



Styre: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Dato: 13.08.2015

Styresak: 41/15

Arkivsaksnr: 2015/5827-TRM

Møtedato: 08.09.2015

Budsjettforslag 2016 - Det humanistiske fakultet

Dokumenter:

1. Budsjettforslag 2016 til universitetsledelsen
2. Brev til institutter og sentre av 29. mai 2015
3. Budsjettbrev fra universitetsledelsen av 15. juni 2015
4. Budsjettinnspill fra grunnenhetene (vedlegg 4-10)

Bakgrunn

Fakultetene skal utarbeide budsjettforslag til universitetsledelsen innen 8. september 2015, samme dag som fakultetsstyret skal behandle budsjettforslaget. For første lang er fakultetene bedt om å komme med langtidsvurderinger som en del av budsjettforslaget. Grunnenhetene har sendt inn sine budsjettforslag til fakultetet til 1. juli 2015. Prioriteringene som er gjort i fakultetets budsjettforslag er i tråd med universitetets og fakultetets utkast til strategi fram mot 2022. Fakultetsstyret vedtok i juni bemanningsplan for 2016 - 2018. Nye faste stillinger som er ønsket i instituttene budsjettinnspill er derfor ikke vurdert på nytt i budsjettforslaget for 2016.

Økonomisk situasjon 2016

UiB går inn i 2016 med en stram økonomi. De resultatbaserte inntektene er redusert med ca. kr. 50 mill. og det er forventet at effektiviseringskuttene videreføres med om lag kr. 15 mill. I tillegg har universitetet forpliktelser og bindinger og det skal settes av penger til strategiske formål og satsninger. Fakultetene har fått beskjed om at vi må legge inn et omfordelingskutt på 2 %.

For HF betyr dette helt konkret at vi i 2016 får en nedgang i resultatinntektene på ca. kr. 5 mill., et antatt effektiviseringskutt på 1,7 millioner og et sannsynlig omfordelings/strategikutt på 2 %, dvs. ca. 7 millioner. Dette kommer i tillegg til et forventet underskudd i 2015 på ca. kr. 14 mill. som vi drar med oss til neste år.

Budsjettforslag 2016 – egen ramme

Det blir en stram økonomisk situasjon til neste år. Det positive er at vi i 2015 har hatt en økning i antall førsteprioritets søkere, instituttene har jobbet godt med rekruttering og mottak av de nye studentene og vi har iverksatt en rekke tiltak for å bedre studiekvaliteten og slik styrke gjennomstrømningen. I tillegg jobbes det mer systematisk og langsiktig med å få flere eksternt finansierte prosjekter. Dette vil forhåpentligvis øke fakultetets inntekter fra og med 2017/2018 og det blir derfor særdeles viktig å videreføre det gode arbeidet og den langsiktige satsningen på tross av en stram økonomisk situasjon.

Fakultetsstyret vedtok før sommeren en langsiktig, faglig bemanningsplan som medfører at det i løpet av 2016 vil trekkes inn 4,6 vitenskapelige stillinger. I tillegg innebærer budsjettforslaget for 2016 at det kuttes i fakultetets felles forpliktelser, særbevilgninger til grunnenhetene og areal som samlet sett vil

bety at vi kan opprettholde en forsvarlig drift på instituttene og samtidig sette av penger til strategiske formål. Helt konkret vil fakultetet frigi Fastings Minde dersom vi finner erstatningsplasser innenfor fakultetets arealer på Sydneplass 12-13 og vi har sagt opp avtalen med Cinemateket om bruk av deres lokaler. På fakultetets fellesbudsjett vil vi kutte noen av særbevilgningene som har vært gitt til instituttene, men som er knyttet til tiltak som i realiteten er fellestiltak for hele UiB. Dette gjelder tilskudd til sommerskolen for utenlandske studenter som er etablert ved LLE og utvekslingsavtalen mellom SKOK og Duke University. Disse to tiltakene foreslår vi som tiltak utenfor egen ramme.

I budsjettforslaget har vi lagt inn det varslede omfordelingskuttet på 2 %, dvs. kr. 6,9 mill. i 2016 og et effektiviseringskutt på kr. 1,7 mill. (tabell 3). For HF er et nytt omfordelingskutt svært alvorlig for kjernevirksomheten vår og det vil også være vanskelig å videreføre de gode tiltakene som ble igangsatt i 2015. Fakultetet har et sannsynlig underskudd på 14 millioner i 2015 som vi vil dra med oss videre, men vi har ikke anledning til å begynne nedbetaling før i 2017. Det er derfor ikke lagt inn noen nedbetaling av underskuddet i 2016. Omfordelings- og effektiviseringskuttene innebærer at driftsbudsjettet både på fakultets- og instituttnivå må reduseres og at vi sannsynligvis også må redusere bruken av vikarer/midlertidig ansatte i 2016.

Det er først i november universitetsstyret fordeler budsjettene og vi vil komme tilbake til den konkrete budsjettfordelingen i fakultetsstyremøtet 8. desember.

Tiltak utenfor rammen

Fakultetene har anledning til å spille inn prioriterte tiltak utenfor egen budsjettamme og alle grunnene har kommet med innspill til tiltak utenfor egen budsjettamme. Universitetets budsjett for 2016 er svært stramt og det er derfor avgjørende at fakultetenes foreslåtte tiltak er forankret i UiBs satsninger og at vi viser at vi selv også prioriterer tiltakene innenfor egen budsjettamme på fakultets- eller instituttnivå.

I prioritert rekkefølge foreslår fakultetsledelsen følgende:

1. Studiekvalitets- rekruttering og omstillingsmidler

4 millioner kroner til omstillingsmidler til videreføring av tiltak for økt rekruttering, gjennomføring og økt studiekvalitet og gjennomgang av oppbygningen av fakultetets studieprogrammer.

2. Satsingsområder og klynger

2,5 millioner kroner og 5 rekrutteringsstillinger knyttet til middelalderklynge
2 rekrutteringsstillinger knyttet til fagområder innenfor Medical humanities

3. Arkiv, samlinger og nasjonal og internasjonal forskningsinfrastruktur - DigUiB

2 millioner kroner til 2 vitenskapelige assistenter og 1 bistilling (prosjektstillinger) samt prosjektmidler til videreutvikling og etablering av digitale løsninger for Målføresamlinga og Stadnamnsamling i samarbeid med Universitetsbiblioteket, forvaltning av nasjonale og internasjonale digitale språkressurser, og til digitalisering av Ibsens og Bjørnsens manuskripter ved Teaterarkivet. Det siste vil utløse tilsvarende midler fra UiOs senter for Ibsenstudier.

4. Rekrutteringsstillinger utenfor klyngene

6 rekrutteringsstillinger for å styrke strategisk viktige områder ved fakultetet og ved UiB. Fakultetet kan særlig bidra inn mot satsingsområdet globale samfunnsutfordringer.

5. Fullfinansierte studieplasser

10 plasser til femårig integrert lektorprogram i historie eller religionsvitenskap og 10 plasser til musikkterapi.

6. Internasjonalisering

0,5 millioner til sommerkurs for utenlandske studenter og 0,2 millioner kroner til utvekslingsavtale med Duke University

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret godkjenner budsjettforslaget for 2016 med de endringer som fremkom i møtet og gir dekanen fullmakt til å ferdigstille dokumentet før oversending til UiB.

Margareth Hagen
dekan

Trine Moe
fakultetsdirektør

Det humanistiske fakultet



Budsjettforslag 2016

og utsikter for de kommende 5 år (2016-2020)

Fakultetsstyremøte 08.09.15

Innhold

1 Sammenheng – En kort presentasjon av de viktigste utfordringene.....	3
Forskning: sterke forskningsmiljøer og internasjonal orientering	3
Utdanning: God studiekvalitet og attraktive læringsmiljø	3
Kontakt med omverden.....	4
Organisasjon og arbeidsmiljø	4
2 Budsjettforslag 2016 – Grunnbevilgningen	4
2.1 Rammebudsjett inkl. rekrutteringsstillinger	4
2.2 Øremerket budsjett utenfor rammen	11
2.3 Budsjett for instituttinntekter	14
2.4 Budsjett for avskrivningsinntekter	14
2.5 Konsekvenser av et mulig omfordelingskutt.....	15
3 Budsjettforslag 2016 – målsetning for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)	15
3.1 Bidrag fra Forskningsrådet	16
3.2 Bidrag fra EU.....	17
3.3 Andre bidragsinntekter	17
3.4 Oppdragsinntekter	17
4 Langtidsvurderinger	17

1 Sammendrag – En kort presentasjon av de viktigste utfordringene

Det humanistiske fakultet har som visjon å opprettholde og styrke fri, forskerinitiert og langsiktig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid og solid, forskningsbasert utdanning i en stor bredde av disipliner. Faglig autonomi, grundighet, redelighet og kritisk åpenhet skal sikre nyskapende og samfunnsgagnlig forskning og utdanning og bidra til en kunnskapsbasert samfunnsdebatt. For å realisere denne visjonen skal fakultetet i perioden 2016-2022 særlig arbeide mot fire overordnede mål forankret i universitetets strategi: 1) kvalitetsutvikling av forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning, 2) tverrfaglig forskning og utdanning, 3) internasjonalisering og 4) synlighet og samfunnsdeltakelse.

I 2016 vil implementering av fakultetets strategi for 2016 – 2022 gjennom handlingsplaner være en hovedoppgave. Dette er utfordrende fordi vi samtidig skal bygge ned et stort underskudd og tilpasse aktiviteten til endrede økonomiske rammer uten at vi sparer oss fattige gjennom å redusere kvaliteten og inntjeningsnivået. For å kunne jobbe langsiktig med å iverksette fakultetets strategiske prioriteringer og opprettholde den faglige bredden er vi avhengige av at de interne omfordelingskuttene bremses, men også av en økning i studiepoengproduksjon og eksternt finansiert virksomhet. Fakultetet vil dessuten gjennomgå studieprogramporteføljen med tanke på styrking av miljøene og fornyelse av studietilbudet. Fakultetet hadde våren 2015 en sterk økning i antall førsteprioritets søkere og ca. 1000 nye studenter begynte ved HF nå i høst. Fakultetet vil ha skarpt fokus på økt gjennomføring og kvalitet i studiene, noe som også vil gi positive virkninger for hele UiB. Fakultetet vil i 2016 finansiere strategiske satsninger ved en intern omfordeling på grunnbudsjettet og vil også utarbeide en plan for nedbetaling av underskuddet fra og med 2017.

Forskning: sterke forskningsmiljøer og internasjonal orientering

Fakultetet vil arbeide for å øke den eksterne forskningsfinansieringen, særlig EU og Senter for fremragende forskning og vil prioritere å styrke særlig lovende forskningsmiljøer med internasjonalt gjennomslagspotensial. Fakultetet vil ha en sentral rolle i UiBs klynge for middelalderforskning og har også sterke fagmiljøer innenfor andre av UiBs satsingsområder. Fakultetet har flere etablerte forskningsmiljøer innenfor *Medical Humanities* (dette gjelder bl.a. medisinsk etikk, medisinsk historie og musikkterapi). HF er derfor i posisjon til å bli en viktig deltaker i UiBs helseklynge. Fakultetet vil arbeide for at tverrfaglige forskergrupper og forskernettverk kan opprettes også på tvers av instituttgrensene. Gjennom UiBs infrastrukturutvalg vil vi arbeide for å skape en framtidsrettet og formålstjenlig drift av fakultetets viktige arkiver og samlinger.

Utdanning: God studiekvalitet og attraktive læringsmiljø

I 2015 har det vært arbeidet godt med å etablere gode og varige kontakter med skolene. Etter en midlertidig nedgang ser det ut til at søkningen til studiene igjen er i vekst. Arbeidet med å styrke studentrekrutteringen skal fortsette og det samme gjelder mottaket av nye studenter. Vi vil fortsette arbeidet med å utvikle fleksible, dialogbaserte og varierte læringsformer.

Flere av fakultetets studiedisipliner har en krevende ressursituasjon. Vi vil vurdere muligheten for å opprette studieprogrammer og emner på tvers av etablerte faggrenser slik at vi i større grad utnytter styrken i fakultetets bredde. Fakultetet har et omfattende tilbud innenfor etter- og videreutdanning og vil utvide dette tilbudet i 2016.

Kontakt med omverden

Kunnskapen som forvaltes og forskningen som utøves ved fakultetet kommer samfunnet til gode på en rekke måter – gjennom våre kandidater, formelle og uformelle nettverk, videreutdanning, formidling og kunnskapsstøtte til offentlig forvaltning og næringsliv. Fakultetet vil i 2016 fortsette alumnusarbeidet og særlig fokusere på å kvalitetssikre og videreutvikle kontakten med skolene.

Organisasjon og arbeidsmiljø

Fakultetets tilsettingspolitikk har de siste årene vært styrt av en langsiktig faglig bemanningsplan som nå er vedtatt for perioden 2016-2018. Fakultetsstyret har besluttet å evaluere modellen for å se om man kan komme fram til en modell som også kan åpne opp for mer samarbeid på tvers av studiefagene og instituttene og vil arbeide fram en revidert bemanningsmodell i løpet av 2016. Den planlagte arbeidsmiljøundersøkelsen ARK er utsatt, men vil prioriteres i 2016.

Foranlediget av regjeringens varsel om strukturendringer i UH-sektoren er Universitetet i Bergen og Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) i dialog om en mulig sammenslåing av utøvende musikk ved Griegakademiet og KHiB. Denne prosessen vil kreve tett oppfølging i året som kommer.

2016 vil bli et spesielt krevende år for fakultetet når det gjelder økonomi, men også fordi vi har en situasjon med store faglige og organisatoriske utfordringer. I 2016 vil fakultetet arbeide med følgende hovedsaker:

- Implementere strategi for HF 2016 – 2022 gjennom utvikling og iverksetting av handlingsplaner
- Oppstart av middelalderklyngen
- Utrede og profilere tematiske og fagovergripende forskningsområder.
- Øke antall eksternt finansierte forskningsprosjekter, med særlig fokus på EU og SFF
- Fortsette arbeidet for en fremtidig formålstjenlig drift av fakultets arkiv og samlinger i samarbeid med UB og UiBs infrastrukturutvalg
- Bedre studentrekrutteringen, også utvekslingsstudenter, og gjennomstrømmingen
- Utrede muligheten for opprettelse av studieprogrammer og emner på tvers av etablerte faggrenser for å utnytte styrken i fakultetets bredde
- Delta i utredningsarbeidet vedrørende en mulig sammenslåing mellom KHiB og UiB
- Revidere den faglige bemanningsplanen
- Revidere modellen for fordeling av stipendiathjemler
- Forbedre balansen i budsjettet gjennom nedbygging av underskudd, bedre prognosearbeid og langtidsbudsjettering
- Gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelse (ARK)

2 Budsjettforslag 2016 – Grunnbevilgningen

2.1 Rammebudsjett inkl. rekrutteringsstillinger

Langsiktige prioriteringer mellom lønns- og driftsmidler er nødvendig for å gi solide rammer for å utvikle den faglige virksomheten. Fakultetets økonomiske handlingsrom vil være svært begrenset i 2016 på grunn av reduksjoner i rammen de to siste årene. Dette skyldes bl.a. interne omfordelingskutt, effektiviseringskutt og økte husleiekostnader i tillegg til reduserte resultatbaserte

inntekter. Dette betyr at fakultetet trolig vil gå inn i 2016 med et underskudd på mellom 10 og 15 millioner i tillegg til at budsjetttrammen i 2016 vil være strammere pga. nedgang i resultatuttelling på ca. 5 millioner kroner, et antatt effektiviseringskutt på nærmere 2 millioner og et mulig omfordelings/strategikutt på om lag 7 millioner. Fakultetet vil i 2016 fortsatt arbeide for å tilpasse seg gjeldende ressursrammer og vil lage en plan for å dekke inn underskuddet fra og med 2017. Kjernevirksomheten er allerede rammet gjennom nedbemanning i sentrale fag og kutt i blant annet forskningsstøtte og internasjonalt samarbeid. Ytterligere omfordelingskutt vil svekke den faglige aktiviteten betydelig.

Prioriterte tiltak innenfor budsjetttrammen

Forskning og forskningsadministrasjon

Satsingsområder og klynger

Skal HF være et sterkt breddefakultet som tilbyr forskningsbasert undervisning, må fakultetet være i stand til å sikre tid til forskning og disponere et tilstrekkelig antall rekrutteringsstillinger i bredden. Fakultetet vil ha en ledende rolle i UiBs klynge for middelalderforskning som skal ha oppstart i 2016. Satsingen på middelalderforskning skal ha en sterk tverrfaglig profil og samtidig være en utviklingsarena for nye samarbeidsformer og forskningsformidling og vil være en viktig satsning for fakultetet i året som kommer. Inneværende år er svært krevende for HF, men vi vil etter hvert bidra med rekrutteringsstillinger innenfor fakultetets ramme til dette formålet. Fakultetet har det siste året tatt et faglig og administrativt ansvar for å kartlegging av middelalder-miljøet og planlegging av fremtidige tverrfaglige samarbeidsformer. Fakultetet vil også arbeide for å styrke HF-forskningens deltakelse i andre av UiBs fellessatsinger. Flere av fakultetets institutter har sterke fagmiljøer innenfor medisinsk humaniora (bl.a. medisinsk etikk, musikkterapi, medisinsk historie). Fakultetet vil arbeide for at større og tverrfaglige forskergrupper og forskernetverk kan opprettes uhindret på tvers av instituttgrensene. I 2016 skal HF utrede og eventuelt etablere tematiske og fagovergripende forskningsområder.

Infrastruktur

Arkiver og samlinger er viktige forskningsressurser for HF. Vi vil i 2016 fortsette dialogen med UiBs infrastrukturutvalg og fortsette samarbeidet med Universitetsbiblioteket om digitalisering og tilgjengeliggjøring av arkiver og samlinger.

Eksternt finansiert forskning

Prosjektporteføljen ved fakultetet går kraftig ned i 2016. Mange større prosjekter avsluttes i 2015 og det er gitt tilslag på få nye eksternt finansierte prosjekter. Det finnes et stort potensial for økt eksternt finansiert aktivitet i HF's fagmiljøer og en mer systematisk, langsiktig og strategisk satsing behøves for å lykkes. Fakultetet vil derfor også i 2016 avsette midler til søknadsstøtte knyttet til EU og SFF-utlysningen i 2016 i tillegg til at det vil settes av midler til egenandeler i prosjekter. Omfanget av den eksterne BOA porteføljen ved fakultetet vil mest effektivt kunne økes ved at det oppnås tilslag på større prosjekter i de to hovedkategoriene:

A: Utlysninger som utelukkende har kvalitet og ikke tema som kriterium. Dette gjelder bl.a. ERC, SFF og "de frie programmene" i Forskningsrådet og Bergen forskningsstiftelse og UiBs toppforsk-satsning

B: Utlysninger knyttet til samfunnsutfordringer eller som på annen måte er tematisk innrettet. Dette gjelder særlig arbeidsprogrammene i Horizon 2020 for perioden 2016 – 2017.

Tilslag på søknader utløser også betydelig tilleggsfinansiering fra UiB sentralt og fakultet ønsker gjennom ulike incentivordninger å belønne miljøer som aktivt søker og får tilslag. I tillegg bør noen av de faste stipendiathjemlene holdes tilbake på fakultetsnivå og brukes som egenandel i store søknader.

Forskningsadministrasjon

Fakultetet skal styrke sin posisjon i konkurransen om eksterntfinansiert midler og har prioritert å bygge opp kompetanse og kapasitet på forskningsrådgivning. Fakultetet har nylig etablert en egen gruppe, bestående av forskningsrådgivere, prosjektøkonomer og personalkonsulenter, som skal bidra til å koordinere og videreutvikle søknadsstøtten ved fakultetet.

Forskerutdanning

Fakultetet har ansvar for emner i overførbare ferdigheter som en del av opplæringsdelen og har etablert 3 emner som har vært tilbudt i 2015. Disse vil videreføres i 2016. Startseminar for nye ph.d - kandidater skal gjennomføres i januar 2016. To av instituttene (LLE og IF) har utarbeidet en modell for tre lokale forskerskoler. SKOK deltar i en nasjonal forskerskole for tverrfaglig kjønnsforskning. Ved Griegakademiet er Grieg Research School etablert innenfor UH-Nett Vest samarbeidet og får en årlig bevilgning fra UiB.

Utdanning og internasjonalisering

Rekruttering

Etter flere år med nedgang i søkertallene opplevde fakultetet en økning i antall primærsøkere på 12,7 % våren 2015. Det har vært arbeidet godt og systematisk med kontakten mot skolene, rekruttering og mottak av nye studenter. Dette arbeidet vil fortsette i 2016. Vi har bl.a. opprettet et rekrutteringsforum for HF. En viktig del av fakultetets strategi vil være å arbeide systematisk for å synliggjøre de humanistiske fagenes arbeidslivsrelevans og betydning.

HF er blant de beste når det gjelder studentutveksling. Vi vil arbeide for å øke rekruttering av internasjonale studenter og antall utreisende studenter i tråd med UiBs nye strategiforslag hvor det er foreslått følgende måltall: Innen 2022 skal 40 % av UiBs studenter ha vært minst ett semester på utveksling i løpet av gradstudiet.

Etter- og videreutdanning

Fakultetet har et bredt spekter av etter- og videreutdanningstilbud og det planlegges nye tilbud bl.a. innenfor helseetikk, fagdidaktikk for ungdomsskolelærere, forsknings- og formidlingskompetanse for museumssektoren, skolekorpsledelse, musikkterapi i eldreomsorg, Suzukimetodikk og arabisk.

Personal og organisasjon

Faste stillinger

Fakultetsstyret har vedtatt en langsiktig faglig bemanningsplan som fastslår at det skal trekkes inn netto 4,7 faglige stillinger etter avgang i 2016 og til sammen 8,2 faglige stillinger i perioden 2016 – 2018, samt 2 administrative stillinger. Det er ikke økonomisk rom for å etablere nye faste vitenskapelige eller administrative stillinger i 2016.

Rekrutteringsstillinger:

Fakultetet har til sammen 65 faste stipendiathjemler. Disse er fordelt til grunnenhetene, men det kan være behov for å holde tilbake noen stipendiathjemler på fakultetet for å støtte prioriterte satsninger eller som egenandeler i prosjekter. Dette vil bli vurdert i løpet av 2016. *I perioden frem til 2018 skal det trekkes inn 7 midlertidige postdoktorstillinger som ble etablert i 2013 da fakultetet hadde stort overskudd.*

Organisasjon og ledelse:

Gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelsen ARK skulle etter planen gjennomføres i 2015. Dette ble utsatt pga. fakultetets økonomiske situasjon, men er planlagt gjennomført i 2016. Fakultetet vil prioritere deltakelse i UiBs lederutviklingsprogram på ulike nivå og vil også ha en gjennomgang av beredskapsrutiner og beredskapsplanen ved fakultetet. Det er utarbeidet en rekke handlingsplaner for å videreutvikle og effektivisere administrasjonen både på fakultets- og grunnnivå. Dette vil følges opp systematisk.

