studieplasser	Tilskudd busleie	Omfordeling	Oppgaveendring	Annen endring	Sum budsjett-ramme 2015	Endring
Basis	175 039	5 251				587	-	-	-	0	180 877	5 838
Resultatmidler utdanning	71 742	2 152		-1 961						-0	71 933	191
Resultatmidler forskning	28 759	863	-2 134								27 488	-1 271
Øremerkede midler rekruttering stipendiater	59 299	1 779									61 078	1 779
Øremerkede midler rekruttering postdoktorer	6 567	197									6 764	197
Øremerkede midler annet	17 312									-5 249	12 062	-5 249
Instituttinntekter	10 000										10 000	-
Avskrivningsinntekter	1 600										1 600	-
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>370 318</b>	<b>10 242</b>	<b>-2 134</b>	<b>-1 961</b>	<b>-</b>	<b>587</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5 249</b>	<b>371 803</b>	<b>1 485</b>
Bidragmidler NFR	36 300										36 300	-
Bidragmidler EU	4 300										4 300	-
Bidragmidler andre	19 800										19 800	-
Oppdragsmidler	4 800										4 800	-
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>	<b>65 200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65 200</b>	<b>-</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>	<b>435 518</b>	<b>10 242</b>	<b>-2 134</b>	<b>-1 961</b>	<b>-</b>	<b>587</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5 249</b>	<b>437 003</b>	<b>1 485</b>

### Konsekvensjustert øremerkede midler annet (midler utenfor rammen)

P-nr-	Annet øremerket HF	Bud 2014	LP-komp	Oppgaveendring	Realendring	Bud 2015	Endring	Endring-%
720009	Vitenskapelig utstyr Griegakademiet	1 000	30		-1 030	-	-1 000	-100,0 %
700268	Prosjekt vitenskapshistorie, inkl forfatter	1 840	55		-694	1 201	-639	-34,7 %
0	Midlertidig professor II	160	5		-164	0	-160	-99,9 %
700910	ERC- støtte	447	-		-230	217	-230	-51,4 %
700253	Studiesentre England og Tyskland	9 700	291			9 991	291	3,0 %
700271	Holbergs skrifter	1 081	32		-1 113	-0	-1 081	-100,0 %
0	50% stilling Afrika- studier	414	12		-213	213	-201	-48,4 %
0	Frikjøp estetisk utvalg	300				300	-	0,0 %
0	Frikjøp alumnus	35			-35	-	-35	-100,0 %
0	Kompensasjon for verv	135	4			139	4	3,0 %
	Nesten SFF- HF	2 200			-2 200	-	-2 200	-100,0 %
	<b>Sum</b>	<b>17 312</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>-5 679</b>	<b>12 062</b>	<b>-5 249</b>	<b>-30,3 %</b>

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Universitetsdirektørens kontor  
Telefon 55 58 20 01  
Telefaks 55 58 96 43

Postadresse  
Postboks 7800  
5020 Bergen

Besøksadresse  
Christies Gate 18  
Bergen

Saksbehandler  
Sven-Egil Bøe  
55582033

Tabeller som skal fylles ut i budsjettforslaget:

(Ettersendes preutfylt i excelformat i tillegg.)

	Budsjettforslag GB for Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2014	Budsjett 2015 konsekvensjustert	Endring
1.1	Basis	175 039	180 877	5 838
1.2	Resultatmidler utdanning	71 742	71 933	191
1.3	Resultatmidler forskning	28 759	27 488	-1 271
1.4	Øremerkede midler rekruttering stipendiater	59 299	61 078	1 779
1.5	Øremerkede midler rekruttering postdoktorer	6 567	6 764	197
2	Øremerkede midler annet	17 312	12 062	-5 249
3	Instituttinntekter	10 000	10 000	-
4	Avskrivningsinntekter	1 600	1 600	-
	<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>370 318</b>	<b>371 803</b>	<b>1 485</b>
1.1	Foreslått endring basis (spesifiseres)			-
1.4/5	Foreslått endring rekrutteringsstillinger (spesifiseres)			-
2	Foreslått endring i øremerkede midler annet (spesifiseres)			-
3	Foreslått endring i Instituttinntekter			-
4	Foreslått endring i avskrivningsinntekter			-
	<b>Sum budsjett inkl. foreslått endring</b>	<b>370 318</b>	<b>371 803</b>	<b>1 485</b>
1-4	<i>herav disponert til investeringer inkl øremerket</i>			-
1-4	<i>herav foreslått endring i disponert til investeringer inkl. øremerket</i>			-

Budsjettforslag BOA for Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2014 inntekt for	Budsjett 2015 Inntekt for	Endring	Budsjett 2015 Fakturert inntekt
Forskningsrådet	36 300		-36 300	
EU	4 300	-	-4 300	-
<i>herav EU, forskning</i>				
<i>herav EU, utdanning og annet</i>				
Andre	19 800	-	-19 800	-
<i>herav andre - statlige etater</i>				
<i>herav andre - kommunale/fylkeskommunale etater</i>				
<i>herav andre - organisasjoner</i>				
<i>herav andre - gaveforsterkning</i>				
<i>herav andre - gaver</i>				
<i>herav andre - næringsliv/privat</i>				
<i>herav andre - Stiftelser</i>				
<i>herav andre - øvrige</i>				
Oppdrag	4 800		-4 800	
<b>Sum</b>	<b>65 200</b>	<b>-</b>	<b>-65 200</b>	<b>-</b>



Institutt for fremmedspråk  
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap  
Griegakademiet - Institutt for musikk  
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier  
Senter for kvinne- og kjønnsforskning  
Senter for vitenskapsteori  
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Referanse

2014/5352-ANNHFE

Dato

21.05.2014

## Budsjettforslag 2015 - innspill fra institutt og sentre

### Introduksjon – Omfang og frister

Fakultetene skal oversende budsjettforslag for 2015 til universitetsledelsen i september. Det skal behandles i fakultetsstyremøtet den 9. september. Forslagene danner grunnlag for styringsdialoger og budsjettsamtaler med fakultetene samt universitetsstyret budsjettfordeling. Som dere ser av vedlagte tidsplan sender ikke UiB brev om budsjettprosessen før i juli. For å ha bedre tid på den interne prosessen, ønsker vi å be om innspill fra instituttene/sentrene **innen 1. juli 2014**.

Det humanistiske fakultet har en god økonomisk situasjon i 2014 med positive overføringer fra i fjor knyttet til øremerkede tiltak. Studiepoengproduksjon og antall utvekslingsstudenter har gått ned fra 2012 til 2013. Resultatbasert omfordeling viser en økning i doktorgrader og publikasjonspoeng, mens det er en nedgang i NFR- og EU-inntekter. Konsekvensen for 2015-budsjettet blir sannsynligvis en lavere budsjetttramme for fakultetet. Hvor mye nedgangen vil bli, vil ikke være klart før i budsjettbrevet fra universitetsdirektøren i juli. En foreløpig indikasjon med fakultetets og enhetenes resultater til bruk i budsjettfordelingen for 2015 er lagt ved. Brevet om budsjettforslaget fra universitetsledelsen vil bli ettersendt når det foreligger.

Fakultetets vedtatte strategi for 2012-2015 vil gi føringer for budsjettet i 2015.

[https://www.uib.no/filearchive/strategidokument\\_endelig.pdf](https://www.uib.no/filearchive/strategidokument_endelig.pdf)

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Det humanistiske fakultet  
Telefon 55589380  
Telefaks 55589383  
post@hf.uib.no

Postadresse  
Postboks 7805  
5020 Bergen

Besøksadresse  
Harald Hårfagresgt. 1  
Bergen

Saksbehandler  
Annhild Fetveit  
55589386

**Tidsplan for budsjettprosess 2015**

Budsjettprosess 2015	Dato / frist
Brev til institutter/sentre om innspill til budsjettforslag	23. mai. 2014
Universitetsstyremøte - budsjett og budsjettprosess 2015	28. mai. 2014
Svarfrist innspill til budsjett 2015 fra institutter/sentre	1. jul. 2014
Universitetsdirektør - ber om innspill til budsjettforslag 2015 fra fakultetene	1. jul. 2014?
Fakultetsstyret behandler fakultetets budsjettforslag 2015 og bemanningsplaner	9. sep. 2014
Budsjettforslaget oversendes universitetsdirektøren	15. sep. 2014?
Universitetsstyret – budsjettforslag 2015	25. sep. 2014
Fakultetsledelsen styringsdialogmøte med universitetsledelsen	oktober 2014
Forslag til statsbudsjett 2015	oktober 2014
Fakultetsstyremøte – justert budsjettfordelingsmodell (ved behov)	21. okt. 2014
Universitetsstyret – budsjettfordeling 2015	27. nov. 2014
Fakultetsstyremøte – budsjettfordeling 2015	16. des. 2014
Tildelingsbrev 2015 til fakultetene	januar 2015
Instituttbudsjettark uten overføringer sendes ut til institutt/sentre	januar 2015

Budsjettforslaget som skal sendes universitetsledelsen opererer med begrepene «innenfor rammen» og «utenfor rammen». Den rammen det vises til i denne sammenheng er fakultetets budsjetttramme for inneværende år. Budsjetttrammen til fakultetet for 2014 vises som «sum grunnbevilgning» i tabellen under.

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Budsjett 2014	Budsjett 2013	Endring	Endring %
Basis	000000	175 039	173 874	1 165	0,7 %
Resultatmidler utdanning	000000	71 742	70 188	1 554	2,2 %
Resultatmidler forskning	000000	28 759	25 431	3 328	13,1 %
Øremerkede midler rekruttering stipendiater	720006	59 299	59 213	86	0,1 %
Øremerkede midler rekruttering postdoktorer	720020	6 567	7 393	-826	-11,2 %
<i>"Innenfor rammen"</i>	<i>000000</i>	<i>341 406</i>	<i>336 099</i>	<i>5 307</i>	<i>1,6 %</i>
Øremerkede midler annet	7xxxxx	17 312	15 061	2 251	14,9 %
Instituttinntekter	000000	10 000	10 000	0	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	1 600	1 600	0	0,0 %
<i>"Utenfor rammen"</i>	<i>000000</i>	<i>28 913</i>	<i>26 662</i>	<i>2 251</i>	<i>8,4 %</i>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>370 318</b>	<b>362 761</b>	<b>7 557</b>	<b>2,1 %</b>
Bidragmidler NFR	199995	36 300	35 000	1 300	3,7 %
Bidragmidler EU	639995	4 300	8 000	-3 700	-46,3 %
Bidragmidler andre	699995	19 800	16 000	3 800	23,8 %
Oppdragsmidler	100005	4 800	5 300	-500	-9,4 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>65 200</b>	<b>64 300</b>	<b>900</b>	<b>1,4 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>435 518</b>	<b>427 061</b>	<b>8 457</b>	<b>2,0 %</b>

Vi ber om at enhetene setter opp korte budsjettforslag i henhold til følgende mal:

## 1. Sammendrag

Om lag en halv side tekst som viser instituttets viktigste faglige oppgaver og prioriteringer innen henholdsvis utdanning og forskning.

## 2. Prioriteringer innenfor budsjettrammen

Instituttene må vurdere sin utdanningsportefølje i lys av strategien og med sikte på å tilpasse ressursbruken til rammen av faste stillinger. Vi ber også om at instituttene kommenterer og begrunner eventuelle behov for justeringer av bemanningsplanen for perioden 2013-2015 (FS 75/12). Vi ber også om at dere gir tilbakemelding på avganger i faste vitenskapelige stillinger som ikke allerede er kjent i gjeldende bemanningsplan. Stillinger som allerede ligger innenfor den godkjente bemanningsplanen kan lyses ut.

Instituttene må også vurdere sine forskningsprioriteringer gitt strategien ved fakultetet og UiB.

Instituttene har fått fordelt fakultetets universitetsstipendiater til egen disposisjon. I tillegg er det fordelt midlertidige stipendiatstillinger. Det er viktig at disse stillingene hele tiden er besatt, og vi ber derfor om at dere gir en kort informasjon om hvordan dette er planlagt for 2015.

Grunnhetene har også fått ansvaret for forskerskolene. Vi ber om en kort tilbakemelding om enhetens planer når det gjelder forskerskolenes organisering og finansiering i 2015.

For budsjettåret 2013 fikk instituttene til sammen fem 4-årige postdoktorstillinger. Vi ber om en kort status for disse stillingene (fagområde, ansettelsesperiode).

## 3. Prioriteringer utenfor budsjettammen

Utenfor budsjettammen kan det fremmes forslag som tar utgangspunkt i instituttets egne prioriteringer eller tar sikte på å komme i inngrep med UiBs utdannings- og forskningssatsinger, eller som har til formål å posisjonere seg i forhold til eksterne finansieringskilder. Det må klart framgå hvilke «friske midler» som trengs, og hva instituttet/senteret selv vil bidra med.

Begrunnede forslag om nye postdoktorstillinger eller omgjøring fra stipendiatstillinger til postdoktorstillinger innenfor egen ramme, samt tiltak for å fremme bedre kjønnsbalanse eller internasjonalisering inngår under dette punktet. Alle forslag utenfor rammen må settes opp i klar prioriteringsrekkefølge. Vi gjør oppmerksom på at det i budsjettet for 2012 og 2013 ikke var mulig å gjøre om stipendiatstillinger til postdoktorstillinger, men fakultetet vil bringe eventuelle ønsker om dette videre i fakultetets budsjettinnspill for 2015.

Vi ber spesielt Griegakademiet – Institutt for musikk om å redegjøre for behov for utskifting av instrumenter i de neste 4-5 år.

## 4. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

Vi ber om oppsummering /prognose på forventet framtidig prosjektaktivitet innenfor alle finansieringskilder, ikke bare de fire hovedgruppene. Enhetenes egenandeler i form av ansattes forskningstid, og øremerking av universitetsstipendiater, underdekning av indirekte kostnader og andre eventuelle tap i prosjekter bør nevnes. Spesifiser i eget vedlegg prosjekter med ansettelser over ½ årsverk med følgende inndeling:

Prosjekt	Finansieringskilde	Periode	Totalbudsjett	Budsjett 2015	Eksternfinansierte årsverk (stip/pdok/forsker)	Egeninnsats (kr eller årsverk)

### **TDI modellen**

Nasjonalt er det vedtatt å innføre en totalkostnadsmodell for å synliggjøre totale kostnader i eksternfinansierte forskningsprosjekter («TDI-modellen»). Ved UiB innføres denne fra og med 1. januar 2015. Formålet med denne modellen er å henvise flest mulig kostnader ved bruk av infrastruktur direkte til prosjektene, blant annet ved innføring av begrepet «leiested». Mer informasjon om prinsippene finnes på

[http://www.uhr.no/aktuelt\\_fra\\_uhr/totale\\_kostnader\\_i\\_forskningsprosjekter\\_beregningsmodell](http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/totale_kostnader_i_forskningsprosjekter_beregningsmodell)

Ved Det humanistiske fakultet var de samlede inntektene fra dekningsbidrag (såkalt «inntektsoverhead» på 32 % i første tertial 2014, mot 29 % i samme periode i 2013). Vi ber instituttene kommentere hvordan de vil øke dekningsbidrag i nye prosjekter og hvilken type prosjekter som prioriteres i forskningssatsningen i form av egeninnsats. Egeninnsats er av UiB definert som summen av Egenfinansiering (forskningstid/stipendiathjemler/dekning av utgifter) og Egenandeler (forskjellen mellom det UiB krever for å dekke indirekte kostnader og det bidragsyter gir).

### **5. Mindre ombyggingstiltak**

Instituttene kan kort omtale behov for mindre ombyggings- og vedlikeholdsprosjekter.

### **6. Evalueringer**

Institutter med fagområder som har vært gjenstand for nasjonale eller internasjonale evalueringer bes gjøre kort rede for om, og i tilfelle hvordan, disse evalueringene er fulgt opp eller tenkt fulgt opp.

Instituttene oppfordres samtidig til å bevilge sine midler så tidlig som mulig. Forslaget til budsjettfordeling som sendes ut før fakultetsmøtet i desember vil allerede gi en pekepinn på hvor mye enhetene får til disposisjon i påfølgende budsjettår.

