



**Styre:**

**Styresak:**

**Møtedato:**

humanistiske fakultet

38/16

06.09.2016

**Dato:** 25.08.2016

**Arkivsaksnr:** 2016/4965-

ANNHFE

Fakultetsstyret ved Det

---

## Budsjettforslag 2017 for Det humanistiske fakultet

---

### Dokumenter i saken (vedlegg)

- Budsjettforslag 2017 for HF
- Brev fra universitetsledelsen
- Brev til institutter og sentre ved HF
- Innspill til budsjett fra institutter og sentre ved HF

### Bakgrunn

Fakultetet er bedt om å utarbeide budsjettforslag for 2017 (sak 16/5203). Budsjettforslaget skal innrettes slik at det støtter gjennomføringen av universitetets strategi. Universitetets strategiske satsninger skal finansieres gjennom kutt i budsjettrammen som er fastlagt for en fireårsperiode. Fakultetene kan fremme forslag om økninger på egen ramme og for øremerkede poster utenfor budsjettrammen. Eventuelle forslag må være i samsvar med universitetets strategi, handlingsplaner, fakultetenes planer og fastsatte mål.

### Langtidsbudsjett og stillinger

Som en del av budsjettforslaget skal det gjøres langtidsvurderinger for de neste 6 år, blant annet knyttet til hvordan fakultetet skal oppnå økonomisk balanse når det blir gjort strategiske kutt eller dersom resultatinntektene tilsier at rammene vil bli endret. Ettersom fakultetet allerede er i en underskuddssituasjon vil fakultetets største utfordring være å redusere kostnadene knyttet til faste stillinger. I langtidsbudsjettet er det tatt utgangspunkt i at alle faste vitenskapelige stillinger trekkes inn ved naturlig avgang og at en viss prosent av disse kan lyses ut på nytt. Ut fra forventet budsjettamme mener fakultetsledelsen at 50 % av stillingene som ble ledige i 2016 og 75 % av stillingene som trekkes inn etter avgang i 2017 kan lyses ut på nytt. Fakultetsstyret må beslutte hvilke fagområder disse stillingene skal lyses ut innenfor etter forslag fra enhetene. Det vil bli lagt frem en egen sak om dette i fakultetsstyremøte i januar 2017. Forslag til strategisk plan for prioritering av faglige stillinger i langtidsbudsjettperioden 2018 – 2022 vil bli lagt frem for fakultetsstyret i vårsemesteret. I denne perioden er det over 30 kjente avganger, og vi legger til grunn i langtidsbudsjettet at vi kan lyse ut ca. 90 % av disse i samme periode. Dette er kun mulig dersom vi samtidig klarer å redusere antall midlertidig ansatte og at inntektene blir som forventet i perioden.

### **Prioriteringer utenfor rammen**

Fakultetet har i flere sammenhenger fremhevet at de undervisningsintensive språkfagene bør få en høyere finansieringskategori, senest i UiBs innspill til Humaniorameldingen. Der påpeker vi at fremmedspråkene har utfordringer knyttet til studentrekruttering og press på fagmiljøene og at finansieringskategoriseringen ikke gjenspeiler de reelle kostnadene forbundet med driften av fremmedspråkfagene. Fakultets viktigste prioritering utenfor rammen blir derfor at vi får en permanent budsjettstyrking knyttet til fremmedspråkene. Dette vil i så fall bety at vi kan redusere færre stillinger innenfor andre fagområder.

### **Særlige forhold**

Griegakademiet – institutt for musikk vil gå ut av Det humanistiske fakultet fra og med 1. januar 2017. De budsjettmessige konsekvensene av dette er ikke kjent på tidspunktet for budsjettforslaget. Det er usikkert hvordan basisbevilgningen blir fordelt mellom det nye kunstneriske fakultetet og vårt fakultet. Griegakademiets budsjettmidler er derfor med i alle poster i budsjettforslaget, både på kostnads og inntektssiden, med unntak av der det er nevnt spesielt at Griegakademiet ikke er med.

### **Budsjett 2018**

Budsjettforslagene brukes også som innspill til UiBs budsjettforslag for 2018 som skal fremmes for departementet i løpet av høsten. Fakultetene kan derfor også ta med forslag om økte studieplasser for 2018. De viktigste innspillene fra vårt fakultet til budsjett 2018 vil være en økning i studieplasser på lektorutdanningen og at fremmedspråkene får en høyere fagfinansieringskategori.

### **Forslag til vedtak:**

Fakultetsstyret vedtar budsjettforslaget med de endringene som framkom i møtet.

Margareth Hagen  
Dekan

Trine Moe  
fakultetsdirektør

Det humanistiske fakultet



# Budsjettforslag 2017

og utsikter for de kommende 5 år (2018-2022)

Fakultetsstyremøte 06.09.16

## Innhold

1 Sammendrag – En kort presentasjon av de viktigste utfordringene.....	3
2 Budsjettforslag 2017 – Grunnbevilgningen.....	4
2.1 Rammebudsjett inkl. rekrutteringsstillinger .....	4
2.2 Øremerket budsjett utenfor rammen .....	10
2.3 Forslag til endringer i rammen .....	11
2.4 Budsjett for instituttinntekter .....	16
2.5 Budsjett for avskrivningsinntekter .....	16
3 Budsjettforslag 2017 – målsetning for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) .....	17
3.1 Bidrag fra Forskningsrådet .....	18
3.2 Bidrag fra EU.....	18
3.3 Andre bidragsinntekter .....	18
3.4 Oppdragsinntekter .....	18
4 Langtidsvurderinger .....	19
4.1 Inntektsutvikling.....	19
4.2 Kostnadsutvikling .....	20
5 Innspill til budsjett 2018.....	23

## **1 Sammendrag – En kort presentasjon av de viktigste utfordringene**

Det humanistiske fakultet (HF) har som overordnet målsetning å opprettholde og styrke fri, forskerinitiert og langsiktig forskning og solid, forskningsbasert utdanning i en stor bredde av disipliner. Fakultetet har vedtatt ny strategi som gjelder frem til 2022. Implementering av strategien er utfordrende fordi vi må bygge ned et stort underskudd og tilpasse aktiviteten til endrede økonomiske rammer. Samtidig skal vi opprettholde kvaliteten og styrke vår inntjeningssevne. For å kunne jobbe langsiktig med å iverksette fakultetets strategiske prioriteringer, styrke kvaliteten og opprettholde den faglige bredden, er vi nå i gang med en revisjon av fakultetets studieprogramportefølje. Vi mener at Universitetet i Bergen bør bidra til å støtte fakultetets små fag, og særlig fremmedspråkene. Vi er også avhengige av en økning i studiepoengproduksjonen og av eksternt finansiert virksomhet, som må skje på tross av en nødvendig reduksjon av antallet faste og midlertidig ansatte.

### **Forskning: sterke forskningsmiljøer og internasjonal orientering**

På grunn av sentrale kutt og reduksjoner i rammen er fakultetets virksomhet i økende grad avhengig av at det tilføres ressurser fra eksternt finansierte prosjekter. Det systematiske arbeidet for å øke ekstern finansiering fra EU og Norges forskningsråd begynner nå å gi resultater. Av UiBs 4 søknader om Senter for fremragende forskning som har gått videre til trinn 2 kommer to fra vårt fakultet. Tildeling vil skje i mars 2017. Fakultetet fikk i juni 2016 tre av totalt 11 SAMKUL-prosjekter fra Forskningsrådet.

Fakultetet har en sentral rolle i UiBs klynge for middelalderforskning og har i 2016 prioritert utlysning av fire stipendiatstillinger innenfor dette feltet. Vi har også øremerket en stipendiatstilling innenfor medisinsk humaniora (Medical Humanities).

Gjennom UiBs infrastrukturutvalg vil vi arbeide for å skape en framtidsrettet og formålstjenlig drift av fakultetets arkiver og samlinger. For å styrke dette arbeidet er det nedsatt et fakultetsutvalg som blant annet skal utarbeide en prioritert handlingsplan for koordinering, forvaltning og utvikling av samlingene de nærmeste 3 årene. Målsetningen er at Universitetsbiblioteket (UB) på sikt skal forvalte arkivene. Før dette kan realiseres, er vi avhengige av tildelinger utenfor rammen for å systematisere og digitalisere fakultetets ulike arkiver. Språksamlingene er flyttet fra Oslo til Bergen og vil fordre et tett samarbeid mellom UB og fagmiljøene både ved HF og andre steder i landet.

Forskningsrådet gjennomfører nå en nasjonal evaluering av hele det humanistiske fagområdet der forskningens samfunnsbidrag står sentralt. Evalueringen ventes ferdig våren 2017.

Kunnskapsdepartementet skal ferdigstille Humaniorameldingen i 2017. I denne stortingsmeldingen vil det legges særlig vekt på humanioras faginterne relevans, samfunnsrelevans, kontakt med arbeidslivet og samarbeid med skolen. I vårt høringsinnspill pekte vi i tillegg på særskilte utfordringer knyttet til rekrutteringen til fremmedspråkfagene og behovet for en høyere finansieringskategori av disse fagene.

### **Utdanning**

Prosjektet HF2018, som ble etablert i januar 2016, gjennomgår og reviderer studieprogramporteføljen med sikte på bedre utnyttelse av fakultetets faglige bredde og for å skape større fleksibilitet i forvaltningen av ressursene, slik at flere av programmene og emnene kan gå på

tvers av etablerte disiplingrenser. Tiltakene skal også sikre at den disiplinbaserte kompetansen består og kommer både studentene og forskningen ved universitetet til gode. Målet er å lyse ut ny studieprogramportefølje med oppstart i 2018. Lenke til prosjektets nettsider:

<http://www.uib.no/hf/2018>

### **Organisasjon og arbeidsmiljø**

Den viktigste endringen for fakultetet i 2017 er at Griegakademiet ved starten av året går ut av HF og inn i et nytt fakultet. Dette er utfordrende både faglig og økonomisk, men gir også nye muligheter for konsolidering av fakultetet og for nye faglige samarbeidsrelasjoner.

På grunn av fakultetets stramme økonomi har det ikke vært foretatt nye tilsetninger i vitenskapelige stillinger til tross for flere avganger i 2016. I 2017 vil vi kunne gjennomføre noen ansettelsler i vitenskapelige stillinger. En strategisk prioritering av stillinger vil skje på bakgrunn av de nye studieprogrammene. Fakultetet har en plan for reduksjon av administrative stillinger, og har etablert et prosjekt for forenkling av prosesser og arbeidsflyt innen utvalgte administrative arbeidsfelt. Fakultetet arbeider også kontinuerlig med å redusere omfanget av midlertidige stillinger.

Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK gjennomføres høsten 2016 og oppfølging av denne vil bli viktig i 2017.

I 2017 vil fakultetet arbeide med følgende hovedsaker:

- Følge opp middelaldersatsningen
- Fortsette arbeidet for å øke eksternt finansierte forskningsprosjekter, og med et særlig fokus på EU
- Utarbeide og følge opp handlingsplan for koordinering, forvaltning og utvikling av fakultetets samlinger og arkiv
- Etablere nye tverrfaglige studieprogram og utarbeide studieplaner for disse
- Fortsette arbeidet med å øke studentrekrutteringen, også antallet utvekslingsstudenter, og bedre gjennomstrømmingen
- Revidere modellen for fordeling av stipendiathjemler
- Utarbeide en strategisk plan for faglig bemanning de neste årene
- Følge opp administrativt forenklingsprosjekt
- Redusere budsjettunderskuddet
- Følge opp arbeidsmiljøundersøkelsen (ARK)
- Bidra til en smidig overføring av Griegakademiet til nytt fakultet

## **2 Budsjettforslag 2017 – Grunnbevilgningen**

### **2.1 Rammebudsjett inkl. rekrutteringsstillinger**

Fakultetets økonomiske handlingsrom er svært begrenset på grunn av reduksjoner i rammen de tre siste årene og en stor nedgang i resultatinntekter i 2015 og 2016. Vi forventer at fakultetet vil gå inn i 2017 med et underskudd på 10,5 millioner. Budsjettrammen i 2017 er strammere enn i 2016 pga. nye, sentralt besluttede effektiviserings- og omfordelingskutt på om lag 6 millioner og økte

arealkostnader. Resultatinntektene for 2017 vil få en betydelig nedgang på forskningssiden, men en økning på studiesiden som gjør at resultatinntektene samlet vil være i pluss. Dette er langt fra nok til å kompensere for kutt og økte kostnader. Fakultetet vil i 2017 fortsatt iverksette tiltak for å tilpasse seg gjeldende ressursrammer, og målet er at årsresultatet i 2017 skal gå i balanse. Fakultetet har i samarbeid med økonomiavdelingen sentralt utarbeidet en plan for nedbetaling av underskuddet fra og med 2018. Kjernevirksomheten er allerede rammet gjennom nedbemanning i flere sentrale fag og kutt i driftsbudsjettene som blant annet går ut over undervisningstilbud, forskningskapasitet, forskningsstøtte og internasjonalt samarbeid. Ytterligere omfordelingskutt vil svekke den faglige aktiviteten betydelig.

**Tabell 1: Fakultetets budsjett for 2016 og konsekvensjustert budsjett for 2017**

Budsjettforslag GB for Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2016	Budsjett 2017 konsekvensjustert	Endring
1.1 Basis	174 976	172 789	-2 187
1.2 Resultatmidler utdanning	74 012	78 455	4 443
1.3 Resultatmidler forskning	23 525	19 879	-3 646
1.4 Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	67 828	68 154	326
2 Øremerkede midler annet	16 165	15 975	-190
<b>KD-inntekter</b>	<b>356 506</b>	<b>355 253</b>	<b>-1 253</b>
3 Instituttinntekter	10 000	10 000	-
4 Avskrivningsinntekter	1 600	1 600	-
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>368 106</b>	<b>366 853</b>	<b>-1 253</b>
1.1 Foreslått endring basis (spesifiseres)		9 000	9 000
1.4 Foreslått endring rekrutteringsstillinger (spesifiseres)		1 660	1 660
2 Foreslått endring i øremerkede midler annet (spesifiseres)		5 425	5 425
3 Foreslått endring i Instituttinntekter		-5 000	-5 000
4 Foreslått endring i avskrivningsinntekter		-480	-480
<b>Sum budsjett inkl. foreslått endring</b>	<b>368 106</b>	<b>377 458</b>	<b>9 352</b>
1-4 herav disponert til investeringer inkl øremerket	3000	800	-2 200
1-4 herav foreslått endring i disponert til investeringer inkl. øremerket		200	200

For å etablere det konsekvensjusterte budsjettet for 2017 tar man utgangspunkt i budsjettet for 2016 og viderefører inntektspostene til neste år, som regel med tillegg av lønns- og priskompensasjon. Tidsbegrensede aktiviteter, f.eks. vedtatte omstillingsmidler eller engangsinvesteringer kan medføre reduksjoner i neste års budsjett, mens bindinger, vedtatte reformer eller tiltak, kan medføre økninger, som for eksempel nye studieplasser der finansiering kommer over flere år.

**Tabell 2: Forklaringer til endring i forventet budsjetttramme fra 2016 til 2017**

Forklaring på endring i budsjetttramme fra 2016 til 2017	Lønns- og priskompensasjon	Endring aktivitet	Annen endring	Endring fra 2016 til 2017	Forklaring endring aktivitet	Forklaring annen endring
1.1 Basis	3 500	440	-6 126	-2 186	Nye studieplasser musikkterapi master, kat. C	Strategikutt 1,3 %
1.2 Resultatmidler utdanning	1 480	3 703	-740	4 443	Vekst studiepoeng 2014-2015	Effektiviseringskutt 0,5 %
1.3 Resultatmidler forskning	471	-3 489	-627	-3 645	Vekst studiepoeng 2014-2016	Sikkerhetsmargin ny KD-modell
1.4 Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	1 357	-1 525	495	327	Rekrutteringsstillinger utløper	Ikke kjent
<b>Delsum rammebudsjett</b>	<b>6 808</b>	<b>-871</b>	<b>-6 998</b>	<b>-1 061</b>		

Utgangspunktet for budsjetttrammen for 2017 er bevilgningen fra 2016 på 368,1 millioner kroner. Lønns- og priskompensasjon på 2,0 % legges på alle budsjettelementer. Midler for allerede tildelte studieplasser legges til. Musikkterapi fikk 5 masterplasser finansiert i kategori C i 2016. Fakultetet økte antall studiepoeng innen alle finansieringskategorier fra 2014 til 2015. Det slår ut med en inntektsvekst i 2017 på 3,7 millioner. Antall doktorgrader gikk ned med 5, men publikasjonspoeng, og inntekter fra EU og NFR økte fra 2014 til 2015 – likevel går resultatinntektene for forskning ned i 2017. Dette skyldes at prisene for doktorgrader har økt på bekostning av prisene for publikasjoner, EU- og NFR-inntekter. Strategikuttet på 1,3 % og effektiviseringskuttet på 0,5 % fører til en svekkelse av budsjetttrammen på 6,1 millioner. Totalt sett svekkes fakultetets frie midler (annuum) med 1,1

mill. kr i 2017. Konsekvensjustert ramme for hele grunnbevilgningen i 2017 er 366,9 millioner før foreslåtte endringer, en reduksjon på 1,3 millioner fra 2016.

Den konsekvensjusterte budsjetttrammen inneholder også Griegakademiet, da det på dette tidspunkt ikke er klart hvilke økonomiske konsekvenser utskillingen vil ha på budsjettet. Griegakademiet er også med i tabellen under og i langtidsbudsjettet.

**Tabell 3: Inntekter og kostnader**

Grunnbevilgninga	Budsjett 2016	2016 Prognose	2017
KD-inntekter	356 506 000	360 688 977	357 465 286
Instituttinntekter	10 000 000	5 000 000	5 000 000
Investeringar	3 606 000	3 462 699	1 531 953
Lønnskostnader	307 488 000	318 827 604	315 384 168
Andre driftskostnader	50 050 000	33 279 936	33 945 534
Interne transaksjonar	10 662 000	10 305 715	10 564 899
<b>Sum</b>	<b>-5 300 000</b>	<b>-186 977</b>	<b>1 038 732</b>

### Finansiering av tiltak innenfor budsjett

#### Lønn

Det er lønn som utgjør storparten av fakultetets budsjett og det er først og fremst der vi må redusere kostnadene. Vi legger til grunn i budsjettforslaget at vi lyser ut ca. 50 % av de faglige stillingene som er ledige etter avgang i 2016 og 75 % av avgangene i 2017. Hvilke fagområder som skal prioriteres med utlysninger vil bli vurdert etter at fakultetsstyret har vedtatt HF's reviderte studieprogramportefølje. Antall midlertidige stillinger vil også gå ned.

Fakultetsstyret vedtok høsten 2015 at 6 administrative stillinger skulle trekkes inn i løpet av de nærmeste to årene. Reduksjonen i administrative stillinger skal skje ved naturlig avgang og alle instituttene skal redusere den administrative staben med 0,5 til 1 stilling basert på enhetens størrelse. Med bakgrunn i dette, utskillingen av Griegakademiet fra HF og overføring av dokumententeret til sentraladministrasjonen, blir fakultetsadministrasjonen redusert med over 4 årsverk ved i løpet av 2016, og ytterligere 1-2 stillinger i 2017. For fakultetet samlet vil derfor reduksjonen bli på 8-10 administrative stillinger i løpet av en to-års periode. I tillegg kommer de administrative stillingene som følger med Griegakademiet over i nytt fakultet.

Fakultetet har de siste årene hatt flere tilsatte i rekrutteringsstillinger enn vi har hatt budsjett til. Årsaken til dette er både at vi i 2013 tilsatte i 8 midlertidige postdoktorstillinger over eget grunnbudsjett for å bygge ned et overskudd og fordi det har vært forlengelser i stipendiatstillinger. Fra slutten av 2016 vil vi ha balanse mellom budsjett og tilsatte i rekrutteringsstillinger

#### Drift

Det vil ikke være rom for nye særskilte tildelinger i 2017. Vi vil så langt som mulig opprettholde driftsbudsjettene til grunnenhetene på samme nivå som i 2016 samt videreføre 1 million kroner til øremerkede forskningsstrategiske tiltak og til utvikling av revidert studieprogramportefølje. Tildelingen til små driftsmidler ble redusert fra 3 til 1,5 millioner kroner i 2016, og vi vil opprettholde en fordeling på 1,5 millioner kroner i 2017.

I budsjettfordelingssaken i desember vil vi legge frem forslag til endring av modell for fordeling av driftsbudsjettene til grunnenhetene slik at budsjettene blir gitt med en basisdel og en resultatdel, ikke bare basert på resultater som i dag.