Finansiering av tiltakene innenfor rammen

Det er lønn som utgjør storparten av fakultetets budsjett og det er først og fremst der vi må redusere kostnadene. I tillegg må vi også redusere de driftskostnadene som får minst konsekvens for fakultetets kjernevirksomhet. Fakultetsstyret vedtok i juni en faglig bemanningsplan for perioden 2016 – 2018 der det går frem hvilke stillinger som skal erstattes etter avgang de nærmeste årene og hvilke stillinger som trekkes inn. I 2016 vil det trekkes inn netto 4,6 faglige stillinger etter avgang og det er ikke økonomisk rom for å etablere nye faste vitenskapelige stillinger. I tillegg vil vi trekke inn til sammen 7 postdoktorstillinger etter hvert som disse blir ledige samt to administrative stillinger de neste årene.

Fakultetet har de siste årene hatt en ordning der de faste stipendiathjemlene er fordelt ut til grunnenhetene. Vi skal vurdere om et visst antall faste hjemler bør trekkes inn til fakultetsnivå for å kunne brukes som egenandelsfinansiering av forskningsprosjekter eller til andre strategiske formål.

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. Det er en viktig utfordring å sikre kvaliteten i bredden av fakultetets forskning og utdanning samtidig som det allokeres midler til strategiske satsninger, gjerne på tvers av institutter og fagområder. For å få dette til i en situasjon der økonomien er særdeles stram, er det behov for strenge prioriteringer, en gjennomgang av studieprogrammene med tanke på effektivisering og fornyelse, styrking av studentgjennomstrømningen og et aktivt arbeid for å øke den eksternt finansierte virksomheten. Fakultetets nye strategi fokuserer på tiltak som vil bedre økonomien på lengre sikt. På tross av et stramt budsjett i 2016 prioriteres derfor midler til strategiske formål.

Konkret innebærer dette at fakultetet vil redusere kostnader til areal ved å frigi Fastings Minde såfremt vi finner erstatningsplasser innenfor fakultetets arealer på Sydneplass 12-13 og gjennom å si opp avtalen med Cinemateket om bruk av deres lokaler.

Videre vil vi kutte noen av særbevilgningene som har vært gitt til instituttene, men som er knyttet til tiltak som i realiteten er fellestiltak for hele UiB. Dette gjelder tilskudd til sommerskolen for

utenlandske studenter som er etablert ved LLE og som er et tilbud til alle studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner. Sommerskolen bør finansieres av UiB sentralt på samme måte som Bergen Summer Research School for ph.d-kandidater. Ved SKOK finansierer fakultetet en utvekslingsavtale med Duke University som vi også mener at UiB sentralt bør finansiere i og med at SKOK er et tverrfakultært senter. Alternativt må grunnenhetene selv prioritere en eventuell videreføring og finansiering av disse aktivitetene innenfor egne driftsbudsjetter.

Det vil ikke være rom for nye særskilte tildelinger i 2016. Vi vil så langt som mulig opprettholde driftsbudsjettene til grunnenhetene på samme nivå som i 2015 samt videreføre 1 million kroner til øremerkede forskningsstrategiske tiltak. Tildelingen til små driftsmidler vil reduseres fra 3 til 2 millioner kroner.

Reise- og seminarvirksomhet vil derfor reduseres så lang som det er faglig forsvarlig og fakultetet er i ferd med å evaluere sin deltakelse i utenlandssentrene i lys av kostnadene.

I budsjettfordelingsaken i desember vil et mer detaljert budsjett for driftskostnader bli utarbeidet, særlig knyttet til punkt C Fakultetets drift og særskilte/strategiske tildelinger i fakultetets budsjettfordelingsmodell.

Tabell 1: Fakultetets budsjett for 2015 og konsekvensjustert budsjett for 2016

	Budsjettforslag GB for Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2015	Budsjett 2016 konsekvensjustert	Endring	Endring i %
1.1	Basis	175 696	180 589	4 894	2,8 %
1.2	Resultatmidler utdanning	71 874	74 293	2 418	3,4 %
1.3	Resultatmidler forskning	28 188	23 728	-4 460	-15,8 %
	Basis og resultatmidler	275 759	278 610	2 851	1,0 %
1.4	Øremerkede midler rekruttering stipendiater	59 556	57 884	-1 673	-2,8 %
1.5	Øremerkede midler rekruttering postdoktorer	6 683	6 905	223	3,3 %
	Tiltak innenfor budsjettrammen	341 998	343 399	1 401	0,4 %
2	Øremerkede midler annet	17 547	14 267	-3 281	-18,7 %
3	Instituttinntekter	10 000	10 000	-	
4	Avskrivningsinntekter	1 600	1 600	-	
	Sum grunnbevilgning	371 145	369 266	-1 879	-0,5 %
1.1	Foreslått endring basis (spesifiseres)		2 493		
1.4/5	Foreslått endring rekrutteringsstillinger (spesifiseres)		10 527		
2	Foreslått endring i øremerkede midler annet (spesifiseres)		9 200		
3	Foreslått endring i Instituttinntekter		-		
4	Foreslått endring i avskrivningsinntekter		-959		
	Sum budsjett inkl. foreslått endring	-	390 527		
1-4	<i>herav disponert til investeringer inkl øremerket</i>	3000	3 060	60	
1-4	<i>herav foreslått endring i disponert til investeringer inkl. øremerket</i>			-	

Utgangspunktet for 2016 er budsjettrammen fra 2015 på 371,1 millioner kroner. Konsekvensjustert ramme for 2016 er 369,3 millioner før effektiviserings- og omfordelingskutt. Tabellen over inkluderer lønns- og priskompensasjon, og man kan lett bli forledet til å tro at reduksjonen ikke er så dramatisk. Men det er sannsynlig at kostnadsnivået vil øke med lønns- og priskompensasjon eller mer, dersom ikke aktiviteten blir redusert. Endringene i budsjetterte inntekter kan derfor også vises på en annen måte som bedre viser hvor aktivitetsendringene hører til: nye studieplasser (+0,3 mill. kr), økning i resultatinntekter på studiesiden (+0,2 mill. kr), reduksjon i resultatinntekter på forskningssiden (-5,3 mill. kr), og øremerkede tildelinger som blir redusert (-6,7 mill. kr) (se tabell 2 for detaljer), og en reduksjon fordi Kark er flyttet fra fakultetet til Studieadministrativ avdeling (-0,7 mill. kr). Når man så legger på lønns- og priskompensasjon (+10,2 mill. kr) kommer man samme resultat som over - nemlig 1,9 millioner lavere inntekter.

Tabell 2: Grunnbevilgningen - øremerkede midler

Prosjekt-nummer	Øremerkede midler annet (grunnlag i tabellen)	Budsjett 2015	Budsjett 2016 konsekvensjustert	Endring	Endring
720009	Vitenskapelig utstyr Griegakademiet	2 000	2 060	60	3 %
700268	Prosjekt vitenskapshistorie, inkl forfatter i 2014, men ikke 2015	501	-	-501	-100 %
700910	ERC - støtte Tracysymbols (prosjekt avsluttes i 2015)	231	-	-231	-100 %
700253	Studiesentre England og Tyskland	9 991	10 291	300	3 %
700271	Holbergs skrifter	1 113	1 146	33	3 %
000000	50% stilling Afrika- studier (AHKR) - halvtårsvirkning i 2015	213	-	-213	-100 %
000000	Frikjøp estetisk utvalg	309	318	9	3 %
000000	Kompensasjon for verv	139	143	4	3 %
000000	Grieg research school	300	309	9	3 %
000000	Utvikling av studietilbud ved HF	2 000	-	-2 000	-100 %
000000	Middelalderkonferanse	750	-	-750	-100 %
	Øremerkede midler annet (før budsjettendringer 2016)	17 547	14 267	-3 280	-19 %

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. HR-avdelingen (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.

Norskkursene er en oppgave som utføres på vegne av hele UiB.

I tillegg til de prioriterte tiltakene utenfor rammen vil fakultetet sende en søknad om økte bevilgninger til norskkursene grunnet justert drifts- og ledelsesmodell som bl.a. inkluderer tilsetting av daglig leder, økt fleksibilitet i tilbudet og fullfinansiering av tilbudet.

Inntekter og kostnader innenfor uendret budsjetttramme

Tabell 3: Grunnbevilgningen - inntekter og kostnader

Grunnbevilgningen - inntekter og kostnader (tall i millioner)	Budsjetttramme	Budsjetttramme	Endring	Endring i %
	2015	2016		
Sum grunnbevilgning	371,1	369,3	-1,9	-0,5 %
Effektiviseringskutt -0,5 %*		-1,7	-1,7	
Omfordelingskutt -2 %*		-6,9	-6,9	
Nedbetaling av underskudd				
Andre inntekter				
Ex.phil.	19,0	19,6	0,6	3,0 %
Norskkursene	8,9	11,6	2,7	30,4 %
Andre tildelinger gjennom året	0,8	0,9	0,0	3,0 %
Totale inntekter	399,9	392,7	-7,2	-1,8 %
Investering	3,0	3,1	0,1	2,0 %
Lønn				
Fastlønn fakultet	297,9	298,7	0,8	0,3 %
Instituttlønn inkl sensur	23,9	19,0	-4,9	-20,5 %
Sos.kost av instituttlønn inkl sensur	7,2	5,8	-1,5	-20,5 %
Drift				
Husleie	39,3	40,9	1,6	4,0 %
Driftsmidler og forpliktelser	26,9	23,6	-3,2	-11,9 %
Avskrivninger	1,6	1,6		
Totale utgifter	399,9	392,7	-7,2	-1,8 %

* Kuttene er beregnet av tiltak innenfor budsjetttrammen, se tabell 1

**Lønn for 2015 er basert på prognose. For 2016 er det tatt høyde for 3 % ref. av sykelønn og foreldrepenger

***Instituttlønn er satt lik prognose 2015 men uten vikarmidler for 2016, soskost 30,31%

Grunnbevilgningen for 2015 på totalt 371,1 millioner er startpunktet for neste års budsjett. Den konsekvensjusterte budsjetttrammen for 2016 viser hva budsjettet vil bli når det er tatt hensyn til lønns- og priskompensasjon, resultatmidler og andre tildelinger som allerede er gitt for perioden, men før foreslåtte endringer utenfor rammen. For 2016 er den konsekvensjusterte rammen er på 369,3 millioner, 1,9 millioner lavere enn fjoråret. Korrigerer vi med forventet effektiviseringskutt (1,7 mill. kr) og det annonserte omfordelings- eller strategikuttet på 2 %, vil vi ha ytterligere 8,6 millioner mindre enn fjoråret. Disse kuttene vil være kritiske for den faglige virksomheten og vil gjøre det vanskelig å iverksette strategiske tiltak som på lengre sikt kan bedre fakultetets økonomi.

Gjeldende prognose for overføring til 2016 forventes å være på ca. 14 millioner i overforbruk. Planlagt nedbetaling av dette underskudd var opprinnelig - 3 mill. kr i 2016, - 5 millioner i 2017 og - 6 millioner i 2018, men ettersom det legges opp til et omfordelingskutt på 2 % i 2016 eller 6,9 millioner, virker det urealistisk å få nedbetalt noe av underskuddet i 2016.

Andre inntekter er 30,1 millioner i 2015. Dette kommer fra norskkursene 8,7 mill. kr, førstesemesterstudiet (ex.phil.) 19 mill. kr, andre mindre tildelinger gjennom året 0,9 mill. kr., og avskrivningsinntekter på 1,6 mill. kr. For 2016 regner vi med en videreføring av ex.phil. justert med

lønns- og priskompensasjon. Når det gjelder inntekter for norskkursene legger vi til grunn forslaget for ny drifts- og økonomimodell, og full dekning av kostnadene.

Investeringer innenfor budsjetterammen i 2016 er på ca. 3 millioner kroner, 1 mill. kr til investeringer i datautstyr og 2 mill. kr til investeringer ved Griegakademiet. Se ellers kommentarer om Bygg- og bygningsinvesteringer innenfor rammen og Andre investeringer og vitenskapelig utstyr.

Lønnskostnadene har en netto reduksjon på 5,6 mill.kr (-1,7 %) etter prisstigning. Før prisstigning utgjør dette en reduksjon på 11,1 mill.kr (-3,4 %). Andelen lønn av fakultetets totale budsjett for 2016 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.

Driftskostnadene består av husleie, driftsmidler til grunnenhetene og forpliktelser på fakultetsnivå, samt avskrivninger. Husleien forventer vi skal øke mer enn lønns- og priskompensasjon, men planlegger også fortetting og tilbakelevering av lokaler som nevnt tidligere. Avskrivninger har ingen realeffekt og er med også på inntektssiden.

Bygg- og bygningsinvesteringer innenfor rammen

I 2014/15 ble det overført 5 millioner kroner til EiAs budsjett øremerket tiltak ved HF. Midlene er disponert etter en avtalt plan og det gjenstår stort sett øremerkede midler knyttet til arealmessige forbedringstiltak ved Nygård skole. Utover dette er det ikke rom for tiltak innenfor fakultetets egen ramme. Behov som er meldt inn fra grunnenhetene vil bli spilt inn til EiA som tiltak utenfor egen budsjetteramme.

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. Bortsett fra helt nødvendig utskifting av datautstyr er det ikke rom for å sette av midler på fakultetets budsjett til investeringer utover de 2,06 millionene til utstyr ved Griegakademiet som er gitt i øremerkede midler, jf. tabell 2.

2.2 Øremerket budsjett utenfor rammen

Fakultetet vil gjennomføre tiltak og omdisponere midler til strategiske satsninger som slutter opp om universitetets og fakultetets strategi og øvrige styringsdokumenter. Utover dette vil det på grunn av fakultetets stramme økonomiske situasjon være svært begrenset med nye tiltak innenfor fakultetets budsjetteramme. Tiltakene som fakultetet søker om utenfor egen budsjetteramme er basert på instituttene innspill og forankret i fakultetets og universitetets strategi. Tiltakene utenfor rammen blir presentert i prioritert rekkefølge.

1. Rekruttering, studiekvalitet og omstillingsmidler

Fakultetets viktigste prioritering utenfor rammen er tiltak for økt rekruttering og gjennomføring ved studiene og omstillingsmidler.

Etter en nedgang i søkertallene i 2014 satte fakultetet i gang en rekke tiltak, og opplevde en gledelig økning i tallene for 2015. I 2015 har vi også satt i gang tiltak for bedring studiekvalitet og

gjennomføring, bl.a. styrking av studentmottaket og oppfølging av studenter i første semester, styrking av studieinformasjon, omstrukturering av undervisningsoppleggene, bruk av digitale læremidler og innføring av mentorordning. Det er viktig å kunne videreutvikle disse tiltakene i 2016. Å sikre en fremtidig bærekraftig økonomi vil være blant våre viktigste oppgaver de neste årene. De gjeldende økonomiske rammebetingelsene har gitt HF, som har et bredt studiefagtilbud, betydelige utfordringer. For å beskytte bredden og samtidig konsolidere forskningen er det nødvendig å analysere HFs studieprogramportefølje. Målet for en gjennomgang av sammensetningen av fagtilbudet er mer solide fagmiljøer gjennom mer samarbeid, tverrfaglighet og integrering av de ulike fagmiljøene. Vi håper slik å sikre en varig bedring av fakultetsøkonomien.
Det søkes om kr. 4 millioner til formålet

2. Satsingsområder og klynger

Middelalder

UiB har flere sterke forskningsmiljøer innenfor middelalderstudier som vil kunne inngå i UiBs middelalderklynge som er planlagt med oppstart i 2016. HF har startet et strategisk arbeid med å profilere dette feltet blant annet ved å arrangere en større internasjonal konferanse i november 2015. En middelalderklynge vil åpne for et tettere samspill med regionen, skolene og museumssektoren, og også for en tverrfaglig og tverrfakultær videreutvikling av forskningsmiljøene ved Universitetet i Bergen. Middelalderklyngen kan bli utgangspunkt for utvikling av et tverrfaglig MA-program i middelalderstudier. Det vil være behov for 1,0 faglig koordinator/forskerstilling og en 0,75 administrativ stillingsressurs i tillegg til oppstartsmidler til reiser, seminarer og infrastruktur og 5 rekrutteringsstillinger.

Det søkes om kr. 2,5 millioner samt 5 rekrutteringsstillinger til formålet

Helseklynge – Medical humanities

Humanistisk forskning rettet mot helsefagene og medisin er et vekstområde internasjonalt og i sterk utvikling også på vårt fakultet innen både filosofi, medisinsk etikk, vitenskapshistorie, musikkterapi, litteraturvitenskap og kulturfagene. Fakultetet ønsker å støtte denne utviklingen, som også vil gi våre fagmiljøer muligheten til å yte et betydelig tverrfaglig bidrag til den planlagte helseklyngen.

Det søkes om 2 rekrutteringsstillinger.

3. Arkiv, samlinger og nasjonal og internasjonal forskningsinfrastruktur - DigUiB

Flere av fakultetets institutter har ansvar for forskningsarkiver og samlinger, noe som innebærer behov for ressurser både til vedlikehold, kuratering, tilvekst, digitalisering og teknisk drift. Vi har en konstruktiv dialog med Universitetsbiblioteket for å få på plass digitale løsninger som vil gjøre arkivene bedre tilgjengelig for bruk i forskning, undervisning og formidling og undervisning. Fakultetet prioriterer å søke om 2 vitenskapelige assistenter og 1 bistilling (prosjektstillinger) samt prosjektmidler. Midlene skal disponeres til videreutvikling og etablering av digitale løsninger i samarbeid med UB for Målføresamlinga og Stadnamnsamlinga, forvaltning av nasjonale og internasjonale digitale språkkressurser, samt til digitalisering av Ibsens og Bjørnsons manuskripter ved Teaterarkivet. Det siste vil utløse tilsvarende midler fra UiOs senter for Ibsenstudier.

Det søkes om kr. 2,0 millioner til formålet

4. Rekrutteringsstillinger utenfor klyngene

Fakultetet har de siste årene ikke blitt tilgodesett med nye rekrutteringsstillinger. For å styrke strategisk viktige områder ved fakultetet og UiB søker vi om 6 rekrutteringsstillinger i tillegg til stillingene knyttet til klyngesatsningen. Fakultetet kan særlig bidra inn mot satsingsområdet globale samfunnsutfordringer

Det søkes om til sammen 6 rekrutteringsstillinger

5. Flere fullfinansierte studieplasser

Det var en kraftig økning i antall førsteprioritetssøkere til HF våren 2015. Vi tror denne trenden vil fortsette, særlig når fakultetet nå jobber målrettet og intensivt med rekruttering. Når det gjelder studieplasser på bachelornivå vil fakultetet på sikt omprioritere internt for å øke ressursene der vi har god søkning, men vi har behov for studieplasser innenfor høyere finansieringskategorier med god søkning og stort potensiale for vekst.

- Det er i 2015 opprettet femårige integrerte lektorprogrammer i historie eller religionsvitenskap ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap. Dette er en strategisk satsning som foreløpig er etablert gjennom å omdisponere studieplasser fra andre fag, men det er her behov for 10 nye fullfinansierte studieplasser.
- Musikkterapi er et fagområde ved Griegakademiet i vekst innenfor flere praksisfelt. Det kommer tydelige signaler, spesielt fra helsevesenet, om behovet for å utdanne flere musikkterapeuter. Det søkes derfor om 10 studieplasser

Det søkes om til sammen 20 nye studieplasser

6. Internasjonalisering

Sommerkurs for utenlandske studenter

Kurset kan søkes av alle videregående studenter som leser norsk ved utenlandske universiteter og høyskoler. Det gir god reklame for UiB og bidrar til rekruttering av utenlandske studenter. Kurset finansieres gjennom en egenandel fra studentene i tillegg til en bevilgning fra HF på nærmere kr. 0,5 millioner.. I den økonomiske situasjonen fakultetet er inne i ser vi oss ikke i stand til å videreføre bevilgningen over fakultetets budsjett og mener at sommerskolen bør finansieres sentralt på samme måte som Bergen Summer Research School.

Det søkes om kr. 0,5 millioner til formålet

Utvexlingsavtale med DUKE University

Senter for kvinne- og kjønnsforskning har en utvekslingsavtale med Duke University som er et høyt rangert universitet med et toneangivende kjønnsforskningsmiljø. Fakultetet har de siste årene avsatt kr. 0,2 millioner over eget grunnbudsjett for å finansiere denne avtalen som gir mulighet til forskningsopphold ved Duke for senterets ansatte og stipendiater, og lar forskere fra Duke gjøre kortere eller lengre opphold ved SKOK. Pga. fakultetets stramme økonomiske situasjon vil ikke bevilgningen bli videreført. I og med at SKOK er et tverrfakultært senter og et ansvar for hele UiB, søker vi om finansiering utenfor rammen.

Det søkes om kr. 0,2 millioner til formålet

Tabell 1: Grunnbevilgningen - forslag til endringer i budsjett 2016

Prioritet	Budsjettforslag GB for Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr) - foreslåtte endringer	Budsjett 2016
1	Rekruttering og studiekvalitet - omstillingsmidler	4 000
2	Klyngesatsning - Middelalder	2 500
	5 rekrutteringsstillinger - Middelalderklynge	4 049
	2 rekrutteringsstillinger - Helseklynge	1 620
3	Arkiv, samlinger og nasjonal og internasjonal forskningsinfrastruktur - DigUIB	2 000
4	6 rekrutteringsstillinger utenfor klyngene	4 859
5	Flere fullfinansierte studieplasser	
	10 nye studieplasser ved AHKR kategori D	814
	10 nye studieplasser i musikkterapi - GA kategori B	1 679
6	Internasjonalisering	
	Sommerkurs for utenlandske studenter	500
	Finansiering av utvekslingsavtale med DUKE University	200
	Sum foreslåtte endringer	22 220

Foreslåtte endringer i budsjettammen for 2016 er på 21,5 mill. kr.

2.3 Budsjett for instituttinntekter

Instituttinntekter ligger allerede inne i inntektsrammen fra 2015 og er, som tidligere år, satt til 10 millioner kroner. Instituttinntekter er frie inntekter til fakultet og institutt fra andre kilder.

Dersom vi regner at instituttinntektene er alle inntekter til grunnbevilgningen i 3xxx-serien, utenom inntekter fra Kunnskapsdepartementet og avskrivningsinntekter, har de reelle inntektene ligget i overkant av 8 millioner i 2013 og 2014. Hittil i 2015 er de på ca. 3 millioner.

De viktigste instituttinntektene er knyttet til etter- og videreutdanning og aktivitet ved Griegakademiet (Grieg Research School, Talentutviklingsprogrammet for unge musikere og stipendiat for kunstnerisk utviklingsarbeid). For 2015 og 2016 vil PKU-prosjektet nevnt under BOA komme inn her. Vi opprettholder derfor budsjettet på 10 millioner.