### **Vedlegg:**

Foreløpig datagrunnlag og resultatfordeling i henhold til budsjettfordelingsmodellen  
Inntektsoverhead per finansieringskilde for bidrags- og oppdragsaktivitet pr 1. tertial

Vennlig hilsen

Kim Ove Hommen  
fungerende fakultetsdirektør

Annhild Fetveit  
fagøkonom



## DATAGRUNNLAG FOR RESULTATFORDELING I BUDSJETTFORDELINGSMODELL

DBH tall fra 2013 er grunnlag for budsjettfordelingen i 2015

**Kriterier for forskningsbasert fordeling (RBO):**

Vekting	30 %	30 %	22 %	18 %	25 %
Grunnlag forskningsbasert fordeling	1) Doktorgrader og stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid	2) Publikasjons-poeng	3) Eksternfinansierte inntekter - NFR	4) Eksternfinansierte inntekter - EU	Prosentvis fordeling forskningsresultater
IF	9	79,1	4 978 581	89 074	18 %
LLE	4	122,0	7 639 156	541 296	20 %
AHKR	13	172,8	5 005 586	2 377 373	36 %
FOF	2	53,8	3 361 161	343 010	9 %
GA	1	17,3	28 863		2 %
SKOK	1	5,7	2 522 301		4 %
SVT	2	23,5	1 024 569	1 864 388	11 %
Andre					0 %
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>474,2</b>	<b>24 560 218</b>	<b>5 215 142</b>	<b>100 %</b>
<i>UiB totalt</i>	265	2048,2	306 890 118	48 225 139	
<i>HF andel av UiB</i>	12 %	23 %	8 %	11 %	

**Kriterier for studiebasert fordeling:**

Vekting	10 %	90 %			75 %
Grunnlag studiebasert fordeling	5) Utvekslings-studenter*	6) Studiepoengsproduksjon (vektet per finansieringskategori) **			Prosentvis fordeling studieresultater
	Utreisende	Bachelor	Master	Totalt (BA+MA)	
IF		286,7	152,3	439,0	16 %
LLE		474,1	254,5	728,6	26 %
AHKR		406,2	199,8	606,0	22 %
FOF		81,0	19,5	100,5	4 %
GA		444,3	14,0	458,3	17 %
SKOK				-	0 %
SVT		0,0	0,8	0,8	0 %
Andre	104,0	163,4	0,0	163,4	16 %
<b>TOTAL</b>	<b>104,0</b>	<b>1 855,7</b>	<b>640,8</b>	<b>2 496,5</b>	<b>100 %</b>
<i>UiB totalt</i>	683,0	9 677,3	7 081,2	16 758,5	
<i>HF andel av UiB</i>	15 %	19 %	9 %	15 %	

\* Utreisende utvekslingsstudenter unntatt individbaserte avtaler og reiser til studiesentre. Venter på korrekt fordeling til institutt/sentre.

\*\* Studiepoeng for Ole Bull akademiet er tatt ut fra Griegakademiet (4,5 Kat. B).

\*\* Studiepoeng for norskkursene er lagt til LLE (9,8 Kat. F).

\*\* "Andre" ellers er knyttet til ex.fac, og muligens oversettelse.

UNIVERSITETET I BERGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET  
 RESULTATFORDELING I HFS BUDSJETTFORDELINGSMODELL - INSTITUTT OG SENTRE  
 DBH tall fra 2013 er grunnlag for budsjettfordelingen i 2015

UTKAST PR. MAI 2014

Til  
 fordeling: 21 000 000

Forskningbasert fordeling (RBO):							Studiebasert fordeling:					Andel av totalen	Total resultat fordeling	Resultatfordeling i 2014 budsjett	
1 543 500		1 543 500		1 131 900		926 100	5 145 000	1 543 500		13 891 500					15 435 000
30 %		30 %		22 %		18 %	25 %	10 %		90 %					75 %
Vekting	Undervisnings-kompensasjon (vise- og prodekan) <sup>3)</sup>	1) Doktor-grader	2) Publika-sjons-poeng	3) Ekstern-finansierte inntekter - NFR	4) Ekstern-finansierte inntekter - EU	Fordeling forsknings-resultater	5) Utvekslings-studenter	6) Studiepoengsproduksjon (vektet per finansieringskategori)			Fordeling studie-resultater				
Pkt. D							Utreisende	Totalt	Bachelor	Master	Totalt				
IF		434 109	257 467	229 447	15 818	936 841	0,0	-	286,7	152,3	2 442 489	2 442 489	16 %	3 379 000	3 981 500
LLE		192 938	397 105	352 064	96 123	1 038 229	0,0	-	474,1	254,5	4 054 215	4 054 215	24 %	5 092 000	5 245 700
AHKR	210 000	627 047	562 456	230 691	422 172	1 842 366	0,0	-	406,2	199,8	3 372 020	3 372 020	26 %	5 424 000	5 387 300
FOF	210 000	96 469	175 117	154 905	60 911	487 402	0,0	-	81,0	19,5	559 221	559 221	6 %	1 257 000	958 100
GA		48 234	56 311	1 330	-	105 875	0,0	-	444,3	14,0	2 549 882	2 549 882	13 %	2 656 000	2 592 500
SKOK		48 234	18 553	116 245	-	183 032	0,0	-	0,0	0,0	-	-	1 %	183 000	102 800
SVT		96 469	76 491	47 219	331 076	551 256	0,0	-	0,0	0,8	4 452	4 452	3 %	556 000	594 800
Andre		-	-	-	-	-	104,0	1 543 500	163,4	0,0	909 221	2 452 721	12 %	2 453 000	2 137 300
<b>TOTAL</b>	<b>420 000</b>	<b>1 543 500</b>	<b>1 543 500</b>	<b>1 131 900</b>	<b>926 100</b>	<b>5 145 000</b>	<b>104</b>	<b>1 543 500</b>	<b>1 856</b>	<b>641</b>	<b>13 891 500</b>	<b>15 435 000</b>	<b>100 %</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000</b>

1) Griegakademiet får i tillegg en bevilgning fra pkt C i modellen for å dekke timelærermidler samt kompensasjon for kunstnerisk utviklingsarbeid.

2) "Andre" fellestilltak, eller faktorer som er tatt ut av modellen.

**Forskning:** Ingen spesielle hensyn.

**Utdanning: Utvekslingsstudenter IKKE FORDELTE ENNÅ.** Utvekslingsstudenter til studiesentret i York, Studiepoeng ex.fac.. Ole Bull tatt ut fra GA. Nytt for 2015: sommerkurs (norskurs) overført LLE.

3) Dekan dekkes med full stilling i perioden, vises ikke her. Prodekan og visedekan får full vikardekning dekket av fakultetet (50 % stilling). FORESLÅR Å FLYTTE DISSE POSTENE TIL INSTITUTTBUJSJETTENE

## BOA-grunnlag

Regnskap pr 30. april			År		Inntektsoverhead i % av lønn			
K-stedna	Finansieringskilde	BOA Artsgruppe 2	2014	2013	2014	2013		
1.	110001 4. Annen bidragsaktivitet	Inntektsoverhead	63	1 048				
		Lønnsgrunnlag OH	3 096	2 619				
		Øvrige kostnader	40 029	72 693				
	Summer 4. Annen bidragsaktivitet			43 187	76 359	2 %	40 %	
	Summer 110001 humanistiske fak. fellesfunk			43 187	76 359			
	112000	1. Oppdragsaktivitet	Inntektsoverhead	3 600				
			Lønnsgrunnlag OH	9 000				
			Øvrige kostnader	1 150 099	986 827			
		Summer 1. Oppdragsaktivitet			1 162 699	986 827	40 %	
		2. NFR - bidragsaktivitet	Inntektsoverhead	398 098	204 890			
Lønnsgrunnlag OH			821 372	673 561				
Øvrige kostnader			78 395	48 061				
Summer 2. NFR - bidragsaktivitet			1 297 865	926 512	48 %	30 %		
3. EU - bidragsaktivitet		Øvrige kostnader		655				
Summer 3. EU - bidragsaktivitet				655	6 %	5 %		
4. Annen bidragsaktivitet	Inntektsoverhead	7 252	3 791					
	Lønnsgrunnlag OH	283 267	178 745					
	Øvrige kostnader	108 890	941 497					
Summer 4. Annen bidragsaktivitet			399 410	1 124 033	3 %	2 %		
Summer 112000 Institutt for fremmedspråk			2 859 974	3 038 027				
112100	2. NFR - bidragsaktivitet	Inntektsoverhead	766 384	603 515				
		Lønnsgrunnlag OH	2 170 425	1 958 321				
		Øvrige kostnader	384 688	3 891 758				
	Summer 2. NFR - bidragsaktivitet			3 321 497	6 453 594	35 %	31 %	
	3. EU - bidragsaktivitet	Inntektsoverhead	36 597	47 801				
		Lønnsgrunnlag OH	376 104	394 084				
		Øvrige kostnader	64 268	-90 911				
	Summer 3. EU - bidragsaktivitet			476 968	350 974	10 %	12 %	
	4. Annen bidragsaktivitet	Inntektsoverhead	253 257	332 022				
		Lønnsgrunnlag OH	1 247 482	1 254 260				
Øvrige kostnader		267 875	1 084 535					
Summer 4. Annen bidragsaktivitet			1 768 615	2 670 818	20 %	26 %		
Summer 112100 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske stud			5 567 080	9 475 386				
112200	1. Oppdragsaktivitet	Inntektsoverhead	9 514					
		Lønnsgrunnlag OH	23 785					
		Øvrige kostnader	59 072					
	Summer 1. Oppdragsaktivitet			92 370		40 %		
	2. NFR - bidragsaktivitet	Inntektsoverhead	393 757	428 446				
		Lønnsgrunnlag OH	1 168 369	1 071 114				
		Øvrige kostnader	86 411	324 326				
	Summer 2. NFR - bidragsaktivitet			1 648 537	1 823 886	34 %	40 %	
	3. EU - bidragsaktivitet	Inntektsoverhead	94 214	185 146				
		Lønnsgrunnlag OH	471 070	721 525				
Øvrige kostnader		45 003	210 074					
Summer 3. EU - bidragsaktivitet			610 288	1 116 746	20 %	26 %		
4. Annen bidragsaktivitet	Inntektsoverhead	261 130	238 451					
	Lønnsgrunnlag OH	751 014	734 699					
	Øvrige kostnader	545 843	1 360 291					
Summer 4. Annen bidragsaktivitet			1 557 987	2 333 442	35 %	32 %		
Summer 112200 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religion			3 909 182	5 274 073				
116200	2. NFR - bidragsaktivitet	Inntektsoverhead	373 134	342 416				

## BOA-grunnlag

Regnskap pr 30. april			År		Inntektsoverhead i % av lønn	
K-stednr	Finansieringskilde	BOA Artsgruppe 2	2014	2013	2014	2013
		Lønnsgrunnlag OH	835 735	856 040		
		Øvrige kostnader	295 616	207 676		
	Summer 2. NFR - bidragsaktivitet		1 504 485	1 406 131	45 %	40 %
	3. EU - bidragsaktivitet	Inntektsoverhead	0	0		
		Lønnsgrunnlag OH	230 106	256 749		
		Øvrige kostnader	-16 040	14 566		
	Summer 3. EU - bidragsaktivitet		214 066	271 315	0 %	0 %
	4. Annen bidragsaktivitet	Inntektsoverhead	-26 339	126 966		
		Lønnsgrunnlag OH	-191 279	452 787		
		Øvrige kostnader	642 677	259 747		
	Summer 4. Annen bidragsaktivitet		425 059	839 500	14 %	28 %
Summer 116200 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier			2 143 610	2 516 946		
116400	4. Annen bidragsaktivitet	Inntektsoverhead	0	0		
		Lønnsgrunnlag OH	19 927	60 819		
		Øvrige kostnader	91 153	-243 914		
	Summer 4. Annen bidragsaktivitet		111 079	-183 095	0 %	0 %
Summer 116400 Griegakademiet			111 079	-183 095		
117400	2. NFR - bidragsaktivitet	Øvrige kostnader	51 563			
	Summer 2. NFR - bidragsaktivitet		51 563			
	4. Annen bidragsaktivitet	Lønnsgrunnlag OH		-30 000		
		Øvrige kostnader	48 406	30 000		
	Summer 4. Annen bidragsaktivitet		48 406	0		
Summer 117400 Senter for kvinne- og kjønnsforsk.			99 969	0		
117500	2. NFR - bidragsaktivitet	Inntektsoverhead	123 193	210 938		
		Lønnsgrunnlag OH	329 428	543 610		
		Øvrige kostnader	13 620	98 343		
	Summer 2. NFR - bidragsaktivitet		466 241	852 891	37 %	39 %
	3. EU - bidragsaktivitet	Inntektsoverhead	78 546	142 887		
		Lønnsgrunnlag OH	219 768	693 844		
		Øvrige kostnader	136 711	22 381		
	Summer 3. EU - bidragsaktivitet		435 025	859 112	36 %	21 %
	4. Annen bidragsaktivitet	Inntektsoverhead	103 470	1 200		
		Lønnsgrunnlag OH	258 674	3 001		
		Øvrige kostnader	1 618	91 122		
	Summer 4. Annen bidragsaktivitet		363 762	95 323	40 %	40 %
Summer 117500 Senter for vitenskapsteori			1 265 028	1 807 327		
118200	1. Oppdragsaktivitet	Øvrige kostnader		0		
	Summer 1. Oppdragsaktivitet			0		
	2. NFR - bidragsaktivitet	Inntektsoverhead		21 423		
		Lønnsgrunnlag OH		356 843		
		Øvrige kostnader		40 578		
	Summer 2. NFR - bidragsaktivitet			418 845		6 %
	4. Annen bidragsaktivitet	Lønnsgrunnlag OH		-47 300		
		Øvrige kostnader		24 000		
	Summer 4. Annen bidragsaktivitet			-23 300		
Summer 118200 Senter for middelalderstudier				395 545		
Summer 1.			15 999 110	22 400 567		



Det humanistiske fakultet

Referanse

2014/5352-ARUT

Dato

01.07.2014

## Budsjettframlegg 2015 - innspel frå Institutt for framandspråk

### 1. Samandrag

Institutt for framandspråk har per i dag 9 studieprogram og femner om fire disiplinær: språk/lingvistikk, litteratur, kulturkunnskap/historie og fagdidaktikk. Språkfaga sin eigenart er at dei er både ferdigheitsfag og kunnskapsfag, og som ferdigheitsfag krev dei store ressursar på lågare nivå, både når det gjeld undervisning, obligatoriske arbeidskrav og eksamen (t.d. munnleg eksamen). Dette gjeld spesielt innanfor språka arabisk, japansk, kinesisk og russisk.

Studenttala har gått ned for fleire av faga, men IF har sett i gang fleire gode rekrutterings-tiltak, og vonar at dette på sikt vil føra til at tala aukar.

Publiseringstala ved IF er høgare for 2013 enn for 2012, men ligg enno ikkje så høgt som ein kunne ønskje, og det er ei prioritert oppgåve for IF å stimulera til auka forskingsaktivitet som gjer seg utslag i poenggejvande publisering. IF har ei god tilstrøyming av stipendiatar, både nasjonale og internasjonale, og det er eit mål for IF at stipendiatane i enno større grad skal integrerast i forskargruppene ved instituttet.

IF er i sitt vesen eit institutt med brei internasjonal rekkjevidde, både med omsyn til studentutveksling, forskarnettverk og tilsette. Det er eit mål for IF å auka det internasjonale nettverket gjennom auka samarbeid om forskning. Det er difor viktig å få utarbeidd gode søknader til eksterne finansieringskjelder. For å nå dette målet er det naudsynt for IF å få styrka forskingsadministrasjonen ved instituttet gjennom ei ny forskingskonsulent-stilling.

Økonomisk er instituttet inne i ein krevjande situasjon, slik det går fram av drøftinga av driftsbudsjettet under «prioriteringar innanfor budsjettamma».

### 2. Prioriteringar innanfor budsjettamma

#### DRIFTSBUDSJETTET

Driftsrekneskapen ved IF for 2013 vart gjort opp med eit overskot på rundt 450 000 kroner når stipendiatane sine overførte driftsmidlar er haldne utanfor. Den einaste grunnen til at driftsbudsjettet

Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjent elektronisk i ePhorte

Institutt for framandspråk  
Telefon  
Telefaks 55584260

Postadresse  
Postboks 7805  
5020 Bergen

Besøksadresse  
HF-bygget, Sydnesplassen  
7  
Bergen

Sakshandsamar  
Arve Kjell Uthaug  
55582281

gjekk i pluss er at IF i 2013 fekk ei ekstraordinær overføring på over to millionar frå fleire års oppsamla overskot på vidareutdanninga. I 2014 har derfor IF måtta budsjettera med eit underskot på driftsbudsjettet. Årsaka er dei høge utgiftene til vikarar og andre mellombels tilsette. I 2013 brukte instituttet over seks millionar av eige driftsbudsjett til løn og honorar, og i tillegg til dette kom ekstra utgifter til sosiale kostnader. Instituttet arbeider med å redusera bruken av vikarar for å få ned utgiftene. Men det er vanskeleg å redusera utgiftene utan at dette går vesentleg ut over undervisninga til studentane eller forskingstida til dei vitskapleg tilsette.

Det er fleire grunnar til dette. Faga ved IF er små og undervisningsintensive på same tid. Fem av faga ved IF har frå éin til fire faste tilsette (arabisk, italiensk, japansk, kinesisk og tysk), og det er relativt vanleg med berre éin tilsett på ein fagdisiplin. Dermed blir behovet for å leiga inn vikarar stort når nokon er ute i forskingstermin el.a. Skal t.d. den einaste tilsette på tysk språk få forskingstermin, må vi hyra inn vikar. Og skal den einaste tilsette på tysk fagdidaktikk ha forskingstermin, treng vi òg vikar. I tillegg har vi disiplinen engelsk fagdidaktikk som har vore permanent underbemanna over lengre tid (ePhorte 14/4519), og der instituttet har måtta bera ein stor del av utgiftene til ekstrahjelp. Endå ein faktor som forsterkar vikarbehovet, er at instituttet har gått gjennom og fått kontroll med undervisningsrekneskapa. Gevinsten av dette er at vi har fått ein reiskap til å sikra at undervisninga blir rimeleg fordelt og at alle får tid til forskning – instituttet har ikkje lenger eit problem med oppsamla undervisningsoverskot. Minussida er at vi for å få til dette har måtta gje ekstra forskingsterminar til dei medarbeidarane som har hatt størst oppsamla overskot, og det skaper igjen eit vikarbehov.