#### *Arealkostnader*

Arealkostnadene har de siste årene økt betydelig mer enn alminnelig lønns- og prisjustering. Fakultetet har i 2016 jobbet med fortetting og reduksjon av arealer for å spare penger. I løpet av 2016/2017 vil vi ha frigjort Villaveien 1 og flyttet våre emeriti til nye lokaler på Sydneshaugen skole. Vi har frigjort Fastings Minde og flyttet ansatte til lokaler på Sydneplass 12-13, og vi vil ha frigjort Allégt. 34 og flyttet SKOK/SVT til Parkveien.

### **Prioriterte tiltak innenfor budsjettammen**

#### ***Forskning og forskningsadministrasjon***

##### **Satsingsområder og klynger**

Fakultetet skal ha en ledende rolle i UiBs klynge for middelalderforskning. Satsingen på middelalderforskning skal ha en sterk tverrfaglig profil og samtidig være en utviklingsarena for nye samarbeidsformer og forskningsformidling. Fakultetet har fulgt opp denne satsingen ved å lyse ut 4 stipendiatstillinger innenfor middelalderfeltet i 2016. Samtidig ser vi at det vil bli behov for sterk faglig ledelse og koordinering av satsningen for å komme i gang.

Fakultetet har også lyst ut en stipendiatstilling innenfor medisinsk humaniora og vil fortsette arbeidet for deltakelse i andre av UiBs satsningsområder.

#### **Infrastruktur**

Arkivene og samlingene ved fakultetet skal være digitaliserte, lett tilgjengelige og viktige ressurser for forskning, undervisning og formidling. For å få dette til har fakultetet opprettet et fakultetsutvalg med særlig ansvar for arkiv og samlinger ledet av prodekan for forskning og formidling. Utvalget skal være et rådgivende organ for fakultetsstyret og skal utarbeide en prioritert handlingsplan for koordinering, forvaltning og utvikling av samlingene de nærmeste 3 årene med målsetning om at UB på sikt skal forvalte arkivene. Utvalget skal også vurdere eksterne finansieringsmuligheter og legge frem samlingenes behov for UiBs sentrale infrastrukturutvalg.

#### **Eksternt finansiert forskning**

Prosjektporteføljen ved fakultetet er for tiden i nedgang. Mange prosjekter er i avslutningsfasen, og det er gitt for få tilslag på nye eksternt finansierte prosjekter til å kompensere for den totalt sett kraftige nedgangen sammenliknet med tidligere år. Prognosen for eksternt finansiert forskningsaktivitet for 2017 er likevel forbedret ved at en del av aktivitetene er forlenget, og fordi fakultetet fikk god uttelling i Forskningsrådets SAMKUL-utlysning. Det er fortsatt behov for å øke strategisk og langsiktig organisert søknadsaktivitet rettet mot eksternt finansiert forskning. Et viktig tiltak vil være å utvikle og stimulere unge forskertalenter og gi dem opplæring i forskningsledelse. Dette er en forutsetning for at denne gruppen skal lykkes i konkurransen om eksterne midler. Fakultet har gjennomført en spørreundersøkelse blant postdoktorene som bekrefter behovet for økt oppmerksomhet om og systematisk oppfølging av denne gruppen. Et tettere samarbeid med andre fakulteter og FA om denne oppgaven er ønskelig. Ledelsen vil også tidlig

kartlegge og støtte opp om forskningsmiljø som har SFF-potensiale og ambisjoner. Også for HFs del ligger det viktige virkemidler både for unge forskeres karriereutvikling og for å styrke eksisterende forskningsmiljø i EUs forskningsprogrammer, særlig innenfor ERC og Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA), men også innenfor enkelte av samfunnsutfordringene i H2020. Fakultetsledelsen opprettholder målsettingen om at det årlig skal sendes minst 1 søknad for henholdsvis ERC StG, ERC CoG og AdG, og har som ambisjon å øke bevisstheten om potensialet i MSCA.

Fakultetet vil fortsette å bygge opp en systematisk tenkning og struktur for å øke ekstern finansiering. Dette gjelder bl.a. ERC, MSCA, SFF og "de frie programmene" i Forskningsrådet, NFR samt Bergen forskningsstiftelse. Samtidig anser vi at fakultetets forskere også har potensiale til å gjøre seg sterkere gjeldende innenfor den tematiske og utfordringsdrevne forskningen, noe søknadsmengden og tilslagene ved årets SAMKUL-utlysning er et tegn på. For å kunne øke den eksternt finansierte prosjektporteføljen innenfor de tematiske H2020-utlysningene ser fakultetsledelsen at det er viktig å involvere flere forskere tidlig og mer systematisk. En mulighet er å øke kunnskap og interesse for programmene i første omgang ved at flere av de vitenskapelige ansatte oppfordres til å registrere seg i H2020s ekspert-database for evaluering av søknader.

### **Forskningsadministrasjon**

Fakultetet vil fortsatt ha fokus på forskningsrådgivning og administrativ forskningsstøtte gjennom fakultetets BOA-gruppe og et eget forskningsadministrativt nettverk bestående av forskningsrådgivere, prosjektøkonomer og personalrådgivere. Det systematiske forskningsadministrative arbeidet synes å fungere bra og å gi resultater. Kompetanseheving, videreutvikling av rutiner og god kommunikasjon og samhandling, faglig og administrativt, på tvers i organisasjonen vil fortsatt bli prioritert.

### **Forskerutdanning**

Fakultetsnivået har ansvar for emner i overførbare ferdigheter som en del av PhD-opplæringsdelen og har etablert 3 emner som har vært tilbudt med godt resultat i 2015 og 2016. I 2017 vil fakultet tilby to emner: *Basiskompetanse i universitetspedagogikk* og *Literature review and publishing for PhD candidates*, det siste i samarbeid med UB. Innen utgangen av 2016 vil vi ha på plass en langsiktig avtale med UB om dette kurset. Fakultetet inviterer nye stipendiater til startseminar hvert år. To av instituttene (LLE og IF) har utarbeidet modeller for tre lokale forskerskoler. SKOK deltar i en nasjonal forskerskole for tverrfaglig kjønnsforskning og fakultetet deltar også i den nasjonale forskerskolen ATTR (Autoritative tekster og deres resepsjon). SKOK bidrar med kjønnspektiver i SVT sine vitenskapsteorikurs i forskerutdanningen.

### **Utdanning og internasjonalisering**

#### **Revisjon av studieporteføljen**

Fakultetets arbeid med revisjon av studieprogramporteføljen i prosjektet HF2018 går i 2017 inn i en fase der studieplaner og emnebeskrivelser skal utarbeides for nye program som skal starte opp i 2018. Hovedtendensen i HF2018 vil være at en del program slås sammen, at studieretninger og -program får fellesemner og at studieprogrammene dermed vil bygge på bredere, mer fleksible og mer tverrfaglige fagmiljøer. Målet er at den nye porteføljen vil gi en bedre balanse mellom undervisningstilbud og undervisningsressurser ved fakultetet og et bedre utgangspunkt for å

håndtere økonomiske svingninger. Parallelt med HF2018 vil vi også arbeide for å øke innslagene av praksis i utdanningsløpene, og med videreutvikling av differensierte lærings- og vurderingsformer.

### **Studentrekruttering**

Fakultetet vil fortsette sitt arbeid med profilerings- og rekrutteringstiltak, blant annet gjennom det nye Rekrutteringsforumet ved HF, skolekontakt, Ka vil du bli, Åpen dag, deltakelse i Forskningsdagene, samarbeid med praksisskoler og universitetsskoler og utprøving av UNG student, der elever fra videregående skole tar emner ved UiB. Iverksetting av handlingsplan for internasjonalisering vil også få prioritet og skal bidra til å øke studentmobiliteten for å nå UiBs måltall.

### **Studiekvalitet og gjennomføring**

Fakultetet vil ha et sterkt fokus på å skape gode læringsmiljø for studentene for å hindre frafall og øke gjennomføringen. Tiltak på dette feltet vil være studentmottak i studiestartgrupper, arrangement med positivt fokus på humaniora i arbeids- og samfunnsliv, markering av gradsavslutning og andre identitetsstyrkende tiltak. HF har i studiebarometeret god score på «undervisning og veiledning» og «medvirkning» og vi vil bygge videre på dette.

### **Etter- og videreutdanning og digitale undervisningsressurser**

HF's fagportefølje er svært relevant for etter- og videreutdanningstilbud, ikke minst for skole- og kultursektoren. Vi vil legge til rette for utvikling av flere tilbud innen utdanningsdirektoratets *Kompetanse for kvalitet*, men også andre kurs på oppdrag. Flere av fagmiljøene ved HF arbeider med utvikling av nyskapende undervisningsmetoder og digitale læremidler. Særlig ved fremmedspråkene arbeides det planmessig for å kunne posisjonere seg mot kommende SFU-utlysninger.

### **Personal og organisasjon**

#### **Faste stillinger**

Fakultetet må redusere antall faglige og administrative stillinger for å tilpasse seg strammere økonomiske rammer og faglige stillinger som blir ledige etter avgang utlyses inntil videre ikke. Den nye studieprogramporteføljen som vedtas i slutten av desember 2016 vil være grunnlaget for å vurdere hvor det er strategisk viktig å prioritere faglige stillinger og hvor stillinger skal trekkes inn etter avgang. Vi vil også redusere med 8-10 administrative stillinger i løpet av en to-års periode.

#### **Midlertidige stillinger**

Når faste stillinger trekkes inn er det behov for å tilsette midlertidig i en periode for å fylle forpliktelsene vi har overfor studentene i påvente av at studieplaner legges om for å tilpasse aktiviteten til faste stillingsressurser. I små og sårbare fagmiljøer vil det også være nødvendig med vikarer for å opprettholde undervisningsforpliktelsene under forskningstermin.

#### **Rekrutteringsstillinger**

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

### **Organisasjon og ledelse:**

ARK

Høsten 2016 vil det bli gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse for ansatte ved Det humanistiske fakultet. Undersøkelsen skal gi grunnlag for strategiske arbeidsmiljøopsatser.

### Effektiv administrasjon

En reduksjon i den administrative bemanningen har som konsekvens at oppgavene må utføres av færre, og at oppgavene må tilpasses tilgjengelige administrative ressurser. Samtidig gir dette oss en mulighet til en kritisk gjennomgang av administrasjonens arbeidsflyt og organisering.