2.4 Budsjett for avskrivningsinntekter

Inntekter til avskrivninger ligger også inne i rammen fra 2015, og er beregnet til 1,6 millioner kroner, basert på investeringer i tidligere år og eventuelle vesentlige endringer i budsjettåret. Beregnet investering i 2016 er 3 millioner kroner, 2 millioner til instrumenter med en gjennomsnittlig avskrivningstid på 8 år, og 1 million til datautstyr med en gjennomsnittlig avskrivningstid på 3 år. Gitt eksisterende avskrivningsnivå ser vi for oss følgende endring av avskrivningsinntekter for 2016. Investeringene til datautstyr ser vi for oss skjer jevnt gjennom året, mens investeringer i musikkinstrumenter forventes å skje i siste tertial 2016. Vi får derfor følgende endringer i avskrivningsinntekter:

Endring i avskrivingsinntekt	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Endring
Avskrivingsinntekt datautstyr		1 386	
Avskrivingsinntekt instrumenter		-744	
Foreslått endring i avskrivningsinntekter	1 600	641	-959

2.5 Konsekvenser av et mulig omfordelingskutt

Fakultetet har allerede vedtatt en reduksjon av 8,6 stillinger i bemanningsplan hvorav 4,7 trekkes inn i 2016. Et ytterligere omfordelingskutt vil måtte føre til at flere stillinger må trekkes inn, både faste stillinger og bistillinger. I tillegg vil vi måtte kutte driftsmidler både på fakultetet til instituttene, inkludert spesielle tildelinger som for eksempel timelærere til Griegakademiet som til nå har vært skjermet for kutt. Prosessen med å fortette og bruke arealet mer effektivt vil fortsette, særlig knyttet til Villaveien 1a.

Nedbetalingsplanen vi har lagt til grunn i budsjettet for 2016 vil kunne bli endret slik at det forventede underskuddet for 2015 må fryses til 2017.

Bygg og bygningsinvestering utenfor rammen

Etter innspill fra enhetene har vi laget en oversikt over diverse bygningsmessige behov for 2016 som blir spilt inn til EIA jfr. brev (sak 2015/5600)

Her er de fem bygningsmessige tiltakene som fakultetet prioriterer øverst utenfor rammen i 2016.

1. Overflateoppussing/maling av korridorer i HF-bygget (etter at dørene er skiftet). HF koster nå selv skifting av dører. Kostnadsoverslag er gjort av EIA (2015/3489).
2. Hoved-ytterdøren på Sydnesplassen 12-13 (mot Johanneskirken). Døren fungerer dårlig og er en sikkerhetsutfordring. Den må derfor skiftes eller repareres.
3. Legge til rette for arkivrom i underetasjen Sydnesplassen 12-13. HF har et betydelig behov for å sikre og administrere arkivmateriale bedre enn det gjøres i dag.
4. Etablering av pauserom for ansatte i HF bygget.
5. Etablering av kjøkkenløsning i Dokkeveien 2B, 5. etasje

3 Budsjettforslag 2016 – målsetning for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

HF har i perioden 2010-2015 hatt BOA-inntekter på mellom 50 og 66 millioner kroner årlig. I 2015 tar flere større prosjekter slutt, blant annet Holberg-prosjektet, bokverket Norges fiskeri- og kysthistorie, og ERC-prosjektet Tracysymbols som alle har pågått over mange år. Tilfanget av nye prosjekter er ikke like stort. Vi forventer BOA-inntekter i underkant av 50 millioner i 2016. Det er fakultetets vurdering at det er et større potensiale for eksternt finansiert aktivitet i HF's fagmiljøer. Fakultetet hadde som målsetting at det skulle sendes 1 søknad for henholdsvis ERC StG, ERC CoG og AdG i 2015. Hittil i 2015 har det blitt sendt flere søknader innenfor EUs nye rammeprogram H2020, og målet for innsendte ERC-søknader ser ut til å være innen rekkevidde, med unntak av ERC CoG. I tillegg til EU, er det søknadsaktivitet knyttet til Norges Forskningsråd og en rekke andre finansieringskilder. Det er også planlagt en søknad til SFF-utlysningen i høst.

Mye ressurser har blitt satt inn på søknadsskriving, både faglig og administrativt, og det er lagt inn en moderat forventning om tilslag på dette i vedlagte budsjettforslag. Fakultetet arbeider langsiktig og

systematisk med å forbedre søknadsprosessene knyttet til eksternfinansiering, og har blant annet opprettet en administrativ BOA-gruppe for formålet.

Bidrags- og Oppdragsfinansiert Aktivitet (BOA) bidrar til styrket forskningsinnsats ved fakultetet, økt rekrutteringsgrunnlag, doktorgradsproduksjon, flere postdoktorer, publikasjoner og til mer internasjonalt samarbeid. Erfaringer tilsier at også søknadsutviklingen i seg selv gir verdifull kunnskapsoppbygging og utvidelse av internasjonale nettverk. Det er en klar ambisjon at nedgangen vi ser for oss i 2016 skal bli kortvarig.

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, men dette blir det mindre rom for i en stram økonomisk situasjon

Det meste av fakultetets eksternfinansierte virksomhet er definert som bidragsaktivitet. I forhold til 2015-budsjettet, forventer fakultetet i 2016 en sterk nedgang i totalomfang av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet.

Tabell 2: Budsjettforslag 2016 - Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)

Budsjettforslag BOA for Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2015 inntekt for aktivitet	Teknisk prognose ved årsslutt 2015	Budsjett 2016 Inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2016 Fakturert inntekt
Forskningsrådet	37 622	31 976	26 236	-11 386	
EU	2 913	2 797	3 712	799	-
<i>herav EU, forskning</i>	2 913	2 778	3 485		
<i>herav EU, utdanning og annet</i>	-	19	227		
Andre	19 854	19 416	10 405	-9 449	-
<i>herav andre - statlige etater</i>	10 335	9 636	5 264		
<i>herav andre - kommunale/ fylkeskommunale etater</i>	-	-	150		
<i>herav andre - organisasjoner</i>	-	-	64		
<i>herav andre - gaveforsterkning</i>	-	-	750		
<i>herav andre - gaver</i>	1 046	1 010	496		
<i>herav andre - næringsliv/privat</i>	366	1 662	450		
<i>herav andre - Stiftelser</i>	7 732	5 945	3 195		
<i>herav andre - øvrige</i>	376	1 163	35		
Oppdrag	1 262	6 051	6 355	5 093	
Sum	61 651	60 240	46 707	-14 944	-

3.1 Bidrag fra Forskningsrådet

Forskningsrådet er fakultetets største eksterne inntektskilde. Måltallet for NFR-inntekter er 37,6 millioner for 2015, mens prognosen er 32 millioner. I 2016 forventer fakultetet et budsjett på 26,2 millioner kroner for den forskningsrådsfinansierte aktiviteten. Av dette er 22 millioner videreføring av eksisterende eller nylig tildelte prosjekter, mens 4,3 millioner er antatt ny aktivitet som resultat av prosjektsøknader meldt inn av institutt og sentre som for tiden er til behandling hos NFR eller som det skal søkes om. Forutsetningene for anslaget på nye NFR-prosjekter er reelle, planlagte søknader til NFR, samt en antagelse om nye muligheter som kan oppstå i 2016. Tilslagsprosenten varierer fra prosjekt til prosjekt og fra institutt til institutt.

3.2 Bidrag fra EU

Måltallet for EU-inntekter er 2,9 millioner for 2015, mens prognosen er 2,8 millioner. Inntekten fra EU-prosjekter ventes å bli 3,7 millioner kroner i 2016. Det må nevnes at kun 0,7 millioner er basert på eksisterende prosjektportefølje, mens 3 millioner er antatt ny aktivitet. Fakultetet har både innsendte og planlagte EU-søknader og har derfor lagt inn forventninger om tilslag på nye EU-prosjekter i måltallet for 2016.

3.3 Andre bidragsinntekter

Måltallet for andre bidragsinntekter er 19,8 millioner for 2015, mens prognosen er 19,4 millioner. For 2016 forventer vi nesten en halvering av inntektene å til 10,4 millioner. Av dette er 8 millioner basert på videreføring av eksisterende eller nylig tildelte prosjekter, mens 2,4 millioner er antatt nye prosjekter.

Nylig fikk Griegakademiet – institutt for musikk tilslag på sin prosjektsøknad Wheels within Wheels fra [Prosjektprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid](#) (PKU) på 3,7 millioner over 3 år. Det viser seg at disse prosjektmidlene er definert som grunnbevilgning selv om man i søknadsfasen blir bedt om å budsjettere i tråd med NFRs retningslinjer. Dersom det eksternfinansierte prosjektet hadde vært definert som BOA, ville bidragsinntekter fra andre vært 0,5 millioner høyere i 2015 og 1,2 millioner høyere i 2016 .

3.4 Oppdragsinntekter

Ansvaret 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 er blitt utvidet til også å omfatte 3. klassespråk og totalrammen blir nærmere 6 millioner pr år.

Et EVU-prosjekt for arbeidslivsstudier har en budsjetttramme på ca 0,7 millioner årlig.

4 Langtidsvurderinger

Budsjett GB (i 1000 kroner)	Bud 2015	Bud 2016	Bud 2017	Bud 2018	Bud 2019	Bud 2020
Basis	175 696	172 039	175 620	179 262	182 965	186 728
Resultatmidler utdanning	71 874	74 269	77 999	81 918	86 034	90 357
<i>Lønns- og priskompensasjon</i>		2 156	2 228	2 340	2 458	2 581
<i>Endring studiepoengproduksjon</i>		166	1 470	1 544	1 623	1 705
<i>Endring utveksling</i>		72	32	34	36	38
Resultatmidler forskning	28 188					
<i>Doktorgrad</i>		7 219	7 150	7 081	7 013	6 945
<i>BOA</i>		6 667	6 213	6 071	5 987	5 910
<i>Publiseringspoeng</i>		9 842	9 747	9 653	9 560	9 468
Øyremerka avsetnader						
Stipendiatar	59 556	62 355	64 226	66 151	68 137	70 178
Postdoktorar	6 683	7 288	7 507	7 732	7 964	8 203
Anna	17 547	14 267	14 695	15 136	15 590	16 057
Andel av fordelt strategikutt		-	-	-	-	-
Instituttinntekter	10 000	10 000	10 300	10 609	10 927	11 255
Sum budsjett GB	369 545	366 339	377 187	387 531	398 293	409 426

Ved hjelp av mal for langtidsbudsjett har vi mulighet til å kunne si litt om fremtidig inntekts- og kostnadsutvikling. Foreløpig har vi lagt inn alle kjente parametre og tatt forutsetninger etter beste evne. Dette gir i snitt en årlig inntektsvekst på 2,5 %.

Forutsetninger for tabellen over

- Lønns- og priskompensasjon er 3 % hele perioden
- Effektiviseringskutt er på 0,5 % hele perioden
- Strategikutt er 0 % hele perioden
- Forventet utvikling i utvekslingsstudenter er 2 % hele perioden
- Forventet utvikling i studiepoeng er 2 % hele perioden
- Forventet utvikling i antall doktorgrad kandidater 0 %
- Forventet utvikling i publiseringspoeng 0 %
- Endring i måltall for stipendiater og postdoktor 0 % (77 og 9 hele perioden)
- Endring i øremerkede midler 0 % kun LPK
- Endring i instituttinntekter 0 % kun LPK
- Nye studieplasser 0
- Endring i BOA aktivitet
 - o Oppdrag 5 % 2015 deretter 2 %
 - o NFR -17 % i 2016 deretter 2 %
 - o EU 30 % i 2016 deretter 2 %
 - o Statlige -40 % i 2016 deretter 2 %
 - o Gaver -50 % i 2016 deretter 2 %
 - o Annet -97 % i 2016 deretter 2 %

Her går det selvsagt an å endre forutsetninger. Enn så lenge er det så langt vi har kommet i langtidsbudsjettarbeidet.



UNIVERSITETET I BERGEN

Universitetsdirektøren

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

2015/5600-SVB

Dato

17.06.2015

Budsjettforslag 2016

Fakultetene bes med dette om å utarbeide budsjettforslag for 2016.

Opplegg for budsjettprosessen og vurderinger av konsekvenser for universitetets budsjett av det som ble oppnådd i 2014, ble behandlet av universitetsstyret i sak 49/15.

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 2016. 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.

Budsjettfordelingen for 2016 vil i utgangspunktet bli basert på de hovedlinjer og prioriteringer som ligger i budsjettet for 2015, men må også ta opp i seg prioriterte områder under den nye strategien. Universitetets strategi for 2016 – 2022 skal etter planen endelig behandles og vedtas høsten 2015. Frem mot dette vil rektoratet jobbe frem forslag til prioriteringer som støtter gjennomføringen av strategien. Det arbeides med en prosess omkring dette, videre blir det tema på møte mellom ledelsen og dekanene i august. Prioriteringer fra denne prosessen vil bli tatt med i den videre budsjettprosessen.

Universitetsledelsen vil invitere til et møte med dekanene om budsjettprosessen 24. august før budsjettforslagene sendes inn. Fakultetet bes så om å utarbeide budsjettforslag innen **8.**

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

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 29. oktober. Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2016 innen 30. november. Tabell 1 viser årets budsjettprosess. I tillegg vil det legges opp til dialogmøte med Studentparlamentet.

Tabell 1. Budsjettprosess i 2016

	Tidspunkt/ frister
Rundskriv om budsjettforslag for 2016	15. juni
Møte med dekanene om budsjett 2016	24. august
Prioriterte forslag til bygg, ombygging og investeringer fra enhetene	1. september
Budsjettforslag for 2016 inkl. langtidsvurderinger fra fakulteter og avdelinger	8. september
Universitetsstyret behandler sak om strategiplan og hovedprioriteringer	24. september
Dialogmøter med fakultetene, Universitetsmuseet og biblioteket	september - oktober
Statsbudsjettet legges frem	7. oktober
Universitetsstyret behandler universitetets budsjett for 2016	29. oktober
Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2016	30. november

Budsjetttrammer

I det følgende legges det til grunn en estimert inntektsramme fra Kunnskapsdepartementet på 2,73 mrd. kroner, inkl. en forutsatt lønns- og priskompensasjon på 3 %. Satsen for lønns- og priskompensasjon er å forstå som en budsjetteknisk størrelse som vil bli justert når denne blir kjent i forslag til statsbudsjett. Satsen kan bli lavere i 2016.

Tabell 2. Budsjettestimater 2015-2016

Grunnbevilgning UiB, inntekter	2015	2016
Bevilgning fjorårsrammen, jmf bevilgningsbrev.	2 759 200	2 969 641
Videreføring studieplasser	9 000	3 434
Videreføring rekrutteringsstillinger	11 733	3 786
Utstørsbevilgning bygg	49 200	-49 200
Lønns- og priskompensasjon	93 361	87 830
Nye studieplasser	-	7 000
Nye rekrutteringsstillinger	1 893	2 840
Økt RBO fra revidert/EVU lærere	7 973	
Fremragende miljøer	13 700	15 000
Effektiviseringskutt	-17 041	-14 638
Resultatmodell utdanning	9 473	1 582
Resultatmodell forskning (RBO)	31 149	-53 891
Estimert budsjetttramme KD	2 969 641	2 973 384
Andre GB-inntekter	262 000	269 860
Sum inntekter	3 231 641	3 243 244
vekst		0,4 %
BOA UiB, inntekter	2015	2016
Oppdrag	19 324	19 904
NFR	453 336	476 003
EU	60 926	68 237
Annet	317 978	334 566
Sum	851 564	898 709

vekst		5,5 %
sum inntekter	4 083 205	4 141 953
vekst		1,4 %

Mal for budsjettforslaget for 2016

Forslaget fra fakultetet er del av grunnlaget for universitetsstyrets fordeling av budsjett for 2016. 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 2016 for grunnbevilgningen
 - 1) Rammebudsjett inkl. rekrutteringsstillinger
 - 2) Øremerket budsjett utenfor rammen
 - 3) Budsjett for instituttinntekter
 - 4) Budsjett for inntekter til avskrivninger
3. Budsjettforslag 2016 målsetning for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
 - 1) Bidrag fra Forskningsrådet
 - 2) Bidrag fra EU
 - 3) Andre bidragsinntekter
 - 4) Oppdrag
4. Langtidsvurderinger

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 2016 - 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 2016 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 2015 og konsekvensjustert ramme for 2016 for hvert fakultet.

Tabell 3. Budsjettforslag 2016, Grunnbevilgning, inntekter

	Budsjettforslag GB for Inntekter xx fakultet (tusen kr)	Budsjett 2015	Budsjett 2016 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			
	Sum grunnbevilgning			
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			
	Sum budsjett inkl. foreslått endring			
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 2016 skal legge til grunn samme forutsetning. Forslagene vil bli justert etter faktisk lønns- og priskompensasjon når denne blir kjent i forbindelse med statsbudsjettet for 2016. Faktisk lønns- og priskompensasjon i 2016 kan bli lavere.

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 2016, basert på budsjettrammen i 2015. Dette omfatter punktene 1.1 – 1.5 i tabellen over.

Vedtaket i 2015 som gir budsjettmessig virkning i 2016, er lagt til i budsjettgrunnlaget (konsekvensjustering). Det samme gjelder estimerte endringer i resultatinntekter. Estimerte budsjetttrammer for 2016 er gitt i vedlegg.

I konsekvensjustert ramme er det ikke innarbeidet kutt. I 2016 er det ventet at effektiviseringskuttet i staten videreføres. I tillegg foreligger det bindinger og det vil bli vurdert endringer i avsetningene til strategiske formål, satsninger og som incentivmidler. Det er videre ventet nedgang i resultatinntektene, noe om også ramme fellespostene. Dersom ikke universitetets egen ramme styrkes fra departementet vil slike budsjettposter måtte finansieres som omfordeling innenfor eksisterende rammer. Fakultetene bør derfor ta høyde for et kutt på inntil 1-2 % i neste års budsjett, kuttet vil da reduseres konsekvensjustert ramme i samme størrelsesorden. Fakultetene må videre ta hensyn til at internhusleie 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 melde omdisponering mellom stipendiat- og postdoktorstillinger. Høsten 2016 går 52 midlertidige stipendiatstillinger ut. Disse går følgelig ut av konsekvensjustert ramme. Ved refordeling av disse stillingene er de å betrakte som ny budsjettendring, og innspill om dette skal føres opp under «Foreslått endring rekrutteringsstillinger».

2. Øremerkede midler utenfor rammen

Øremerkede midler utenfor rammen er vist i egen tabell i vedlegg. Det er innarbeidet konsekvensjusteringer i rammen for 2016 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 2016 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 2015 og konsekvensjustert ramme for 2016 - 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 budsjettammen

Fakultetene kan fremme forslag om økninger på egen ramme og for øremerkede poster utenfor budsjettammen. 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 2017 som skal fremmes for departementet i løpet av høsten. Fakultetene kan derfor også ta med forslag om økte studieplasser for 2017.

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 2016 skal føres opp i 2016-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).

Tabell 4. Budsjettforslag BOA 2016- inntekter

Budsjettforslag BOA for inntekter xx fakultet (tusen kr)	Budsjett 2015 inntekt for aktivitet	Budsjett 2016 Inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2016 Fakturert inntekt
Forskningsrådet				
EU				-
herav EU, forskning				
herav EU, utdanning og annet				
Andre				-
herav andre - statlige etater				
herav andre - kommunale/fylkeskommunale 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 2015 ble det innført nye satser for indirekte kostnader ved UiB beregnet etter den nye TDI-modellen. Modellen er en kalkylemetode for hele sektoren. Modellen skal gjennomgående legges til grunn for all budsjettering av nye prosjekter.

Langtidsvurderinger

Universitetets høye grad av faste kostnader fordrer langsiktig styring. Det legges derfor opp til større grad av langtidsvurderinger i alt budsjettarbeid. Det er utviklet verktøy, modeller og rapporter som gjør det lettere å fremskrive antall årsverk, lønnsvolum og inntekter. Fakultetene bes gjøre bruk av tilgjengelig verktøy og omtale sine utsikter kommende 5 år først og fremst med sikte på antatt inntektsutvikling på GB og BOA, og når det gjelder muligheter for å gjennomføre prioriteringer innenfor eksisterende lønnsvolum.

Dialogmøter

Høsten 2015 gjennomføres dialogmøtene i september- oktober.

Vi ser fram til videre dialog om budsjettet for 2016!

Vennlig hilsen

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

Kirsti Aarøen
fung. økonomidirektør

Vedlegg

- 1 Budsjettforslag for 2016 - tabeller HUM
- 2 Budsjettforslag for 2016 - tabeller MN
- 3 Budsjettforslag for 2016 - tabeller MOF
- 4 Budsjettforslag for 2016 - tabeller SV
- 5 Budsjettforslag for 2016 - tabeller JUS
- 6 Budsjettforslag for 2016 - tabeller PS
- 7 Budsjettforslag for 2016 - tabeller UB
- 8 Budsjettforslag for 2016 - tabeller UM



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

Referanse

2015/5827-ANNHFE

Dato

29.05.2015

Budsjettforslag 2016 - innspill fra institutt og sentre

Introduksjon – Omfang og frister

Fakultetene skal oversende budsjettforslag for 2015 til universitetsledelsen innen 8. september. Vi vil sende et foreløpig utkast innen fristen, og et endelig forslag etter behandling i fakultetsstyret den 9. september. Forslagene danner grunnlag for styringsdialoger og budsjettsamtaler med fakultetene samt universitetsstyrets budsjettfordeling. Som dere ser av vedlagte tidsplan sender ikke UiB brev om budsjettprosessen før i juni. For å ha bedre tid på den interne prosessen, ønsker vi å be om innspill fra instituttene/sentrene **innen 1. juli 2015**.

Den økonomiske situasjonen for fakultetet var svakere ved inngangen til 2015 enn året før. Prognosene for året varsler negative overføringer. Dette skyldes inntektsreduksjonen de siste årene og en viss kostnadsvekst fra tiden med store overføringer. For årene framover trenger fakultetet å tilpasse kostnadsnivået til de lavere inntektene, slik at et visst handlingsrom likevel bevares. Prosessen med å revidere bemanningsplanen for perioden 2016 til 2018 er svært viktig i denne sammenheng.

Den foreløpige beregningen for 2016 viser en økning i resultatinntekter på 2,4 millioner for utdanning og en reduksjon på 4,5 millioner for forskning (RBO). Dette blir en netto nedgang på 2,1 millioner, og i disse tallene er lønns- og priskompensasjon på 3,0 % allerede regnet inn. Samtidig er signalene fra universitetsledelsen at omfordeling mellom gamle og nye tiltak vil fortsette. Vi må derfor regne med ytterligere effektiviseringskutt i 2016. På grunn av det forventede underskuddet i 2015 er det ikke gitt at det er mulig for instituttene å overføre alle øremerkede bevilgninger som ikke er brukt til 2016, dersom dette går på bekostning av

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

annuemet. Budsjettprosessen for 2016 skal inneholde et langtidsperspektiv i de økonomiske vurderingene. Dette vil også gjelde for fakultetenes budsjettforslag og budsjettdialogene som følger etter disse. Vi ønsker derfor også kommentarer fra instituttene knyttet til et lengre perspektiv.

Tidsplan for budsjettprosess 2016

Budsjettprosess 2016	Dato / frist
Brev til institutter/sentre om innspill til budsjettforslag	29. mai. 2015
Rundskriv om budsjettforslag for 2016	15. juni. 2015
Svarfrist innspill til budsjett 2016 fra institutter/sentre til fakultetet	1. jul. 2015
Prioriterte forslag til bygg, ombygging og investeringer fra enhetene	1. sep. 2015
Fakultetet sender foreløpig budsjettforslag inkl. langtidsvurderinger til universitetsdirektøren	8. sep. 2015
Fakultetsstyret behandler fakultetets budsjettforslag 2016 og bemanningsplaner	9. sep. 2015
Vedtatt budsjettforslag oversendes universitetsdirektøren	10. sep. 2015
Universitetsstyret behandler sak om strategiplan og hovedprioriteringer	24. sep. 2015
Dialogmøter med fakultetene	Sep-okt
Statsbudsjettet legges fram	7. okt. 2015
Fakultetsstyremøte – justert budsjettfordelingsmodell (ved behov)	20. okt. 2015
Universitetsstyret – budsjettfordeling 2016	29. okt. 2015
Tildelingsbrev 2016 til fakultetene	30. nov 2015
Fakultetsstyremøte – budsjettfordeling 2016	8. des. 2015
Instituttbudsjettark uten overføringer sendes ut til institutt/sentre	15. des. 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 2015 vises som «sum grunnbevilgning» i tabellen under.