Instituttet har teke opp den vanskelege situasjonen for driftsbudsjettet med fakultetsleiinga og kome med konkrete forslag til å betra situasjonen.

På litt sikt er dei viktigaste behova knytte til stillingar, og på nokre av faga og disiplinane er behovet for nye stillingar prekært. Instituttleiinga har etter dialog med faga lagt fram ei stillingsprioritering som vart samrøystes vedteken av instituttrådet 12. juni 2014. Ei av desse stillingane, professor i kinesisk, ligg allereie inne i bemanningsplanen. Instituttet bed om å få lysa ut følgjande stillingar i 2015, i prioritert rekkjefølgje:

#### VITSKAPLEGE STILLINGAR:

##### 1. Førsteamanuensis på engelsk fagdidaktikk (ev. universitetslektor)

Spriket mellom undervisningsbehov og kapasitet er unormalt og uforsvarleg stort på disiplinen engelsk fagdidaktikk. Disiplinen har tre faste stillingar, der den eine i dag er dekt inn av mellombelse ordningar. Dei tilsette på engelsk fagdidaktikk underviser på to emne innanfor praktisk pedagogikk, fire emne innanfor den integrerte lektorutdanninga og to emne på den erfaringsbaserte masterutdanninga (eitt av desse har opptil fire parallelle studentkull). I tillegg kjem rettleiinga av ph.d.-studentar og ei veksande gruppe masterstudentar. For hausten 2014 er gruppa av masterstudentar som skal rettleiast, kalkulert til 7 heiltidsstudentar og 17 deltidsstudentar. Oppsummert er det årlege undervisningsbehovet på disiplinen om lag 1250 timar høgare enn den kapasiteten instituttet er gitt gjennom dagens tre faste stillingar. Instituttet foreslår at dette blir dekt inn gjennom ei ny førsteamanuensisstilling pluss ein ressurs til professor II-stillingar. Alternativt kan behovet dekkast gjennom at instituttet får ei ny stilling som universitetslektor, slik at disiplinen til saman har tre førstestillingar og ein lektor. Ei lektorstilling vil kunna ta ansvaret for mykje undervisning, og i utlysinga vil det her vera naturleg å leggja stor vekt på erfaring frå skuleverket, noko som er særleg relevant for den fagdidaktiske disiplinen.

Behovet for ei ny stilling på engelsk fagdidaktikk er utdjupa i brev til fakultetet (ePhorte 14/4519) og i møte mellom fakultetet og instituttet 15. mai i år.

## 2. Professor i kinesisk språk (ev. førsteamanuensis)

Kinesisk er det yngste av faga ved IF. Hausten 2012 vart det lyst ut eit professorat og ei stilling som førsteamanuensis. Det kom berre éin kvalifisert søkjar til stillingane, og Zhao Shouhui tok til som førsteamanuensis 1. februar i år. Faget er no etablert på bachelornivå. Det er eit tett administrativt samarbeid med japanskfaget, og Bergen Konfutse-institutt stiller lærarkrefter som er til stor hjelp i undervisninga. Det er likevel ikkje fagleg og arbeidsmessig forsvarleg å ha berre éin vitskapleg tilsett på eit fag, og bemanningsplanen ved fakultetet for 2013-2015 legg til grunn to stillingar i faget. Kinesisk blir framheva av universitetsleiinga som «en del av vår institusjons internasjonale strategi», og satsing på kinesisk språk har vore etterlyst frå politisk hald. Vi bed fakultetet om å lysa ut ei stilling som professor i kinesisk språk. Dersom det viser seg vanskeleg å rekruttera til ei professorstilling, bør det tilsetjast ein førsteamanuensis.

Vi viser elles til brev frå instituttet til fakultetet 23. januar i år om utlysing av professorat (ePhorte 14/965). Kinesisk blir omtala av universitetsleiinga m.a. i «Små fag kan ha høy kvalitet», publisert i *På Høyden* 19. mai 2014.

## 3. Lektor i japansk språk (50 prosent)

Japanskfaget fekk sommaren 2013 stilling nummer to og er dermed i ferd med å byggjast ut til eit ordinært fag. Gjennom fleire år har faget hatt ei sterk tilstrøyming av studentar. Til samordna opptak våren 2012 hadde japansk 58 primærsøklarar, i 2013 var talet 65 og i 2014 var det 78. Dei to første åra var japansk IF-faget med flest søklarar etter engelsk og spansk, i 2014 var berre engelsk meir populært (lektorutdanninga er halden utanfor denne samanlikninga). Samstundes er studieordninga blitt normalisert, slik at faget no er meir likt andre fag, med årlege opptak av studentar.

Undervisninga på japansk må tilpassast studentar utan forkunnskapar. Sidan språket er svært ulikt norsk, må desse studentane læra nye skriftteikn, eit heilt nytt vokabular og eit nytt fonetisk inventar. Det trengst med andre ord intensiv opplæring for studentar som ofte er heilt på nybyrjarnivå. Faget har i dag ikkje tilstrekkeleg med ressursar til dette. Behovet for ei ny lektorstilling (50 prosent) vart drøfta i fakultetsstyret 19. mars 2013. Styret konkluderte: «Det foreslås at behovet for lektorressurser i faget japansk vurderes i 2014 etter tilsetting i førsteamanuensisstilling og samarbeid med andre akademiske miljøer» (sak 31/13). Instituttet bed om at dette blir følgt opp gjennom ei ny lektorstilling (morsmålsbrukar) i femti prosent på japanskfaget.

For ei meir detaljert grunngjeving av behovet viser vi til sak 14/4068 i ePhorte.

## 4. Førsteamanuensis i tysk språk

Tyskfaget ved UiB, som ved fleire andre lærestader, har fått hard medfart av utviklinga dei seinare åra. Talet på stillingar er kraftig redusert. Når faget misser endå ei stilling sommaren 2014, og tidlegare enn det som er kalkulert i bemanningsplanen, er det berre att fire fast tilsette på tysk (ein i språk, to i litteratur, ein i fagdidaktikk). I bemanningsplanen for fakultetet 2013-2015 heiter det at ei «bemanning på 4-5 stillinger, anses som rimelig». Instituttet ser det som viktig at faget får lysa ut igjen den femte stillinga. Tyskfaget ved UiB er i dag eit ungt fag med tre av fire tilsette i førtiåra, faget har fått fleire nye stipendiatar, tysk er framleis viktig i det norske skuleverket, og kunnskap om tysk språk og kultur er stadig viktigare i Europa. Ein stor del av studentane på 100-nivået går på eit vidareutdanningstilbod som over fleire år har vore gitt parallelt med det ordinære tilbodet. Dei tilsette på faget ønskjer, trass i ein vanskeleg bemanningssituasjon, å halda fram med vidareutdanninga og har fått støtte frå Noregsuniversitetet til ei framtidsretta vidareutvikling av dette tilbodet. Eit slikt tilbod vil vera viktig framover, ikkje minst for å tilby relevant vidareutdanning for lærarar. Tysk er òg eit viktig fag innanfor språkpakken til høgskulane, som har fått støtte frå UH-

nett Vest. Éi stilling på språksida er for lite dersom faget skal sikrast ei positiv utvikling framover, halda fram med vidareutdanninga, gje eit kurstilbod med forsvarleg kvalitet på 100-, 200- og 300-nivå, og ta del i det nasjonale SAK-samarbeidet. Instituttet bed derfor om å få lysa ut ei stilling som førsteamanuensis i tysk språk.

#### 5. Førsteamanuensis i spansk fagdidaktikk

Spansk er for lengst etablert som det største framandspråket (utanom engelsk) i både ungdomsskulen og den vidaregåande skulen. Utdanning av lærarar er derfor ei viktig oppgåve for spanskfaget ved fakultetet. I tillegg til det ordinære tilbodet, har faget i over ti år hatt eit omfattande tilbod i vidareutdanning som m.a. har gitt mange lærarar kompetanse i spansk. Faget har ikkje ei eiga stilling som fagdidaktikar men deler ei førstestilling med franskfaget. Ordninga kan i stor grad forklarast med den vanskelege ressursituasjonen då stillinga vart lyst ut men møter ikkje dagens utfordringar innan lærarutdanninga. Bemanningsplanen ved fakultetet slår fast at det vert ledig ei stilling på spanskfaget gjennom naturleg avgang i perioden 2013-2017. Denne stillinga er på språkdisiplinen, og bemanningsplanen slår fast: «Stillingen med avgang i 2017 bør trekkes inn, men dette blir en vurdering i justering av bemanningsplanen i 2015.» Instituttet ser at det kan vera rom for å trekkja inn ei stilling på språkdisiplinen, men viser samstundes til at behovet innan fagdidaktikk er presserande. Spanskfaget har òg i møte 19. mars i år prioritert ei ny stilling i fagdidaktikk framfor utlysing av språkstilling. Instituttet bed derfor om at den omtalte stillinga blir lyst ut, men innanfor feltet spansk fagdidaktikk.

#### 6. Førsteamanuensis i russisk språk

Russisk har fem faste stillingar i tillegg til ordninga med språkpedagogar. I følge bemanningsplanen for 2013-2015 er faget noko høgt dimensjonert. Planen gjer framlegg om at stillinga som vert ledig ved naturleg avgang seinast 2016, «vurderes trukket inn», men: «Dersom fakultetets økonomi er stabil og god, og russisk viser en økning i studiepoengproduksjonen og fortsatt har gode resultater på forskningssiden, bør det gjøres en ny vurdering av hvorvidt stillingen skal trekkes inn ved justering av bemanningsplanen i 2015.» Søkjartala til BA-programmet i russisk med oppstart 2014 viser ein oppgang på 20,8 prosent frå året før. På masternivået har faget for tida sju studentar. Russisk er eit undervisningstungt fag med hovudvekt på språkvitskaplege disiplinar. Faget ligg bra an både når det gjeld publiseringspoeng og forskingsformidling og har spela ei viktig rolle i å skaffa fakultetet eksternfinansierte prosjekt dei siste ti åra. For å halda oppe og utvikla vidare undervisning, rettleiing og forskning på faget bed instituttet om at stillinga i lingvistikk blir lyst ut på ny ved avgang.

### ADMINISTRATIVE STILLINGAR:

#### 1. Seniorkonsulent knytt til forskning og forskarutdanning

IF har sidan instituttsamanslåing i 2007 hatt éi stilling til administrativ oppfølging av forskning, forskarutdanning og formidling. Her har det skjedd ei endring ved fakultetet i og med at dei to institutta som liknar mest på IF, nemleg LLE og AHKR, nyleg har fått kvar si stilling nummer to til dette feltet. Det synest ikkje naturleg at IF skal bli ståande med berre éi stilling i denne situasjonen. Ser ein på forskarutdanninga, har IF ein fakultetskvote på femten stipendiatar, medan dei to andre institutta har respektive 17 og 20. Ser ein på ein annan viktig indikator, nemleg eksternfinansierte forskning, ligg IF i 2014 an til ein omsetnad på 18 millionar, medan dei tilsvarande tala for dei to andre institutta er 22 og 26 millionar. Skilnaden mellom dei tre institutta er med andre ord ikkje så stor på desse variablane, men skilnaden i administrative ressursar mellom ei og to stillingar er stor. Vi ottast at ei slik skeivfordeling i administrative ressursar vil svekka kapasiteten ved IF til å følgja opp prosjektsøknader, stipendiatar, publisering mm. I så fall er vi inne i ein negativ spiral. Instituttet meiner derfor det er rimeleg at òg IF får ei ny administrativ stilling knytt til feltet forskning,

forskarutdanning og formidling. Dersom dette ikkje let seg gjera, er det i alle fall svært viktig at instituttet får ekstra oppfølging frå fakultetsadministrasjonen i arbeidet med søknader om eksterne midlar mm. Dersom løysinga blir at IF deler ein person med andre, ønskjer vi oss at denne personen er ved instituttet eit par dagar i veka.

#### STIPENDIATAR:

IF har ein kvote på femten universitetsstipendiatar, og det er pr. midten av 2014 tilsette i alle desse stillingane. Vidare har instituttet fått tildelt ei postdoktorstilling frå fakultetet, og Jorunn Gjerden på fransk litteratur er tilsett i stillinga (januar 2014-desember 2017). Instituttet har òg fleire ph.d.-stillingar på eksternfinansierte prosjekt og på kvoteordninga, og vi har ei postdoktorstilling knytt til det eksternfinansierte LINGCLIM-prosjektet.

#### FORSKARSKULAR:

Forskarskulen i språkvitenskap og filologi fungerer godt, og stipendiatane er svært nøgde med han. Det er likevel utfordrande å finna tilstrekkelege ressursar til drifta innanfor budsjettet. Ein bør derfor på sikt vurdere forskarskula sin funksjon, sett i lys av den nasjonale forskarskulen og i lys av at forskargruppene ved institutta skal ta over meir av oppfølginga av stipendiatane.

### 3. Prioriteringar utanfor budsjetttramma

Instituttet vil be om følgjande to stillingar knytte til særskilte satsingsområde:

#### 1. Stipendiatstilling øyremerkt kinesisk språk

Kinesisk språk er under oppbygging ved IF, og faget fekk sin første fast tilsette våren 2014. Kinesisk er eit satsingsområde ved universitetet, tilbudet har vore etterlyst frå politisk hald og faget er svakt utbygt nasjonalt. For å utvikla faget vidare ved Universitetet i Bergen, bed instituttet om å få tildelt ei stipendiatstilling øyremerkt kinesisk språk.

#### 2. Postdoktorstilling øyremerkt arabisk språk

Arabisk språk og kultur er eit viktig felt, og eitt av dei to fagmiljøa i Noreg ligg ved Universitetet i Bergen. Den nasjonale rekrutteringa til faget er likevel svak. Ved UiB er det for tida éin stipendiat i arabisk språk. For å styrka den nasjonale rekrutteringa og sikra gode søkjarar ved utlysingar av faste stillingar i framtida, treng arabisk ei postdoktorstilling.

### 4. Bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitet

Dei eksterne inntektene på BOA-prosjekta ved instituttet er spesifiserte i eit eige vedlegg. Dei «etablerte prosjekta» i oversynet er prosjekt vi allereie har fått tilsegn om støtte til. Summane i oversynet byggjer her på rapport frå fakultetet 4.6.2014. Dei «forventa prosjekta» er langt meir usikre, og inntektene her baserer seg på søknader som er sende inn i vår (til m.a. NFR og Erasmus+), og søknader som vil bli sende inn til Meltzerfondet og Bergen Universitetsfond til hausten. Vi har estimert den samla eksternfinansieringa ved instituttet i 2015 til vel 15 millionar kroner og reknar dette som eit moderat anslag.

Instituttet må ved søknader om nye prosjekt gjera ei konkret vurdering av overheadinntekter og eigeninnsats sett i lys av verdien av prosjektet. Søknader om prosjekt med lite dekningsbidrag og stor eigeninnsats må vurderast kritisk, dette gjeld t.d. nye prosjekt støtta av Bergens forskningsstiftelse.

Slike prosjekt kan vera ønskelege, men dei må i så fall ha høg kvalitet og passa godt inn i rekrutteringsstrategien ved instituttet.

### **5. Mindre ombyggingstiltak**

Instituttet har fleire framlegg til mindre ombyggings- og oppussingstiltak som vil gjera HF-bygget til ein trivelegare og meir funksjonell arbeidsplass:

- Oppussing og nytt møblement på møterom 305 og møterom/lunsjrom 222
- Måling av gangane i HF-bygget
- Utsifting til einskapleg møblement i sofakrokane/kvilegruppene rundt om i HF-bygget
- Utsifting av oppslagstavler til nytt system ala Sydneshaugen skole
- Kjøkkenkrok med oppvaskmaskin, benker og skåp utanfor rom 222 i andre høgda av HF-bygget
- Nye kombinerte benker og bord utanfor HF-bygget

### **6. Evalueringar**

Instituttet har ikkje vore vurdert gjennom nasjonale eller internasjonale evalueringar det siste året. Det interne evalueringssystemet med programsensorar, studentevalueringar o.a. går som før.