Fakultetet har startet opp et internt prosjekt for å utrede muligheter for forenkling av prosesser og arbeidsflyt innen utvalgte områder: 1) internt på grunnenheten, 2) mellom fakultet og grunnenhet og 3) mellom sentralnivå/fakultet/grunnenhet. Administrasjonssjefene er styringsgruppe for prosjektet.

### Faglig ledelse

En reduksjon i faste og midlertidige faglige stillinger, nye tverrfaglige studieprogram og økt satsning på ekstern finansiert virksomhet stiller store krav til den faglige ledelsen på alle nivå. Instituttene vil måtte prioritere strengt og ut fra overordnede strategiske hensyn til beste for hele fakultetet. I 2017 skal det velges nytt dekanat og nytt fakultetsstyre som vil stå overfor vanskelige prioriteringer, men som også vil ha et godt grunnlag å styre ut fra med regjeringens humanioramelding, UiBs og fakultetets strategier den reviderte studieprogramporteføljen.

### Bygg- og bygningsinvesteringer innenfor rammen

Det er ikke rom for nye investeringer og tiltak innenfor fakultetets egen ramme. Behov som er meldt inn fra grunnenhetene vil bli spilt inn til EiA som tiltak utenfor egen budsjettramme.

### Andre investeringer og vitenskapelig utstyr

Det er jevnlig behov for generell utskifting av datautstyr ved hele fakultetet, som for tidligere år. Det er satt av ca. 1,0 millioner kroner til dette, inkludert Griegakademiet. Bortsett fra helt nødvendig utskifting av datautstyr, er det ikke rom for å sette av midler på fakultetets budsjett til investeringer.

## 2.2 Øremerket budsjett utenfor rammen

Tabell 4: Øremerkede midler

Prosjekt-nummer	Øremerkede midler annet (grunnlag i tabellen)	Budsjett 2016	Budsjett 2016 konsekvens-justert	Budsjett 2017 konsekvens-justert	Endring konsekvens-justert	Endring i %
700253	Studiesentre England/ Tyskland	10 251	10 251	10 456	205	2 %
700289	Utvikling av studietilbud, HF	2 000	2 000	-12	-2 012	-101 %
700287	Grieg research school	300	300	306	6	2 %
720009	Vitenskapelig utstyr - Griegakademiet	2 000	2 000	0	-2 000	-100 %
000000	Frikjøp estetisk utvalg	317	317	468	151	48 %
000000	Kompensasjon for verv	143	143	145	2	1 %
000000	Hovedverneombud, frikjøp (feil)	634				
700268	Vitenskapshistorie, Geofysen		1 700	1 734	34	2 %
700268	Vitenskapshistorie, UiB		2 000	2 040	40	2 %
000000	Frikjøp Brunstad, lærerutdanningen		300	306	6	2 %
000000	Frikjøp leder Holberg	521	521	531	10	2 %
<b>Sum</b>	<b>Øremerkede midler annet (før budsjettendringer 2017)</b>	<b>16 166</b>	<b>19 532</b>	<b>15 974</b>	<b>-3 558</b>	<b>-18 %</b>

### **Studiesentrene i England og Kiel**

Fakultetet slutførte en evalueringsrapport om utenlandssentrene i 2016 som skal følges opp i 2017. Mesteparten av bevilgningen øremerket studiesentrene disponeres til studiesenteret i York for å finansiere stillinger og samarbeidsavtalen med University of York. Det er en stabilt høy aktivitet, men store utfordringer med å holde budsjetttrammen på grunn av kursutviklingen. Studiesenteret i Kiel har dreiet virksomheten til også å inkludere utvikling av forskningssamarbeid og har en fast bevilgning som ikke påvirkes av kursutviklingen.

**Omstillingsmidler** Fakultetet har de to siste år mottatt midler for å revidere studieprogramporteføljen.

**Frikjøp** Flere av fakultetets vitenskapelige ansatte bidrar med sin kompetanse inn i sentrale verv og styreverv. Når det gjelder estetisk utvalg og lærerutdanningen, har representantene fått oppdrag i 50 % stilling, men fakultetet har bare fått kompensert for 30 % stilling. Dette blir rettet opp for estetisk utvalg i 2017, men må også korrigeres for lærerutdanningen. Vi ber om at dette rettes opp i allerede i 2016.

Tildeling til **vitenskapshistorie** for Geofysen og UiB er gitt for å skrive Geofysens og UiBs historie i anledning framtidige jubiléer.

### ***Andre øremerkede prosjekter ved fakultetet***

Det humanistiske fakultet har også ansvar for oppgaver som finansieres utenom den ordinære budsjetttildelingen til fakultetet.

**Examen philosophicum** er et fast studietilbud til alle nye studenter. Alle fakultetene finansierer kostnadene for ex. phil. ved bruk av studiepoenginntekter og generelle inntekter. Kostnadene blir fordelt på grunnlag av avlagte studiepoeng året før, samt tilleggskurs bestilt av fakultetene. Størsteparten av undervisningen blir gjort av faste undervisningsressurser, men også noen midlertidige. I 2016 har det skjedd en omlegging av studietilbudet som fører til redusert innbetaling fra Det psykologiske fakultet. Dette har vi kompensert ved å kutte i midlertidige undervisningsressurser, men i prognosen ligger det et potensielt underskudd på 1,5 mill. kr i 2016. Totalkostnadene for 2017 er på ca. 19 millioner kr.

**Norsk kursene** er et studietilbud til utenlandske studenter og ansatte som finansieres med bevilgninger fra hhv. Studieadministrativ avdeling (SA) for studenter og HR-avdelingen for ansatte. Disse avdelingene «bestiller» så norskundervisning av fakultetet. En ny inntektsmodell er på trappene for norsk kursene i 2017. Størsteparten av undervisningen blir gjort av faste undervisningsressurser, men også en del midlertidige. Totalkostnadene for 2017 vil bli på ca. 12 millioner kr.

## **2.3 Forslag til endringer i rammen**

Fakultetet vil gjennomføre tiltak og omdisponere noen midler til strategiske satsninger som slutter opp om universitetets og fakultetets strategi. Utover dette vil det ikke være mulig med nye tiltak innenfor fakultetets budsjettramme. Tiltakene som fakultetet søker om utenfor egen budsjettramme er forankret i fakultetets og universitetets strategi og basert på budsjettinnspillene fra grunnenhetene og dialog med universitetsbiblioteket. Foreslåtte endringer i budsjetttrammen for

2017 er på 16,085 mill. kr. Forslagene til endring i budsjettammen blir presentert i prioritert rekkefølge.

### **1. Stillinger knyttet til fremmedspråk – HF2018**

Fakultetet er i gang med et omfattende prosjekt som skal analysere, gjennomgå og revidere studieprogramporteføljen (HF2018).

<http://www.uib.no/hf/2018>

En viktig del av bakgrunnen for prosjektet er at flere av fagmiljøene ved fakultetet er hardt presset for undervisningsressurser, samtidig som fakultetets stramme økonomiske situasjon ikke tillater tilføring av mer ressurser. I særlig stor grad gjelder dette språkfagene ved Institutt for fremmedspråk.

Hensikten med prosjektet er å sikre at fagmiljøene bak studieprogrammene er robuste, slik at de fortsatt kan ha høy kvalitet i forskning og undervisning. Dette vil vi oppnå gjennom en bedre utnyttelse av fakultetets faglige bredde og gjennom større fleksibilitet, slik at flere av programmene og emnene kan gå på tvers av etablerte disiplingrenser. Samtidig er det et mål å sikre at den spesialiserte fagkompetansen består og kommer både studentene og forskningen ved universitetet til gode. Målet er å lyse ut ny studieprogramportefølje med oppstart i 2018.

Fakultetet har studietilbud i åtte fremmedspråk i tillegg til engelsk. Dette store tilbudet av fremmedspråk er et av UiBs kjennetegn og kvaliteter. HFs fremmedspråktilbud spiller en nøkkelrolle i lektorutdanningen og er unikt på Vestlandet. Nasjonalt er det bare UiO og UiB som forvalter en stor bredde av fremmedspråk. Revisjon og endring av studieprogrammene i fremmedspråk er en svært viktig del av HF2018. Endringene innebærer blant annet å utnytte fakultetets bredde for slik å gjøre fagene mer ressurs-solide.

Fakultetet har i flere sammenhenger fremhevet at de undervisningsintensive språkfagene bør få en høyere finansieringskategori, senest i UiBs innspill til Humaniorameldingen. Der påpeker vi at fremmedspråkene har utfordringer knyttet til studentrekruttering og press på fagmiljøene og at finansieringskategoriseringen ikke gjenspeiler de reelle kostnadene forbundet med driften av de undervisningsintensive fremmedspråkfagene. Med unntak av spansk og engelsk er det mellom 2-5 ansatte på hvert av språkfagene, som skal undervise både språk, litteratur/kultur og fagdidaktikk. Denne nødvendige disiplinbredden gjør språkfagene særlig sårbare når vi stilles overfor strenge krav til innsparinger, slik situasjonen er ved HF nå. HFs ansettelses-stopp og den vedvarende reduksjonen av ansatte har gjort fagmiljøene svært sårbare, slik at fakultetet ikke lenger i stand til å garantere den faglige bredden og tilbudet i fremmedspråk.

Fakultetet ønsker en økonomisk styrking av fremmedspråkene for å bevare bredden i fremmedspråktilbudet vårt. Dette er også et viktig omstillingstiltak for HF. Lektorutdanningen i språkfagene er populær og et av de områdene hvor fakultetet kan øke studenttilstrømmingen. Det ventes kritisk mangel på lektorer i tysk og fransk i skoleverket. Vi har i dag ikke noe tilbud om lektorutdanning i spansk, enda det er et viktig skolefag. En robust bemanning i språkfagene er også nødvendig for å hindre frafall. Tilbudene i ikke-europeiske språk, som arabisk og kinesisk, har dels kommet i stand på universitetsledelsens initiativ.