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Endring	Endring %
Basis	000000	175 196	175 039	157	0,1 %
Resultatmidler utdanning	000000	71 874	71 742	132	0,2 %
Resultatmidler forskning	000000	27 488	28 759	-1 271	-4,4 %
Øremerkede midler rekruttering stipendiater	720006	59 556	59 299	257	0,4 %
Øremerkede midler rekruttering postdoktorer	720020	6 683	6 567	116	1,8 %
<i>"Innenfor rammen"</i>	<i>000000</i>	<i>340 797</i>	<i>341 406</i>	<i>-609</i>	<i>-0,2 %</i>
Øremerkede midler annet	7xxxxx	17 548	17 311	237	1,4 %
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>29 149</i>	<i>28 912</i>	<i>237</i>	<i>0,8 %</i>
Sum grunnbevilgning		369 946	370 318	-372	-0,1 %
Bidragmidler NFR	199995	37 622	36 300	1 322	3,6 %
Bidragmidler EU	639995	2 913	4 300	-1 387	-32,3 %
Bidragmidler andre	699995	19 854	19 800	54	0,3 %
Oppdragsmidler	100005	6 062	4 800	1 262	26,3 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		66 451	65 200	1 251	1,9 %
Sum totalt inntektsbudsjett		436 397	435 518	879	0,2 %

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.

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, men samtidig at måltallet ikke overskrides for året som helhet. Vi ber derfor om at dere gir en kort informasjon om hvordan dette er planlagt for 2016.

For budsjettåret 2013 fikk instituttene til sammen fem 4-årige postdoktorstillinger. I tillegg ble det gitt en treårig postdoktor til «nesten-SFF» (LLE) og en 4-årig postdoktor knyttet til middelalder (AHKR). Sju postdoktorstillinger vil derfor trekkes inn ved ledighet.

3. Prioriteringer utenfor budsjettrammen

Utenfor budsjettrammen 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.

4. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

I budsjettinnspillene ønsker vi oss bedre langtidsplaner og beskrivelse av hva instituttene/sentrene ønsker å drive med framover knyttet til bidrags- og oppdragsaktivitet (1-3 år). Denne informasjonen skal også brukes til å dimensjonere og planlegge aktiviteten i gruppe for BOA-forskningsstøtte. Det vil også gi føringer for opplæring og utarbeidelse av budsjettmaler for ulike finansieringskilder.

På kort sikt

Hvilke konkrete utlysninger ønsker instituttet eller senteret å søke på i siste halvår og neste budsjettår? Hva er forventet tilslagsprosent på søknader som er sendt eller planlagt?

På lang sikt

Hvilken type utlysning ønsker instituttet eller senteret å forberede seg til å søke på lang sikt? Hva ser man bort fra å søke på?

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 2016	Eksternfinansierte årsverk (stip/pdok/forsker)	Egeninnsats (kr eller årsverk)

5. Mindre ombyggingstiltak og infrastruktur/utstyr til fellesarealer

Instituttene kan kort omtale behov for mindre ombyggings- og vedlikeholdsprosjekter som skal spilles inn til Eiendomsavdelingen.

Vi ønsker også innspill til hva fakultetet skal spille inn til IT-avdelingens budsjett for 2016 vedrørende innkjøp, infrastruktur, AV-opprusting av rom. Med IT-relaterte tiltak menes AV-utstyr i undervisningsrom (flyttbart utstyr er avdelingenes eget ansvar.), fast nettverk, trådløst nettverk, lagring, servertjenester, utvikling og tilpassing av løsninger.

Andre tiltak / behov som kan meldes inn er:

- a) Behov for oppgradering av stasjonært IT/AV utstyr i undervisningsrom og fellesarealer
- b) Mindre vedlikeholdstiltak

Alt må angis i prioritert rekkefølge, også om det er noen tiltak man selv ønsker å prioritere ved hel eller delvis finansiering dersom det ikke er midler på ITAs budsjett.

6. Avsluttende kommentarer

Instituttene oppfordres til å bevilge sine midler så tidlig som mulig. Forslaget til budsjettfordeling som sendes ut før fakultetsmøtet i desember vil gi en pekepinn på hvor mye enhetene får til disposisjon i påfølgende budsjettår. Datagrunnlag og foreløpig resultatfordeling i henhold til budsjettfordelingsmodellen blir ettersendt når budsjettbrevet fra universitetsledelsen er sendt fakultetene i midten av juni.

Vennlig hilsen

Trine Moe
fakultetsdirektør

Annhild Fetveit
seksjonssjef



Det humanistiske fakultet

Referanse

2015/5827-SIF

Dato

26.06.2015

Budsjettforslag 2016 - innspill fra LLE

1. Sammendrag

I budsjettinnspillet for 2015 fokuserte LLE bl.a. på disse problemstillingene:

[...] situasjonen i språkvitenskap må stå sentralt i arbeidet med revisjon av bemanningsplanen i 2015. Vi forsterker også bekymringen for nordisk fagdidaktikk. [...] På utdanningssiden har LLE utfordringer når det gjelder oppdatering, vedlikehold og drift av instituttets fjernundervisningsportefølje. [...] 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. [LLE vil] peke på [...] arbeidet med å finne en mer effektiv modell for norskkursene

Det er tale om langsomme prosesser, noe som gjør at disse utfordringene også gjelder for 2016.

LLE har betydelige utfordringer på studiesiden som følge av et kommende generasjonsskifte. Utslagene kommer for alvor i 2017 og vil bli svært merkbare for flere av instituttets fag i planperiodene fram til 2022. I noen fag er ressursituasjonen prekær allerede nå, selv om vi ser bort fra tilpasning til faste ressurser. Dette gjelder først og fremst fagdidaktikk, som er knyttet opp til "lovbestemte" oppgaver og er en viktig del av UiBs strategiske tenking.

På forskningssiden går vi mot en periode med avslutning av eksterntfinansierte prosjekter. Det vil gi et kraftig fall i inntektene fra 2017 hvis ikke instituttet tilføres nye prosjekter.

Arbeidet med effektivisering og ny driftsmodell for norskkursene blir drevet gjennom en separat prosess, der også OU-prosjektet er koplet inn.

2. Innenfor rammen

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
Siri Fredrikson
55589375

a) Prioriteringer knyttet til fakultetets bemanningsplan

I innspillet for 2015 hadde LLE denne prioriteringen:

1. *LLE ber om to ny stillinger ved revisjon av bemanningsplanen i 2015: teatervitenskap og nordisk onomastikk. Den førstnevnte grunnngis med fakultetets vedtak om nasjonalt ansvar for faget, den andre grunnngis med særlig strategisk verdi både lokalt og nasjonalt. Videre grunnngis 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.*

Punkt 3 i fjorårets innspill må gjentas og forsterkes: Fagmiljøet i didaktikk er ikke bærekraftig med den nåværende utvikling i rekruttering og strategisk utredningsarbeid, og må tilføres ressurser. En svært stor del av fagporteføljen er bestemt gjennom sentrale bestemmelser i opplegget for lektorutdanningene, dette er dermed ikke noe instituttet kan påvirke. Denne situasjonen vil bli ytterligere forsterket når lektorsatsingene ved AHKR kommer inn i programmet for fullt, fordi staben ved LLE er ansvarlig for en del av de obligatoriske emnene. Videre blir en stor del av undervisningskapasiteten båndlagt av universitetet sentralt og på fakultetsnivå til utredning av nye tiltak, nå sist EVU og deltids-PPU. Instituttet er fornøyd med at instituttets kompetanse blir verdsatt og etterspurt, men instituttet må koples tettere på arbeidet med planlegging og ressursberegning.

LLE innser at punkt 1 står svakt i årets innspill i lys av den økonomiske situasjonen for fakultetet, men ut fra nasjonale faglige strategier er behovet ytterligere forsterket i løpet av det siste året.

LLE er innforstått med vedtaket i fakultetsstyret i juni 2015 om ny langsiktig bemanningsplan 2015–2018. Instituttet vil likevel påpeke at situasjonen i løpet av 2017 blir uholdbar både for allmenn og nordisk språkvitenskap dersom to stillinger i disse fagene blir inndratt, jf. pkt. 2 ovenfor. Det rammer særlig den strategiske satsingen på eksternfinansiert forskning innenfor datalingvistisk og digitaldrevet språkvitenskap og infrastruktur. I lys av den økonomiske situasjonen for fakultetet vil instituttet derfor for 2016 be om ressurser utenfor rammen, se nedenfor.

b) Andre prioriteringer – stipend og postdok

Fakultetet ber om kort informasjon om hvordan utlysning av stipendiatstillinger er planlagt for 2016. LLE har to ledige hjemler som etter avtale med fakultetet vil bli besatt fra 1.1.2016 etter utlysning og søknadsprosess gjennomført i 2015. Etter de nyeste prognosene kan LLE ikke lyse ut stipend i 2016, men fra høsten 2016 og utover i 2017 vil det etter alt å dømme bli ledig inntil 12 stipendhjemler. Instituttet ber om en diskusjon med fakultetet for å få til en mer jevn utlysningssyklus fordelt på årene 2016 og 2017.

I 2015 er det brukt mye tid på å utrede organisering og finansiering av forskerutdanningen. Det er vedtatt at samarbeidet med IF videreføres og at det skal organiseres tre ulike forskerutdanningstilbud som skal omfatte alle stipendiatene. I tillegg til den eksisterende NFR-finansierte nasjonale forskerskolen LingPhil har de to instituttene i 2015 vedtatt å støtte

to andre nasjonale forskerskolesøknader. Instituttet satser på å klare dette arbeidet innenfor gjeldende budsjettammer.

3. Utenfor rammen

Aller først gjentar vi behovet for ressurser til fagdidaktikkmiljøet. I tilfelle det ikke er mulig å finne ressurser innenfor rammen, jf. ovenfor, må dette prioriteres utenfor rammen. Prioriteringen i fjorårets innspill var slik:

1. *Friske midler til stilling(er) som skal forvalte digital infrastruktur*
2. *(Prosjekt)midler til videreutvikling av EVU-tilbud*

Disse behovene er fremdeles til stede og må regnes som grunnleggende i instituttets forskningsprioriteringer. Planleggingsarbeidet på EVU-siden er igangsatt, mens behovene innenfor digital infrastruktur må justeres i samsvar den faglige situasjonen. Vi peker her på det hurtigarbeidende utvalget som er nedsatt av fakultetet for å utrede situasjonen for fakultetets arkiv og samlinger. LLE forutsetter at dette utvalgets anbefalinger legges til grunn for søknader om strategimidler fra universitetet sentralt.

Konkret vil LLE for 2016 be om følgende ressurser utenfor rammen, punkt 1, 2 og 4 med henvisning til fakultetets hurtigarbeidende arkivkomité:

1. *Digitaliseringsarbeid, Teaterarkivet*

Vit. ass til digitaliseringsarbeid på Ibsens og Bjørnsons manuskripter, 1 år. Dette vil utløse tilsvarende midler fra UiOs Senter for Ibsen-studier, og samarbeidet vil få en svært stor kulturpolitisk betydning. Planleggingsarbeidet er igangsatt.

2. *Digitalisering og forvaltning av stadnamnsamlinga*

a) LLE ber om en bistilling avgrenset til 3 år til drift, prosjektutvikling og prosjektinnhenting. I den nasjonale debatten om UiOs språksamlinger er mangelen på vitenskapelig ansvarlig ressurs ved Stadnamnsamlinga en prekær hemske for UiBs eventuelle rolle som nasjonal forvalter; her må også UiBs vertskapsansvar for Kulturdepartementets navnekonsulenter trekkes inn.

b) LLE peker også på mangelen av arkivar ved de to språksamlingene etter at nåværende stillingsinnehaver har sagt opp sin halve stilling. I lys av at instituttet er deltaker i det nasjonale LIA-prosjektet, er det helt avgjørende at denne arkivarfunksjonen i 50 % stilling i det minste opprettholdes til prosjektet er avsluttet i 2018.

3. *HF's satsing på middelalderklynge*

I UiBs forslag til strategi er det forslag om en middelalderklynge lokalisert til Universitetsmuseet. LLEs middelaldermiljø er selvfølgelig interessert i å delta i dette arbeidet. De to nåværende øremerkede ph.d.- og postdoktorstillingene gitt av universitetsstyret i 2012 går ut i 2017, og det er nødvendig å starte en diskusjon om avklaring, oppfølging og finansiering av dette klyngesamarbeidet.

4. *Til forvaltning av nasjonal og internasjonal forskingsinfrastruktur, særlig språkdata*

LLE gjentar påminningen fra forrige budsjettinnspill om en forvaltningsstilling for elektronisk

forskningsinfrastruktur. CLARINO har behov for datakurasjon og -forvaltning i et langtidsperspektiv. Også ifm. INESS og ELMCIP har HF pådratt seg forpliktelser. For INESS og CLARINO opphører NFR-finansiering i midten av 2016 slik at rekruttering til en passende stilling burde starte i løpet av våren 2016 og en person med fordel kan være på plass sommeren 2016.

5. Øvrig

Fakultetet ber om begrunnede forslag om nye postdoktorstillinger eller omgjøring fra stipendiatstillinger til postdoktorstillinger innenfor egen ramme. Ut fra de siste tilgjengelige prognosene (30.11.14) er det som nevnt tvilsomt om instituttet kan lyse ut stipend i 2016. Diskusjonen om omgjøring må derfor utsettes til neste års budsjettinnspill – da det ifølge våre beregninger blir ledig inntil tolv hjemler.

Fakultetet ber også om at instituttet vurderer tiltak for å fremme bedre kjønnsbalanse eller internasjonalisering. LLE har respondert på de siste års utlysninger av likestillingsmidler og på den måten påtatt seg økonomiske forpliktelser som varer ved i 2016 og 2017.

4. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

Prosjekt	Finansiering	Periode	Totalt samlet tilskudd pr. prosjekt	Budsjett 2016	Ekstern-finansierte årsverk 2016	Egeninnsats, årsverk 2016
Clarino	NFR	2012-2019	6 900 183	1 626 689	1	0,25
Cato	NFR	2013-2016	3 182 000	1 005 700	1	0,25
Iness	NFR	2010-2016	16 184 898	1 177 000	1,5	0,25
LIA/UiB	NFR		1 055 414	202 395	1,1	-
Samisk foto	NFR	2014-2017	5 910 000	611 511	1,5	0,25
Språkutvikl.	NFR	2010-2016	809 060	809 060	1	-
Manuscript Culture	Andre/BFS	2012-2016	5 176 125	830 580	1,2	2
Nye prosjekt		2016-2020	15 000 000	3 000 000	3	1

Flere av våre eksternfinansierte prosjekter blir avsluttet inneværende år, eller til neste år. (2015: Ludvig Holbergs skrifter, Clara, Holbergs Idelogier, NonCanCase. 2016: Cato, Iness, Samisk foto, Språkutvikling på industristader, Manuscript Culture/BFS. Clarino fortsetter til 2019, men uten eksterne midler for årene 2017-2019). Med unntak av Manuscript Culture er egeninnsatsen i prosjektene frikjøp av forskningslederne. I Manuscript Culture er egeninnsatsen en øremerket stipendiatstilling og en øremerket postdoktorstilling.

Det er i utgangspunktet ikke budsjettert med tap i de ovenfor nevnte prosjektene. Instituttet vil sette av en reserve i budsjettet for 2016 som skal dekke inn eventuelle uforutsette underskudd.

Hvis ikke vi får tilført nye prosjekter, vil det samlede tilskuddet til våre eksternfinansierte aktiviteter gå ned fra 20,1 mill kroner i 2015, til 7,7 mill kroner i 2016 og 0,6 mill kroner i 2017. Vi kan gi slik oversikt over nye prosjekter:

På kort sikt

Pr. 1. juli i år er det avlevert følgende søknader:

Arild Linneberg, humanistiske rettsstudier, ERC/Advanced Grants

Arild Linneberg, humanistiske rettsstudier, NFR/Frihumsam/Toppforsk

Gisle Selnes, forskergruppen radikal filosofi og litteratur, NFR/Frihumsam/Forskerprosjekt

Eldar Heide, prosjekt om skip og segling i norrøne tekster, NFR/Frihumsam/Forskerprosjekt

Serena Danesi, lingvistikk, NFR/Frihumsam/Unge forskertalent

Arild Linneberg vil søke NFR om midler til et Senter for fremragende forskning (SFF) for humanistiske rettsstudier. Her er fristen 25. november. Dessverre nådde hverken Sigrid Lien eller Frode Helmich Pedersen opp med sine søknader om prekvalifisering til henholdsvis Hera (Uses of the Past) og Bergen forskningsstiftelse.

Vi regner med at en av de større eller to av de ordinære satsingene går inn, og fører opp 15 mill kroner som samlet inntekt fra nye eksternfinansierte prosjekter i 2015, og 3 mill kroner for 2016.

På lang sikt

Så langt er det meldt inn to mulige prosjekter med tanke på søknadsrundene i 2016, et et nytt prosjekt fra lingvistikkmiljøet, som bl.a. skal utnytte materiale fra INESS-prosjektet, og et fra forskergruppen Radikal filosofi og litteratur. Dersom vi får midlene vi trenger for å digitalisere Teaterarkivets materiale, vil vi forberede søknad om et eksternfinansiert forskningsprosjekt om Bjørnsons og Ibsens arbeider rettet mot teateret. Vi vil også intensivere arbeidet med å oppfordre fagmiljøene til å utarbeide søknader rettet inn mot EU/Horisont 2020.

5. Mindre ombyggingstiltak

Vi spilte inn flere mindre prosjekt til 2015-budsjettet, og vil gjenta noen av disse også for 2016.

1. Pauserom for ansatte i HF-bygget

Førsteprioritet blir allikevel et nytt prosjekt, som vil ha stor betydning i HMS-perspektiv: Bygging av et pauserom for ansatte i HF-bygget. Bakgrunnen er lovnader om et slikt pauserom for ansatte da studentene fikk overta lokalene som i dag huser Ad fontes. En erstatning for ansatte er ennå ikke på plass, og dette er i økende grad etterspurt.

Husstyret har i samarbeid med IF og LLE undersøkt mulighetene i HF-bygget, og vi har sett at det skal være mulig å få til et fellesrom med kjøkkenkrok i 3. etasje. Vi har to ulike plasseringer, og disse to representerer to litt ulike prosjekt. En mulig plassering er rom 373 – dette vil være det minst omfattende prosjektet. Den andre plasseringen er rommene 302/303, som per i dag er ubrukte pc-lesesaler. Det sistnevnte vil kreve noe større ombygging. Vi har dessverre ikke prisoverslag å legge ved.

Utover dette er det behov for mindre ombyggingsprosjekt:

2. Behov for arkivrom ved HF

Arbeidsgruppen som arbeider med spørsmålene rundt arkiv og arkivforvaltning ved HF vil nok også trekke frem spørsmål om fysisk tilgjengelighet og oppbevaring av materiale. Vi vil understreke dette også her, ettersom vi per i dag fortsatt har arkivmateriale som ikke har

tilfredsstillende lokaler. Dette gjelder arkiv og forskningsmateriale etter Richard Pierce, som per i dag er lagret i midlertidige lokaler i underetasjen i Sydnesplassen 12/13.

Dersom en ser isolert på dette materialet, vil vi foreslå at to-tre rom i dette kvartalet 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, samt 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 Sydnesplassens 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.

3. 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 dessverre ikke kunnet arbeide med skisser for plassering, prisoverslag osv. det siste året. 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.

4. Oppgradering av HF-bygget

Videre er det viktig at fakultetet støtter initiativet fremmet av Husstyret om et mer helhetlig fokus på oppgradering av HF-bygget. Jf. brev fra IF, LLE og Husstyret i saken, jf. 10/9757, brev av 15.04.2015. Dette vil nok kunne bety at fakultet og institutt ventes å bidra til oppussing av fellesareal i årene fremover.

Vennlig hilsen

Johan Myking
instituttleder

Siri Fredrikson
administrasjonssjef



Det humanistiske fakultet

Referanse

2015/5827-TONLU

Dato

01.07.2015

Budsjettinnspill 2016 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.

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 og få på plass en avtale om finansiering av undervisningen. Vi har også startet sonderinger om samarbeid med Det juridiske fakultet og legger opp til strategiske samtaler med begge disse fakultetene tidlig høsten 2015. Det medisinsk odontologisk fakultet har også vært et av fakultetene som ikke har bidratt med stillingsressurs, men der er det foreløpig ikke konkrete signaler om formalisert samarbeid.

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 prosjektilgang og har lønnet en stab av midlertidig ansatte på prosjektmidler tilsvarende 4-5 hele stillinger. Midlene er fremskaffet

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

Senter for vitenskapsteori
Telefon 55582705
Telefaks 55589664
post@svt.uib.no

Postadresse
Postboks 7805
5020 BERGEN

Besøksadresse
Allegaten 34
Bergen

Saksbehandler
Tone Lund-Olsen
55583312

av SVT-forskerne selv og av fast ansatte ved SVT. Prosjektporteføljen har bestått av tre koordinerte FP7-prosjekter, sju 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 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 finansiering av hele virksomheten ved fakultetet, men ber likevel om at risikoen for eventuelle underskudd også fordeles. I år har vi hatt en situasjon med et stort underskudd på vår BOA-virksomhet som har begrenset vårt handlingsrom betraktelig. Vi jobber for å redusere underskuddet med en høy søknadsaktivitet, men senteret vil i tillegg fortsette en dialog med universitetsledelsen om den grunnleggende policy knyttet til risiko- og inntektsfordelingen relatert til BOA-virksomheten.

2. Prioriteringer innenfor rammen

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 hatt tilstrekkelige undervisningsressurser til å styrke undervisningstilbudet i vitenskapsteori og etikk i forskerutdanningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og ved Det psykologiske fakultetet i 2014. SVT jobber også med å gjøre undervisningsoppgavene mer robuste ved å utarbeide et grunnleggende rammeverk av sentrale undervisningsmoduler slik at undervisningsressurser kan flyttes fra et kurs til et annet på tvers av fakultetene.

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). Arbeidet har bl.a. ført til at UiB nå har inngått en formell samarbeidsavtale med University of Hyderabad. Målet er å utvikle ulike felles forsknings- og utdanningsaktiviteter og å videreutvikle de nettverkene vi allerede har i disse miljøene. En planlagt reise til Shanghai Normal University for videreutvikling av samarbeidet ble dessverre forhindret på grunn av visumproblemer, men vil bli forsøkt gjennomført senere. Visum er dessverre en gjentakende utfordring for samarbeidet, men vi vil likevel ikke la dette være et hinder for å videreutvikle samarbeidet med begge miljøer.

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.