Venleg helsing

Åse Johnsen  
instituttleiar

Arve Kjell Uthaug  
administrasjonssjef

Vedlegg til punkt 4 om BOA: Eksternfinansiering ved Institutt for framandspråk i 2015

Prosjekt	Finansieringskjelde	Periode	Totalbudsjett	Budsjett 2015
<b>1. etablerte prosjekt</b>				
NOMA	Norad	2010-15	5 588 154	244 778
CONVAR	NFR	2012-15	10 944 983	3 253 627
Nasjonale fagprøver	Utdanningsdir.	2012-16	22 804 897	5 437 365
LINGCLIM	NFR	2013-15	7 974 000	2 724 667
POLAME	NFR	2013-16	3 705 000	1 236 108
Andre etabl.				135 995
<i>Til saman</i>				<i>13 032 540</i>
<b>2. forventa nye prosjekt</b>				
Nye NFR	NFR			2 000 000
Nye Meltzer	Meltzerfondet			300 000
Nye andre	Erasmus+/andre			250 000
<i>Til saman</i>				<i>2 550 000</i>
<b>Totalt</b>				<b>15 582 540</b>



Det humanistiske fakultet

Referanse  
2014/5352-RAL

Dato  
01.07.2014

## Budsjettforslag 2015 - innspill fra LLE

### 1. Sammendrag

I budsjettinnspillet for 2014 fokuserte LLE på disse problemstillingene:

*LLE trenger en organisatorisk styrking og effektivisering rent strukturelt og når det gjelder administrativ bemanning. [...]*

*Flere fagmiljø arbeider på kanten av det forsvarlige, og det fins områder ved instituttet der den faglige porteføljen ikke lar seg nedskalere. [...]*

*På utdanningssida er det mulig å nedskalere noe ved å overføre tverrfaglige program, som f.eks. retorikkprogrammet, til andre institutt/sentre. Den omfattende aktiviteten rundt norskkursene trenger organisatorisk gjennomgang i særlig grad. [...] Videre er kompleksiteten ved driften av LLE understreket av norskkursa, som drives på oppdrag fra POA og SA. Blant annet ser vi at ei styrking av norskkursa på den faglige ledersida er viktig som oppfølging av arbeidet med organisasjonsutvikling*

*Det er ingen spesielle forhold [...] som tilsier endringer i forskningsprioriteringene ved instituttet. Den overordna målsettinga er kvalitet, og det utvikles mange søknader av høy kvalitet i instituttets fagmiljøer. Støttefunksjonene må derimot styrkes.*

Vurderingene av den faglige bemanningsplanen står i hovedtrekk fast, og kan på noen punkter konkretiseres. På utdanningssida har LLE utfordringer når det gjelder faste ressurser i flere fagmiljøer. Som i fjor vil vi særlig fokusere på situasjonen i språkvitenskap, som må stå sentralt i arbeidet med revisjon av bemanningsplanen i 2015. Vi forsterker også bekymringen for nordisk fagdidaktikk. Dette fagområdet står sentralt i HFs og UiBs strategiske satsing på lektorutdanning. Arbeidet med fagplaner er svært krevende og i stor grad eksternt styrt, og noen av effektene forplanter seg til resten av fagmiljøet i nordisk.

På utdanningssiden har LLE utfordringer når det gjelder oppdatering, vedlikehold og drift av instituttets fjernundervisningsportefølje. Videre har instituttet fortsatt utfordringer når det gjelder behovet for nedskalering av den totale program- og emneporteføljen (jf. siste avsnitt).

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Institutt for lingvistiske, litterære og  
estetiske studier  
Telefon 55582400  
Telefaks 55589660

Postadresse  
Postboks 7805  
5020 Bergen

Besøksadresse  
HF-bygget, Sydnesplassen  
7  
Bergen

Saksbehandler  
Ranveig Lote  
55582981

På forskningssiden har LLE det siste året brukt betydelige ressurser på oppdatering og drift av fakultetets faste samlinger knyttet til teatervitenskap og nordisk, samt førti års oppsamlet arkivmateriale for fakultetet som helhet. Samtidig har situasjonen for samlingene aktualisert spørsmålet om nasjonalt ansvar, og denne diskusjonen er det viktig å viderføre mot UiB sentralt.

I forlengelsen både av samlingsdiskusjonen og UiBs strategiske ønske om sterkere eksterntfinansiert forskning ønsker LLE nå å fokusere på forvaltningen av de elektroniske ressursene som utvikles gjennom ulike forskningsprosjekter.

I innspillet for 2015 kommenterer vi ikke spørsmålet om administrativ bemanning, men viser til prosessen rundt den administrative bemanningsplanen. LLE vil likevel peke på at de organisatoriske utfordringene som instituttet pekte på i innspillet for 2014, ikke er løst, til dels ser de ut til å ha stoppet opp. Dette gjelder både arbeidet med forenkling av studiesiden og arbeidet med å finne en mer effektiv modell for norskkursene. Instituttet trenger en mer aktiv medvirkning fra fakultetets side for å løse disse utfordringene.

## **2. Innenfor rammen**

### *a) Prioriteringer knyttet til fakultetets bemanningsplan*

I innspillet for 2014 hadde LLE denne prioriteringen:

- 1) Stilling i allmenn litteraturvitenskap innenfor bemanningsplanen etter ekstraordinær avgang 2013.*
- 2) Stilling i nordisk språkvitenskap med særlig ansvar for forskning og undervisning i onomastikk og med ansvar for digitalisering av instituttets navneressurser.*
- 3) Halv stilling i nordisk/norsk med ansvar for undervisningstilbud på engelsk, særlig SAS*
- 4) Stilling i teatervitenskap som følge av nasjonalt ansvar (SAK)*

Pkt. 1 og 3 er løst. LLE opprettholder pkt. 2 og 4, og ønsker at oppretting av disse to stillingene tas inn i arbeidet med revisjon av fakultetets faglige bemanningsplan i 2015. Det er nå i ferd med å utvikle seg en nasjonal diskusjon om samlinger og arkiv der spørsmålet om faglig ledelse og kort avstand mellom arkiv og forskning står sentralt. Essensen i diskusjonen er hvordan det kan skapes et trygt forvaltningssystem og permanent vitenskapelig ledelse for samlingene.

For inneværende år ble det fokusert på en ekstra stilling til teatervitenskap med grunnlag i at fakultetet har tatt nasjonalt ansvar for dette faget, som er under utfasing i Oslo og dermed bare vil bli tilbudt i Bergen. Studentrekrutteringen har vist en økende tendens. I tillegg er instituttet i ferd med å inngå samarbeid om digitalisering av Teaterarkivet både med UB og med Senter for Ibsen-studier i Oslo. Det ligger ingen vitenskapelig stillingsressurs til arkivet.

Videre ble det fokusert på å få gjenopprettet stillingen i nordisk onomastikk som ble inndratt i 2012. Grunnlaget ligger i at den nasjonale situasjonen for dette faget er kritisk og at UiB for tiden ikke kan fylle sine nasjonale forpliktelser for denne disiplinen. Når UiO nå har vedtatt å legge ned sine samlinger, åpner det seg et rom for å ta utvidet nasjonalt ansvar i en situasjon der både Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet er tungt inne i diskusjonen.

Når det gjelder den faste bemanningsplanen, er det i 2015 og 2017 til sammen tre stillinger som kan inndras i bemanningsplanen: 1 stilling i nordisk språk (2017), 1 stilling i språkvitenskap (2017) og 1 stilling i allmenn litteraturvitenskap (2015).

En nøktern vurdering går ut på at situasjonen i språkvitenskap er mest kritisk av disse tre områdene. Faget har en svært høy BOA-portefølje og har hatt sterk økende studentrekruttering de siste åra. Å svekke bemanningen i dette faget vil ramme begge deler, og i tillegg vil det gå ut over arbeidet med å bygge opp forvaltningen av de elektroniske språkressursene.

Konklusjon:

1. LLE ber om to ny stillinger ved revisjon av bemanningsplanen i 2015: teatervitenskap og nordisk onomastikk. Den førstnevnte grunngis med fakultetets vedtak om nasjonalt ansvar for faget, den andre grunngis med særlig strategisk verdi både lokalt og nasjonalt. Videre grunngis det med det særskilte behovet for vitenskapelige stillinger knyttet til samlinger og forskningsarkiv.
2. LLE ber også om at de tre stillingene som kan inndras i 2015 og 2017, blir opprettholdt, med språkvitenskap som første prioritet.
3. Instituttet ber om at situasjonen for nordisk fagdidaktikk holdes under observasjon og eventuelt tilføres ekstra ressurser utenfor rammen.

#### *b) Andre prioriteringer*

Fakultetet ber om kort informasjon om hvordan utlysning av stipendiatstillinger er planlagt for 2015. Instituttet venter på informasjon fra fakultetet om antallet ledige hjemler. Ved prioritering vil det tas særlig hensyn til driften av forskerskolen, se neste avsnitt, og det er derfor ønskelig med omgjøring til én postdoktorhjemmel. Instituttet ber derfor om diskusjon av slik omgjøring.

Fakultetet ber også om en kort tilbakemelding om enhetens planer når det gjelder forskerskolens organisering og finansiering i 2015. Det er ingen planlagte endringer, samarbeidet med IF videreføres. Forskerskolen i språkvitenskap og filologi nyter godt av samarbeidet med den NFR-finansierte nasjonale forskerskolen som koordineres fra NTNU. Ved eventuell tilsetting av postdoktor kan det vitenskapelige hovedansvaret overføres til IF.

Fakultetet ber for det tredje om informasjon om postdoktorstillingene som ble tildelt i 2013 (fagområde, ansettelsesperiode). Det er tilsatt postdoktor i gresk med virkning fra 1.4.2014.

### **3. Utenfor rammen**

Prioritert liste:

1. Friske midler til stilling(er) som skal forvalte digital infrastruktur

LLE har gjennom flere år hatt stor eksternfinansiert aktivitet innenfor språkteknologi og annen digital infrastruktur. Utnyttelsen av denne satsingen hemmes nå av mangelen på et

permanent forvaltningssystem. Vi peker særlig på ELMCIP innenfor elektronisk litteratur og ASK-korpuset innenfor andrespråkslingvistikken. Sistnevnte ressurs er etterspurt av forskere nasjonalt og internasjonalt. I påvente av at HF's vedtatte Clarino-stilling kommer på plass i 2019, ber LLE om ressurser til å sikre en minimums driftsløsning for denne typen prosjekter.

## 2. Omgjøring av stipendiathjemmel til postdokthjemmel

Se diskusjon i pkt. 2b, 2. avsnitt, vedr. drift av forskerskolen i språkvitenskap og filologi.

## 3. (Prosjekt)midler til videreutvikling av EVU-tilbud

På utdanningssida har LLE akkumulerte utfordringer med EVU-porteføljen. Mens den administrative biten langsomt har falt på plass, er det store oppdateringsbehov i de tre prosjektene Kunsthistorie, Prisme og særlig Fjernord. Den faglige strukturen må gjennomgå og den digitale plattformen moderniseres. Instituttet trenger ekstra ressurser til dette. DigUiB må være den naturlige rammen å se dette i lys av, og veien fram til en MOOC-løsning kan bli realistisk kort gjennom en slik opprustning.

## 4. Bistillinger

Instituttet har ikke kommet så langt som ønskelig i arbeidet med å lage en plan for bistillinger, men kommer til å støtte søknader om bistillinger som del av likestillingstiltak. Dagens finansieringsmodell fungerer godt i disse sakene (50/50-deling ved toårig ansettelse.

### **4. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet**

BOA-aktiviteten ved LLE er fortsatt betydelig, selv om den eksternfinansierte virksomheten går ned fra 29,6 millioner kroner i 2013 til 26,1 millioner kroner i 2014. Et nytt eksternfinansiert prosjekt (NFR) er startet opp i 2014: Negotiating History: Photography i Sámi Culture (Sigrid Lien).

I år blir følgende forskningsprosjekter avsluttet: ASKeladden (Kari Tenfjord), Dialektendringsprosessar (Helge Sandøy) og Språkutvikling på industristadar (Helge Sandøy), alle NFR-prosjekter, og DASHISH (de Smedt), med finansiering fra EU. Disse eksternfinansierte prosjektene blir avsluttet neste år: Ludvig Holbergs Ideologier (Jørgen Sejersted) og NonCanCase (Johanna Barddal), begge NFR-prosjekter, og Ludvig Holbergs Skrifter (Eiliv Vinje), finansiert av «andre» (Fritt ord, Sparebanken Vest og Meltzerfondet).

Manuskriptprosjektet (Åslaug Ommundsen) går fram til 2016 med midler fra Bergen Forskningsstiftelse. Clarino (Koenraad de Smedt), som finansieres av NFR, går fram til 2019. INESS (Victoria Rosén), også finansiert av NFR, går fram til 2016.

Dersom instituttet ikke får tilført nye eksternfinansierte prosjekter, vil BOA-virksomheten altså gå ytterligere ned. Til NFRs utlysning for fri prosjektstøtte ble det i år sendt inn to søknader om forskerprosjekt fra LLE: fra Arild Linneberg (utvidelse og forlengelse av det eksisterende senter for humanistiske rettsstudier), og fra Eldar Heide (skip og segling i den norrøne litteraturen). Det ble i tillegg sendt tre søknader om personlig postdoktorstipend.

I to av fagmiljøene (humanistiske rettsstudier og elektronisk litteratur) blir det arbeidet med å utvikle søknader til Horisont 2020. Instituttet er i dialog med flere miljøer om mulig prosjektutvikling, blant annet med tanke på NFR's nye infrastrukturprogram, som har søknadsfrist 15. oktober i år.

Cato-prosjektet er et spleiselag mellom NFR og UiB etter fellesløft-modellen, der UiB sentralt finansierer 0,75 av i alt 1,5 årsverk. I tillegg har Christer Johansson lagt inn 0,25 årsverk av forskningstiden som instituttets egenandel. Egeninnsatsen i de eksternfinansierte prosjektene ellers er andeler av vitenskapelige ansattes forskningstid, dels øremerking av instituttets postdoktor- og stipendiathjemler. Jørgen Sejersted vil bruke 50 % av forskningstiden på prosjektet Ludvig Holbergs Ideologier fram til 30. juni. Sigrid Lien vil bruke all sin forskningstid på prosjektet Negotiating History. I Ludvig Holbergs Skrifter er instituttets egenandel en øremerket stipendiatstilling. Her finansierer også Det juridiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet hver sin stipendiatstilling. I Manuskriptprosjektet er egenandelen en øremerket stipendiatstilling, og i tillegg en øremerket postdoktorstilling. I INESS utgjør ansattes andel av forskningstiden om lag 1,5 årsverk, og i Clarino 0,25 årsverk.

Pr. i dag kjenner vi ikke til underdekning av indirekte kostnader eller andre tap i de ovenfor nevnte prosjektene. Som følge av innføringen av TDI-modellen vil en eventuell ny postdoktorstilling gi noe underdekning av indirekte kostnader. Deltagelse med 1,1 årsverk i det NFR-finansierte prosjektet LIA, som drives fra Universitetet i Oslo, vil også gi noe underdekning. Instituttet vil sette av en reserve i budsjettet for 2015 som skal dekke eventuelle tap på eksternfinansierte prosjekter. Størrelsen på reserven avhenger av budsjettet som helhet. Videre er vi avhengig av gode prognoser fra økonomiseksjonen for å få riktig størrelse på bufferen.

Erfaringsmessig er det vanskelig å oppnå inntektsoverhead utover kostnadsoverhead. I praksis er det umulig å oppnå et snitt på 40 %. Universitetets økte satser for administrative kostnader gjør det vanskeligere å oppnå tilfredsstillende dekningsbidrag i de eksternfinansierte prosjektene. Instituttet har så langt i praksis ikke kunnet velge bort eksternfinansierte prosjekter utfra vurderinger om mulige tap.

Vedlegg

#### **BUDSJETTINNSPILL 2015. BOA-PROSJEKT, LLE**

<b>Prosjekt</b>	<b>Finans. - kilde</b>	<b>Periode</b>	<b>Total- budsjett</b>	<b>Budsjett BOA-innt. 2015</b>	<b>Antall ekst.- finansierte</b>	<b>Egeninnsats (kr/årsverk) 2015</b>
804466 INESS UiB	NFR	2010- 2016	19 109 1075	3 644 236	?	kr. 1 500 000/
805624 NonCanCase (Barddal)	NFR	2011- 2015	9 032 599	1 177 558	1,2	0/0
806533 Clarino (de Clarino)	NFR	2012- 2019	25 073 052	5 167 390	2	Kr 25 000 0,25 stilling
806862 Cato (Johansson)	NFR	2013- 2016	2 593 934	1 039 657	0,75	kr. 1 230 000/ 1,0 stilling
806862 Holbergs	NFR	2012- 2015	2 026 359	200 000	0	kr. 100 000/ 0,125 stilling

808527 Negotiat. history (Lien)	NFR	2014-2017	5 910 000	1 970 000	2	kr. 564 000/0,5 stilling
803662 L. Holbergs skrifter (Vinje)	Andre	2009 - 2015	13 729 765	2 943 168	3	kr. 800 000/1 stilling
806048 Manusc. Culture	Andre (BFS)	2012-2016	5 249 114	1 644 058	2	kr. 1.900 000/2 stillinger

Ved Det humanistiske fakultet var de samlede inntektene fra dekningsbidrag (såkalt «inntektsoverhead» på 32 % i første tertial 2014, mot 29 % i samme periode i 2013). Instituttene er bedt om å kommentere hvordan de vil øke dekningsbidrag i nye prosjekter og hvilken type prosjekter som prioriteres i forskningssatsningen i form av egeninnsats. Egeninnsats er av UiB definert som summen av Egenfinansiering (forskningstid/stipendiathjemler/dekning av utgifter) og Egenandeler (forskjellen mellom det UiB krever for å dekke indirekte kostnader og det bidragsyter gir).