HF's søsterfakultet ved UiO har vært i en lignende situasjon som vi er nå. Også der har ressursene til språkopplæring i til dels svært fremmede språk blitt opplevd som grovt underfinansiert. I 2009 tilførte derfor UiO 22 millioner til sitt humanistiske fakultet for å styrke fremmedspråkene, noe som tilsvarte omtrent 1 million pr. fremmedspråk. *Vi har lagt oss på et beskjedent ønske i forhold til dette.* På et senere tidspunkt, i 2013, ble HF ved UiO i tillegg gitt en varig årlig bevilgningsøkning på 15 millioner kroner for å sikre den faglige bredden – samtidig som det ble gitt 16 millioner kroner fordelt over 5 år i omstillingsstøtte. Begrunnelsen for universitetsstyrets bevilgning var blant annet utfordringene budsjettkuttene representerte for HF's fagportefølje og at HF derfor sto overfor ulike hensyn som vanskelig lot seg forene: sikring av robuste fag, ønsker og krav om å ivareta faglig bredde, ivaretagelse av HF's nasjonale ansvar for fag og samlinger, opprettholdelse av studietilbud samt satsing på prioriterte områder på forskning og utdanning. HF ved UiB er på mange måter i den samme situasjonen og språkfagene er i høyeste grad et viktig element når det gjelder å bevare faglig bredde ved et humanistisk fakultet.

Vi ber om at HF tilføres et beløp tilsvarende en stilling til hvert av de mest utsatte språkfagene. Sammen med revisjonen av studieprogrammene vil dette bidra til et mindre behov for å bruke midlertidig tilsatte ved forskningstermin o.l., mindre kutt i andre av HF's fag for å opprettholde språkfagene og høynet studiekvalitet. Dette siste er viktig for å redusere frafall.

*Vi søker om kr. 6 millioner som en varig styrking av fakultetets ramme for å sikre fremmedspråkene.*

## **2. Fusjonseffekter KHIB**

Griegakademiet skal fra 1.1.2017 overføres til et nyetablert kunstfaglig fakultet. I den forbindelse vil det påløpe kostnader, særlig på administrativ side, for å sikre en god overføring og integrering inn i UiB. Fakultetet har hatt langvarige og forpliktende investeringer i Griegakademiet som nå blir en del av budsjettgrunnet til det nye utøvende kunstfakultetet. Fakultetet er også godt i gang med å revidere studieprogramporteføljen der alle studieprogram innenfor musikk (teoretisk og utøvende) går ut av fakultetets portefølje. For at det nye HF ikke skal komme sterkt svekket ut av fusjonsprosessen er det behov for en styrking av fakultetets økonomi.

*Vi søker om kr. 3 millioner som en varig styrking av fakultetets ramme.*

## **3. Middelalderklynge**

Middelalderklyngen skal åpne opp for en tverrfaglig og tverrfakultær videreutvikling av forskningsmiljøene ved Universitetet i Bergen. En klynge for middelalderforskning skal være et sted for gjensidig utvikling av forskings-, museums- og formidlingsarbeid. Den skal bidra til å vise relevansen av historiske fag i en bredere og samtidig kontekst: gjennom kontakt med skolen, samhandling med museumssektoren i Hordaland, turistnæringen og Fylkeskommunen. Middelalderklyngen kan også være et springbrett for utvikling av praksiskomponenter i utdanningsprogrammene ved HF.

Det vil være behov for en 4-årig faglig prosjektlederstilling og en 0,5 administrativ stillingsressurs i tillegg til oppstartsmidler til seminarer og infrastruktur.

*Vi søker om kr. 2,0 millioner pr år i perioden 2017- 2020 til koordinering og drift av middelalderklyngen.*

#### **4. Digitalisering av arkiv og samlinger – DigUiB**

Ved fakultetet befinner det seg en rekke arkiv og samlinger som har stor forskningsmessig verdi, betydelig allmenn interesse og et ennå uforløst undervisningsmessig potensiale. Målførearkivet, Stadnamnsamlinga, Etno-folkloristisk arkiv, Teaterarkivet, Sudansamlingen og Wittgenstein-arkivet er eksempler på slike samlinger. Språksamlingene som nylig er overført fra UiO, representerer et svært betydningsfullt tilskudd. Det er fakultetets målsetning at alle disse ressursene skal tilgjengeliggjøres for forskning, undervisning og formidling i digital form. Fakultetet har et veletablert samarbeid med UB på dette området og har som mål at alle våre arkiver og samlinger skal forvaltes av UB med henblikk på fysisk forvaring og digital tilgjengelighet. Dette samsvarer med UBs strategiske mål om å styrke biblioteket som felles infrastruktur for UiBs vitenskapelige arkiv og samlinger. UB søker i sitt budsjettinnspill også selv om midler til å bidra i dette arbeidet. Mange av samlingene har stor nasjonal betydning, og det arbeides med søknader til Forskningsrådets INFRASTRUKTUR-program for å finansiere det videre arbeidet med å omdanne disse ressursene til en tjenlig infrastruktur for fremtidens humaniora. For å klargjøre samlingene for dette formålet, vil det i mange tilfeller imidlertid kreves et forberedende arbeid i form av fysisk sikring, avfotografering, katalogisering og systematisering. Dette er akutte behov som UiB selv må påta seg å finansiere, men det vil være en nødvendig investering av avgjørende strategisk betydning for fremtiden.

DigUiB er et viktig satsingsområde ved UiB, særlig knyttet til utdanning. Ettersom digitaliseringen av arkiv og samlinger vil gjøre disse tilgjengelige ikke bare for forskning, men også som en viktig undervisningsressurs, vil DigUiB være en nærliggende finansieringskilde, men UiB bes også om å vurdere andre mulige finansieringsløsninger.

*Vi søker om kr. 2,0 millioner, for eksempel gjennom DigUiB, til arbeid med klargjøring og digitalisering av arkiv og samlinger*

#### **5. To åpne rekrutteringsstillinger**

Fakultetet har behov for å beholde antall rekrutteringsstillinger på dagens nivå, særlig i en situasjon der vi reduserer antall faste stillinger, og ber derfor om 2 nye åpne stipendiatstillinger.

Tabell 4: Grunnbevilgningen - forslag til endringer i budsjett 2017

Prioritet	Prioriterte endringer i budsjett 2017 for Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Post	Budsjett 2017
1	Sikre fremmedspråkene	1.1	6 000
2	Fusjonseffekter KHIB	1.1	3 000
3	Middelalderklynge - Årlig beløp for koordinering og drift (2017-2020)	2	2 000
4	Digitalisering av arkiv og samlinger - DigUIB	2	2 000
5	2 Nye åpne rekrutteringsstillinger	1.4	1 660
	<b>Sum foreslåtte endringer</b>		<b>14 660</b>

### Forslag til endringer for sentrene SKOK/SVT

HF har ansvar for de to tverrfakultære sentrene, Senter for vitenskapsteori (SVT) og Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK). Det er derfor viktig for fakultetet å fremme tiltak utenfor rammen for disse to enhetene.

SKOK har i sitt budsjettinnspill søkt om støtte til koordinering av et tverrfaglig og tverrfakultært prosjekt om integrering av kjønnsperspektiv i forskning ved UiB; «Hva er kjønn» og søker om 12 månedersverk til å koordinere dette.

De ber videre om 75 000 kroner til videreføring av avtalen mellom Duke University og SKOK/UiB. HF gav inntil i fjor kr. 200 000 til formålet, men måtte trekke støtten pga. den økonomiske situasjonen. Fakultetet er enig i at disse tiltakene er viktige for å styrke samarbeidet på tvers av fakultetene ved UiB og for å fremme internasjonaliseringen ved UiB.

SVT har fått prosjektutviklingsmidler til en frikjøpsordning tilsvarende en 25 % vitenskapelig stilling i ett år (ut juni 2016). De har i sitt budsjettinnspill søkt om en 50 % undervisningsressurs tilsvarende førsteamanuensis, som en del av satsingen på BOA-teamet. Senter for vitenskapsteori har vært invitert inn som medlem, kompetansemiljø og tjenesteleverandør i BOA-teamet for å gi støtte til implementering av RRI fra søknadsfase til driftsfase for større forskningsprosjekter.

Tabell 5: Foreslåtte endringer i budsjett 2017 SKOK/SVT

Prioritet	Prioriterte endringer i budsjett 2017 for de tverrfakultære sentrene (tusen kr)	Post	Budsjett 2017
1	SKOK: Koordinering av prosjektet "Hva er kjønn" 12 månedersverk	2	850
2	SKOK: Videreføring av avtalen mellom Duke University og SKOK/UiB	2	75
3	SVT: 50 % stillingsressurs knyttet til BOA-team	2	500
	<b>Sum foreslåtte endringer</b>		<b>1 425</b>

### Bygg og bygningsinvestering utenfor rammen

Innledningsvis ønsker vi å påpeke at i 2016 og 2017 vil fakultetet være involvert i flere større flytteprosesser. Særlig gjelder dette utflytting fra Villaveien 1a, Fastings Minde og Allégaten 34 samt Harald Hårfagres gate 1. Dette har bakgrunn i ulike arealkabaler ved UiB. Foruten selve flyttekostnadene er det ved de ulike flyttingene behov for ulike arealmessige modifikasjoner for å rigge tilfredsstillende kontorlokalteter til våre ansatte. Disse kostnadene forventer vi at EIA tar innenfor sine budsjettammer. Det er en god dialog om de behov som er identifisert.

Etter innspill fra enhetene har vi laget en oversikt over diverse bygningsmessige behov som fakultetet prioriterer øverst for 2017, og som blir spilt inn til EIAs budsjett jfr. deres brev datert 29.6.16 (sak 16/5203).

Våre tre øverste prioriteringer er som følger

1. HF-bygget – Overflatebehandling korridorer. Dørene har siste året blitt overflatebehandlet, nå gjenstår korridorene.
2. Harald Hårfages gate 1– Overflatebehandling. Før dekanat og fakultetsadministrasjonen flytter tilbake i lokalene (ca. mars 2017) bør det gjennomføres overflatebehandling i alle fellesarealer og kontorer.
3. HF-bygget – Utbedring av eksisterende dusj i kjeller. Stadig flere ønsker å bruke garderobefasilitetene og disse oppleves å være svært dårlige pr. i dag.

## 2.4 Budsjett for instituttinntekter

Instituttinntekter i budsjettammen for 2016 er, som tidligere år på 10 millioner kroner. Instituttinntekter er frie inntekter til fakultet og institutt fra andre kilder, så som studentbetalinger, kompendiesalg, og grunnbevilgninger mottatt gjennom andre offentlige institusjoner.

Dersom vi regner at instituttinntektene er alle inntekter til grunnbevilgningen i 3xxx-serien, utenom inntekter fra Kunnskapsdepartementet og avskrivningsinntekter, har de reelle inntektene gjennomsnittlig vært rundt 7 millioner i 2014 og 2015. Hittil i 2016 er de på ca. 4 millioner.