De siste årene har SVT jobbet aktivt for å opprette en fast forskerstilling basert på den eksterntfinansierte virksomheten ved senteret. I år har Kjetil Rommetveit fått fast stilling der forskningsdelen av stillingen skal finansieres av BOA-midler, mens undervisningsdelen skal dekkes av FOF som vil bruke undervisningsressursen på førstesemesterkursene. SVT vil jobbe for å øke forskningsdelen av stillingen.

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.
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 har SVT blitt lovet en universitetsstipendiatstilling fra MATNAT i forbindelse med tilsetning av van der Slujis. Stillingen vil forhåpentlig bli lyst ut i løpet av høsten 2015 med tilsetning i 2016.

Senterlederen ved SVT startet en ny åremålsperiode i april 2015.

SVT/SKOK har tidligere i år gjort tilsetninger i to administrative stillinger (seniorkonsulent for forskning og formidling, studie- og administrasjonskonsulent) og har nå en velfungerende administrativ stab.

3. Prioriteringer utenfor budsjettrammen

1. 0.25-0.50 stilling (undervisningsressurs førsteamanuensis/professor) øremerket UiBs BOA-team

UiBs nye BOA-team er under konstituering, og Senter for vitenskapsteori er invitert inn som medlem, kompetansemiljø og tjenesteleverandør. SVTs rolle i BOA-teamet er forankret i OU-prosjektet. OU-delprosjekt 1 peker på behovet for økt og mer systematisk oppmerksomhet rettet mot store samfunnsutfordringer samt tiltak for utvikling av forskningspolitisk kompetanse. Arbeidsgruppen som utredet forskningens samfunnsansvar som del av UiBs strategi, viste sammenhengen mellom forskning på store samfunnsutfordringer og RRI (Responsible Research and Innovation) som forskningspolitisk begrep, og anbefalte økt samarbeid mellom SVT og Forskningadministrativ avdeling (Sak 2014/1649). OU-delprosjekt 2 konkluderte som følger:

UiB bør videreutvikle kompetanse og beredskap for etikk og RRI gjennom et samarbeid mellom Senter for vitenskapsteori og FA. Dette vil gi støtte til implementering av RRI fra søknadsfase til driftsfase for større forskningsprosjekter. Kompetansen bygges inn i det sentrale BOA-teamet. (OU-2 rapport s. 14)

SVT kan tilby et spekter av tjenester, fra konkret søknadsrådgivning og deltakelse i prosjektutvikling til vitenskapelig og administrativ kompetansebygging innen RRI, etikk, ansvarlig innovasjon, samfunnsutfordringer, brukermedvirkning mm. Dette kan skje ved øremerking av undervisningsressurs av vitenskapelige stillinger ved SVT. Omfanget av SVTs rolle i BOA-teamet avhenger av budsjettrammen for den øremerkede ressursen. I samråd med FA v/Arne Svindland foreslår vi følgende:

- Sentral budsjettramme for SVT økes med 0.50 førsteamanuensis, som en del av satsingen på BOA-teamet.

- SVT deltar med 0.50 vitenskapelig årsverk (førsteamanuensis og professor) inn i BOA-teamet 2016-18 som beskrevet ovenfor (Rommetveit, van der Sluijs, Roger Strand og Matthias Kaiser bidrar med hver sin spisskompetanse). Denne ordningen vil ikke kreve noen nytilsetninger.
- Ordningen er også gjennomførbar i mindre skala, ned til 0.25 stillingsressurs, da på bekostning av bredden og omfanget av SVTs rolle i BOA-teamet.

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 annuum. 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. Felles stipendiat SKOK/SVT

SVT og SKOK har et godt samarbeid i Ida Bloms hus, men ønsker å styrke samarbeidet ytterligere ved å opprette en felles stipendiatstilling innen forskningsområdet kjønn og teknologi. SKOK kan bidra med kjønnteoretisk kompetanse på et felt der kjønnsperspektivet ofte er relativt lite framtrødende, mens SVT har omfattende kompetanse innen teknologistudier. En felles satsing på dette feltet vil styrke begge miljøene. Et aktuelt satsningsområde er arbeidet rundt den såkalte CRIPSR-9, som reiser viktige kjønnteoretiske og vitenskapsteoretiske problemstillinger, og vil styrke HFs arbeid innen Medical Humanities. I staben ved SVT og SKOK finnes allerede aktivitet i form av workshops o.l. rundt denne tematikken.

4. BOA-aktivitet 2015

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.

SVT har for tiden inne følgende søknader til vurdering:

- AquaFaces – H2020 – coordinator – 2 291 000 Euro – Matthias Kaiser
- GLOBALTOOLS4ETHICS – NFR – coordinator – 9 000 000 kr – Matthias Kaiser
- MAGIC – EU – partner – 300-700 000 Euro – Roger Strand
- ERRARI – King Baudouin Foundation – coordinator – 100 000 Euro – Roger Strand
- ClimFish – EU – partner - ? Euro – Jeroen van der Sluijs
- SciGo- Toppforsk, NFR – 25 000 000 kr – Jeroen van der Sluijs

- NCoE – AIM – NFR, Centre of Excellence – partner - ? – Matthias Kaiser
- Smart Cities – ERA-NET – partner – 100 000 Euro – Kjetil Rommetveit

Følgende søknader er under arbeid og vil bli sendt i løpet av året:

- SciGo – SFF, NFR
- ENRI – H2020 GARRI – partner – Matthias Kaiser
- ANTS – H2020 – SEAC – partner - Matthias Kaiser
- Seafood Ethics – H2020 MSCA – host institution- Matthias Kaiser
- FORMS – H2020 – partner – Jeroen van der Sluijs
- Climate proofing cultural heritage in changing «scapes» - H2020 – coordinator - 6-8 MEuro -Jeroen van der Sluijs
- ARTEC – H2020 MC network – partner – Rasmus Slaattelid

Det er svært vanskelig å anslå tilslagsprosenten, men vi håper på en tilslagsprosent godt over de 10% man vanligvis regner med. Flere av søknadene vi har inne til vurdering er gått videre til andre runde, noe som øker sjansene for tilslag betraktelig.

Det følgende er en foreløpig oversikt over vår BOA-aktivitet i 2015.

Prosjekt	Fin.kilde	Periode	Totalbudsj	Budsjett 2016	Ekst. Fin. årsverk	Egeninnsats Kr.el. årsverk)
EPINET	EU	2012-15	4 653 733	-		
Salmosterile	NFR	2013-17	1 400 000	588 924	3,5 mnd	
NorZymeD	NFR	2013-17	619 000	195 000		
SynEnergene	EU	2013-15	487 920	183 840	8 mnd	
TRACKS	NFR	2014-17	4 463 000	1528 635	41,8 mnd	15%
CCBIO	NFR	2013-2018	4 250 000	1 236 583	33	
REDIG	NFR	2014-2017	3 996 000	1 347 801	36 mnd	
HEIRRI*	EU	2015-2018				
SAMKUL J vd Sluijs	NFR	2015-2016	250 000	125 125	-	-
SAMKUL R. Slaattelid	NFR	2015-2016	319 000	169 000	-	69 000
SAMKUL K. Rommetveit	NFR	2015-2017	230 000	60 000	1 mnd	-
Aquaflly	NFR	2014-2018	600 000	150 000	3,5 mnd	

*Er ikke ferdigforhandlet.

5. MINDRE OMBYGGINGSTILTAK

Ida Bloms hus i Allégaten 34 er et gammelt bygg preget av manglende vedlikehold over mange år. Et særlig problem har vært den manglende lydisoleringen mellom kontorene. SKOK og SVT har selv finansiert lydisolering mellom noen av kontorene med gode resultat, men det er fortsatt flere kontor der problemet er stort og medfører både konsentrasjonsvansker for våre ansatte og utfordringer knyttet til muligheten for fortrolige samtaler. Vi ber derfor om midler til å gjennomføre lydisolerende tiltak.

Ida Bloms hus blir i utstrakt grad brukt til åpne aktiviteter med mange lokale, nasjonale og internasjonale gjester. Vi ønsker å kunne ta imot våre gjester i et hus som ikke er preget av manglende vedlikehold og vil derfor be om midler til overflateoppussing av fellesområder i huset. Vi ønsker oss oppussing av fellesområdet i første etasje med nye golvbelegg, samt oppussing av toalettene.

Vi har ikke fått et kostnadsoverslag fra EIA, men basert på tidligere utført arbeid vil vi anslå at vi vil komme et stykke på vei med 150 000 – 200 000 kr.

I tillegg vil vi gjerne påpeke at antall disponible kontorer er i underkant av behovet, med tanke på den omfattende prosjektaktiviteten ved SVT og behovet for å huse prosjektansatte medarbeidere. På sikt ønsker vi at den delen av 4. etasje som ikke er rehabilitert blir ombygget til kontorer og møterom. Skulle vi få tilslag på vår SFF-søknad vil vi være avhengige av disse arealene.

6. EVALUERINGER

Ikke aktuelt.

Vennlig hilsen

Matthias Kaiser
Professor, senterleder

Tone Lund-Olsen
seniorkonsulent



Det humanistiske fakultet

Referanse

2015/5827-TONLU

Dato

01.07.2015

Budsjettinnspill 2016 - 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).

2. Prioriteringer innenfor rammen

Forskning

Siden SKOK fikk ny leder i juni 2015 har senteret arbeidet systematisk med å stake ut en ny kurs og utvikle nye prosjekter. Senteret fortsetter å satse på sin teoretiske profil, med spesiell vekt på grunnlagsspørsmål i kjønnsforskning. Alle ansatte deltar i forskergruppen Kjønnsforskningens grunnlagsproblemer. I tillegg har senteret definert to nye profilområder for forskningen: Differentiated Citizenship og Medical Humanities. Det første området er en videreføring av tematikk utviklet under Bergen Research Summer School og workshop arrangert med SPIRE-midler fra i fjor. I tilknytning til DIFCIT har vi levert to større prosjektsøknader til FRIPRO, samt en søknad om mobilitetsstipend på postdoc-nivå. Innen det andre feltet har det også gått inn en søknad til FRIPRO om mobilitetsstipend, samt at SKOK har deltatt på møter sammen med HF-Fakultetet og i egen regi begynt å jobbe fram feltet Medical Humanities v/UiB. SKOK satser på å øke den eksternt finansierte porteføljen særlig innen disse to strategiske områdene.

Forsker innen Medical Humanities

SKOK har som nevnt i samarbeid med HF-fakultetet lagt ned arbeid i å utvikle forskning innen feltet Medical Humanities. Postdoktor Donna McCormack, som har vært sentral i dette arbeidet, har blitt rekruttert til en fast amanuensisstilling v/University of Surrey for å bygge opp dette internasjonalt anerkjente feltet der. SKOK mister dermed en forsker med betydelig potensiale innen dette viktige feltet. Mc Cormack har to år igjen av sin stipendperiode. SKOK ber om at HF-fakultetet beholder McCormack i en 20 % stilling fram til en ny postdoktor er på plass. Mc Cormack er sentral i

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

Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Telefon
Telefaks
skok@hffa.uib.no

Postadresse
Postboks 7805
5020 Bergen

Besøksadresse
Allegaten 34
Bergen

Saksbehandler
Tone Lund-Olsen
55583312

organisering av flere arrangement innen Medical Humanities som finner sted utover høsten og tidlig i vårsemesteret. Hun vil kunne fortsette å bygge opp det tverrfaglige feltet Medical Humanities ved UiB, samtidig som HF gjennom henne etablerer internasjonale kontakter med University of Surrey og andre UK-universiteter som står sentralt på dette feltet.

Internasjonalisering

SKOK vil fortsette samarbeidet med Duke University i USA, som er et høyt rangert universitet med et toneangivende kjønnsforskingsmiljø. Utvekslingsavtalen sikrer våre ansatte og stipendiater mulighet til forskningsopphold ved Duke, og gir mulighet for forskere fra Duke til kortere eller lengre opphold ved SKOK. I august kommer leder for Women's Studies på Duke på forskningsopphold til Bergen. Under hennes opphold co-organiserer SKOK og Duke et ph.d.-kurs om Climate Imaginaries. På denne måten prøver vi å kompensere noe for tap av professor II, som tidligere var sentral for SKOK's tilbud på ph.d.-nivå.

Senteret har også utstrakt internasjonalt forskningssamarbeid med blant annet Linköping og Lund Universitet i Sverige og Barnard Center for Research on Women, Columbia Universitetet, New York, USA. Gjennom et nytt SPIRE-prosjekt er vi også i ferd med å styrke relasjonene til universiteter i Sør-Afrika (Wittwatersrand og University of Cape Town). Vi kommer fortsatt til å prioritere både menneskelige og økonomiske ressurser for å bygge internasjonale nettverk, ikke minst med tanke på å utvikle søknader om eksternfinansiering.

Undervisning

SKOK har en BA grad i kjønnsstudier, og oppretter i tillegg fra Høst 2016 et årsstudium i Kjønn, seksualitet og mangfold. I disse studiene inngår for tiden fem kurs (100, 101, 102, 201, 206) som dekkes av fast undervisningsstab (2,5 ansatte) samt stipendiater (for tiden fire, hvorav to i permisjon, og i tillegg er to under rekruttering). For å styrke det tverrfaglige arbeidet og den praktiske innretningen i studiet har SKOK opprettet et nytt emne om Likestilling og mangfold.

SKOK har fått tildelt midler til å utvikle nye metoder for studentmottak og jobber systematisk for å øke gjennomføringsprosenten blant våre studenter. I vår arrangerte vi et seminar om frafall med spesiell vekt på tverrfaglige studieprogram. Dette arbeidet vil bli fulgt opp til høsten.

Forskerutdanning

SKOK jobber for å kunne tilby en forskerutdanning på høyt nivå. Vi er med i Nasjonal forskerskole for tverrfaglig kjønnsforskning, p.t. organisert fra UiO. Senteret betaler inn et årlig bidrag til organisering etc på kr. 20.000. SKOK organiserer også egne forskerkurs. Etter at vi ikke fikk videreført professor II stilling, arrangerer vi kurs med egen stab samt lærerkrefter fra våre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Disse kursene har stor tilstrømming fra hele verden. SKOK bidrar også med kjønnsperspektiver inn i forskeropplæringen via SVT sine vitenskapsteorikurs.

Tverrgående faglig tilbud for forskere v/UiB

SKOK arrangerer faglige seminarer, symposier, workshops og konferanser for forskere på alle nivå, med inviterte forelesere fra inn- og utland. Vi arrangerer årlige samlinger for masterstudenter og ph.d.-stipendiater som ønsker å utvikle kjønnsperspektiver i sin forskning. Kommende år vil vi også legge vekt på å invitere inn forskere fra ulike disipliner, gjennom å arrangere en fagdag om status quo for kvinne- og kjønnsperspektiver i disiplinene. Et nytt initiativ er at vi ønsker å jobbe mer systematisk med utvikling av tverrfaglige metoder for å integrere kjønnsperspektiv i forskningsprosjekter og undervisning ved UiB (Se prioritering utenfor rammen 2.).

3. Prioriteringer utenfor rammen

1. Postdoktor i Medical Humanities

Med utgangspunkt i at McCormack fratrer sin postdoktorstilling to år før stipendet går ut ber SKOK om at en 4-årig postdoktorstilling innen Gender and Medical Humanities lyses ut med oppstart i 2016. Stillingen vil representere en ressurs for HF-Fakultetet i arbeidet med å utvikle dette feltet, og inn mot den nye helseklyngen. Medical Humanities er et felt i stor vekst internasjonalt, og kjønnsforskning er viktig som del av dette feltet. SKOK har alt initierte samarbeid med institutter på MEDODONT om utvikling av dette feltet, hvor ambisjonen er å bringe humanistisk og medisinsk forskning i tettere dialog. Senteret vil på denne måten også bidra til å fasilitere tverrfaglig samarbeid ved HF-fakultetet.

SKOK har opparbeidet seg et sterkt internasjonalt nettverk på feltet og samarbeider blant annet med University of Cape Town og Wiser på Wittwatersrand University i Sør-Afrika og Linköping University and the University of Leeds. SKOK har fått SPIRE-midler til å videreføre dette arbeidet. SKOK er også vert for det nordiske nettverket Gender, Body, Health som har en innretning mot Medical Humanities.

2. Tverrfakultær professor II for utvikling av kjønnsperspektiv på nye fagområder

SKOK har som oppgave å stimulere kjønnsforskning på tvers av universitetets fagmiljøer og fakulteter. For tiden er det stor etterspørsel etter integrering av kjønnsperspektiv i forskning og undervisning, både nasjonalt og internasjonalt. Både EU og NFR trekker kjønnsperspektiver fram som sentralt for kvalitet og framragende forskning og stiller krav om at kjønn skal integreres i prosjekter som får støtte. Fram til nå har dette ofte blitt tolket som et spørsmål om kjønnsbalanse, men gjennom Engendering excellence-initiativer er det nå økt fokus på at kjønnsperspektiver også skal betones i utarbeiding av forskningsspørsmål, metodologi og analyser. Bergen bør ta mål av seg å bevare sin sterke rolle på kjønnsforskningsfeltet nasjonalt og internasjonalt. SKOK innehar en unik kompetanse i denne sammenheng, og ønsker i kommende periode å jobbe mer systematisk for å utvikle en metodologi for integrering av kjønnsperspektiver i forskning og undervisning som kan tilbys ansatte og forskerrekutter v/ UiB. SKOK er også i dialog med NFR om å utvikle en nasjonal infrastruktur for å sikre kompetanse og kvalitet i arbeidet med å mainstreame kjønn. SKOK sin satsning på dette området har to hovedkomponenter.

a. For at senteret skal kunne utvikle nødvendig kompetanse på områder hvor kjønnsperspektiver så langt har stått svakt og i liten grad er integrert i forskning og undervisning ber vi om at UiB sentralt bevilger en fast professor II-stilling, som skal gå på rundgang mellom fakultetene (1-2-års periode). Denne stillingen skal brukes til å stimulere utvikling av kjønnsperspektiver i fagmiljøene ved de ulike fakultetene. HF-fakultetet har besluttet å ikke viderefører ordningen med professor II-stillinger. For et tverrfaglig og tverrfakultært senter som SKOK er denne stillingen svært betydningsfull, både når det gjelder å sikre den tverrfaglige og tverrfakultære kompetansen, og å opprettholde et høyt internasjonalt nivå i forskerutdanningen utover de fagfelt staben selv har spesialkompetanse på.

b. SKOK vil utarbeide en kurspakke for utvikling av kjønnsperspektiver i forskning og undervisning. I samarbeid med UiB sentralt vil SKOK organisere en workshop for å videreutvikle metodologi for integrering av kjønnsperspektiv i forskning og undervisning ved UiB og i NFR og EU-søknader. Lederen for Gendered Innovations, Professor Londa Schiebinger v/Stanford University, vil bli invitert som en av hovedtalerne. I samarbeid med Forskergruppen Helse-, velferd- og vitenskapshistorie, AHKR vil hun også bli bedt om å gi en forelesningsrekke om kjønnsperspektiver innenfor områder som medisin og helse, klima og miljø. Søker 200.000 til dette arbeidet??

3. Felles postdoktor/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 og teknologi. SKOK kan bidra med kjønnsteoretisk kompetanse på et felt der kjønnsperspektivet ofte er relativt lite framtrødende, mens SVT har omfattende kompetanse innen teknologistudier. En felles satsing på dette feltet vil styrke begge miljøene. Et aktuelt satsningsområde er arbeidet rundt den såkalte CRIPSR-9, som reiser viktige kjønnsteoretiske og vitenskapsteoretiske problemstillinger, og vil styrke HFs arbeid innen Medical Humanities. I staben ved SVT og SKOK finnes allerede aktivitet i form av workshops o.l. rundt denne tematikken.

Innspill til Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

Budsjettinnspill til SV-Fakultetet, UiB 27.05.15

Forskningsgruppen knyttet til ERC-prosjektet «Egalitarianism: Forms, Processes, Comparisons», som ledes av Bruce Kapferer ved Institutt for sosialantropologi, og SKOK har vært i dialog om et samarbeid om en fireårig stipendiatstilling. Egalitarianismeprojektet setter søkelys på historiske og kontemporære prosesser knyttet til et sett ulike foki og problematikker rundt (u)likhet. 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 kjønnsteoretisk kompetanse som vil styrke fagmiljøet ved Institutt for sosialantropologi spesielt og SVF generelt rundt Egalitarianismeprojektet, og i tillegg vil en mer systematisk utforskning av egalitarianisme styrke og videreutvikle et viktig område i SKOKs forskningsprofil, særlig knyttet til satsningsområdet Differentiated Citizenship. Det er allerede etablert faglig kontakt mellom miljøene, blant annet gjennom seminarvirksomhet.

Det er flere mulige tematisk områder for et slikt samarbeid, men vi ønsker i denne omgangen at en slik stipendiat skal arbeide innen det globale og utviklingsfeltet, i bred forstand. Dette er et felt hvor både SKOK, Institutt for sosialantropologi og SV-Fakultetet har sterke forskningsinteresser og som også er inne i en viktig reorganiseringsfase ved UiB. En felles stipendiat med fokus på utvikling og kjønn vil synliggjøre vilje til tverrgående samarbeid innen dette feltet, noe som vektlegges i utkast til UiBs nye strategiplan. Et særlig aktuelt tema er prosesser knyttet til kjønnets differensiering av rettigheter og ressurstilgang i et globalt perspektiv. Empirisk fokus vil for eksempel kunne være sosiale bevegelser i det globale sør som jobber for kvinners og/eller seksuelle minoriteters materielle velferd, rettigheter og politiske deltakelse. Et slikt fokus berører sentrale spørsmål innen utviklingsfeltet og vil kunne gi et viktig bidrag til å forstå egalitarianisme.

En felles stipendiatstilling vil styrke samarbeidet mellom SKOK og fagmiljøer ved SVF og bidra til å videreutvikle SKOK sin tverrfaglige kompetanse også innen samfunnsvitenskapelig kjønnsforskning. Dette er helt nødvendig om SKOK skal kunne ivareta sin tverrfakultære rolle, og fungere som en ressurs for SVF når det gjelder å integrere kjønnsperspektiver i undervisning og forskning – noe nasjonale og europeiske finansieringskilder i økende grad vektlegger. Vi ber ledelsen ved SVF om å prioritere en PhD-stilling til denne felles satsningen. Innspillet er også sendt ledelsen for Institutt for Sosialantropologi.

Christine M. Jacobsen,
Senterleder
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Bjørn Enge Bertelsen
Førsteamanuensis
Institutt for Sosialantropologi/Egalitarianismeprojektet)

4. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

SKOK har, etter en periode med lite søknadsaktivitet, for alvor meldt seg på i kampen om eksterne forskningsmidler.

SKOK har følgende søknader til vurdering:

• Waitinghood(Jacobsen)	Coordinator	NFR, FRIHUMSAM	9 000 000 NOK
• DIFCIT (Gressgård)	Coordinator	NFR, FRIHUMSAM	9 000 000NOK
• DIFWEL(Salehin)		NFR, FRIHUMSAM (mob)	3 100 000NOK
• Feminism & Naturalism (Halberg)		NFR, FRIHUMSAM (mob)	3 100 000NOK
• MedHum & Gender (McCormack)		SANORD	30 000 NOK
• HumLeg	Partner	Toppforsk	?