## 5. Mindre ombyggingstiltak

Vi spilte inn et stort ombyggingsprosjekt til 2014-budsjettet, og håper at den foreslåtte ombyggingen i HF-bygget som vil sikre et større flerbruksrom for instituttene, blir gjennomført inneværende år.

Ut over dette, er det behov for mindre ombyggingsprosjekt:

1. Oppgradering av arkivrom i Sydneplassen 12/13 for oppbevaring av arkiv og forskningsmaterialet etter Pierce.

Vi foreslår at to-tre rom i dette kvartalet, i Teaterarkivets gamle lokaler, settes i stand til å huse arkivet og forskningsmaterialet etter Richard Pierce. Arkivmaterialet er i høyeste grad tverrfaglig, og vi ser for oss at dette arbeidet, og forvaltningen av materialet, vil bli et samarbeidsprosjekt med AHKR. Ved AHKR er en postdoktor koblet på arbeidet med materialet, og vi ønsker å støtte dette prosjektet, da materialet også er av relevans blant annet for klassisk-miljøet vårt.

Rommene i Sydneplassens kjeller trenger sikring av vannrør i taket (montering av renner under rørene, innbygging av rør), samt generell oppussing/flikking.

I disse arealene er det allerede et område som fungerer godt som besøksrom/arbeids- og møterom. Vi ser for oss at dette materialet skal bli lettere tilgjengelig ved en slik plassering, et mål i seg selv.

2. Faghistoriske utstillinger i HF-bygget

Vi viser til brev i saken, ePhorte 14/4504. Vi ønsker altså å lage utstillinger over viktig faghistorisk materiale, et materiale vi denne våren har funnet frem til, systematisert og identifisert ved LLE. Vi ser for oss flere utstillinger: i) Utstilling av enkeltgjenstander, med bilde- og tekstillustrasjoner i 1. etasje. ii) Utstilling av enkeltgjenstander, med bilde- og

tekstillustrasjoner i 2. etasje. Her kunne man også fått til en fotoutstilling for arkivmaterialet.  
iii) Enkeltmontre plassert rundt i husets sentrale rom/fellesareal, med enkeltgjenstander.

Eiendomsavdelingen har meldt at de grunnet underbemanning dessverre ikke kan arbeide med skisser for plassering, prisoverslag, etc. før over sommeren. Vi har derfor ingen prisoverslag å legge ved her. Men vi har hentet inn støtte til ideen fra Husstyret, fra Estetisk utvalg, samt fakultetet, og vi ber derfor om at dette også prioriteres økonomisk neste år. Vi mener dette vil gi liv til viktig faghistorisk arkivmateriale, og også liv til fellesområdene i det flotte HF-bygget.

### 3. Installasjon av kjøkkenkrok i 4. etasje, HF-bygget

Det er stort behov for en kjøkkenkrok i 4. etasje, med plass til oppvaskmaskin. Plasseringen ser vi for oss må bli i nærheten av lunsjrom/lunskrok. Det er behov for en slik kjøkkenkrok både i forbindelse med arrangement, men også av husets brukere. Vi har tidligere hentet inn tilbud på enkel vask, opplegg for vaskemaskin, og fått prisantydning på ca. kr 45 000 på dette.

## 6. Evalueringer

Kunsthistorie og teatervitenskap har vært gjenstand for NOKUTs tilsyn med historisk-filosofiske masterstudier i 2013. NOKUTs tilsyn ble gjennomført med bakgrunn i *Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften)*. Instituttet og fagmiljøene har dokumentert de faglige ressursene knyttet til studiene, arbeidet med å utvikle læringsutbyttebeskrivelser i tråd med Kvalifikasjonsrammeverket, og ellers gjort rede for de forhold NOKUT har bedt om. Samarbeidet med NOKUT har vært lærerikt og har fungert godt. NOKUTs styre har nå avsluttet tilsynet av teatervitenskap, mens kunsthistorie skal følges videre opp. Den foreløpige tilbakemeldingen fra NOKUT er at læringsutbyttebeskrivelsene trenger videre bearbeidelse. Instituttet vil følge opp tilbakemeldingene fra NOKUT i samarbeid med fagmiljøet så snart disse kommer, uten at dette vil ha nevneverdige budsjettmessige konsekvenser.

Vennlig hilsen

*Johan Myking*

Johan Myking  
instituttleder

(sign.)  
Siri Fredriksom  
administrasjonssjef



Det humanistiske fakultet

Referanse

2014/5352-JAHE

Dato

03.07.2014

## Budsjettforslag 2015 - Innspill fra AHKR

### 1. Sammendrag

AHKRs målsetting er å drive forskning av høy kvalitet og gi studenter et undervisningstilbud basert på forskning. Disse målene skal nås ved at instituttet skal medvirke til at forskere, forskergrupper og fagmiljøer når et høyt internasjonalt nivå og ved å tilby forskningsbasert undervisning for å gi best mulig fagkunnskap og aktiv forståelse av en vitenskapelig tenkemåte på alle nivå i undervisningen (Strategisk plan 2020-2015).

For å nå de forskningsstrategiske målene vil instituttets ressurser i 2015 primært bli brukt til å legge forholdene til rette for en best mulig utnyttning av forskningstiden til de vitenskapelig ansatte ved målrettet bruk av midler til forskningsformål og publiseringsstøtte og ved å styrke de administrative støttefunksjonene. Instituttet vil dessuten sette av ressurser for å bidra til å utvikle nyskapende eksterntfinansierte prosjekter. Mye av dette arbeidet kan gjøres innenfor instituttets økonomiske rammer, men instituttet vil trenge støtte fra fakultetet for å sikre en forsvarlig finansiering av driften av arkiv og boksamlinger som overføres til UB, for å få økte ressurser til forskningsformål og for å få satt i gang et større prosjekt om UiBs vitenskapshistorie. For å nå de utdanningsstrategiske målsettingene vil instituttet fortsette en påbegynt gjennomgang av strukturen og sammensettingen av studieprogrammene med sikte på å tydeliggjøre fagprofilene. Instituttet ønsker dessuten i samarbeid med fakultetet å få etablert historie og religionsvitenskap som fullverdige lektorutdanninger og å bedre de økonomiske rammebetingelser for arkeologistudiet. Når det gjelder satsinger «utenfor rammen» vil instituttet prioritere en 20 % -stilling i kinesisk historie og åpne postdoktorstillinger for våre fag.

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePorte

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap  
Telefon  
Telefaks

Postadresse  
Postboks 7805  
5020 Bergen

Besøksadresse  
Øysteinsgate 3  
Bergen

Saksbehandler  
Jan Heiret  
55589762

## 2. Prioriteringer innenfor rammen

I 2013 produserte instituttets forskere 172,8 publikasjonspoeng (8,4 % av UiBs samlede publikasjonsproduksjon). Religionsviterne var som vanlig de mest produktive, men alle fag bidro til et resultat som betydde en økning i publikasjonspoeng på 70,7 %. Instituttet vil i kommende budsjettperiode fortsatt prioriterer å utvikle både kollektive og individuelle forskningsprosjekter ved å videreutvikle forskergruppene og ved målrettet bruk av midler til forskningsformål og publiseringsstøtte. Instituttets ressurser vil primært bli brukt til å legge forholdene til rette for en best mulig utnytting av forskningstiden til de vitenskapelig ansatte, men instituttet vil også sette av ressurser for å bidra til å utvikle nyskapende eksternfinansierte prosjekter (jf. 4).

Universitetsstyret har de siste årene foretatt en øremerket bevilgning til «Prosjekt vitenskapshistorie». Dette prosjektet har ført til oppbyggingen av et produktivt forskningsmiljø ved instituttet, og AHKR har støttet satsingen strategisk ved å lyse ut en stilling i vitenskapshistorie innenfor den vedtatte bemanningsplanen.

Instituttets andel av fakultetets universitetsstipendiatstillinger er besatt, med unntak av de to stillingene som ble utlyst i mars 2014. Tilsetting i disse vil bli gjort tidlig på høsten 2014. De midlertidige stipendiat- og postdoktorstillingene som instituttet fikk tildelt som en oppfølging av Senter for middelalderstudier er besatt. I den 4-årige postdoktorstillingen som instituttet fikk tilført i 2013 er det ansatt en arkeolog som begynte 1. juni. Instituttet vil nå gå i dialog med fakultetet med sikte på å avklare antallet universitetsstipend som kan lyses ut i 2015.

Overføringen av ansvaret for forskerutdanning, som tidligere var lagt til «forskerskoler», til instituttet har vært vellykket. Ved AHKR blir dette ansvaret ivaretatt av forskergruppene og ved at stipendiatene etter samråd med veileder deltar på nasjonale og internasjonale forskerkurs. Instituttet vil imidlertid påpeke at ordningen med et obligatorisk kurs i «overførbare ferdigheter» i regi av fakultetet ikke fungerer tilfredsstillende. Tilbudene er for få og for vanskelig å innpasse i stipendiatenes framdriftsplaner.

Rekrutteringen til instituttets studieprogrammer har vært stabil de siste årene, men med en viss nedadgående tendens særlig på masternivå. For å sikre rekrutteringen er instituttet i ferd med å gjennomgå strukturen og sammensettingen av studieprogrammene med sikte på å tydeliggjøre fagprofilene. Utgangspunkt for dette arbeidet er programsensorenes rapporter og de erfaringene fagmiljøene har gjort med de første kullene som nå er uteksaminert fra de disiplinbaserte bachelorprogrammene. Et konkret tiltak som skal iverksettes i 2015 er å utvikle fagemner som skal legges til bachelorprogrammene første semester slik at studentene kan etablere en fagtilhørighet allerede i starten av studiet. Fire av instituttets masterprogram gjennomgikk våren 2014 NOKUT-tilsyn. Programmene i arkeologi, historie og kulturvitenskap ble godkjent, mens NOKUT har vedtatt å gjennomføre revisjon av programmet i region og regionalisering. Instituttet vil høsten 2014 vurdere hvilke tiltak som må settes i verk.

Instituttets undervisningsportefølje er rimelig godt dimensjonert i forhold til antall ansatte, og det brukes i all hovedsak fast ansatte, eller vikarer for disse, og stipendiat for å gjennomføre undervisningen. Alle fagene har imidlertid en overvekt av ansatte med et overskudd i timeregnskapet, og 10 ansatte ligger over den «tilnærmete balansen» på 458 timer som ble satt som en akseptabel grense i 2012. Instituttet må derfor fortsette arbeidet som ble påbegynt i 2012 med å redusere timeoverskuddene og justere undervisningsporteføljen. Som et ledd i

dette arbeidet har instituttet våren 2014 varslet fakultetet om at det ønsker å trekke sin deltakelse fra masterprogrammet «Religious Roots of Europe». Instituttet har imidlertid en særskilt utfordring med arkeologifaget. Studieløpet i arkeologi er betydelig mer ressurskrevende enn de andre fagene fordi utdanningen krever opplæring og praksis i feltarbeid. Undervisningsmessig vil den nye stillingen i arkeologisk metode som er under tilsetting bli et verdifullt tilskudd. Men arkeologi tilbyr i dag et feltkurs på masternivå som vil få økte kostnader fordi det må flyttes fra Stend til Hissøyna i Fjell kommune. Instituttet ønsker en dialog med fakultetet for å diskutere hvordan årets feltkurs på masternivå kan finansieres innenfor fakultets rammer. En annen sentral del av utviklingen av arkeologistudiet er etableringen av en tørrlab i våre lokaler i Øysteinsgate. Fakultetet bevilget penger til innkjøp av utstyr til en tørrlab innefor rammen i 2013, og instituttet forventer at de nødvendige tilleggsbevilgninger til utstyr og ombygging blir gjort i 2014 (jf. punkt 5).

Alle fagene ved AHKR har utvekslingsavtaler med utenlandske universiteter, men andelen av våre studenter som tar deler av sin utdanning i utlandet er synkende. Arbeidet med å tilrettelegge for utenlandsopphold må derfor fortsette og også tas hensyn til i det pågående arbeidet med å justere strukturen i bachelorprogrammene. Instituttet har imidlertid prioritert å legge til rette for utenlandske studenter som ønsker å studere ved UiB ved at undervisningen i syv emner i 2014 blir gitt på engelsk. AHKR setter av midler til studentekskursjoner som instituttet opplever som både samlende og rekrutterende til høyere grad.

AHKR har i perioden 2013 – 2015 følgende avganger i vitenskapelige stillinger:

Rex Seán O’Fahey, historie: juni 2013

Ståle Dyrvik, historie: oktober 2013

Wigdis Espeland, kulturvitenskap: oktober 2013

Sven-Erik Grieg-Smith, historie: november 2013

Jan Oldervoll, historie: desember 2014

Anne-Hilde Nagel, historie: mars 2015

Nils Gilje, kulturvitenskap: mai 2015 (planlagt)

Ingvild Øye, arkeologi: august 2015

Tre av de fire stillingene med avgang i 2013 er pr. i dag besatt. Én stilling i historie skal etter pålegg fra fakultetsstyret lyses ut på nytt høsten 2014. I tillegg har instituttet fått tilført en stilling i religionsdidaktikk som er besatt og en stilling i arkeologisk metode som er under bedømming. En stilling i historie som ble ledig 2012 fordi en av våre professorer sluttet, ble dessuten besatt i 2013. Stillingen som vil bli ledig i desember 2014 er under bedømming, og stillingene som vil bli ledig i 2015 vil bli utlyst i henhold til fakultetets bemanningsplan og instituttets fagstrategi, vedtatt i juni 2011. Instituttet vil høsten 2014 sette i gang arbeidet med fagstrategier og en bemanningsplan for perioden 2016-2019.

Instituttet er ikke kjent med at noen av de administrativt tilsatte i den aktuelle aldersgruppen har planer om å pensjonere seg i 2015. AHKR som tidligere har hatt en stabil administrativ bemanning, har de siste par årene hatt utfordringer knyttet til flere vakanser og fravær. Instituttet er derfor svært avhengig av gode og fleksible vikarordninger. Den administrative bemanningen anses pr. i dag som riktig dimensjonert. Instituttet har gjennomgått ansvars- og arbeidsdeling i de administrative stillingene sett i forhold til den faglige aktiviteten, og mener stillingsressursene nå er riktig fordelt på de ulike administrative saksfeltene. Våren 2014 har en samlet administrasjon arbeidet med utarbeiding og revidering av interne administrative rutiner og maler, både for å sikre avklart og effektiv saksbehandling, og for å sikre

likebehandling. AHKR imøteser en konkret oppfølgingsplan av tiltakene foreslått i rapporten om oppfølging av den administrative bemanningsplanen ved HF. Det er særlig maktpåliggende å avklare rolle- og ansvarsdeling og å utvikle gode tiltak for å etablere en «vifølelse» på tvers av nivåer og seksjoner.

### 3. Prioriteringer utenfor rammen

Et avgjørende tiltak for å øke antallet masterstudenter vil være å tilby historie og religionsvitenskap som fag 1 i en integrert lektorutdanning. Et slikt tiltak vil også kunne møte nedgangen i søknaden til masterstudiet i historie som følger av at Høgskolen i Bergen har sagt opp samarbeidsavtalen med instituttet som har ført til opptak av 15 studenter annet hvert år. Instituttet har derfor gått inn for å opprette et nytt integrert lektorprogram med master i historie eller religionsvitenskap. En slik strategisk satsing krever tilførsel av nye studieplasser.

Instituttet har i samarbeid med fakultetet og Universitetsbiblioteket satt i gang et arbeid med å overføre ansvaret for arkiv og boksamlinger til UB. Det er enighet om de organisatoriske rammene for en slik overføring, men det er fortsatt uklart hvordan driften av arkivene og samlingene skal finansieres. Dette spørsmålet bør avklares i 2015.

For å kunne stimulere til en fortsatt høy publiseringsaktivitet er det viktig for instituttet at det er økonomiske rammer for å kunne gi enkeltforskere og forskergrupper økonomisk støtte til materialinnsamling, nettverksbygging og vitenskapelig assistanse. Det er derfor av avgjørende betydning at de såkalte Fagerberg-midlene, som universitetsledelsen har bestemt ikke lenger skal utdeles individuelt, blir overført til fakultetet og fordelt til instituttene i henhold til produksjon av publikasjonspoeng.

«Prosjekt vitenskapshistorie» er nå i ferd med å forberede et større bokverk om UiBs vitenskapshistorie med sikte på publisering til universitetsjubileet i 2021. For å kunne legge et nødvendig grunnlag for denne satsingen må bevilgingen til «Prosjekt vitenskapshistorie» videreføres i 2015.