De viktigste instituttinntektene er knyttet til aktivitet ved Griegakademiet, samt etter- og videreutdanning. Ettersom Griegakademiet står for en betydelig del av instituttinntektene i 2016 og 2017 (Grieg Research School, Talentutviklingsprogrammet for unge musikere og stipendiat for kunstnerisk utviklingsarbeid og det tre-årige PKU-prosjektet Wheels within wheels som er ferdig i 2018), reduserer vi budsjettet for instituttinntekter, eksklusiv Griegakademiet, fra 10 til 5 millioner.

## 2.5 Budsjett for avskrivningsinntekter

Inntekter til avskrivninger ligger inne i rammen fra 2016, og er satt til 1,6 millioner kroner, basert på tidligere år. Når Griegakademiet går over til nytt fakultet vil det totale investeringsbehovet reduseres med om lag 2,2 millioner. Beregnet investering i 2017 uten Griegakademiet utgjør 800 000 til datautstyr hovedsakelig, med en gjennomsnittlig avskrivningstid på 3 år. Når vi legger til grunn eksisterende avskrivninger sammen med investeringsplaner for 2017 ser vi behov for å redusere avskrivningsinntekten med 0,5 millioner sammenlignet med 2016. Avskrivninger har ingen realeffekt.

	Totalt	GA	Nye HF
Årets avskrivninger	-3 944 000	-2 024 000	-1 920 000
Årets investeringer	1 000 000	200 000	800 000
<b>Årets avskrivningsinntekt</b>	<b>-2 944 000</b>	<b>-1 824 000</b>	<b>-1 120 000</b>

Foreslått endring i avskrivningsinntekter	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Endring
Nye HF	1 600	1 120	-480

### 3 Budsjettforslag 2017 – målsetning for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

HF har i perioden 2011-2016 hatt BOA-inntekter på mellom 50 og 66 millioner kroner årlig. I 2016 tar flere større prosjekter slutt, blant annet Holberg-prosjektet, bokverket Norges fiskeri- og kysthistorie, og NFR-prosjektet CLARINO, som alle har pågått over mange år. Tilfanget av nye prosjekter er ikke like stort. Vi forventer likevel BOA-inntekter på 55 millioner i 2017, som følge av nye NFR-prosjekter og forlengelse av eksisterende. Vi har til sammen søkt på 21 NFR-prosjekt og skal søke om ytterligere sju.

Det er lagt inn en moderat forventning om tilslag på innsendte søknader i vedlagte budsjettforslag.

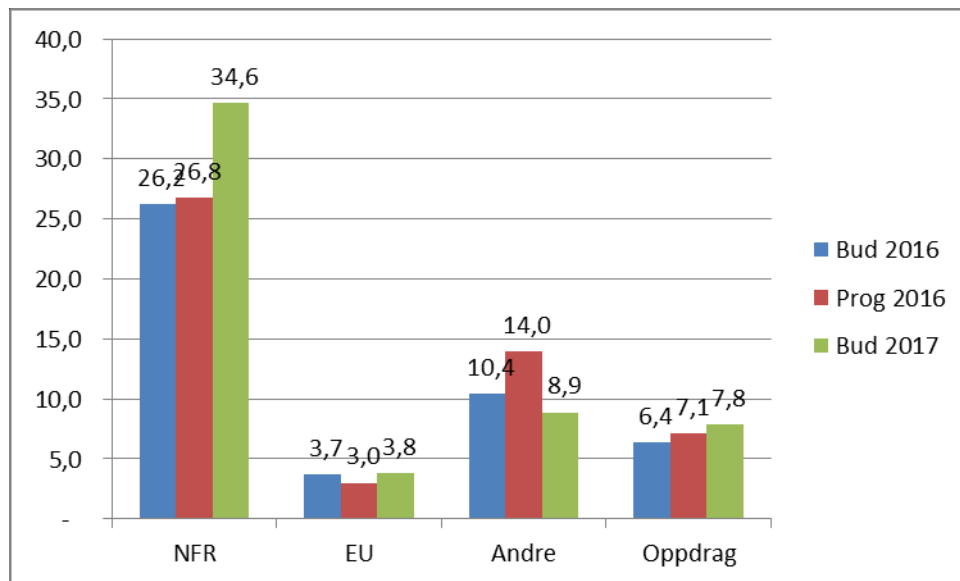
Bidrags- og Oppdragsfinansiert Aktivitet (BOA) bidrar til styrket forskningsinnsats ved fakultetet, økt rekrutteringsgrunnlag, doktorgradsproduksjon, flere postdoktorer, publikasjoner og mer internasjonalt samarbeid. Erfaringer tilsier at også søknadsutviklingen i seg selv gir verdifull kunnskapsoppbygging og utvidelse av internasjonale nettverk.

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. Egeninnsats vil i hovedsak være i form av vitenskapelig ansattes forskningstid og universitetsfinansierte rekrutteringsstillinger.

Tabell 6: Budsjettforslag 2017 - Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)

	Budsjettforslag BOA for Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2016 inntekt for aktivitet	Prognose 2016 inntekt for aktivitet	Budsjett 2017 Inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2017 Fakturert inntekt
199995	Forskningsrådet	26 236	26 764	34 638	8 402	
	EU	3 712	2 984	3 820	108	-
639995	herav EU, forskning	3 485	2 662	3 140		
639994	herav EU, utdanning og annet	227	322	680		
	Andre	10 406	13 951	8 887	-1 519	-
219995	herav andre - statlige etater	5 264	5 968	4 219		
299995	herav andre - kommunale/eflykeskommunale etater	150	265	-		
399995	herav andre - organisasjoner	64	90	-		
469994	herav andre - gaveforsterkning	750	319	450		
469995	herav andre - gaver	497	1 187	889		
499995	herav andre - næringsliv/privat	450	401	200		
599995	herav andre - Stiftelser	3 196	4 222	2 129		
699995	herav andre - øvrige	35	1 499	1 000		
100005	Oppdrag	6 355	7 136	7 830	1 475	
	<b>Sum</b>	<b>46 709</b>	<b>50 835</b>	<b>55 175</b>	<b>8 466</b>	-

Figur 1: Bidrags- og oppdragsaktivitet per finansieringskilde



### 3.1 Bidrag fra Forskningsrådet

Forskningsrådet er fakultetets største eksterne inntektskilde. Måltallet for NFR-inntekter er 26,2 millioner for 2016, mens prognosen er 26,7 millioner. I 2017 forventer fakultetet et budsjett på 34,6 millioner kroner for den forskningsrådsfinansierte aktiviteten. Av dette er både videreføring av eksisterende eller nylig tildelte prosjekter og 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. I 2016 har vi sendt inn nitten FRIPRO og to SFF søknader. Vi antar tilslag på fem FRIPRO og en SFF.

I 2016 vil det bli utarbeidet søknader knyttet til infrastruktur. Det er også planlagt en søknad til SFU-utlysning i 2017 eller 2018. Det arbeides dessuten med søknader til INFRASTRUKTUR i høst både for språksamlingene og for Etno-folkloristisk arkiv, den siste i samarbeid med andre sentrale norske, kulturvitenskapelige institusjoner.

### 3.2 Bidrag fra EU

Måltallet for EU-inntekter er 3,7 millioner for 2016, mens prognosen er 3 millioner. Inntekten fra EU-prosjekter ventes å bli 3,8 millioner kroner i 2017. Av dette er 3,3 millioner eksisterende prosjektportefølje, mens en halv million er antatt ny aktivitet. Fakultetet har planlagte EU-søknader, men disse får eventuelt tilslag i 2018, derfor er ny forventet aktivitet lav for 2017.

### 3.3 Andre bidragsinntekter

Måltallet for andre bidragsinntekter er 10,4 millioner for 2016, mens prognosen er 15,5 millioner. For 2017 forventer vi reduksjon av inntektene til 8,8 millioner. Det er stort sett videreføring av eksisterende eller nylig tildelte prosjekter. Prognosen er høy for 2016 da det er mange prosjekter som skal avsluttes i løpet av året.

### 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. klassetrinn og totalrammen blir nærmere 6 millioner pr år.

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

## 4 Langtidsvurderinger

Langtidsbudsjettet baserer seg på to modeller som beregner hhv. inntekts- og kostnadsutviklingen. Satt sammen kan disse to si noe om forventet handlingsrom for fakultetet over tid. I fakultetets nåværende situasjon ser vi på langtidsbudsjettet som en plan for å oppnå økonomisk balanse og betale ned akkumulert underskudd. Griegakademiet er fortsatt med i modellen, men nøytral på alle resultatparametre.

Vi har blitt bedt om å utarbeide flere scenarier:

- Det mest sannsynlige inntektsscenarioet, gitt kjente endringer og realistiske planer (med en vurdering av usikkerheten rundt inntektsutviklingen)
- Et kostnadsscenario som viser konsekvensen av kjente endringer og naturlig utvikling i arbeidstakermassen (for å vise hva som er *det potensielle handlingsrommet* til fakultetet fremover). Det vil si at vi ikke ansetter i noen stillinger ved avgang.
- Et kostnadsscenario der fakultetet synliggjør hvordan en ønsker å utnytte det naturlige handlingsrommet (til egen strategi og til UiB sin strategi), samt vise økonomiske konsekvenser av en slik prioritering.

For alle scenarioene gjelder universitetets generelle signaler når det gjelder lønns- og priskompensasjon, strategikutt og effektiviseringskutt.

Endringer i basis (%)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forventet lønns- og priskompensasjon	2,0 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %
Effektiviseringskutt	0,5 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Strategikutt	1,3 %	1,2 %	0,8 %	0,9 %	0,8 %	0,9 %
Sum endring basis	0,2 %	0,8 %	1,7 %	1,6 %	1,7 %	1,6 %

### 4.1 Inntektsutvikling

Det mest sannsynlige inntekts-scenarioet er basert på en moderat vekst i de nærmeste årene, oppsummert i tabellen under. Vi ser at vi historisk sett har hatt stor variasjon i de ulike indikatorene. For utveksling, studiepoeng, doktorgrader, og publiseringspoeng forventer vi stabilitet i langtidsperioden. Her har vi vært forsiktige i anslagene, selv om vi forventer at omleggingen av studieprogrammene vil ha en positiv innvirkning på sikt. Griegakademiet er lagt inn med nøytral virkning i planleggingsperioden. For oppdragsaktivitet og annen bidragsaktivitet forventer vi en inntektsreduksjon, mens for NFR- og EU-midler beregner vi en vekst. Vi har for tiden to SFF-søknader til vurdering. Vi har lagt til grunn en tilbakeføring av strategikutt på 50 %.