I løpet av høsten er det planer om ytterligere søknader, bl.a. to til H2020, Marie Cure, mobility grant. SKOK skal også være partner i tre SFF-søknader fra UiB.

SKOK har blitt tildelt SPIRE-midler til etablering av forskningssamarbeid innen Medical Humanities, 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. Se for øvrig forskning under punkt 2 om søknadsaktivitet ved SKOK.

Prosjekt	Finansiering s- kilde	Periode	Totalbudsjett	Budsjett 2016	Eksternfinansierte årsverk (stip/pdok/forsker)	Egeninnsats (kr eller årsverk)
The Medical Humanities: A North/South Dialogue on Postcolonial and Gender Methodologies	Andre	2015-2016	149 000	149 000	-	49 000
Diverse Meltzer stipend	Andre	2015-2016	101 000	45 579		

5. Mindre ombyggingstiltak

Ida Bloms hus i Allégaten 34 er et gammelt bygg preget av manglende vedlikehold over mange år. Et særlig problem har vært den manglende lydisoleringen mellom kontorene. SKOK og SVT har selv finansiert lydisolering mellom noen av kontorene med gode resultat, men det er fortsatt flere kontor der problemet er stort og medfører både konsentrasjonsvansker for våre ansatte og utfordringer knyttet til muligheten for fortrolige samtaler. Vi ber derfor om midler til å gjennomføre lydisolerende tiltak.

Ida Bloms hus blir i utstrakt grad brukt til åpne aktiviteter med mange lokale, nasjonale og internasjonale gjester. Vi ønsker å kunne ta imot våre gjester i et hus som ikke er preget av

manglende vedlikehold og vil derfor be om midler til overflateoppussing av fellesområder i huset. Vi ønsker oss et malingsstrøk i gangen i tredje etasje og oppussing av fellesområdet i første etasje med nye golvbelegg, samt oppussing av toalettene.

Vi har ikke fått et kostnadsoverslag fra EIA, men basert på tidligere utført arbeid vil vi anslå at vi vil komme et stykke på vei med 150 000 – 200 000 kr.

6. Evalueringer

Ikke aktuelt.

Vennlig hilsen

Christine M. Jacobsen
Senterleder

Tone Lund-Olsen
adm.sjef



Det humanistiske fakultet

Referanse

2015/5827-STT

Dato

30.06.2015

Budsjettforslag 2016 - innspill fra FoF

1 Sammendrag

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF) driver undervisning i filosofi, innbefattet undervisningen til universitetets Examen philosophicum-tilbud. Vi har også det administrative ansvaret for HF sine Examen facultatum-emner, der emnene Tekst og kultur og Akademisk skriving blir betydelig neddimensjonert etter fakultetets omlegging av førstesemesterstudiet (der fagene nå, som kjent, har mulighet for å tilby sine egne innføringsemner)

Til gjengjeld har vi nylig overtatt administrasjonen av bachelor-programmet i retorikk-studiet fra LLE.

Instituttet har pr. 1. august 2015 ca. 53 årsverk fordelt på 63 ulike personer (inkl. vakanser etter gjeldende bemanningsplan). Et årsverk (professor, fagstudiene) vil falle bort med virkning fra 1. oktober 2015, og det er i skrivende stund noe uklart hvordan og i hvilken grad dette skal erstattes (jf. det siste årets diskusjoner om bemanningsplanen).

Instituttet har i flere år vært i en svært sårbar situasjon rent bemanningsmessig, bevirket av det omfattende generasjonsskiftet og medfølgende faglige hamskifte instituttet har vært gjennom de siste årene. 2016 blir året da denne sårbarheten elimineres helt. For det første forventer vi at samtlige av de p.t. 3 vakante stillingene er på plass senest 1. august 2016, og for det andre regner vi med at de seks ansatte vi i lang tid har arbeidet for å få oppjustert til 100 % stilling går inn i 2016 med denne historien bak seg.

2 Prioriteringer innenfor budsjettammen

All den tid vi forvalter ett fag, har ikke dette punktet særlig mening for vårt institutt. Vi nevner likevel at forholdet mellom Examen philosophicum og fagstudiene i filosofi har vært i endring

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

Institutt for filosofi og
førstesemesterstudier
Telefon 55 58 23 82
Telefaks 55 58 96 51
fof@hf.uib.no

Postadresse
Postboks 7805
5020 Bergen

Besøksadresse
Sydnesplass 12-13
Bergen

Saksbehandler
Steinar Thunestvedt
55582384

i noen år, og 2016 kan være året at en del av disse endringene befestes mer formelt, f. eks. gjennom en langsiktig bemanningsplan for Examen philosophicum.

Det er naturlig å komme tilbake til disse problemene særskilt og atskillig grundigere i løpet av nær framtid.

Når det gjelder retorikkfaget, er det ikke slik at vi i første omgang vil benytte undervisningsressurser fra våre egne fastlønnsbudsjetter, de to kursene i dette programmet som vi står for (RET208 og RET209) har fram til nå vært dekket av timelærerressurser. På sikt kan det være at dette endrer seg, slik at mindre tilpasninger i bemanningsplaner og budsjetter bør gjøres.

Dersom årets forventede studenttall (15) er retningsgivende også for årene som kommer, vil vi signalisere allerede her at programmets framtid må opp til snarlig vurdering.

I følge siste versjon av bemanningsplanen er normtallet for antall årsverk ved FoFs fagstudium beregnet til 9,4. Fakultetsstyret har vedtatt at FoF skal reduseres til 8,9 årsverk. Det er foreslått at dette skal gjøres ved at en av de to utlyste stillingene som enda ikke er besatt trekkes inn, samtidig som stillingsprosenten for 6 tilsatte (Gamlund, Sørli, Karlsen, Hansen, Hansteen, Lavik) blir økt til 100 %, noe som til sammen utgjør 1,04 årsverk. Etter dette vedtaket i Fakultetsstyret har altså FoF til disposisjon 1,74 årsverk (etter planlagt avgang i 2015 og 2016, og etter at Knappik er tilsatt). Vi legger her til grunn beregningsgrunnlaget fra Fakultetet til tross for at FoF mener at dette er feil for minst en person (Pettersen). I tillegg til disse årsverkene på fagstudiet har vi 1,2 årsverk til disposisjon på Examen philosophicum etter to oppsigelser (Holm Hansen og Ørstavik).

FoF ønsker å benytte de ledige stillinger på følgende måte:

- De 2 utlyste stillingene besettes som planlagt, noe som utgjør 1,4 årsverk (ved fagstudiene)
- 0,34 årsverk benyttes for å oppgradere stillingene for de seks ovenfor nevnte personer
- De resterende 0,7 stillingsandeler for å oppgradere stillingene tas fra de to vakante Exphil-stillingene.

Etter denne planen har vi fremdeles 0,5 årsverk til disposisjon på Examen philosophicum. Vi holder oss innenfor nedskjæringen for FoF til 8,9 årsverk (som fremdeles er 0,5 årsverk under vårt normtall).

FoF tok i 2015 over ansvaret for retorikkprogrammet og har planlagt igangsetting av et etterutdanningstilbud i helse-etikk (det første kurset starter høsten 2015). Vi gjorde dette med utgangspunkt i den da eksisterende bemanningsplan. Etter at vi nå har fått redusert vår bemanning må vi vurdere om det er forsvarlig å videreføre disse to tilbudene. Vi vil spesielt vurdere retorikkprogrammet der det i år og i fjor har vært særdeles svake søkertall. Det er for øvrig helt åpenbart uforsvarlig å videreføre disse planene dersom vi ikke kan gå til tilsetting av de to utlyste stillingene. Den foreslåtte omfordeling av stillingsressursene er en helt nødvendig forutsetning for at vi skal kunne opprettholde disse to undervisningstilbudene.

3 Prioriteringer utenfor budsjettammen

1. Vi er kjent med at det er planer om en *helseklynge* ved UiB. Etter samtaler med miljøene omkring global helse, samfunnsmedisin og klinisk forskning er det et helt åpenbart behov for ekspertise i både *medisinsk etikk* generelt og *forskningsetikk*. FoF har allerede sterk kompetanse på disse områder som kan nyttiggjøres av et helsefaglig miljø. Imidlertid er vi allerede underbemannet og må prioritere vår kjernevirksomhet. Etter FoFs mening ligger forholdene til rette for at HF kan få tilført sentrale midler for å styrke miljøet ved FoF i etikkfag rettet mot medisin.
2. På syvende eller åttende året har *driftsbudsjettet ved Examen philosophicum* stått stille på 500 000, tilsvarende ca. 2,5 % av det totale budsjettet for Examen philosophicum. Vi vet alle at dette er et meget beskjedent beløp når vi sammenholder det mot studiepoengsproduksjonen som Exphil genererer. Det er de betydelige eksternfinansierte inntektene instituttet har hatt de siste årene – inntekter som reelt har medført en betydelig avlastning for vårt driftsbudsjett - som har gjort at vi ikke har bedt om en oppjustering tidligere. Disse inntektene vil fra neste år være forsvinnende sammenlignet med det vi har hatt de siste årene.

Fra 2016 vil vi be om at dette beløpet settes til 750 000, noe som vil tilsvare ca. 4 % av det totale budsjettet for Examen philosophicum.

(Som man vil forstå: Dette kan også oppfattes som en «prioritering innenfor rammen» fra fakultetets utsiktspunkt).

3. 2015 var første gang *Wittgensteinarkivet* ikke fikk særbevilgede driftsmidler, p.g.a. noe vi oppfatter må være en serie med inkurier og misforståelser. Vi vil også her be om at arkivet tildeles årlige driftsmidler - som en normalordning. Dette skal dekke helt spesifikke utgifter knyttet til arkivet, eksempelvis har vi nå ca. 40 000 i årlige utgifter til serverdrift.

Beløpet for 2016 bør være på 110 000.

4 Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

2016 blir et økonomisk vannskille for instituttet. Vi har som kjent hatt en solid portefølje med eksterne prosjekter helt siden 2010, med totalbudsjett på et tosfret antall millioner kroner.

Fra og med neste år er det praktisk ingenting igjen av dette. EU-prosjektet AGORA ble avsluttet i fjor, våre tre relativt store NFR-prosjekter blir alle avsluttet i løpet av sommeren/høsten og EU-prosjektet DM2E er også inne sin aller siste slutfase. Slik det nå ser ut står vi uten eksterne prosjekter av betydning i 2016.

Vi har nylig sendt av gårde 4 FRIPRO-søknader til NFR (individuelle baserte prosjekter) i tillegg til Toppforsk-søknad. Videre kan det bli aktuelt med 1-2 ERC-søknader i november.

Utover dette søker Wittgensteinarkivet stadig om nye prosjekter fra en rekke ulike finansieringskilder.

På lengre sikt tror vi fortsatt det er NFR-finansiering som er mest realistisk for et institutt med vår innretning, uten at vi dermed ekskluderer oss fra andre kilder - innbefattet EU og Horizon 2020.

5 Mindre ombyggingstiltak og infrastruktur/utstyr til fellesarealer

Vi forstår det slik at fakultetet (og Eiendomsavdelingen) vurderer bruksendring for **Fastings Minde**, der vi har 10-11 kontorplasser. Det er nok på mange måter et fornuftig tiltak, men fra vår side reiser selvsagt spørsmålet seg om alternativer for kontorplassene som faller bort.

Det er viktig at vi kommer på banen tidlig i denne prosessen, slik at alternative løsninger kan utredes og vurderes grundig – fortrinnsvis i nært samarbeid med Eiendomsavdelingen. Med en god og involverende prosess tror vi kostnadene kan holdes på et svært lavt nivå.

Mer konkret vil vi også her spille inn et sterkt behov for å skifte ut **hoved-ytterdøren på Sydnesplassen 12-13** (mot Johannes-kirken), dersom det ikke blir ordnet innværende år. Den har i flere år fungert dårlig, og er i dag den fremste sikkerhetsutfordringen i bygget slik vi ser det. Vi estimerer kostnadene til ca. 120 000, basert på informasjon innhentet fra en byggmester.

Reidar Lie
instituttleder

Steinar Thunestvedt
administrasjonssjef



Det humanistiske fakultet

Referanse

2015/5827-KJT

Dato

03.07.2015

Budsjettinnspill 2016 Griegakademiet - Institutt for musikk

1. Sammendrag

Utdanningsporteføljen i kategori B og omfatter utøving, komposisjon, musikkterapi og musikkfaglig PPU. BA i musikkvitenskap (kategori D) starter opp med første kull høsten 2015.

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.

Vårt ønske er en budsjettmodell for GA med komponenter som i større grad er tilpasset vår virksomhet. Det bør vurderes om GA skal finansieres direkte av UiBs styre. Vi viser i den sammenhengen til den eksterne evalueringen av Griegakademiet, universitetsstyrets vedtak om oppfølging og den pågående utredningen.

Utenfor budsjettammen vil GA for 2016 foreslå

- Et investeringsbudsjett på ca. 2,2 mill.
- Økt utdanningskapasitet med flere fullfinansierte studieplasser (inkludert stillinger) til musikkterapi
- Ressurser til dedikert driftstjeneste, mindre ombyggingstiltak og bedre renhold
- Ressurser til studentmobilitet knyttet til samarbeid mellom UiS, GA og Bergen filharmoniske orkester (BFUng)

2. Prioriteringer innenfor budsjettammen

2.1 Utdanningsporteføljen

De siste 8 årene har GA økt studiepoengsproduksjonen med 45 årsheter (tilsvarende 135 årsheter i kategori B). I samme periode har studiepoengsproduksjonen ved HF sunket

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 Hillesgt 3
Bergen

Saksbehandler
Kjerstin Tønseth
55586963

med 393 årsenheter. Studiepoengproduksjonen pr. student på GA øker i perioden 2010-14 fra 44,6 studiepoeng pr år til 48,5 stp pr år mens den synker på HF samlet fra 36,1 til 35,1 i samme periode. I vårt miljø oppleves det derfor som urimelig at GA relativt sett mister ressurser på studiesiden både med tanke på stillinger og på resultattildelingene.

Vi minner om at dette ble omtalt slik i eksternevalueringen av Griegakademiet i 2011: *«Det er komiteens vurdering at GA må sies å ha tapt på å være integrert i HF's budsjett på den måten man har vært siden slutten av 90-tallet. Selv med stabile studenttall og resultater har GA måttet være med på å bære konsekvensene av at det samlede studenttallet og studiepoengproduksjonen ved fakultetet har gått dramatisk ned de siste årene.»*

Selv om UIB har gitt styrking utenfor rammen etter det er det fremdeles et grunnleggende problem at GA over lengre tid har hatt en annen utvikling på resultatsiden enn resten av HF.

2.1.1 Utøving og komposisjon

Vi har gjennomført en betydelig omlegging av BAHF-MUS, påbegynt i 2012, med bakgrunn i ekstern-evalueringen av Griegakademiet (2011). Siste element i reformen fases inn H15. Omleggingen har vært finansiert hovedsakelig ved disponering av styrkingsmillion gitt i 2012 og videreført fra 2013. En effekt av omleggingen er at antall studiepoeng pr. ansatt har gått noe ned. Samtidig vil vi minne om at gjennomstrømmingen er høyest på HF.

I de utøvende studiene vil vi satse videre på strykermiljøet og samarbeidet med UiS i strykeensemblet 1B1. Dette fordi en stabil strykerstamme i studiemiljøet skaper muligheter til å danne orkesterbesetninger som er relevante for alle instrumentalister. Satsingen har derfor stor betydning for kvaliteten og attraktiviteten på utøvende studier.

GA deltar i et nasjonalt SAK-prosjekt initiert av Rådet for utøvende musikkutdanning (profesjonsråd tilordnet UHR) med finansiering fra KD. Sluttrapporten *«Innspill til samspill»* (UHR 2014), forfattet av en internasjonal ekspertgruppe, danner et viktig grunnlag for utvikling av profilen og bredden i våre studietilbud i utøving og komposisjon i årene som kommer.

2.1.2. Musikkvitenskap

BAHF-MUSVIT starter H15. Vi vil, for å utnytte alle tilgjengelige ressurser, vektlegge samarbeid med Senter for Griegforskning. Hvis vi skal ha fullt utbygde BA- og MA-programmer med 60 studenter vil det antagelig på sikt være behov for ytterligere én stilling.

2.1.3. Musikkterapi

Fra 1. august 2014 har musikkterapi miljøet 6 faste vitenskapelige stillinger. Studieprogrammet har 60 studieplasser i kategori B. Bemanningsplanen viser at musikkterapi bør styrkes. (se 2.3.2).

I 2016 vil vi ha spesiell oppmerksomhet på at praksiskomponenten i MAHF-INMUT skal finansieres innenfor rammen. Resultatmidler knyttet til musikkterapi dekker i underkant av 20% av behovet knyttet til spesialisert timeundervisning og praksis, og det er behov for en særtildeling under pkt C i budsjettmodellen.

2.1.4. Musikkfaglig PPU

Programmet er dimensjonert for 10 studenter. Søkingen har i mange år vært god og det er derfor ønskelig med flere studieplasser.

Det har vært en målsetning for GA å få en PPU som er forskningsbasert. De to ansatte i hovedstillingene, som i 1995 ble overført fra Bergen musikkonservatorium, er nå førstelektorer. Med bakgrunn i målsetningen har de i fem år hatt redusert undervisningsplikt for å gjennomføre doktorgradsløp. De planlegger å levere H15 og disputere V16. Hvis ph.d.-avhandlingene godkjennes er det ønskelig at disse får arbeidsbetingelser som førsteamanuenser fra H16. Vi viser i denne sammenhengen til at andre ansatte som ble overført fra Bergen musikkonservatorium til UiB tidligere har fått slik endring i arbeidsbetingelsene.

2.2. Kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning

Prioriteringene i 2016 følger i all hovedsak forskningsgruppens innsatsområder:

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

Med bakgrunn i nytilsettinger H15 vil vi antagelig også få nye forskningsgrupper i musikkvitenskap og komposisjon.

Innenfor instituttbudsjettet vil vi prioritere individuelle driftsmidler og prosjektmidler etter utlysning og konkurranse.

2.3 Stillinger

2.3.1 Utøving

Vi regner med en avgang ved oppnådd aldersgrense i 2016. Dette er en pianostilling og arbeidsoppgavene på undervisningssiden består av individuell veiledning. Piano er et fagområde som har innvirkning på hele det klassiske feltet gjennom samspill, akkompagnement osv. Å miste en stilling på dette feltet vil måtte føre til at vi tar opp færre studenter H16. Dette vil svekke både HF og GA på resultatsiden.

Styrkingen av grunnbudsjetter fra 2012 og styrking av FOU på jazz i 2013 har gjort GA i stand til å realisere et revidert BAHF-MUS. Bemanningsplanens forslag om å trekke inn en stilling i 2016 betyr at HF i realiteten trekker inn resurser gitt av UiB.

Vi ønsker å lyse ut deltidsstillinger (uten forskningsdel) basert på kunstnerisk kompetanse i første omgang på orkesterinstrumentene cello og klarinett, samt disiplinene jazz-saksofon og direksjon/ensembleledelse. Noen av disse kan være åremålsstillinger på førsteamanuensisnivå. Ressurser til dette må prioriteres innenfor instituttbudsjettet.

2.3.2 Musikkterapi

Vi peker på at musikkterapi, i følge bemanningsplanen for vitenskapelig ansatte, er underbemannet for det utdanningsvolumet som er etablert. Styrking bør vurderes både innenfor og utenfor rammen (se også 3.5).

2.3.3 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 en ny stilling. Vi vil antagelig komme tilbake til det i forbindelse med revidering av bemanningsplanen om et par år.

2.3.4 Administrasjon

Behovet for administrativ infrastruktur er ikke fullt ut dekket, og det bør derfor utarbeides en egne teknisk-administrativ bemanningsplan for Griegakademiet for å sikre at arbeidsoppgaver og ansvarsområder kan justeres i forhold til virksomhetens behov.

2.3.5 Stipendiater

En stipendiatstilling i musikkterapi er under tilsetting. Alle stipendiatstillinger forventes å være besatt i 2016.

3. Prioriteringer utenfor budsjettammen

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 budsjettammen.

3.1. Utstørsbehov

Griegakademiet har et årlig investeringsbehov på ca. 2,2 millioner NOK ut fra følgende beregning (avskrivning ikke medregnet):

- | | |
|---|---------------|
| • 1 stort flygel eller 2 mindre øvingsflygler | 1 100 000 NOK |
| • 2 pianoer | 150 000 NOK |
| • Diverse andre instrumenter og utstyr | 450 000 NOK |
| • Lydutstyr | 400 000 NOK |
| • Instrumentvedlikehold | 100 000 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 innvestering under «*Diverse andre instrumenter og utstyr*», med bakgrunn i prisvekst og svak kronekurs, og «*Lydutstyr*», med bakgrunn i at vi nå har fått lydtekniker på Griegakademiet. Når vi i 2014 investerte 1,2 mill kr til innkjøp av mobilt lydstudio, vil det i årene som kommer være behov for å sette av en sum til nyanskaffelser og utskifting samt utlånsutstyr til ansatte og studenter.

Det er viktig at vi får en jevn investeringstakt. Gjennomsnittsalderen på pianoer er nå 18 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. Hvis UiB ikke bevilger 2,2 mill øremerket til utstyr ved GA ber vi HF om å sette av midler innenfor egen budsjetttramme.

3.2. Ressurser til mobilitet

Vi satser på utdanning av musikere på orkesterinstrumenter. I den sammenheng har vi ansatt en professor II og vi bruker betydelige ressurser til drift av prosjekter. Dette er bakgrunnen for at vi har inngått et samarbeid med UiS og til dels UiA om felles satsing på strykere i ensemblet 1B1 (som vant Spelemannsprisen i år) og med Bergen filharmoniske orkester om å utvikle et symfoniorkester (BFUng) på høyt og stabilt nivå for talenter og musikkstudenter i regionen. Denne strategien er nødvendig for et lite studiested fordi det ikke er nok studenter lokalt til å besette et symfoniorkester. Aktiviteten er prosjektbasert. Det vil si at studenter fra studiestedene samles og gjennomfører innstuderinger og flere konserter. Med slike samlinger er det mulig å oppnå stabile besetninger som kan fremføre store verk på høyt nivå. Vi håper at denne satsingen vil gi resultater også på rekrutteringssiden.

I UHR-rapporten "Innspill til samspill" er tiltaket omtalt slik: "Samarbeidet mellom UiS og Griegakademiet, og i noen grad UiA om ensemblet 1B1, er et godt eksempel på hvordan man hensiktsmessig kan slå sammen ressurser for å utvikle talenter".

Vi vil be om at UiB vurderer å støtte samarbeidet ved å sette av strategiske midler, som et UH-nett Vest tiltak. Det er først og fremst ressurser til studentmobilitet som trengs. Det vil bli fremmet tilsvarende søknad ved UiS.

Mobilitetskostnader

Prosjekt	Antall studenter	Antall prosjekter pr år med mobilitet	Kostnader pr prosjekt pr student – reise/ opphold/ diett	Til sammen
1B1	15	2	5 000	150 000
BFUng	30	2	5 000	300 000
			SUM	450 000

Vi vil, i samarbeid med partnerne, arbeide for å dekke deler av mobilitetskostnadene gjennom sponsoravtalene. Vi vil komme tilbake til et konkret beløp i løpet av høsten 2015.