Praksiserfaring er nødvendig for å sikre læringsutbyttet i arkeologistudiet, og det er derfor en prioritert oppgave å beholde og øke praksisdelen i studiet. Feltkurset på masternivå er en obligatorisk og sentral del av studiene, og legger et uvurderlig erfaringsgrunnlag for resten av masterstudiet. Feltkurset må nå flyttes, og den nye lokaliseringen vil bety en betraktelig bedring av tilbudet, med også en betydelig merkostnad. For å videreutvikle studietilbudet ønsker dessuten arkeologene å etablere et innføringskurs på 100-nivå der feltbesøk inngår som et fast innslag. Disse tiltakene er helt nødvendige for at instituttet for framtida skal kunne tilby et konkurransedyktig arkeologistudium med et fullverdig læringsutbytte og tilfredsstillende studiekvalitet. Tiltakene krever imidlertid at faget får tilført ekstra ressurser. Dette kan gjøres ved at faget oppgraderes til finansieringskategori E (lavere grad) og C (høyere grad), jf. departementets finansieringskategorier, slik at arkeologistudier gis samme finansiering som realfagsstudier. Alternativet er at UiB tilfører faget ekstra ressurser utenfor den nåværende rammen.

Når det gjelder stillinger utenfor rammen har instituttet følgende prioriteringer:

#### 1. Førsteamanuensis/professor II i kinesisk historie (3 år)

AHKR tilbød våren 2014 et nytt emne i kinesisk historie (HIS116 China and the

World) med god studenttilstrømning og lovende resultater. Instituttet er i ferd med å bygge opp kompetanse i kinesisk historie, men er avhengig av en toerstilling for å kunne tilby et fullverdig emne i framtida. Dette er særskilt viktig fordi både UiB sentralt og fakultetet har satsset på å styrke både utdanningstilbud, forskningsaktiviteter og nettverksbygging i forhold til Kina, blant annet gjennom bachelorprogrammet i kinesisk (BAHF-KIN), etter- og videreutdanningstilbud i mandarin på IF, og gjennom overtagelsen av ledelsen av Nordic Centre i Shanghai. AHKR og IF har nå etablert et samarbeid med sikte på at emnet i kinesisk historie skal inngå som en obligatorisk del av BAHF-KIN. En toerstilling i kinesisk historie vil dermed være et avgjørende bidrag til UiBs samlede satsning på Kina-studier. Gjennom NFR-prosjektet «Merchant and Missionaries» har instituttets forskere etablert kontakter med mulige kvalifiserte søkere til en slik stilling.

2. Instituttet foreslår at fakultetet utlyser åpne postdoktorstillinger for våre fag i 2015. Søknadene til den åpne postdoktorstillingen som ble utlyst i 2013 holdt et særdeles høyt nivå. Det var topp kvalifiserte søkere innenfor alle instituttets fire fagområder, og flere postdoktorstillinger vil både gi ferdige stipendiater en mulighet til å fortsette den akademiske karrieren og bidra til å utvikle forskningsgruppene de knyttes til. Flere av instituttets fagmiljøer står dessuten framfor et generasjonsskifte, og postdoktorstillinger vil kunne styrke rekrutteringsgrunnlaget for kommende faste stillinger.

#### 4. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Resultat for 2013 samt budsjett og prognoser for 2014 og 2015 viser at BOA- aktiviteten fortsatt er høy ved AHKR. Måltall for 2015 settes til 20 millioner basert på allerede kjente bevilgninger. Norges fiskeri- og kysthistorie avsluttes 2014, TRACSYMBOLS i 2015 og Meteorologiens historie og Merchants and Missionaries i 2016. Alle de fire nevnte prosjektene er blant de største eksternfinansierte prosjektene ved Det humanistiske fakultet. Instituttet regner med at noen prosjekter vil kunne forlenges inn i 2016, dette gjelder f.eks. et større digitaliseringsprosjekt i Sudan. I 2014 har ett nytt prosjekt, «Dwelling and Crossing» fått bevilgning fra NFR gjennom SAMKUL (det eneste prosjektet UiB fikk i den søknadsrunden). Dette prosjektet har budsjettet med to stipendiatstillinger med oppstart i 2015. Instituttet har syv øremerkede departementsfinansierte stipendiat- eller postdoktorstillinger; en av disse regnes som egenandel i prosjektet Norges fiskeri- og kysthistorie, en i Meteorologiens historie, to i TRACSYMBOLS og tre som oppfølging av CMS/Senter for fremragende forskning. For øvrig regnes prosjektledelse og egen forskningstid inn som egenandeler i noen prosjekter.

Resultatindikator	Resultat 2012	Resultat 2013	Måltall 2014	Måltall 2015
Forskningsrådsfinansiert virksomhet	10261		7400	7400
EU-tildeling	1978		2600	2600
Annen finansiering	8581		10000	10000
<b>BOA totalt</b>	<b>20710</b>		<b>20000</b>	<b>20000</b>

Alle tall i tusen kroner.

## Prosjektoversikt (alle budsjett-tall i tusen kroner):

Prosjekt	Fin. kilde	Periode	Total- budsjett	Budsjett BOA- inntekt 2015	Ekstern- finansierte antall årsverk 2014 (stip/pdok/ forsker)	Egen- innsats (kr/ Årsverk)	Fin. Kilde Nr
Merchants and missionaries	NFR	2011-2016	7764	1633	2	0,2	199995
Norges fiskeri- og kysthistorie	Andre (blandet off/privat)	2009-2014	19536	0	0,5		
Tracsymbols	EU	2010-2015	10951	771	2	1800/2*)	639994
Meteorologiens historie i Norge	Andre Meteorologisk inst. (under KD)	2011-2016	9026	3215	3	0,2	219995
Making Racism	NFR	2011-2014	2885	471	1		199995
Stortingets historie	Andre (Stortinget)	2011-2014	1000	0	1		219995
Globale studier **)	NFR	2012-2014	2553	516	1		199995
Digitalisering av arkiver Sudan	Andre (UD)	2012-2014	12000	9888			219995
NeRoNe	NFR	2013-2016	7071	2239	2		199995
Medieval immigration	NFR	2013-2015	4072	1518	1		199995
Dwelling and Crossing	NFR	2014-2018	8667	2140			199995
Nytt EU/NFR-prosjekt		2015-?		1000			
Grunnlovsjubileet	NFR	2013-2014	325	0		1350/1,5	199995
Meltzerbevilgninger ***)		2014-15		300			219995
Sum			78225	23609	13,5	2600	

\*) Estimert. To stillinger fra Uib.

\*\*) Delvis NFR og Uni Global gavestøtning. For enkelthets skyld satt opp NFR.

\*\*\*) Prognose for 2015

Instituttet står for en betydelig del av fakultetets samlede BOA-virksomhet og har som mål å videreutvikle denne. Arbeidet med initiering og oppfølging av eksternfinansierte prosjekter skjer i regi av instituttledelsen i samarbeid med så vel forskergruppene som enkeltforskere. Det er innført søknadsprosedyrer for eksternfinansierte prosjekter og instituttet har i samarbeid med fakultetet etablert en «task force» i forhold til store utlysninger. De siste evalueringene på våre søknader til NFR (SAMKUL-utlysningen) var blant de beste vi har fått noensinne i en søknadsrunde. Instituttet har inne 9 søknader til FRIHUMSAM og vil følge opp en søker til ERC advanced grants høsten 2014. I løpet av 2015 satser instituttet på å forberede flere ERC-søknader.

Hvilken betydning innføringen av TDI-modellen vil få for eksternfinansierte prosjekter er foreløpig uklart. UiBs ekspansive egenfinansierte utbyggingspolitikk vil kunne føre til en betydelig økning av husleien for våre forskere. Dette kommer i tillegg til at det generelle høye kostnadsnivået i Norge gjør at våre delprosjekter rett og slett kan bli for dyre for utenlandske samarbeidspartnere. TDI-modellen handler dermed, slik vi ser det, ikke kun om synliggjøring av kostnader, men også om større universitetspolitiske prioriteringer.

## **5. Mindre ombyggingstiltak**

Bygningsmessig er instituttet i en unntakstilstand i og med at 17 arbeidsplasser samt fellesarealer i Øysteinsgate 3 har blitt evakuert på grunn av omfattende rust-, sopp- og råteskader i bærende konstruksjoner. De gjenværende 23 kontorene i bygget planlegges benyttet periodevis gjennom byggeperioden som er estimert til minimum et år.

Instituttet har i tidligere budsjettinnspill pekt på et stort behov for generell oppussing av kontorene i Øysteinsgate 1 og 3. og vil sterkt anbefale at resten av Øysteinsgate 3 og 3.-5.etg. i Øysteinsgate 1 blir pusset opp i forlengelsen av det pågående bygningsarbeidet. Lokalene er nedslitte og mørke og gir lite trivelige arbeidsplasser. Det vil dessuten være behov for å utstyre kontorene med tidsriktig inventar som heve/senke-pulter og gulvreoler. Utskifting og harmonisering av møblene i fellesarealene er også nødvendig.

AHKR ber om at det settes fortløpende i etableringen av en tørrlab i rom 315 (jf. punkt 2). Det vil være hensiktsmessig at dette arbeidet utføres når det likevel pågår bygningsarbeid i huset.

## **6. Evalueringer**

Ikke aktuelt for AHKR i perioden.

Vennlig hilsen

Jan Heiret  
Instituttleder



Det humanistiske fakultet

Referanse

2014/5352-EYKV

Dato

01.07.2014

## Budsjettforslag 2015 - Innspill fra Griegakademiet - Institutt for musikk

### Budsjettinnspill 2015

#### 1. Sammendrag

Vi imøteser utredningen om Griegakademiets økonomi. Vårt ønske er en budsjettmodell som i større grad er tilpasset vår virksomhet, med vesentlig flere budsjettkomponenter innenfor rammen. Alternativt bør GA i sin helhet finansieres direkte av UiBs styre.

Utdanningsporteføljen ved GA omfatter utøving eller komposisjon, musikkterapi og musikkfaglig PPU. Vi planlegger oppstart av BA i musikkvitenskap H2015, under forutsetning av tilsetning i ledige stillinger ved GA og Senter for Griegforskning. Hvis vi skal ha fullt utbygd musikkvitenskap for 60 studenter (BA og MA) vil det være nødvendig med én stilling til prioritert i HF's bemanningsplan.

Ved GA har vi kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) innenfor utøving og komposisjon og vitenskapelig forskning innenfor musikkterapi, musikkvitenskap og musikkpedagogikk. KU ligger fremdeles delvis utenfor de vanligste rutiner og finansieringsordninger ved UiB og i UH-sektoren for øvrig.

Utenfor budsjettammen har GA i 2015 spesielt behov for:

- et investeringsbudsjett på ca. 2,2 mill.
- dedikert driftstjeneste
- flere mindre ombyggingstiltak i henhold til prioriteringsliste
- bedre renhold

#### 2. Prioriteringer innenfor budsjettammen

##### 2.1 Utdanningsporteføljen

##### 2.1.1 Utøving og komposisjon

Vi har gjennomført en betydelig omlegging av BAHF-MUS, påbegynt i 2012, med bakgrunn i evaluering av Griegakademiet (2010). Siste element i reformen vil bli innført H15.

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Griegakademiet - Institutt for musikk  
Telefon 55 58 69 50  
Telefaks 55 58 69 60  
grieg@hf.uib.no

Postadresse  
Postboks 7805  
5020 Bergen

Besøksadresse  
Lars Hilles gate 3  
Bergen

Saksbehandler  
Eystein Sandstø Kvam  
55586971

Omleggingen har vært finansiert hovedsakelig ved disponering av styrkingsmillion gitt i 2012 og videreført fra 2013.

I de utøvende studiene vil vi satse videre på strykermiljøet og samarbeidet med UiS i strykeensemblet 1B1. I den sammenheng ønsker vi å tilsette en professor II i fiolin/ensembleledelse H14.

Vi ønsker også å lyse ut åremålsstillinger basert på kunstnerisk kompetanse (jf. UH-loven §6-4, j), i første omgang på feltene cello og direksjon/ensembleledelse.

GA deltar i et nasjonalt SAK-prosjekt initiert av Rådet for utøvende musikkutdanning (profesjonsråd tilordnet UHR) med finansiering fra KD.. Vi regner med at det vil foreligge en rapport i november 2014. Rapporten kan få stor betydning for våre studietilbud i utøving og komposisjon i årene som kommer.

#### 2.1.2. Musikkvitenskap

Vi planlegger oppstart av BAHF-MUSVIT H15. Oppstart kan skje under forutsetning av at ledige stillinger ved GA og Senter for Griegforskning blir besatt. Hvis vi skal ha fullt utbygde studieprogrammer med 60 studenter vil det være behov for én stilling til (se også 3.5).

#### 2.1.3. Musikkterapi

Fra 1. august 2014 vil musikkterapimiljøet være fullt utbygd med 6 stillinger. Studieprogrammet har om lag 60 studenter. I 2015 vil vi ha spesiell oppmerksomhet på at praksis i MAHF-MUT skal finansieres innenfor rammen.

#### 2.1.4. Musikkfaglig PPU

Programmet er dimensjonert for 12 studenter. Søkingen er meget stor og det er derfor ønskelig med flere studieplasser, men praksisorganisering for flere studenter vil være en utfordring.

#### 2.1.5 Studier ved Ole Bull Akademiet (OBA)

OBA arbeider med å legge om studiene slik at det blir mulig med årlig opptak til BA-programmet. Dette skjer innenfor rammen. Finansiering fra Kulturdepartementet er bevilget for å etablere ny felemakerutdanning, organisert som en studieretning innenfor nåværende program. OBA ønsker å kanalisere deler av bevilgningen gjennom opprettelse av en professor II-stilling ved GA.

## 2.2. Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

Prioriteringene i 2015 følger i all hovedsak forskningsgruppene innsatsområder:

- Musikkterapi (GAMUT)
- Norsk musikk (GAFONOM i samarbeid med Norsk Musikkarv og Senter for Griegforskning)
- Tidligmusikk (HIP-GA)
- Jazz/improvisasjon (GAIMPRO)
- Komposisjon

I tillegg vil vi gjennom 3 nytilsetninger (førstemanuensis og postdoktor ved GA og professor ved Senter for Griegforskning) styrke forskning og publisering innenfor musikkvitenskapen, som ved GA omfatter etnomusikologi, musikkteori, liturgikk/hymnologi).

Innenfor rammen vil vi tildele individuelle driftsmidler og prosjektmidler etter utlysning og konkurranse.

Vi har ikke fått varsler om avganger i vitenskapelige stillinger i 2015. En stipendiatstilling er under tilsetting. Alle stipendiatstillinger forventes å være besatt i 2015. Postdoktorstilling i musikkvitenskap er lyst ut og vi tar sikte på tilsetting før 1/1 2015.

Universitetet i Bergen har fra mai 2014 styrket grunnbudsjettet til instituttet med kr 300 000 årlig, øremerket drift av forskerskolen GRS. Forskerskolen er et samarbeid mellom fem institusjoner på Vestlandet, hvorav tre nå er gradsgivende institusjoner. Budsjettmodell for GRS er under utarbeiding. Denne vil fastsette de samarbeidende institusjonenes bidrag. Vi forventer at budsjettmodellen vil være ferdig i løpet av 2014 og GRS vi fra 1/1 2015 være i budsjettmessig balanse.

### 3. Prioriteringer utenfor budsjettrammen

Generelt mener vi at Griegakademiet bør få en budsjettmodell der ressurser til investering i nødvendige instrumenter og utstyr, samt noen andre spesielle forhold (se nedenfor) ligger innenfor budsjettrammen.

#### 3.1 Internasjonalisering

GA har en omfattende internasjonal virksomhet knyttet til forskning, publisering (inkl. fonogrammer) og utdanning gjennom etablerte nettverk. Vi kan imidlertid i liten grad bruke internasjonale avtaler på UiB selv om instituttet årlig søker og får midler fra SA til student- og lærerutveksling. Vi ser derfor behovet for egne avtaler med noen sentrale partnerinstitusjoner innenfor musikkfeltet, også med tanke på en spissing av innsatsen. Forarbeidet vil være kostnadskrevende. Instituttet vil lage en egen prosjektbeskrivelse med kostnadsoverslag knyttet til satsing innenfor internasjonalisering, men som en foreløpig antydning har vi satt opp følgende utgifter ut over det som SA kan stille til rådighet:

- Inngåelse og formalisering av fem partneravtaler (med utgangspunkt i Erasmus lærerutvekslingssats på €800, 4 personer pr reise pluss noe overhead): 150 000 NOK
- Utvikling av avtaler for musikkterapi (€800, 2-3 personer, tre reiser): 50 000 NOK

Til sammen: 200 000 NOK

I tillegg vil det være behov for vedlikehold av avtaler i størrelsesorden 25 000 NOK årlig.

#### 3.2 Utstysrbehov

Griegakademiet har et årlig investeringsbehov på ca. 2,2 millioner NOK ut fra følgende beregning:

- |   |               |
|---|---------------|
| • 1 stort flygel eller 2 mindre øvingsflygler | 1 100 000 NOK |
| • 2 pianoer                                   | 150 000 NOK   |
| • Diverse andre instrumenter og utstyr        | 400 000 NOK   |
| • Instrumentvedlikehold                       | 100 000 NOK   |
| • Avskrivning                                 | 450 000 NOK   |
| • Til sammen                                  | 2 200 000 NOK |

Vi har, sammenlignet med budsjettinnspill for 2014, oppjustert beløpet fra 2 mill til 2.2 mill kr med bakgrunn i at prisene på flygler har gått opp med ca 20%. I tillegg vil vi også ha behov for noe høyere investering under "*Diverse andre instrumenter og utstyr*" med bakgrunn i at vi nå har fått lydtekniker på Griegakademiet. Når vi i år investerer 1 mill kr til innkjøp av mobilt lydstudio, vil det i årene som kommer være behov for å sette av noe til nyanskaffelser og utskifting.