Vi forventer en gradvis opptrapping av HF-satsingen gjennom en styrking av HF's basisramme også etter 2017. Dette er ikke langt inn i langtidsbudsjettet, men vil bety at vi vil trekke inn færre vitenskapelige stillinger enn planlagt.

Indikator	Undergruppe	Årlig endring 2010 til 2015	Det mest sannsynlige inntektsscenarioet Årlig endring 2016-2023
<b>Utveksling</b>		2 %	1 %
<b>Studiepoeng</b>	Kategori B	5 %	0 %
	Kategori C	12 %	10 %
	Kategori D	2 %	1 %
	Kategori E	21 %	0 %
	Kategori F	-2 %	0 %
<b>Doktorgrad</b>		2 %	1 %
<b>Publiseringspoeng</b>		0 %	0 %
<b>BOA-aktivitet</b>	1. Oppdragsaktivitet	122 %	-100 %
	2. NFR - bidragsaktivitet	1 %	3 %
	3. EU - bidragsaktivitet	0 %	19 %
	4. Annen bidragsaktivitet	4 %	-11 %

Dette gir følgende sannsynlige utvikling i inntekter framover mot 2022.

Budsjett GB (i 1000 kroner)	Bud 2016	Bud 2017	Bud 2018	Bud 2019	Bud 2020	Bud 2021	Bud 2022
Basis	174 976	172 789	171 792	173 812	175 470	177 195	178 296
Resultatmidler utdanning	74 012	78 456	80 123	82 786	85 571	87 760	90 867
Lønns- og priskompensasjon		1 480	1 961	2 003	2 070	2 139	2 194
Sikkerhetsmargin		-742	74	-165	-179	-12	-228
Endring studiepoengproduksjon		3 718	-368	784	874	40	1 108
Endring utveksling		-12	-	41	21	21	33
Resultatmidler forskning	23 525	19 879	18 963	21 435	27 185	28 132	27 061
Sikkerhetsmargin		-700	-668	-755	-957	-991	-953
Doktorgrad		5 831	6 547	8 461	8 373	8 276	8 169
BOA		6 508	4 758	5 523	11 575	12 770	11 886
Publiseringspoeng		8 240	8 326	8 206	8 194	8 076	7 960
Øyremærka avsetnader							
Stipendiatar	67 828	68 154	71 305	73 090	74 917	76 794	78 713
Anna	16 165	15 975	16 374	16 783	17 203	17 633	18 074
Andel av fordelt strategikutt		2 212	2 036	1 369	1 580	1 453	1 664
Instituttinntekter	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Sum budsjett GB</b>	<b>366 506</b>	<b>362 465</b>	<b>365 593</b>	<b>374 275</b>	<b>386 927</b>	<b>393 967</b>	<b>399 676</b>

## 4.2 Kostnadsutvikling

Langtidsbudsjettet for kostnader er basert på forutsetninger om årsverk, ettersom lønnskostnader utgjør i overkant av 80 % av de samlede kostnadene. Andre driftskostnader, investeringer og interne transaksjoner er holdt konstant, mens lønnsbudsjettet varierer med ulike forutsetninger avhengig av grad av reansettelse.

Vi har blitt bedt om å synliggjøre to kostnadsscenarioer som viser det potensielle handlingsrommet for fakultetet og hvordan dette kan brukes. Kostnadsscenarioet som tilsvarer 0 % reansettelse, det vil si at ingen avganger blir erstattet, viser det potensielle handlingsrommet. Det er ikke et realistisk scenario, men viser hvilken fleksibilitet man har innenfor egen ramme. Det andre kostnadsscenarioet

viser hvordan man kan anvende handlingsrommet som oppstår ved avgang i stillingene. Vi har kalt det et realistisk handlingsrom.

### Potensielt handlingsrom

Dersom vi ikke ansetter påny i noen av stillingene som har avgang i perioden 2016-2022, innebærer dette et kutt i 122,3 stillinger fordelt på følgende år og stillingstyper:

Endring i antall ansatte (årsverk)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sum
Vitskapelege faste	-2	5	-6	-6	-4	-5	-12	-29
Administrative faste	-7	-5	-1	-3	-2	0	0	-19
Rekruttering	-9	-2	0	0	0	0	0	-11
Midlertidig tilsette	-17	-21	-16	-7	-3	0	0	-63
Sum endring	-34,6	-22,7	-23,5	-15,5	-8,5	-5,4	-12,0	-122,3

Når vi legger til grunn sannsynlig inntektsutvikling sammen med en forutsetning om at vi ikke erstatter stillinger ved avgang, får vi følgende handlingsrom på grunnbevilgningen:

Grunnbevilgninga	Budsjett 2016	2016 Prognose	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KD-inntekter	356 506 000	360 688 977	357 465 286	360 593 212	369 274 864	381 926 927	388 966 669	394 675 787
Instituttinntekter	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Investeringar	3 606 000	3 462 699	1 531 953	1 570 252	1 609 508	1 649 746	1 690 990	1 733 264
Lønnskostnader	307 488 000	318 827 604	307 083 814	297 485 833	293 239 596	293 952 908	296 386 967	292 655 583
Andre driftskostnader	50 050 000	33 279 936	33 945 534	34 794 173	35 664 027	36 555 628	37 469 518	38 406 256
Interne transaksjonar	10 662 000	10 305 715	10 564 899	10 422 020	13 441 148	14 164 825	15 213 396	15 890 492
Sum	-5 300 000	-186 977	9 339 085	21 320 934	30 320 584	40 603 821	43 205 798	50 990 192

Positive tall i sum i tabellen over indikerer overskudd.

Det er vanskelig å se for seg at vi kan beholde inntektene på dette nivået med så kraftige kutt i bemanningen. En slik utvikling i resultat over tid ville også føre til uakseptabelt høye overføringer. Vi bør heller sikte mot å kunne ha overføringer på grunnbevilgningen på om lag 3-5 millioner fra år til år.

### Realistisk handlingsrom

Det bør i modellen være et minimumsnivå av vitenskapelige og administrative midlertidige ansatte. Det vil også i fremtiden være behov for vikarer, men nivået på midlertidig ansatte bør gå noe ned. Alternativet vi har kalt «varierte reansettelse» viser hvordan vi ville benytte et realistisk handlingsrom. Dersom vi setter 50 % reansettelse i 2016 og 75 % i 2017 og 2018, vil vi ligge på 20 midlertidig ansatte fra 2018. Vi har i dette scenarioet behandlet alle kategorier fast ansatte likt, enten det dreier seg om vitenskapelige eller teknisk-administrative. Midlertidige stillinger har vi satt til 50 % i 2016 og 40 % reansettelse i 2017 og 2018. I dette scenarioet har vi kuttet i stillinger til vi går i balanse. Fakultets største utfordring blir her å beslutte hvilke stillinger som skal trekkes inn og hvilke som skal videreføres.

Tabell 7: Variert reansettelse - andel av avganger som blir erstattet for ulike stillingstyper

Reansettelsesrate	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fast tilsette							
Vitskapelege	50,00 %	75,00 %	75,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Tekniske	50,00 %	75,00 %	75,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Administrative	50,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %
Rekruttering	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Midlertidig tilsette	50,00 %	40,00 %	40,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Tabell 8: Variert reansettelse - antall avganger som ikke blir erstattet for ulike stillingstyper

Endring i antall ansatte (årsverk)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sum
Vitskapelege faste	-2	5	-2	-1	0	-1	-1	-1
Administrative faste	-7	-1	0	-1	-1	0	0	-11
Rekruttering	-9	-2	0	0	0	0	0	-11
Midlertidig tilsette	-17	-13	-10	0	0	0	0	-39
Sum endring	-34,6	-11,1	-11,5	-1,5	-1,0	-0,6	-1,3	-61,5

Videre får vi følgende langtidstabell som viser at vi vil ha positivt driftsresultat fra og med 2017 og nedbetalt underskuddet i 2020:

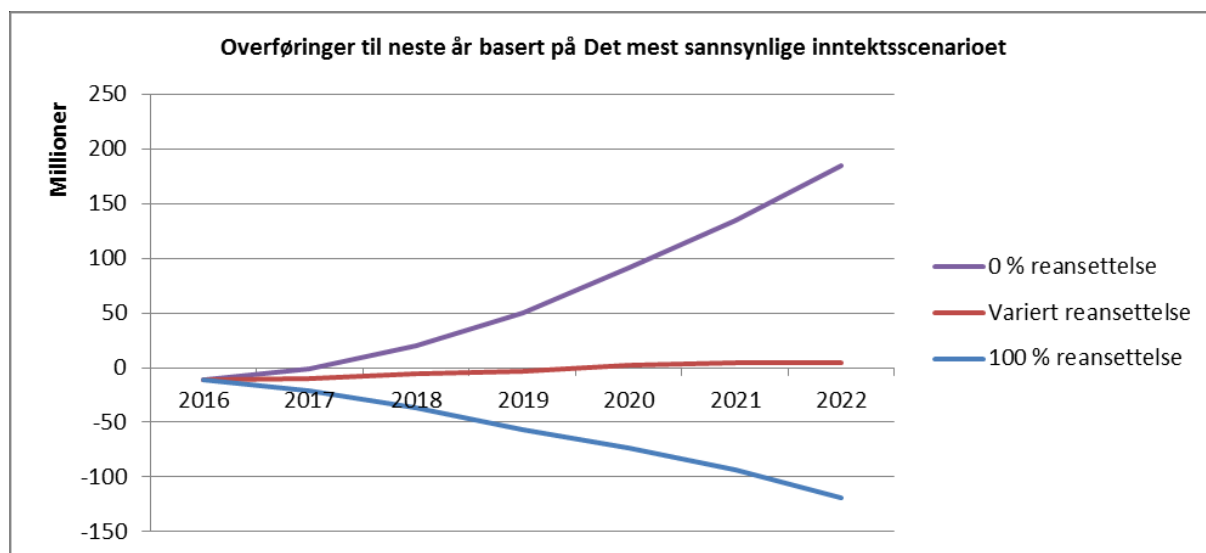
Tabell 9: Inntekter og kostnader på grunnbevilgningen gitt "realistisk inntektsscenario" og "variert reansettelse" som kostnadsscenario