3.3 Kunstnerisk utviklingsarbeid

Finansieringen av kunstnerisk utviklingsarbeid ved UiB er fortsatt 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.*»

Vi viser til prosjektet Wheels Within Wheels, som har fått en tildeling på 3,8 millioner fra PKU. Ettersom disse ressursene likevel ikke gir resultatuttelling i RBO ber vi UiB vurdere en resultatutdeling etter gjennomført prosjekt. Vi ber også om at UiB drøfter særtildeling til kunstnerisk utviklingsarbeid med Kunnskapsdepartementet.

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 eksamenskonsserter og andre offentlige konsserter (100-150 000 pr år) og akkompagnement i forbindelse med opptak (ca. 50 000 pr år). Disse og andre behov vil bli spilt inn 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 at UiB og HF bør støtte 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. Våre beregninger viser at utdanningskapasiteten, som er likt fordelt mellom UiB og NMH, bør dobles, fra 24 pr år til 48. Vi vil derfor be universitetet om fortsatt å arbeide for flere fullfinansierte studieplasser fra KD.
- Utøving: Innenfor utøving er det fortsatt behov for å styrke FoU-innsatsen. Vi har for mange rene undervisningsstillinger under 50 %. Dette problemet vil bli omtalt i den pågående utredningen.

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 2016	Eksternfinansierte årsverk (stip/pdok/forsker)gj.snitt pr år	Egeninnsats (kr eller årsverk)gj.snitt pr år
219995	Kunnskapsdep gjennom NMH - GUT	Løpende	Årlig	540 000	0,15	0,1
	EEA; Polish-Norwegian Music incubator*	2014-15	Ca 1 500 000	0	0	0
	GC Rieber Fondene; Polyfon	2015-16	3 000 000	1 500 000	1,	1,5
	NFR-gaveforsterkning; Polyfon	2015	750 000	750 000	0,2	0

399995	<i>Nordisk ministerråd gjennom Nordplus; Other activities - NOAS</i>	2014-15	60 000	30 000	0	0,05
	<i>Program for kunstnerisk utviklingsarbeid; Wheels Within Wheels</i>	2015-18	3 800 000	1 218 000	1,15	0,4
	<i>Bidrag fra partnere; Polyfon</i>	2015-16	2 400 000	1 250 000	0,6	150 000
	<i>NFR; Søknad fra GRS om status som nasjonal forskerskole**</i>	2016-23	37 020 000	3 458 000	1,13	1,33
	<i>NFU-H; GRS</i>	2016	100 000	100 000	0	0

*Vil bli gjort opp og avsluttet tidlig i 2016 **Søknad under behandling

Vi vil i denne sammenheng 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 inntektssiden 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 ble opprettet H14). Disse midlene gir ingen uttelling i budsjettmodellen.

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.

Vi forventer at det vil bli levert søknader til Program for kunstnerisk utviklingsarbeid både i 2015 og 2016 samt søknader om ytterligere ekstern finansiering knyttet til prosjektet Polyfon. Gjennom nyansettelse økes instituttets kompetanse på søknadsutforming inneværende år. Vi forventer derfor at søknadsmengden knyttet til eksterne finansieringskilder vil øke de neste årene.

5. Mindre ombyggingstiltak og infrastruktur

5.1 Ombyggingstiltak

GAs aktiviteter er spredd i 6 bygninger: Nygård skole (LHG3), Jon Lunds plass 3 (JLP3), Stein Rokkans hus (STR), Lars Hillesgt. 19 (LHG19; 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 er pr juni 2015 klart at Bergen kommune tilbakefører deler av leiearealet i LHG3 til eiendomsselskapet Magør eiendom, og disse lokalene vil bli stillet til disposisjon for Griegakademiet. Forslag til arealdisponeringsplan er under utarbeidelse, og et av målene er å samle mer av virksomheten, som i dag trenger eksterne leielokaler, i LHG3. Arealbruksplanen vil bli fulgt opp med en plan over nødvendige bygningsmessige tiltak.

De bygningsmessige utfordringene på Nygård skole er mange, og behovet for bygningsmessige tiltak er åpenbare. Bygningsmessige utfordringer knyttet til nye arealer vil måtte kartlegges i sammenheng med utarbeidelse av arealbruksplan.

Nødvendig oppgradering i LHG3 holdes 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.

I løpet av våren har det vært tett kontakt mellom GA, HF og EIA rundt bygningsmessige utfordringer i LHG3. Målet har blant annet vært å sikre fremdrift i de tiltak som er meldt inn og prioritert i 2014.

Vi arbeider med en oppdatert prioriteringsliste der det skilles mellom tidligere innmeldte tiltak og tiltak vi ønsker inn på prioriteringslisten i løpet av 2016. Fordi vi ikke har full oversikt over de nye lokalene vil prioriteringslisten bli ettersendt.

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 mener tilstrekkelig renhold er EIAs eller alternativt HF's ansvar og har innledet ny dialog med begge knyttet til renhold våren 2015.

5.2 Behov for AV-utstyr

PC-er på undervisningsrommene er mellom 2 og 4 år gamle. IT-avdelingen har den fulle oversikten over dette. Utstyr som er mer enn 3 år gammelt bør erstattes. Alle undervisningsrom trenger fornyelse av lydavspillingsutstyr.

I forbindelse med arealutvidelse vil det være behov for AV-utstyr på minimum 2 nye undervisningsrom. Dette inkluderer PC med nettilgang, prosjektor og lydavspillingsutstyr. Vi vil komme tilbake med en konkret liste når arealbruksplan er utarbeidet. Utstyret bør monteres allerede høsten 2015.

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.

En arbeidsgruppe som skal gå gjennom Griegakademiets inntekter og utgifter ble nedsatt i 2014. 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.

Arbeidsgruppens arbeid er forsinket, men rapport forventes levert før august 2015. Det er på det nåværende tidspunkt vanskelig å si om eller hvordan rapporten vil virke inn på budsjett for 2016.

Hvis nåværende budsjettmodell legges til grunn for GA også i 2016 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 2015. Vi ber også om større nøyaktighet i budsjetteringsprosessen og en tettere regnskapsoppfølging.

Vennlig hilsen

Frode Thorsen
instituttleder

Kjerstin Tønseth
administrasjonssjef

Budsjettframlegg 2015 - innspill fra Institutt for fremmedspråk

Vi viser til brev fra fakultetet 29. mai om «Budsjettforslag 2016 - innspill fra institutt og sentre». Instituttet for fremmedspråk kommenterer de ulike punktene nedenfor.

1. Sammendrag

Institutt for fremmedspråk (IF) tilbyr 9 bachelorprogram og 7 masterprogram, i tillegg til at vi i 2015/2016 avslutter det tilrettelagte bachelorprogrammet Språk og interkulturell kommunikasjon (SPIK). Videre tilbyr vi lektorutdanning med master i fremmedspråk (engelsk, fransk eller tysk), med muligheter til å velge Spansk språk og latinamerikastudier som fag II. IF har dessuten flere EVU-tilbud som Nettspansk, kinesisk, erfaringsbasert master i engelsk og Digitsk (for tiden ikke aktivt).

Fem av språkene tilbys i liten grad i den norske skolen, og studentene starter derfor på disse programmene uten forkunnskaper i språket, noe som krever tett oppfølging for å gjøre studentene i stand til å komme opp på det nivået som forventes av et språkstudium på universitetsnivå.

Undervisningen er i hovedsak på fremmedspråket, og i de fleste tilfeller er studentenes bachelor- og masteroppgaver skrevet på fremmedspråket. Dette gir studieprogrammene et særpreg ettersom de både er kunnskapsfag og ferdighetsfag. Studentene tilegner seg kunnskaper i litteratur og kultur gjennom fremmedspråket og oppnår således en annen type innsikt enn på de rene fagdisiplinene hvor det legges til grunn oversatte/medierte tekster (allmenn litteratur, sammenlignende politikk, historie, etc.).

Alle språkfagene er oppdelt i underdisipliner som det følger spesifikke stillingsressurser til: språk/lingvistikk, litteratur, kulturkunnskap/historie og fagdidaktikk. Dette gjør at fagmiljøene blir sårbare ved fravær i forbindelse med sykdom, permisjoner og forskningsterminer.

IF sine prioriteringer innen undervisning er i første omgang å øke rekruttering og gjennomføring i de eksisterende tilbudene, dernest å opprette master i japansk (krever en ny stilling), få inn spansk som masterfag i lektorprogrammet (krever større stillingsressurs i fagdidaktikk), utvikle et selvfinansiert EVU-tilbud i arabisk og øke det tverrfaglige samarbeidet ved å utvikle emnepakker i samarbeid med andre institutt/fakultet som studentene kan velge inn som frie studiepoeng. IF satser også på lærerutdanning, og i samarbeid med UH-Nett Vest har vi utviklet en språkpakke som lærerstudenter

ved høgskolene på Vestlandet og Universitetet i Stavanger kan ta som fjerde år i sin grunnskolelærerutdanning, og vi har utviklet et EVU-kurs for lærere i ungdomsskolen (FRAMDI).

Institutt for fremmedspråk er av natur et internasjonalt institutt med ansatte fra mange land og med forskningsnettverk og forskningssamarbeid over hele verden. Det forskes innen de fire ovennevnte disipliner på mer enn ni språk. Instituttet har fått styrket forskningsadministrasjonen med en mindre stillingsprosent, og bruker denne aktivt for å gi god informasjon og støtte i forbindelse med forskningssøknader. IF arbeider også systematisk for å øke publiseringen ved instituttet.

Som nevnt i innledningen skiller IF seg ut ved at fagene våre er både ferdighetsfag og kunnskapsfag og ved at de ni språkfagene er oppdelt i inntil fire disipliner. For at IF skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor studentene og tilby de studieprogrammene vi per i dag tilbyr, med den kvaliteten som kreves iht til kvalitetsreformen, har instituttet behov for å utlyse nye stillinger slik de fremkommer nedenfor i prioritert rekkefølge (vedtatt i instituttrådet 28. mai).

2. Prioriteringer innenfor budsjettammen

DRIFTSBUDSJETTET

Instituttet er i ein krevjande økonomisk situasjon og hadde ved inngangen til 2015 økonomiske bindingar (øyremerkte midlar) som var høgare enn overskotet frå 2014. Instituttet har dessutan brukt opp eit stort oppsamla overskot frå vidareutdanninga, og vi har fått redusert resultatbasert tildeling frå år til år: 5.2 millionar i 2012, 4.1 millionar i 2013, 4 millionar i 2014 og 3.6 millionar i 2015.

Instituttet har budsjettert med eit underskot på tentativt 772 000 kroner ved utgangen av 2015.

Ekstra påførte sosiale kostnader kjem i tillegg; på den andre sida vil dette ifølgje økonomirapportane frå fakultetet bli motverka ein sterk positiv effekt av BOA-prosjekta på driftsbudsjettet.

Hovudutfordringa er dei store utgiftene instituttet må dekkja til løn og honorar over driftsbudsjettet, særleg vikarutgiftene. Ved inngangen til 2016 har sju av dei ni faga våre mellom to og fem fast tilsette. Dei fleste av desse faga gjev undervisning frå innføringsnivå til doktorgrad, faga har normalt fleire ulike disiplinær og opplæringsbehovet er stort og omfattar både praktisk språkopplæring og akademisk studium. Faga våre er undervisningskrevjande på same tid som dei har få tilsette. Dette gjer faga svært sårbare, og det er vanskeleg å unngå innleige av vikarar ved forskningsterminar o.a. I realiteten er ei minimumsbemanning på tre vitenskapleg tilsette for lite på språkfaga. Og høge kostnader til løn og honorar påfører i neste omgang driftsbudsjettet ekstra sosiale kostnader. Desse

utfordringane har vore påpeikt m.a. i brev til fakultetet 10. mars i år, og i ulike møte og samtalar mellom fakultetet og instituttet.

Fakultetet peikar på at i åra framover «trenger fakultetet å tilpasse kostnadsnivået til de lavere inntektene, slik at et visst handlingsrom likevel bevarer» (budsjettbrevet 29.5). Instituttet følgjer opp dette, først og fremst gjennom å halda utgiftene til vikarar nede. Vi må likevel balansera innsparingane mot studieplanane vi er bundne av, mot kravet om å gje forsvarleg undervisning for studentane og mot tid til forskning for dei vitenskapleg tilsette. I 2015 har instituttet gjort vedtak om fleire sparetiltak (instituttrådet 18. februar 2015, sak 4), m.a. blir tre av fire toarstillingar avvikla, og dei store faga engelsk og spansk må normalt greia seg utan vikarar. Instituttleiar har dessutan sett ned ei arbeidsgruppe som er i ferd med å avslutta ei kartlegging av ressursbruken til eksamen og undervisning på dei ulike faga og emna. Instituttleinga har òg sett opp ei liste med konkrete sparetiltak for driftsbudsjettet i 2016. Lista, som vil bli lagt fram for rådet over sommaren, summerer seg til over 1,1 million kroner i innsparingar samanlikna med 2015-budsjettet, og effekten vil reelt sett bli større sidan fleire av tiltaka i tillegg vil redusera dei sosiale kostnadene ved instituttet. Sparetiltaka femner m.a. om å avlysa emne (TOLKHF, TRANSHF og portugisisk språk), la vera å fornya to toarstillingar ved årsskiftet 2015/2016, fjerna instituttstøtta til forskning og publisering, fjerna instituttstøtte til lengre utanlandsopphald for stipendiatar. I tillegg til desse sparetiltaka, må instituttet skjerma dei faste undervisningsressursane til kjerneoppgåvene. Eitt tiltak for å få til dette er at vidareutdanninga på tysk må leggjast på is.

Instituttet følgjer altså så godt vi kan, opp det fakultetet skriv om å tilpassa kostnadsnivået til lågare inntekter. Dette gjer vi samstundes som vi må minna om at instituttet har eit driftsbudsjett som er utilstrekkeleg til å takla utfordringa med å gje eit forsvarleg tilbod på undervisningsintensive fag med få tilsette. I ein slik situasjon er det uhyre vanskeleg å oppfylle ønsket om å ta vare på eit visst handlingsrom. Skal instituttet redusera utgiftene i driftsbudsjettet endå meir, kjem vi ikkje utanom å vurdera relativt drastiske tiltak som å kutta ut dei nye 100-nivåkursane, fjerna tilbodet FRAMDI, avvikla språkpakken for høgskulestudentar og kanskje avvikla delar av det ordinære undervisningstilbodet.

VITENSKAPELIGE STILLINGER

Instituttet har følgde stillingsbehov, i prioritert rekkefølge:

1. professor/førsteamanuensis i japansk språk (100 prosent)

Japansk er det faget ved IF som har høyest studiepoengproduksjon per ansatt (13,3 mot et gjennomsnitt på fakultetet på 10,7), og det har vært en høy og stabil søkning til faget de senere

årene. Faget har en universitetslektor og en førsteamanuensis og får en stipendiat i august inneværende år.

Fra høsten 2014 ble studieplanen for japanskfaget endret. En vesentlig forutsetning for å kunne implementere intensjonene i den nye planen, er å gi studentene mer direkte oppfølging og veiledning. I siste studieår måtte faget imidlertid begrense inntaket på grunn av at faget ikke hadde kapasitet til å ta i mot alle søkerne, og instituttet har også måttet redusere studietilbudet i muntlig japansk. Studentene får en meget god oppfølging av de to faglærerne, og frafallet ved faget er bortimot null. Alle studentene har et obligatorisk opphold i Japan for å ta frie studiepoeng der. Etter japanskoppholdet er mange av studentene motiverte for videre japanskstudier og har etterspurt masterstudier, og vi mener det er en stor mangel at IF ikke kan tilby studentene dette. Det er en mangel ved et bachelorprogram at det ikke kan tilby motiverte studenter videre studier i faget. Oppbyggingen av et masterprogram var en del av stillingsomtalen for førsteamanuensisstillingen som ble tilsatt i 2013, og en sterk motivasjon for at den som ble ansatt, søkte på stillingen ("Instituttet ønsker å utvide studietilbudet i japansk til å omfatte masternivået. Den som vert tilsett, vert trekt inn i planlegginga og utviklinga av masterstudiet".)

I følge fakultetets faglige bemanningsplan skal minimumsbemanning for et fag være 3 stillinger. I bemanningsplanen argumenteres det med at 2 stillinger likevel er tilstrekkelig for japansk ettersom faget kun tilbyr undervisning på bachelornivå, faget ikke har stipendiater og heller ikke publiseringspoeng. Som nevnt, får faget en stipendiat i august 2015. Universitetslektoren har ikke forskning i sin stilling, men ønsker å ferdigstille sin doktorgrad. Førsteamanuensen som ble ansatt i 2013, har i år publisert første bind av den første japanske grammatikken utgitt på norsk, og vil i løpet av 2015 utgi andre bind, og faget har et sterkt ønske om å utvikle en mastergrad.

Dersom vi ikke får en ny stillingsressurs på faget, vil vi måtte redusere inntaket av studenter ytterligere og vi kan heller ikke utvikle et masterprogram. At det i bemanningsplanen argumenteres med at faget ikke har master og derfor ikke trenger mer enn 2 stillinger, resulterer således i en ond sirkel faget vanskelig kan komme utav.

2. professor/førsteamanuensis i tysk/språk (100 prosent)

Tyskfaget har etter en nedgang de siste årene nå merket en økning i antallet studenter, men samtidig er antall stillinger blitt kraftig redusert de siste årene. Per i dag har faget en professor og en førsteamanuensis i litteratur, en førsteamanuensis i språk og en i fagdidaktikk. I tillegg har faget en DAAD-lektor som underviser i språk og kultur, både på campus- og EVU-kurs.

IF er helt enig i fakultetets kommentarer i bemanningsplanen: «Det er imidlertid viktig å ivareta tysk som et sentralt fag i det norske skoleverket, og tysk hører med i fagporteføljen til et breddeuniversitet. En bemanning på 4-5 stillinger, anses derfor som rimelig», og vil med dette be om en ny stilling i tysk språkvitenskap.

Rekrutteringen til tyskfaget har vært økende i skoleverket de siste par årene, og nå begynner den økende interessen også å gi seg utslag i økt tilstrømming til tyskstudiet på UiB.

I skolen er det derfor stort behov for tysklærere, og om tyskfaget på UiB skal ha muligheter til å utvikle seg og tilby gode emner både i bachelor-, master- og lektorsammenheng, er det nødvendig å ha mer enn en fast ansatt på språksiden. Det samme gjelder om man vil ha et forskningsmiljø med en viss bredde.

Tyskfaget har tilbudt EVU-kurs siden 1998, og dette har vært et satsingsområde for tyskfaget ved UiB. Våren 2015 er det omtrent 20 studenter som skal ta eksamen i de to emnene TYS113-F og TYS114-F. På grunn av bemanningssituasjonen må fjernstudiet nå dessverre ta ett års pause. Dersom det skal starte opp igjen, må det blir som selvberende betalingskurs.

Tysk er også et viktig fag i språkpakken vi har utarbeidet for høgskolene og en viktig del av SAK-samarbeidet med NTNU.

Det er avgjørende at tyskfaget blir styrket på språksiden med en ny stilling for å kunne ivareta tilbudet i språk innenfor bachelor- og masterstudiet, både for studenter på studieprogrammet i tysk og for lektorprogrammet. Det er videre en forutsetning for å kunne opprettholde EVU-tilbudet og samarbeidet med høgskolene og NTNU.

3. førsteamanuensis i spansk fagdidaktikk (100 prosent)

Spansk har etter kunnskapsløftet i 2006 blitt det største fremmedspråket både i ungdomsskolen og på videregående skole (engelsk er der ikke regnet som fremmedspråk), og det har vært en stor etterspørsel etter lærere. Det er derfor et paradoks at lektorutdanningen ved UiB ikke kan tilby spansk som fag I (master) men kun som fag II.

Spanskfaget har en avgang på språksiden i 2017, og spanskfaget ønsker at denne stillingen skal gjøres om til en fagdidaktikkstilling. Dette har fakultetet tidligere stilt seg positivt til.

Slik situasjonen er i dag, deler spansk og fransk én førsteamanuensis i fagdidaktikk, og hun har eneansvar for didaktikkemnene både på PPU og på lektorprogrammet (fransk fag I og II og spansk fag II). Dette er en svært krevende situasjon for denne læreren, både med tanke på å gi studentene forsvarlig fagspesifikk undervisning og med tanke på individuell oppfølging av studenter, som f.eks. skolebesøk. I tillegg veileder denne læreren studenter på master som skriver oppgaver i fagdidaktikk.

Dersom vi får den nye stillingen i spansk fagdidaktikk som vi ber om, vil den nåværende 50 %-stillingen kunne overføres til fransk, slik at de tre fagene fransk, spansk og tysk alle får en 100 % stilling i fagdidaktikk. Instituttet har satt i gang tiltak for å utnytte fagdidaktikk-stillingene bedre, men har likevel stort behov for en hel stilling i spansk fagdidaktikk.

4. professor/førsteamanuensis i russisk språk (100 prosent)

Russiskfaget har per i dag én professor i litteratur, én professor i litteratur /språkvitenskap, én førsteamanuensis i språkvitenskap og én førsteamanuensis i litteraturvitenskap. I tillegg har vi to russiske språkpedagoger, hver ansatt i 25 % stilling, som vi setter stor pris på at HF nå har overtatt avlønningen av.

Det er krevende å tilegne seg et så fjernt fremmedspråk som russisk, noe som er og bør være reflektert i fagets undervisningstilbud. For at studentene skal kunne lese akademiske tekster på russisk og sette seg inn i fagspesifikke problemstillinger, må de – i tillegg til den teoretiske skoleringen i språk-, litteratur- og kulturvitenskap – ha gjennomgått en intens og effektiv språkkinnlæring i løpet av de første semestrene. Også i lys av rekruttering og frafall er det essensielt at både omfanget av og kvaliteten på språkundervisningen er høy. For å kunne opprettholde og videreutvikle undervisningstilbudet trenger russiskfaget en stilling i språkvitenskap og vil med dette be om at den neste litteraturstillingen som blir vakant omgjøres til en språkstilling og at denne forskutteres og lyses ut.

5. Professor/førsteamanuensis i latinamerikansk kulturkunnskap

Spansk språk og latinamerikastudium ved IF er profilert som et områdestudium, og kulturkunnskapsdisiplinen er en bærebjelke i faget. Studiet er tredelt, og alle studentene har like mye undervisning i de tre kjernedisiplinene i faget (lingvistikk, litteratur og kulturkunnskap). Per i dag har faget fire stillinger i språk, to i litteratur og tre i kulturkunnskap. Den ene stillingen i kulturkunnskap har stått vakant i flere år og er omdefinert til en stilling i brasilkunnskap, og en antropolog er tilsatt i stillingen som førsteamanuensis fra august 2015. Dette fører til at faget dekker hele Latin-Amerika og ikke bare den spansktalende delen. Som et av BRIKS-landene, er Brasil dessuten et satsningsområde

for UiB. Den andre stillingen i kulturkunnskap blir vakant fra 1. januar 2016 ettersom en førsteamanuensis går av noen år før hun fyller 70. Denne stillingen er det viktig for faget å få erstattet for å kunne opprettholde profilen som områdestudium. Spanskfaget ved UiB er unikt i Norge ettersom det er et områdestudium med kulturkunnskap som en obligatorisk komponent både i bachelor- og mastergraden og denne profilen er en nøkkel til rekruttering av studenter. I tillegg er kompetanse innen kulturkunnskap en inngangsport til tverrfaglig samarbeid, både på forsknings- og undervisningssiden, med fag som historie, sammenlignende politikk og sosialantropologi. IF mener at det er nødvendig å beholde tre stillinger i kulturkunnskap for å kunne opprettholde fagets profil som områdestudium.