Det er viktig at vi får en jevn investeringstakt. Gjennomsnittsalderen på pianoer er nå 17 år og for flygler 15 år. Slike instrumenter bør skiftes ut i en 15-års syklus. Grunnen til at vi har fått en så høy gjennomsnittsalder er at vi i lange perioder siden opprettelsen av GA i 1995 ikke fikk ressurser til å investere.

Med bakgrunn i ekstratildelingene fra UiB i de siste årene har gjennomsnittsalderen blitt redusert, men tendensen blir raskt negativ igjen hvis vi kommer under 2 mill i friske midler, slik som realiteten var i 2013. Hvis UiB ikke bevilger 2,2 mill øremerket til utstyr ved GA ber vi HF om å sette av midler innenfor egen budsjetttramme.

### 3.3 Kunstnerisk utviklingsarbeid

Vi vil igjen påpeke at finansieringen av kunstnerisk utviklingsarbeid ved UiB er uavklart. Dette er omtalt slik i HF-strategien: "Inntil kunstnarleg utviklingsarbeid blir lagt inn i den nasjonale resultatbaserte omfordelingsmodellen (RBO) på line med forskning, eller har fått ei likeverdig ordning, skal fakultetet arbeide for at det blir innført ei lokal ordning ved UiB der tildeling skjer frå Universitetsstyret og dermed utanfor fakultetet si normale budsjetttramme."

### 3.4 Drift

Griegakademiet har, som tidligere meldt, behov for dedikerte driftstjenester. Slik vi forstår det ser også EIA behovet for dette. Vi etterlyser oppfølging av saken.

Instituttet har ekstraordinære lønns- og driftsutgifter knyttet til transporttjenester (50-100 000 pr år), studentassistenter i forbindelse med gjennomføring av eksamenskonsert og andre offentlige konsert (100-150 000 pr år) og akkompagnement i forbindelse med opptak (ca. 50 000 pr år). Vi vil ta opp disse og andre behov i forbindelse med den pågående utredningen om Griegakademiets økonomi.

### 3.5 Stillinger

Vi ønsker at bemanningsplanene for både vitenskapelig og teknisk-administrativt ansatte vurderes av arbeidsgruppen som utreder Griegakademiets økonomi.

- Stipendiater: Vi mener GA i HF's fordelingsmodell bør ha 3 stipendiatstillinger til musikkterapi og musikkvitenskap og at UiB og HF anerkjenner kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom å finansiere 2 stipendiatstillinger knyttet til det nasjonale Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.
- Musikkterapi: Dette er et fagområde i vekst innenfor flere praksisfelt. Det kommer tydelige signaler, spesielt fra helsevesenet, om behovet for å utdanne flere musikkterapeuter. Vi ønsker derfor å ta opp behovet for flere studieplasser med tilhørende stillingsressurser i løpet av 2015. Vi forutsetter da at nye studieplasser fullfinansieres via KD.
- Musikkvitenskap: Vi viser til budsjettinnspill 2013 og beregninger gjort i forbindelse med forslag om opprettelse av BAHF-MUSVIT. Hvis GA skal ha fullt utbygde bachelor- og masterprogrammer, med til sammen 60 studenter, vil det være behov for minst én ny stilling i henhold til den opprinnelige dimensjoneringen. Vi ber om at den vurderes i revidert bemanningsplan gjeldende fra 2015.
- Utøving: Innenfor utøving er det fortsatt behov for å styrke FoU-innsatsen. Vi har for mange rene undervisningsstillinger under 50%. Dette problemet regner vi med vil bli belyst i den pågående utredningen.
- Administrasjon: Behovet for administrativ infrastruktur er ikke fullt ut dekket, og det er behov for å øke ressursene slik at arbeidsoppgaver og ansvarsområder kan justeres i forhold til virksomhetens behov.

#### 4. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

Tabellen viser kjente inntekter samt søknader som er sendt, men der det ennå ikke foreligger bevilgning.

Prosjekt	Finansieringskilde	Periode	Totalbudsjett	Budsjett 2015	Eksternfinansierte årsverk (stip/pdok/forsker)	Egeninnsats (kr eller årsverk)
219995	Kunnskapsdep gjennom NMH - GUT	Løpende	Årlig	440 000	0,15	0,1
	Polish-Norwegian Music incubator	2014-15	Ca 1 500 000	1 000 000	0,1	0
	GC Rieber Fondene	2015-16	3 000 000	1 500 000	1,4	1,5 + 150 000
	Norges forskningsråd-gaveforsterkning	2015	750 000	750 000	0,2	0
399995	Nordisk ministerråd gjennom Nordplus; Other activities - NOAS	2014-15	60 000	30 000	0	0,05

Vi vil i denne sammenheng også påpeke at mange ansatte mottar betydelig støtte til KU-aktivitet fra fonds og støtteordninger utenfor UH-sektoren (Fond for utøvende kunstnere, Fond for lyd og bilde, Bergen kommune, Kulturrådet etc.) Dette er støtte som i realiteten finansierer ansattes FoU. Støtten kan ikke dekke overhead og blir derfor ikke kreditert UiB. Dermed blir slik støtte til utøvende FoU-virksomhet ikke synlig på inntektsiden i budsjettssammenheng. Midlene forsterkes heller ikke gjennom RBO eller andre ordninger.

Instituttet har en del inntekter i form av bidrag fra andre institusjoner knyttet til to konsortier. Det dreier seg om Grieg Research School og det nye prosjektet POLYFON (konsortiet vil bli opprettet H14). Disse midlene synliggjøres i liten grad og gir ingen uttelling i budsjettmodellen.

Det vil i løpet av høsten antagelig bli sendt flere søknader til Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Prosjektprogrammet er opprettet som en parallell til NFR innenfor det utøvende kunstfeltet, men er foreløpig ikke inkludert i RBO. Prosjektprogrammet har et stort potensiale for vårt miljø, men vi opplever det i denne sammenheng som et problem at det ved UiB ikke er kompetanse på denne typen søknader på nivåer over GA.

Bevilgninger fra offentlige og private fonds og støtteordninger knyttet til det utøvende kunstfeltet gir ikke inndekking for dekningsbidrag i den størrelsesorden UiB krever. Dette er en utfordring for alle norske institusjoner innenfor feltet.

#### 5. Mindre ombyggingstiltak

GA's aktiviteter er spredd i 6 bygninger: Nygård skole, Jon Lunds plass 3, Stein Rokkans hus, Lars Hillesgt. 19 (musikkterapi-kontorer), Strømggt. 19 (musikkterapi-undervisning) og Fosswinkelsgt. (bibliotek). Spredningen er i seg selv en stor utfordring i tillegg til at de fleste lokalene ikke er tilpasset virksomheten. Det største problemet er Nygård skole der vi disponerer halve bygningen, primært til KU, utøvende undervisning og administrasjon. Behovet for bygningsmessige tiltak er åpenbare her. Bygg, inventar og utstyr er svært nedslitt og bærer preg av at lokalene brukes av mange flere enn de er dimensjonert for. Vi er også utsatt for mye lekestøy fra skoleplassen. Alle tekniske anlegg er i praksis utrangert med det dette har å si for luftkvaliteten. Det mangler også grunnleggende infrastruktur, som heis og lydstudio. Samtidig holdes nødvendig oppgradering tilbake i påvente av full rehabilitering.

Denne ligger ennå et ukjent antall år frem i tid og det er i mellomtiden derfor behov for en rekke tiltak for å gi ansatte og studenter egnede arbeidsplasser.

Av tiltak prioritert i 2014 er 2 av 15 tiltak gjennomført, det ene bekostet av Dragefjellets musikkorps. Vi har etter befaring med HF og EIA laget en prioriteringsliste for bygningsmessige tiltak knyttet til oppfølging av vedtak i Universitetsstyret i februar 2014. Pr dags dato har vi ikke mottatt kostnadskalkyler og fremdriftsplan for tiltakene som skal gjennomføres. Det er derfor vanskelig å si hva som må prioriteres i 2015. Vi vil oversende prioriteringslisten. Tiltak som ikke er gjennomført i 2014 overføres til 2015 i prioritert rekkefølge.

Like viktig som mindre bygningsmessige tiltak og oppgraderinger er tilstrekkelig renhold. Dette gjelder spesielt for Nygård skole, der aktiviteten er stor, inkludert mange offentlige konsertarrangementer. Vi har etter to år og flere henvendelser fått svar fra EIA der behovet for forsterket renhold blir henvist til instituttbudsjettet. Vi mener dette er EIAs eller alternativt HFs ansvar og ber om ny dialog med begge knyttet til renhold.

## **6. Evalueringer**

Vi har fulgt opp konklusjonene i den eksterne evalueringen som ble behandlet av Universitetsstyret i 2011 så langt det har latt seg gjøre innenfor eksisterende rammer. Universitetet har også kommet oss i møte gjennom styrking av grunnbudsjettet samt styrking av FoU i stillinger ved GA.

Det er nå nedsatt en arbeidsgruppe som skal gå gjennom Griegakademiets inntekter og utgifter. Dette er en oppfølging av Universitetsstyresak 40/11, tredje ledd. En slik gjennomgang er helt nødvendig for å sikre en forutsigbarhet i instituttets utviklingsmuligheter med tanke på høy kvalitet innen utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling.

Arbeidsgruppen skal levere sin rapport i oktober 2014, og det er på det nåværende tidspunkt vanskelig å si om eller hvordan rapporten vil virke inn på budsjett for 2015.

Hvis nåværende budsjettmodell legges til grunn for GA også i 2015 vil vi bemerke at ettersom store deler av Griegakademiets budsjett er knyttet til særbevilgninger under punkt C i budsjettmodellen må disse på plass før instituttbudsjettet kan legges. Vi viser til tidligere dialog om denne saken og ber om at alle særbevilgninger avklares i desember slik at vi kan starte budsjettprosessen samtidig med de øvrige instituttene på HF.

Med vennlig hilsen

Frode Thorsen  
instituttleder

Kjerstin Tønseth  
administrasjonssjef

# Budsjettinnspill 2015 - SKOK

## 1. Sammendrag

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) en tverrfaglig og tverrfakultær enhet som, ifølge mandatet skal initiere, koordinere og gjennomføre kvinne- og kjønnsforskning innenfor ulike fagområder, og være et faglig tilbud både for etablerte forskere og ansatte i rekrutteringsstillinger ved hele UiB. Vi legger stor vekt på å oppfylle dette mandatet (jf. Statutter for Senter for kvinne- og kjønnsforskning).

SKOK arrangerer faglige seminarer, symposier, workshops og konferanser for forskere på alle nivå, med inviterte forelesere fra inn- og utland. I tillegg organiserer senteret forskerutdanningskurs innen kjønnsforskningsfeltet, i samarbeid med lokale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere og med deltakere fra hele verden.

SKOK har det siste året vært i en fase uten faglig leder i åremålsstilling, og har i påvente av behandling av utlyst stilling ansatt Gaudencia Mutema som vikar for faglig leder i 50 % stilling fram til og med april 2014. Senteret har i denne perioden nedprioritert en del utadrettet aktivitet, men har likevel opprettholdt et relativt høyt faglig aktivitetsnivå. Undervisningen knyttet til BAHF-kjønn har gått som vanlig samtidig som våre faste førsteamanuensisstillinger (2,5 stillinger) har arbeidet med å utvikle nye emner innen kjønnsforskning (KVIK 206). I tillegg har SKOK tilbudt seg å overta ansvaret for studietilbudet innen psykoanalyse (PSANA) etter at Kjell Soleim gikk av for aldersgrensen i desember 2013. Dette tilbudet har god tilstrømming av studenter fra mange ulike fag, og er ett av relativt få engelskspråklige studietilbud på HF-fakultetet.

Høsten 2013 fikk SKOK tre nyansatte (to ph.d.'er og én postdoktor). Disse har alle vært et positivt bidrag i miljøet og har initiert en rekke faglige aktiviteter. SKOK går nå inn i en ny fase med ny faglig leder på plass, og arbeidet med å stake ut en ny kurs og utvikle nye prosjekter er allerede i gang.

## 2. Prioriteringer innenfor rammen

SKOKs undervisningsforpliktelser vil fortsatt være en hovedsatsning i tida som kommer med gjennomgang av nåværende, og utvikling av nye, studietilbud. Vår faste stab vil spille nøkkelrollen her, men det blir også viktig å trekke inn stipendiatene med arbeidsplikt ved senteret i undervisningsarbeidet.

I den forbindelse har SKOK fremdeles et ønske om å opprettholde et studietilbud innen psykoanalyse (PSANA). Å opprettholde dagens nivå ville kreve et lite tilskudd til driften for å dekke kostnader til et par eksterne gjesteforelesere som utfyller kompetansen til vår egen stab. Ettersom Fakultetsstyret ikke har ønsket å videreføre denne ressursen, vil SKOK vurdere hvilket tilbud i Kjønn og psykoanalyse som eventuelt kan bakes inn i SKOKs undervisningstilbud innenfor de eksisterende faglige og økonomiske rammene.

På forskningssiden har SKOK hatt en rekke ulike prosjekter, som strekker seg fra rent teoretiske studier til empiriske studier. Utskiftningen i staben har bidratt til nye prosjekter i SKOKs portefølje og til koping til nye nettverk og kontakter.

SKOK har etablert en samarbeidsavtale med Duke University i USA, som er et høyt rangert universitet med et toneangivende kjønnsforskningsmiljø. Dette samarbeidet vil spille på ressurser innenfor rammen, i tillegg til at vi nå er sikret finansiering av selve utvekslingen (innenfor rammen). Avtalen skal sikre våre

stipendiater og postdoktorer mulighet til et utenlandsopphold i løpet av stipendperioden, og gi mulighet for forskere fra Duke til kortere eller lengre opphold ved SKOK.

I tillegg er vi i gang med å etablere tilsvarende samarbeidsavtaler med Barnard Center for Research on Women, New York, USA og The Department of Gender & Women's Studies, Arizona State University, USA som begge er miljøer der vi allerede har etablerte kontakter og konkrete planer om forskningssamarbeid.

Vi kommer fortsatt til å prioritere både menneskelige og økonomiske ressurser for å utvikle flere slike internasjonale kontakter/forskernettverk, utvikle søknader alene og sammen med våre internasjonale kontakter.

SKOK har fått tildelt to av fakultetets stipendiathjemler og disse er fordelt slik:

1. Magnus Michelsen. Ansettelse til og med juli 2017.
2. Marita H. Ådnanes. Ansettelse til og med februar 2015. Ny stilling vil bli lyst ut i løpet av høsten.
3. I tillegg kommer stilling som HF tildelte SKOK innen feltet maskulinitetsforskning. Nadya Husakouskaya er ansatt til og med september 2017.
4. SV-finansiert ph.d.-stilling: Stillingen innehas av Gilda Seddighi.

Når det gjelder forskerskoler er SKOK med i Nasjonal forskerskolen for tverrvitenskapelig kjønnsforskning, p.t. organisert fra UiO. Senteret betaler inn et årlig bidrag til organisering etc på kr. 20.000. SKOK organiserer også egne forskerkurs med vår professor II, David Eng, samt kurs med lærerkrefter fra våre internasjonale samarbeidspartnere. Disse kursene har hatt stor tilstrømming fra hele verden. SKOK har i samarbeid med IMER Bergen (SV-Fakultetet) tilbudt et kurs om «Differentiated Citizenship» under Bergen Summer Research School i 2014, og i den forbindelse også etablert nye internasjonale kontakter og lagt grunnlegg for utvikling av nye forskningstemaer ved SKOK.

### **3. Prioriteringer utenfor rammen**

#### **1. Felles stipendiat SKOK/SVT**

SKOK og SVT har et godt samarbeid i Ida Bloms hus, men ønsker å styrke samarbeidet ytterligere ved å opprette en felles stipendiatstilling innen forskningsområdet kjønn, vitenskap, teknologi og samfunn. SKOK kan bidra med kjønnsteoretisk kompetanse på et felt der kjønnsperspektivet ofte er relativt lite framtreddende, mens SVT har omfattende kompetanse innen vitenskaps- og teknologistudier. En felles satsing på dette feltet vil styrke begge miljøene, og samtidig være en enestående faglig ressurs for hele universitetet.

#### **2. Professor II**

SKOK har pr i dag professor David Eng tilsatt i en professor II-stilling som har endelig utløp 31.12.14. Eng er en internasjonal kapasitet på sine felt, og han har gjennom sine besøk ved SKOK tilført miljøet uvurderlig inspirasjon og faglig input. I tillegg har han bidratt til at SKOK har kunnet tilby forskerkurs til både egne og eksterne ph.d.-kandidater utover de fagfelt staben selv har spesialkompetanse på. Det er avgjørende for den faglige aktiviteten ved SKOK og for å opprettholde en sterk kjønnsforskningsprofil ved HF-Fakultetet og UiB at professor II-hjemmelen kan videreføres fra 01.01.15. SKOK har flere aktuelle navn fra våre samarbeidsuniversitet vi arbeider med for mulig professor II-ansettelse fra og med 2015, og vi vil komme tilbake med konkrete forslag.

## **Innspill til Det samfunnsvitenskapelige fakultet:**

### **Stipendiatstilling i samfunnsvitenskapelig kjønnsforskning**

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) en tverrfaglig og tverrfakultær enhet som, ifølge mandatet, skal initiere, koordinere og gjennomføre kvinne- og kjønnsforskning innenfor ulike fagområder, og være et faglig tilbud både for etablerte forskere og ansatte i rekrutteringsstillinger ved hele UiB. Vi legger stor vekt på å oppfylle dette mandatet. SKOK ønsker å styrke sin tverrfakultære profil, og ny leder har vært i dialog med SV-fakultetet om et tettere samarbeid med dem.

Rent konkret dreier det seg i denne omgang om et samarbeid med forskningsgruppen knyttet til ERC-prosjektet «Egalitarianism: Forms, Processes, Comparisons» som ledes av Bruce Kapferer ved institutt for sosialantropologi, om en fireårig stipendiatstilling. Egalitarianisme-prosjektet setter søkelys på historiske og kontemporære prosesser knyttet til et sett ulike foki og problematikker. Kjønn er et sentralt problemfelt for å forstå egalitarianisme, både teoretisk og politisk, og et viktig aspekt ved flere av prosjektets foki og problematikker.

SKOK kan bidra med en kjønnteoretisk kompetanse som vil styrkefagmiljøet ved Sosialantropologi og SV-fakultetet rundt prosjektet, og i tillegg vil en mer systematisk utforskning av egalitarianisme styrke og videreutvikle et viktig område i SKOKs forskningsprofil. Flere av de definerte problematikkenes i egalitarianisme-prosjektet er relevante for SKOK, men vi ønsker særlig å fokusere på området Technologies and their Social Imaginaries. En slik vinkling vil sammen med den felles satsningen SKOK planlegger med SVT innen feltet Science and Technology også kunne bidra til å bygge videre på et nytt og viktig forskningsområde ved SKOK knyttet til kjønn og teknologi.

Vi ber om at fakultetsledelsen ved SV-fakultetet prioritere en stipendiatstilling til denne felles satsningen. Antropologi v/instituttstyrer Anne Karen Bjelland og v/prosjektleder Bruce Kapferer og førsteamansuensis Bjørn Bertelsen støtter en slik satsning.

## **4. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)**

SKOK har p.t. ingen større eksternfinansierte prosjekter. Ny faglig leder er nå på plass og en sentral del av hennes arbeid vil være å delta i utvikling av nye forskningsprosjekter som vi vil søke om eksterne midler til. SKOK har blitt tildelt SPIRE-midler til etablering av forskningssamarbeid med Stellenbosch University og University of Witwatersrand, begge i Sør-Afrika, og vil arbeide med å utvikle et større forskningsprosjekt basert på dette samarbeidet. SKOK er i tillegg partner i flere mindre eksternfinansierte prosjekter som gir midler til mobilitet, men ikke innebærer finansiering av stillinger.

Når det gjelder TDI-modellen ser vi at dette er en viktig omlegging. Vi er godt i gang med å sette oss inn i omleggingen og er opptatt av å videreformidle informasjon om omleggingen til alle våre ansatte.

## **5. Mindre ombyggingstiltak**

### **1. Kjeller**

SKOK/SVT disponerer fire kontor i kjelleretasjen i Ida Bloms hus som vi bruker til prosjektansatte, gjesteforskere og vitenskapelige assistenter. Kontorene er av grei størrelse og relativt godt vedlikeholdt,

men tilkomsten til kontorene er svært kummerlig og det blir stadig meldt om problem med smådyr, rotter og mugglukt. Vi har fått lovnad om maling av den mørke gangen som fører til kontorene, noe vi er svært glade for, men vi kunne ønske oss en mer omfattende rehabilitering av dette arealet. I tilknytning til gangen er det en rekke boder som er fylt med gammelt rot og skrot. Flere av bodene har jordgolv og bærer preg av ikke å ha blitt vedlikeholdt på svært mange år. Vi anser det som nødvendig med en omfattende opprydning og oppussing av tilkomsten til kontorene dersom vi skal kunne utnytte kontorarealene på best mulig måte. En rehabilitering og opprydning av dette området, vil også gjøre det mulig å ta i bruk et femte kontor som slik situasjonen er nå, ikke kan brukes på grunn av at det ligger for tett inntil gangen/bodene.

**Kostnad:** Vi har ikke hentet inn anbud på rehabilitering, noe som bør gjøres i tett dialog med Eiendomsavdelingen.

### **Pkt. 6 Evalueringer.**

Ikke aktuelt.

Vennlig hilsen

Christine M. Jacobsen  
Professor, senterleder

Tone Lund-Olsen  
administrasjonssjef

# Budsjettinnspill 2015 – SVT

## 1. Sammendrag

SVT er en tverrfaglig og tverrfakultær enhet med ansvar for forskning, utdanning og formidling innen vitenskapsteori, og det har vært viktig for SVT at UiB har tydeliggjort senteret som en selvstendig, tverrfakultær enhet ved å tildele oss en "egen linje" i det sentrale budsjettet. Dette innebærer først og fremst at senteret har ansvar for å gjennomføre den vitenskapsteoretiske opplæringen i forskerutdanningene ved alle fakulteter ved UiB (jf. Reglement for SVT, U-styresak 17/2007, sak 06/2238). Inntektene til senteret kommer dels direkte fra enkeltfakulteter, i særdeleshet HF, dels fra UiB sentralt, og er kanalisert gjennom HF og lagt inn i rammen. To av de faste stillingene ved SVT er direkte lagt under to andre fakulteter, hhv. SV og MN. Administrativt er senteret likevel forankret til ett fakultet – HF – en tilhørighet som strengt tatt kan betegnes som tilfeldig, all den tid senterets ansvarsområder er av tverrfaglig og tverrfakultær karakter. Samtidig må det understrekes at samarbeidet mellom SVT og HF har vært meget konstruktivt.

SVT har i tråd med HFs strategi høye ambisjoner om kvalitet innen forskning, undervisning og formidling, og har derfor siden 2007 jevnlig tatt opp spørsmål knyttet til finansieringsmodell og ditto forutsigbarhet og forsvarlighet for driften av senteret. SVT har over de siste 5-6 årene hatt god suksess med ekstern prosjekttilgang og har lønnet en stab av midlertidig ansatte på prosjektmidler tilsvarende 4-5 hele stillinger. Midlene er fremskaffet av SVT-forskerne selv og av fast ansatte ved SVT. Prosjektporteføljen har bestått av tre koordinerte FP7-prosjekter, fem koordinerte NFR-prosjekter, partnerskap i fire FP7 prosjekter, og partnerskap i fire store NFR- prosjekter. I tillegg er senteret allerede involvert i flere eksisterende og planlagte søknader til NFR o Horizon 2020. Forskerne ved SVT har vært ansvarlig for/delaktig i å bringe inn mange millioner kroner i RBO-midler, men bare 10-15% av disse midlene har blitt tilbakeført til enheten. Dette skaper usikkerhet i forhold til strategiarbeidet. Vi har forståelse for at inntektene fra BOA-virksomheten må bidra til å finansiering av hele virksomheten ved fakultetet, men ber likevel om at risikoen for eventuelle underskudd også fordeles.

Et stadig tilbakevendende tema har vært problemene knyttet til fakultetenes ansvar for å yte lønnsmidler til SVTs ph.d.-undervisning. SVT har lenge hatt et godt samarbeid med Det psykologiske fakultet, som vi er inne i en god dialog med og forsøker å formalisere samarbeidet. Det medisinsk odontologisk fakultet har også vært et av fakultetene som ikke har bidratt med stillingsressurs. Det samme gjelder Det juridiske fakultet.

## 2. Prioriteringer innenfor rammen

SVT har de seinere åra gjennomført en prosess for å innrette forskningsaktiviteter slik at de omfattes av lokale, nasjonale og europeiske satsingsområder. Dette har også gitt uttelling i form av en betydelig ekstern prosjektfinansiering. Det arbeides kontinuerlig med nye søknader til ulike finansieringskilder,

både nasjonalt og internasjonalt. Senteret har betydelige internasjonale nettverk, og vi søker å holde tett kontakt med sentrale nettverksforbindelser. Vi viser her til vårt strateginotat 2012-15.

På undervisningssiden er SVTs oppgaver gitt direkte av Universitetsstyrets vedtak, og som tidligere omtalt er det en sviktende inntektsmodell som ligger til grunn for inndekningen av dem (jf. pkt. 1 Sammendrag her).

SVT har over lengre tid arbeidet for å etablere gode samarbeidsrelasjoner med universitetsmiljøer i Asia, og har det siste året særlig styrket samarbeidet med universitetsmiljøene i Shanghai (særlig Shanghai Normal University) og Hyderabad, India (University of Hyderabad og Acharya N G Ranga Agricultural University/Agribiotech Foundation). Målet er å utvikle ulike felles forsknings- og utdanningsaktiviteter og å videreutvikle de nettverkene vi allerede har i disse miljøene. Som et ledd i dette arbeidet har senterleder og professor emeritus Skirbekk planlagt en reise til Shanghai Normal University (finansiert av Meltzer-midler) der planer for videreutvikling av samarbeidet står på agendaen.

Senterleder ved SVT har nylig blitt utnevnt til redaktør for et nyetablert tverrfaglig internasjonalt tidsskrift, Food Ethics (Springer). SVT vil dermed bli base for et internasjonalt tidsskrift og vil ytterligere styrke sin posisjon i det internasjonale forskningsmiljøet, noe som også vil være med å bidra til å styrke det etablerte samarbeidet med asiatiske land, særlig India og Kina.

SVT vil som tidligere, prioritere både menneskelige og økonomiske ressurser innenfor rammen for å utvikle andre nettverk, både nasjonale og internasjonale, og for å utvikle forskningssøknader sammen med våre internasjonale kontakter, men ber om en liten økning i rammene for driftsmidler knyttet til samarbeidet med universitetsmiljøene i India og Kina.

Åremålsperioden for senterlederstillingen ved SVT går ut i 2015. Stillingen har vært utlyst, og vi regner med at tilsettingsprosessen er i havn i løpet av kort tid.

Av de tre universitetsstipendiat-stillingene som SVT disponerer er situasjonen slik:

1. Stilling innehas av Henrik Berg. Ansatt til og med 2018.
2. Stilling innehas av Nora Sørensen Vaage. Ansatt til og med januar 2016. Stillingen vil bli utlyst i løpet av 2015.
3. Stilling innehas av Janne Cecilie Johansen. Ansatt til og med 2016.
4. Stilling tildelt SVT med temaet «Mat i skjæringspunktet mellom kultur og natur». Innehas av Helene Nilsen. Ansatt til og med mars 2017.

I tillegg disponerer SVT en postdoktorstilling som ble besatt i juni 2012. Innehas av Sean Hays. Ansatt til og med juni 2015. Vi ønsker å lyse ut denne stillingen i løpet høsten 2014 med tanke på nytilsetting i juli 2015.

SVT/SKOK har to vakante administrative stillinger (seniorkonsulent for forskning og formidling, studie- og administrasjonskonsulent) som vi regner med at det vil bli tilsettinger i i løpet av høsten 2014.

### **3. Prioriteringer utenfor budsjettammen**

## 1. Felles stipendiat SKOK/SVT

SKOK og SVT har et godt samarbeid i Ida Bloms hus, men ønsker å styrke samarbeidet ytterligere ved å opprette en felles stipendiatstilling innen forskningsområdet kjønn, vitenskap, teknologi og samfunn. SKOK kan bidra med kjønnteoretisk kompetanse på et felt der kjønnsperspektivet ofte er relativt lite framtrepende, mens SVT har omfattende kompetanse innen vitenskaps- og teknologistudier. En felles satsing på dette feltet vil styrke begge miljøene, og samtidig være en enestående faglig ressurs for hele universitetet.

## 2. Professor II

SVT har pr i dag professor Silvio Funtowicz tilsatt i en 20% professor II-stilling som vi finansierer selv dels gjennom eksternfinansierte prosjekt, dels over annum. Denne finansieringsformen er lite forutsigbar og ikke nok til å finansiere den arbeidstiden Funtowicz faktisk gir SVT. Funtowicz er en internasjonal kapasitet på sine felt som mange ved SVT har hatt stor glede og nytte av å samarbeide med gjennom en årrekke. Funtowicz bidrar både i undervisning, veiledning og i forskning ved senteret og har blitt en uvurderlig støtte for de fleste gjennom sine mange og lange opphold her. Også Funtowicz' faglige nettverk har kommet forskningsmiljøet ved UiB til gode, slik at forskere ved vårt universitet har kunnet etablere faglige kontakter de ellers ikke vil ha fått tilgang til uten videre. I tillegg er hans formelle tilknytning til SVT med på å gjøre SVT til en svært attraktiv samarbeidspartner i forbindelse med søknader om eksternfinansierte forskningsprosjekter. Vi ber om at fakultetet prioriterer å finansiere professor II-stillingen ved SVT.

## 3. Eksternfinansiert forskerstilling

I SVTs strategi for 2012-15 skriver vi at vi vil arbeide for minst én fast forskerstilling basert på den eksternfinansierte virksomheten ved senteret. Vi har gjennom mange år hatt opptil flere personer ansatt i eksternfinansierte stillinger (jf sammendraget ovenfor), og vi mener at disse årene illustrerer at det er grunnlag for å opprette en fast forskerstilling finansiert av eksterne midler, ikke minst fordi SVT kontinuerlig har høyt aktivitetsnivå når det gjelder søknader om slike forskningsmidler. SVT er i dialog med rektor og Forskningsadministrativ avdeling om saken.

## 4. BOA-aktivitet 2015

Det følgende er en foreløpig oversikt. SVT har en rekke prosjektsøknader inne til vurdering som dersom vi får tilslag, vil øke vår BOA-aktivitet i 2015.

Prosjekt	Fin.kilde	Periode	Totalbudsj	Budsjett 2015	Ekst. Fin. årsverk	Egeninnsats Kr.el. årsverk)
EPINET	EU	2012-15	4 653 733	99 949	100%	9%
Salmosterile	NFR	2013-17	1 400 000	465 532	34%	34%
NorZymeD	NFR	2013-17	500 000	149 163	6%	2,5%
SynEnergene	EU	2013-15	469 623	121 980	50%	3%
TRACKS	NFR	2014-17	10896 000	1 487 666	120%	15%
CCBIO	NFR	2013-2018	4 507 000	1 216 583	100%	5%

Når det gjelder TDI-modellen ser vi at dette er en viktig omlegging. Vi er godt i gang med å sette oss inn i omleggingen og er opptatt av å videreformidle informasjon om omleggingen til alle våre ansatte. TDI-modellen har vært lagt til grunn for budsjetteringen i våre sist innsendte søknader.

## 5. MINDRE OMBYGGINGSTILTAK

SVT er samlokalisert med SKOK i Ida Bloms hus. Samlokaliseringen fungerer fint, gitt det tette samarbeidet mellom de to sentrene. Dette er i utgangspunktet gode lokaler, på tross av en del problemer med manglende lydisolasjon. Samtidig må det understrekes at antall disponible kontorer er i underkant av behovet, med tanke på den omfattende prosjektaktiviteten ved SVT og behovet for å huse prosjektansatte medarbeidere.

SKOK/SVT disponerer fire kontor i kjelleretasjen i Ida Bloms hus som vi bruker til prosjektansatte, gjesteforskere og vitenskapelige assistenter. Kontorene er av grei størrelse og relativt godt vedlikeholdt, men tilkomsten til kontorene er svært kummerlig og det blir stadig meldt om problem med smådyr, rotter og mugglukt. Vi har fått lovnad om maling av den mørke gangen som fører til kontorene, noe vi er svært glade for, men vi kunne ønske oss en mer omfattende rehabilitering av dette arealet. I tilknytning til gangen er det en rekke boder som er fylt med gammelt rot og skrot. Flere av bodene har jordgolv og bærer preg av ikke å ha blitt vedlikeholdt på svært mange år. Vi anser det som nødvendig med en omfattende opprydning og oppussing av tilkomsten til kontorene dersom vi skal kunne utnytte kontorarealene på best mulig måte. En rehabilitering og opprydning av dette området, vil også gjøre det mulig å ta i bruk et femte kontor som slik situasjonen er nå, ikke kan brukes på grunn av at det ligger for tett inntil gangen/bodene.

Kostnad: Vi har ikke hentet inn anbud på rehabilitering, noe som bør gjøres i tett dialog med Eiendomsavdelingen.

## 6. EVALUERINGER

Ikke aktuelt.

Vennlig hilsen

Matthias Kaiser  
Professor, senterleder

Tone Lund-Olsen  
administrasjonssjef