6. Universitetslektor i japansk (50 prosent)

Japanskfaget har en stor tilstrømming av studenter og en svært knapp bemanning (se punkt 1 i denne listen). Siden språket er svært ulikt norsk, må disse studentene lære nye skrifttegn, et helt nytt vokabular og et nytt fonetisk inventar. Det er derfor behov for intensiv opplæring for studenter som starter på nybegynnernivå. For alle studenter er det dessuten obligatorisk med et opphold i Japan for å ta frie studiepoeng, og for at studentene skal kunne få best mulig utbytte av det oppholdet er det viktig at både muntlige og skriftlige ferdigheter er så gode som mulig før de drar. Språktrening anses derfor som spesielt viktig i denne forberedelsen. Ettersom japansk er et vanskelig fag å tilegne seg har faget behov for en lektor (morsmålsbruker) som spesielt kan konsentrere sin undervisning om praktiske ferdigheter i språket.

MIDLERTIDIG UNDERVISNINGSTILLING I FRANSK SPRÅKVITENSKAP

Franskfaget har fra september 2015 to stillinger i språk, to stillinger i litteratur, en 50 % stilling i fagdidaktikk og en 20 % andrestilling i kulturkunnskap (denne siste er dekket av instituttet). I 2016 og 2017 vil den ene stillingen i språk være ute i forskningsterminer, og faget har behov for en midlertidig stilling for å dekke inn undervisningen i denne perioden. I tillegg til ordinær undervisning på bachelor- og masternivå har franskfaget også et SAK-samarbeid med NTNU på masternivå og det er ikke mulig for den ene språkstillingen å dekke all undervisningen. Vi vil derfor be fakultetet om støtte til å lyse ut en midlertidig universitetslektorstilling (50 %) i fransk språk.

STIPENDIATER

Instituttet har en kvote på femten stipendiater, og vi har to stillinger under utlysning for tilsetting 1. januar 2016. Disse stillingene er utlyst innenfor fag og disipliner hvor vi enten ikke har stipendiater eller hvor det er særlige rekrutteringsbehov. I tillegg har vi noen stipendiater på eksternfinansierte

prosjekt og på kvoteordningen. Vi har én postdoktorstilling knyttet til fransk litteratur (2014-2017) og én knyttet til LINGCLIM-prosjektet.

FORSKERSKOLENE

Sammen med LLE har IF arbeidet systematisk for å få jevnet ut den forskjellen som har vært for stipendiatene mht forskerskoler. Tidligere har det vært en meget god forskerskole i språkvitenskap og filologi, mens stipendiater i andre disipliner har hatt mer sporadiske tilbud. Sammen med LLE har vi nå utarbeidet en modell for tre lokale forskerskoler ved våre institutter, og vi er medøkere til NFR om to nasjonale forskerskoler i litteratur/kultur (TRANSACT – Transdisciplinary Research School in Arts, Cultures and Texts, NTNU) og i fagdidaktikk (REX-ED RESEARCH SCHOOL IN THE EDUCATIONAL SCIENCES: Research Training for Promoting Relevance and Excellence, UiO).

3. Prioriteringer utenfor budsjettammen

Instituttet vil be om følgende to stillinger knyttet til særlige satsningsområder:

1. stipendiatstilling øremerket kinesisk språk

Kinesisk språk er under oppbygging ved IF, og faget har en fast førsteamanuensis tilsatt fra 2014 og har en stilling som professor/førsteamanuensis under utlysning. I tillegg bidrar Bergen Konfutse-institutt med lærerkrefter til faget. Kina er et satsningsområde innen for BRIKS-satsningen, men er lite utbygd som studiefag i Norge. Det er derfor viktig både for UiB og for den nasjonale satsingen at faget blir ytterligere utbygd. IF ønsker derfor å få utlyse en øremerket stipendiatstilling i kinesisk språk.

2. midlertidig stilling i 50 % for å bygge opp EVU-kurs i arabisk språk og kultur

Den arabisktalende verden er et område som stadig blir viktigere og mer synlig i media. IF ønsker derfor å bygge opp nettkurs i arabisk språk og kultur som kan selges til personer i Norge som har behov for kunnskap i arabisk språk og kultur (journalister, lærere i norsk som andrespråk, flyktingemedarbeidere m.fl.), og i den forbindelse søker vi om en stilling i 50 % i to år for å bygge opp dette tilbudet.

4. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Følgende eksternfinansierte prosjekter ved IF vil bli avsluttet i løpet av 2015 eller 2016: NOMA, CONVAR, POLAME og LINGCLIM.

Nasjonale fagprøver (Utdanningsdirektoratet) og AOP (Erasmus+) videreføres utover denne tidsrammen.

PLANER PÅ KORT SIKT

Følgende søknader er avlevert pr. 1. juli:

NFR – FRIHUMSAM mai 2015: *Narrative, Memory, History: Reading Legacies of Totalitarianism* (Koppen, Lunde, Lothe)

EU – HORIZON 2020: *TRANSMIN* (Lægreid)

En søknad forventes dessuten levert i andre halvdel av 2015 (eventuelt første halvdel av 2016). Det gjelder NFR – SAMKUL 2015 (FRIHUMSAM 2016): *Ageing: Histories, Mythologies, Taboos* (Skagen). Prosjektgruppen ble tidligere i år tildelt 250 000 kroner fra NFR (SAMKUL) for å konsolidere det internasjonale nettverket tilknyttet prosjektet, forberede FRIPRO-søknad, samt etablere partnerskap med relevante forskningsinstitusjoner med tanke på framtidige søknader innen H2020.

For søknadsrunden 2016 er det foreløpig meldt om to mulige søknader til NFR (FRIPRO), men her kan det komme flere. En av de potensielle søkerne har fått tilslag på en søknad til SIU som ledd i utviklingen av en NFR-søknad (*Perm – Bergen: Mobility in Philology: Cooperation program with Russia*, 150 000 kr).

PLANER PÅ LENGRE SIKT

Det arbeides med en søknad om ERC Starting Grant for 2017 (Miles).

Instituttet vil bygge videre på erfaringene med årets Horizon 2020-søknad. Blant annet vil vi fortsette samarbeidet med aktuelle kandidater med sikte på å utvikle minst en søknad innen kategorien FRIPRO Toppforsk i løpet av de nærmeste årene. Den langsiktige målsetningen vil da være en ERC-søknad.

5. Mindre ombyggingstiltak

Når det gjeld ombyggingar, viser vi til det arbeidet som husstyret gjer, og til samarbeidet som er etablert mellom institutta, husstyret, EIA og fakultetet under leiing av Odd Einar Haugen ved LLE. Instituttet meiner det er viktig at ombyggingstiltak o.l. følgjer ein samla og overordna plan. Vi viser derfor til det prioriteringsarbeidet som er i gang under leiing av Haugen, og bed om at dette vert lagt til grunn for prioriteringane i HF-bygget.

Vennlig hilsen

Åse Johnsen

Instituttleder

Arve Kjell Uthaug,
administrasjonssjef

Vedlegg: BOA-tabell

FORVENTA EKSTERNFINANSIERTE OG EKSTERNSTØTTA PROSJEKT VED IF I 2016 (oppdatert 3.7.15)

PROSJEKT	FINANSIERINGSKJELDE	PERIODE	TOTALBUDSJETT (EKSTERNFINANSIERING)	BUDSJETT 2016	EKSTERNFINANSIERTE ÅRSVERK (heile perioden)	EIGENFINANSIERTE ÅRSVERK (heile perioden)
A Century of Far-Right (Mis-)Uses of the Past (Tonning)	HERA	2016-2019	893 000 ¹	165 000	0,7	0
Ageing-prosjektet, tre konferansar(Skagen)	NFR	2015-2017	250 000	140 000	-	-
Aramaic Online Project (Torlakova/Talay)	Erasmus+	2014-2017	680 139 ²	226 713	-	0,3 ³
Bergen universitetsfond	Bergen universitetsfond	2016	50 000	50 000	-	-
CONVAR (McCafferty)	NFR	2012-2016	10 860 000	1 297 000		
FILMCLIM (Fløttum)	NFR	2015-2016	695 000	114 164	-	-
LINGCLIM (Fløttum)	NFR	2013-2016	7 974 000	1 510 382		
Meltzerstøtte (ulike ordningar)	Meltzerfondet	2016	746 000	746 000	-	-
Narrative, Memory, History: Reading Legacies of Totalitarianism (Koppen m.fl.)	NFR	2016-2019	8 641 000	1 302 000	6,9	2,2
Nasjonale fagprøver i engelsk (Moe)	Utdanningsdirektoratet	2012-2016	23 953 000	5 619 776		
POLAME (Chiquito)	NFR	2013-2016	3 705 000	1 225 106		
TRANSMIN (Lægreid m.fl.)	Horisont 2020	2016-2018	8 737 000	2 807 989	6,4	10,2

¹ Prosjektet er koordinert frå Teesside. Summen her er den summen det er søkt om for Bergen ved Tonning.

² Prosjektet er koordinert frå Bergen. Summen her er Bergen sin del av den totale løyvinga.

³ Estimat av eigeninnsatsen til Torlakova og Uthaug for heile perioden samanlagt.

MERKNADER TIL TABELLEN OVANFOR

- (1) Inkluderer både forskingsprosjekt og andre større prosjekt med eksternfinansiering.
- (2) Merka med blått: prosjekt instituttet har fått. Merka med grønt: prosjekt det er søkt om, men utan at vi enno veit om vi får tilslag på søknaden.
- (3) Summane som er førte under «totalbudsjett» er summane for total eksternfinansiering gjennom heile prosjektperioden. Desse summane inkluderer altså ikkje eigeninnsats i prosjektet.
- (4) Meltzer- og Universitetsfondet veit vi ikkje noko om før søknadsfristen er gått ut og tildelingane blir kunngjorde (8. mars). Men vi har ovanfor budsjettetert med same støtta som vi har fått i 2015.
- (5) Ein del av summane over er rekna om frå euro. Der instituttet har gjort utrekninga, har vi lagt til grunn 1 euro = 8,3 kroner.



UNIVERSITETET I BERGEN

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Det humanistiske fakultet

Referanse

2015/5827-JAHE

Dato

10.07.2015

Budsjettinnspill 2016 – AHKR - Oversendelsesbrev

Vedlagt følger budsjettinnspillet fra AHKR, vedtatt i Instituttrådet 11.6.2015

Vennlig hilsen

Jan Heiret
Instituttleder

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

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

Postadresse
Postboks 7805
5020 Bergen

Besøksadresse
Øysteinsgate 3
Bergen

Saksbehandler
Jan Heiret
55589762

Innspill til budsjettforslag 2016 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 det være en prioritert oppgave i 2016 å legge forholdene til rette for en best mulig utnyttning av forskningstiden til de vitenskapelig ansatte, bl.a. ved målrettet bruk av midler til forskningsformål og publiseringsstøtte og ved å opprettholde profesjonelle administrative støttefunksjoner. Instituttet vil dessuten sette av ressurser for å bidra til å utvikle nyskapende eksterntfinansierte prosjekter. For å nå de utdanningsstrategiske målsettingene vil instituttet fortsette gjennomgang av strukturen og sammensettingen av studieprogrammene med sikte på å tydeliggjøre fagprofilene. Instituttet har også i 2015 satt i gang tiltak for å bedre rekrutteringen, hindre frafall og tiltrekke seg nye studentgrupper. Ett tiltak er å utvikle EVU-emner som del av det ordinære studietilbudet. Et annet tiltak er arbeidet for å få på plass fullverdige lektorutdanninger. Også disse tiltakene vil følges opp i 2016.

Den viktigste forutsetningen for at instituttet skal kunne nå sine strategiske mål er at de økonomiske rammene opprettholdes på det nåværende nivået. Instituttet kan håndtere de budsjettmessige svingningene som kommer som følge av den resultatbaserte finansieringsmodellen, slik den til nå har vært utformet og praktisert. De stadig dypere kuttene i fakultetets rammer som dels kommer som følge av effektiviseringstiltak fra departementet og dels som følge av endrede omfordelingsprinsipper og strategiske prioriteringer ved UiB, er imidlertid i ferd med å svekke instituttets mulighet til å nå sine mål. Fakultetets strategi i møte med disse kuttene er å bygge ned den vitenskapelige og administrative staben. I en slik prosess er det av avgjørende betydning at instituttene opplever å bli behandlet likt og at prinsippene som ligger til grunn for budsjettarbeidet og bemanningsplanen følges og praktiseres på en forutsigbar måte.

Instituttet har våren 2015 levert en søknad til Bergen forskningsstiftelse. Dersom søknaden innvilges, er det en avgjørende forutsetning for at instituttet skal ta i mot prosjektet at overhead-utgiftene som skal betales til fakultetet og UiB-sentralt ikke belastes instituttets driftsbudsjett. Som i 2015 trenger instituttet også i 2016 støtte fra fakultetet for å sikre en forsvarlig finansiering av drift av arkiv og boksamlinger som kan overføres til UB, og for å bedre de økonomiske rammebetingelsene for arkeologistudiet. Når det gjelder satsinger «utenfor rammen» vil instituttet prioritere en 20 % -stilling i kinesisk historie.

2. Prioriteringer innenfor rammen

I 2014 produserte instituttets forskere 135,8 publikasjonspoeng. Dette var en nedgang på ca. 20 % fra 2013, men betyr likevel at publikasjonsproduksjonen holdt et godt nivå på linje med snittet de de siste årene. Det var også et positivt trekk at historikerne fortsatte den positive trenden fra 2013 og økte sin relative andel av instituttets vitenskapelige produksjon. Instituttet vil i kommende budsjettperiode fortsatt prioritere å utvikle både kollektive og individuelle forskningsprosjekter ved å videreutvikle forskergruppene og ved målrettet bruk av midler til forskningsformål og publiseringsstøtte. Instituttet vil primært arbeide for å legge forholdene til rette for en best mulig utnyttning av forskningstiden til de vitenskapelig ansatte, men instituttet vil også bidra til å utvikle nyskapende eksterntfinansierte 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. Denne stillingen vil bli besatt høsten 2015, og instituttet arbeider med å få på plass et større UiB-finansiert prosjekt om universitetets vitenskapshistorie med oppstart i 2016. En annen prioritert oppgave vil være å bygge opp et flerfaglig forskningsprogram tematisk konsentrert om de europeiske reformasjonene.

Instituttets andel av fakultetets universitetsstipendiatstillinger er besatt, og seks stillinger ble utlyst i januar 2015. Tilsetting i disse vil bli gjort før sommeren. Instituttet vil nå gå i dialog med fakultetet med sikte på å avklare antallet universitetsstipend som kan lyses ut i 2016.

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, fortsatt 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 viste en markant nedgang i 2014, særlig på masternivå. For å sikre rekrutteringen er strukturen og sammensettingen av studieprogrammene gjennomgått 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 høsten 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 vedtok å gjennomføre revisjon av programmet i region og regionalisering. Instituttet valgte høsten 2014 å foreslå nedleggelse av dette programmet som vil bli faset ut i løpet av 2016.

Instituttets undervisningsportefølje er rimelig godt dimensjonert i forhold til antall ansatte, og det brukes i all hovedsak fast ansatte, eller vikarer for disse, og stipendiatenes pliktarbeid for å gjennomføre undervisningen. Alle fagene har imidlertid en overvekt av ansatte med et overskudd i timeregnskapet, og 12 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. 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, blir et verdifullt tilskudd. To vitenskapelig ansatte i arkeologi har sagt ja til faste stillinger ved Universitetsmuseet (Anfinset og Bergsvik). Førsteamanuensis Randi Barndon i Region og regionalisering, som er under avvikling, er kvalifisert for én av disse stillingene. Fakultetet har varslet at den andre stilling ikke vil bli lyst ut. Dette setter faget i en meget vanskelig situasjon, og instituttet har derfor anbefalt permisjonssøknad fra professor Bergsvik. Instituttet ønsker en dialog med fakultetet for å diskutere hvordan feltkursene på masternivå kan finansieres innenfor fakultets rammer.

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. AHKR setter av midler til studentekskursjoner som instituttet opplever som både samlende og rekrutterende til høyere grad.

AHKR har i perioden 2013-2016 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
 Ingvild Øye, arkeologi: august 2015
 Nils Anfinset, arkeologi: august 2015
 Knut Andreas Bergsvik: august 2015 (instituttet har anbefalt søknad om permisjon i ett år)
 Nils Gilje, kulturvitenskap: september 2015
 Torunn Selberg: mars 2016
 Tore Grønlie: mai 2016

Det er foretatt tilsettinger i tre av historiestillingene (didaktikk, tidlig moderne tid og Midtøsten og islamsk Afrika), mens to stillinger er under bedømming (vitenskapshistorie og eldre globalhistorie). Det er også foretatt tilsetting i to stillinger i kulturvitenskap, mens stillingen etter Øye i arkeologi (middelalderarkeologi) er under bedømming. I tillegg har instituttet fått tilført en stilling i religionsdidaktikk som er besatt og en stilling i arkeologisk metode som er under tilsetting.

Instituttet er ikke kjent med at noen av de administrativt tilsatte i den aktuelle aldersgruppen har planer om å pensjonere seg i 2016. AHKR har normalt en stabil administrativ bemanning. Den administrative bemanningen anses pr. i dag som riktig dimensjonert. Instituttet gjennomgår løpende ansvars- og arbeidsdeling i de administrative stillingene sett i forhold til den faglige aktiviteten og endringer i denne, og mener stillingsressursene nå er riktig fordelt på de ulike administrative saksfeltene.

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 må avklares i 2016.

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.

«Prosjekt vitenskapshistorie» er nå i ferd med å forberede et større bokverk om UiBs vitenskapshistorie med sikte på publisering til universitetsjubileet i 2021. Det arbeides med å få saken opp for Universitetsstyret høsten 2015 med sikte på oppstart i 2016.

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. Fagmiljøet ønsker også å legge inn noe feltarbeid i grunnutdanningen. Feltkurset må nå flyttes, og den nye lokaliseringen vil bety en betraktelig bedring av tilbudet, med også en betydelig merkostnad. Disse tiltakene er nødvendig 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 prioritering:

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

Merchants and missionaries	NFR	2011-2016	7764	850	1	200/0,2	199995
Norges fiskeri- og kysthistorie	Andre (blandet off/privat)	2009-2015	19536	0			
Tracysymbols	EU	2010-2015	10951	0	2	1267/2*)	639994
Meteorologiens historie i Norge	Andre Meteorologisk inst. (under KD)	2011-2016	9026	1567	3	1115/1,2	219995
Making Racism	NFR	2011-2015	2885	0	1		199995
Globale studier **)	NFR	2012-2015	2553	0	1		199995
Digitalisering av arkiver Sudan	Andre (UD)	2012-2014	12000	2573			219995
NeRoNe	NFR	2013-2016	7071	2267	2		199995
Medieaval immigration	NFR	2013-2016	4072	902	1		199995
Dwelling and Crossing	NFR	2014-2018	8667	2293	2	386/0,4	199995
Religious Law	NFR	2015-2018	3355	1180	1	100	199995
EVU Arbeidslivsstudier	Organisasjoner	2015-2017	2585	735			
Norhed Urban Trans	NORAD	2015-2018	1521	323			
Historisk befolkningsregister	NFR	2015-2018	449	99		102	
Nytt EU/NFR-prosjekt?	EU/NFR	2015-?		1000			639994
Meltzerbevilgninger ***)		2015-16		700			219995
Sum			89850	13639	14	3170	

*) Estimat.To stillinger fra UiB.

**) Delvis NFR og UiB Global gaveforsterking. For enkelhets skyld satt opp NFR.

***) Prognose for 2016

I budsjettbrev fra Det humanistiske fakultet etterspør fakultetet bedre langtidspaner og beskrivelse av forventet BOA- og søkeaktivitet i årene fremover. Fakultetet ønsker også at instituttet anslår i prosent hvor stor andel av innsendte søknader vi forventer å få tilslag på. Instituttet mener vi allerede rapporterer inn planer og tall som gir et realistisk og oversiktlig bilde av våre planer. Å rapportere inn planer og tall som vil være så usikre at de nærmer seg rene spekulasjoner, vil verken føre til flere BOA-prosjekter eller en bedre budsjettprosess.

Ett miljø ved instituttet søkte i 2015 om et ERC-prosjekt uten å nå opp, og det ble levert en søknad til Bergen forskningsstiftelse (BFS) som er under vurdering. To miljøer ved instituttet planlegger å søke på den annonserte SFF-utlysningen til høsten (Norges forskningsråd). Det har dessuten vært en betydelig søknadsaktivitet våren 2015 til NFR-FRIHUMSAM og HERA.

Instituttet anser søknadsaktiviteten som godt tilpasset vår faglige profil. Våre forskere søker prosjekter som støtter opp under og kan videreutvikle den forskningen som utøves innenfor rammene av forskningstiden i stillingene. Eksterne prosjekter har også en kostnadsside både ved at det ofte kreves egenandeler og i enkelte tilfeller at det avsettes framtidige faste stillinger. Dette setter klare begrensninger for hvor mange og hvor ofte slike søknader vil passe inn i instituttets overordnede strategiske planer. Instituttet mener det ikke vil være hensiktsmessig å øke søknadsmengden i vesentlig grad, og vil heller videreutvikle arbeidet med å gjøre søknadene bedre. Det er innført søknadsprosedyrer for eksterntfinansierte prosjekter, og instituttet har en slags «task force» i forhold til store utlysninger. Den nye BOA-gruppen på fakultetet er også en ressurs i denne sammenhengen. Arbeidet med oppfølging er i regi av ledelsen ved AHKR i samsvar med instituttets strategier og prioriteringer.

Instituttets støtte til søknaden til BFS er gitt under forutsetning av at instituttets driftsbudsjett ikke blir belastet med overhead-kostnader til fakultetet og UiB-sentralt. En slik utgift vil ramme instituttets mulighet til å støtte den forsknings- og publiseringsaktiviteten som våre vitenskapelige ansatte utfører i sin forskningstid og vil derfor komme i direkte konflikt med vår overordnede strategi. Instituttet forventer derfor at fakultetet oppfyller sitt løfte om at instituttet ikke skal belastes overhead-kostnadene.

5. Mindre ombyggingstiltak

Bygningsmessig har instituttet siden primo 2014 vært i en unntakstilstand i og med at 17 arbeidsplasser samt fellesarealer i Øysteinsgate 3 ble evakuert på grunn av omfattende rust-, sopp- og råteskader i bærende konstruksjoner. Det har på grunn av støy- og støvplager i tillegg vært behov for omrokninger innenfor den øvrige bygningsmassen. Tilbakeflytting er planlagt til medio 2015, men arbeidene i kjelleren og i Øysteinsgate 1 vil løpe videre inn i 2016-2017. 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 disse to husene 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.

6. Evalueringer

Ikke aktuelt for AHKR i perioden.