Grunnbevilgninga	Budsjett 2016	2016 Prognose	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KD-inntekter	356 506 000	360 688 977	357 465 286	360 593 212	369 274 864	381 926 927	388 966 669	394 675 787
Instituttinntekter	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Investeringar	3 606 000	3 462 699	1 531 953	1 570 252	1 609 508	1 649 746	1 690 990	1 733 264
Lønnskostnader	307 488 000	318 827 604	315 384 168	315 019 186	321 658 535	328 882 966	336 476 386	343 633 526
Andre driftskostnader	50 050 000	33 279 936	33 945 534	34 794 173	35 664 027	36 555 628	37 469 518	38 406 256
Interne transaksjonar	10 662 000	10 305 715	10 564 899	10 422 020	13 441 148	14 164 825	15 213 396	15 890 492
Sum	-5 300 000	-186 977	1 038 732	3 787 581	1 901 645	5 673 762	3 116 379	12 249

Tabell 10: Utvikling i overføringer på grunnbevilgningen gitt "realistisk inntektsscenario" og "variert reansettelse" som kostnadsscenario

	2016 Prognose	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Overføringer fra tidligere år	-10 377 658	-10 564 635	-9 525 904	-5 738 322	-3 836 677	1 837 085	4 953 464
Årsresultat	-186 977	1 038 732	3 787 581	1 901 645	5 673 762	3 116 379	12 249
Overføring til neste år	-10 564 635	-9 525 904	-5 738 322	-3 836 677	1 837 085	4 953 464	4 965 713

Figur 2: Utvikling i overføringer på grunnbevilgningen gitt 3 ulike kostnadsscenarioer



Figuren over viser utvikling i overføringene gitt det mest sannsynlige inntektsscenarioet og «variert reansettelse» som skissert over. I tillegg viser den ytterpunktene ved 0 % og 100 % reansettelse.

## 5 Innspill til budsjett 2018

Fakultetene er invitert til å komme med forslag til UiBs innspill til statsbudsjett 2018.

Fakultetet ønsker å styrke lektorutdanningen. Fremtidens skole trenger flere faglig sterke lektorer i fremmedspråk, engelsk, norsk, historie og religionsvitenskap. Vår lektorutdanning er kjennetegnet av forskningsbasert undervisning og nærhet til forskningsfagene. Vi ber derfor om at UiB får tilført nye studieplasser innenfor den integrerte lektorutdanningen.

Flere humanistiske fag bør løftes opp i en høyere finansieringskategori. Dette gjelder særlig de undervisningsintensive fremmedspråkfagene. I dag gjenspeiler ikke grunnfinansieringen kostnadene forbundet med å drifte slike ressurskrevende undervisningstilbud.



Universitetsmuseet i Bergen, Direktørens stab  
Det samfunnsvitenskapelige fakultet  
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet  
Det medisinsk-odontologiske fakultet  
Det humanistiske fakultet  
Det juridiske fakultet  
Det psykologiske fakultet

Referanse

2016/5203-SVB

Dato

09.06.2016

## Budsjettforslag 2017

Fakultetene bes med dette om å utarbeide budsjettforslag for 2017.

Opplegg for budsjettprosessen og vurderinger av konsekvenser for universitetets budsjett av det som ble oppnådd i 2015, ble behandlet av universitetsstyret i sak 60/16. 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 2017. 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.

### Hovedprioriteringer

Budsjettfordelingen for 2017 vil bli basert på de hovedlinjer og prioriteringer som ligger i Universitetets strategi for 2016 – 2022 Hav Liv Samfunn som beskriver fire strategiske hovedmål:

- UiB skal utvikle flere ledende forskningsmiljø. Innen 2022 skal alle våre fakultet ha fagmiljø i verdensklasse og flere fagmiljø av høy internasjonal standard.
- UiB skal utdanne de mest attraktive kandidatene i Norge. Innen 2022 skal 85 prosent av kandidatene ha relevant jobb to år etter fullført utdanning.

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

- UiB skal innen 2022 være en ettertraktet kompetanseinstitusjon som har styrket sine langvarige relasjoner med myndigheter, næringsliv, kulturliv og samfunnsliv.
- UiB skal bidra i det offentlige ordskiftet og til den kunnskapsbaserte samfunnsutviklinga gjennom god formidling og dialog med omverden. Innen 2022 skal vi være ledende i Norge på digital formidling

For å tilrettelegge for å nå disse målene konkretiseres det nå tiltaksplaner, handlingsplaner og delstrategier innenfor følgende hovedområder:

- Finansiering for å nå våre mål
- Tverrfaglighet for å møte samfunnets utfordringer
- Klynger for kunnskapsmiljøer i verdensklasse
- Infrastruktur for banebrytende forskning, utdanning og formidling
- Kunnskapsformidling og samfunnsdialog
- Digitalisering gir nye muligheter
- Internasjonalt samarbeid - universitet i verden
- En nyskapende og funksjonell organisasjon
- God rekruttering
- Et attraktivt læringsmiljø

Tiltakene skal følges opp med budsjettmidler som allokeres til formålene både fra sentrale midler, men først og fremst gjennom ressursinnsats i organisasjonene for øvrig. De sentrale midlene skaffes til veie gjennom en forutsigbar omfordeling av rammen til strategiformål som fakultetene er forespeilet i budsjettet for 2016. For de fire første årene er strategibidraget satt opp som følger:

2016: 1,0 %, 2017: 1,3 %, 2018: 1,2 % og 2019: 0,8 % (styresak 102/15).

Det forutsettes at fakultetene innretter sine budsjetter slik at disse støtter gjennomføring av strategien og den oppfølgingen som ligger i handlingsplanene.

### **Budsjettprosessen**

Universitetsledelsen gjennomførte møte med dekanene 9. mai om de foreløpige forutsetningene for 2017-budsjettet og forslagene i Risa II-utvalget innstilling. Som forespeilet vil det inviteres til møte 23. august med dekanene om budsjett 2017 før budsjettforslagene sendes inn. Fakultetet bes så om å utarbeide budsjettforslag innen **8. september**.

Universitetsledelsen vil diskutere budsjettforslaget med det enkelte fakultet i dialogmøter i september/oktober. Foreløpig budsjettvurderinger vil bli presentert og drøftet i møte med ledelsen ved fakultetene og Universitetsmuseet. Forslag til budsjett legges deretter fram i universitetsstyremøte 20. oktober. Målet er at fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2017 innen 10. november.

Tabell 1 viser årets budsjettprosess. I tillegg vil det legges opp til dialogmøte med Studentparlamentet.

Tabell 1. Budsjettprosess for 2017

	Tidspunkt/ frister
Risa-utvalgets innstilling legges frem	15. mars
Møte med dekanene om innstilling fra Risa-utvalget og budsjett 2017	9. mai
Styresak om prosess og prioriteringer for budsjett 2017	2. juni
Rundskriv om budsjettforslag for 2017	9. juni
Møte med dekanene om budsjett 2017 og budsjettforslag 2018	23.august
Prioriterte forslag til bygg, ombygging og investeringer fra enhetene	1. september
Budsjettforslag for 2017 inkl. langtidsbudsjett fra fakulteter og avdelinger	8. september
Universitetsstyret behandler sak om langtidsbudsjett	29. september
Dialogmøter med fakultetene og Universitetsmuseet	september - oktober
Statsbudsjettet legges frem	6. oktober
Universitetsstyret behandler universitetets budsjett for 2017 og innspill til statsbudsjett for 2018	20. oktober
UiB sender inn innspill til statsbudsjett for 2018	1.november
Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2017	10. november

### Budsjettrammer

I det følgende legges det til grunn en estimert inntektsramme fra Kunnskapsdepartementet på 3,1 mrd. kroner, inkl. en forutsatt lønns- og priskompensasjon på 2 %. Satsen for lønns- og priskompensasjon er å forstå som en budsjetteknisk størrelse som vil bli justert når denne blir kjent i forslag til statsbudsjett. Estimerte BOA-inntekter i tabell 2 er utkast til målsetning med en samlet vekst på 5,6 %. Dette er samme vekst som ble lagt til grunn i budsjettrundskrivet for 2016. Faktisk målsetning vil bli justert etter de innspill som kommer i budsjettprosessen.

Tabell 2. Budsjettestimater 2016-2017

Grunnbevilgning UiB, inntekter	2016	2017
Bevilgning ramme i fjor, jamfør tildelingsbrev	2 969 641	2 998 977
Videreføring av studieplasser	4 650	30 417
Videreføring av rekrutteringsstillinger	3 787	14 028
Utstørsbevilgning bygg	-49 200	-
Lønns- og priskompensasjon	84 939	60 268
Nye studieplasser	15 151	-
Nye rekrutteringsstillinger	7 014	-
Styrking Universitetsmuseet	1 500	
Oppgradering Realfagsbygget	30 000	-30 000
Opprette enhet for statlige innkjøp	-130	
Språksamlingen	6 000	
Effektiviseringskutt	-21 325	-14 995
Resultatmodell utdanning	1 522	30 060
Resultatmodell forskning (RBO)	-54 572	17 385
<b>Estimert budsjettramme KD</b>	<b>2 998 977</b>	<b>3 106 141</b>
Andre GB-inntekter	269 860	277 956
<b>Sum inntekter</b>	<b>3 268 837</b>	<b>3 384 097</b>

Vekst GB

3,5 %

<b>BOA-inntekter UiB</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Oppdrag	17 051	17 563
NFR	469 230	492 692
EU	77 492	86 791
Annet	301 877	316 971
<b>Sum</b>	<b>865 650</b>	<b>914 016</b>
Vekst BOA		5,6 %
<b>Sum inntekter</b>	<b>4 134 487</b>	<b>4 298 113</b>

### Mal for budsjettforslaget for 2017

Forslaget fra fakultetet er del av grunnlaget for universitetsstyrets fordeling av budsjett for 2017. 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 2017 for grunnbevilgningen
  - 1) Rammebudsjett inkl. rekrutteringsstillinger
  - 2) Øremerket budsjett utenfor rammen
  - 3) Budsjett for instituttinntekter
  - 4) Budsjett for inntekter til avskrivninger
3. Budsjettforslag 2017 målsetning for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
  - 1) Bidrag fra Forskningsrådet
  - 2) Bidrag fra EU
  - 3) Andre bidragsinntekter
  - 4) Oppdrag
4. Langtidsbudsjett

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 2017 - 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 2017 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 2016 og konsekvensjustert ramme for 2017 for hvert fakultet.

Tabell 3. Budsjettforslag 2017, Grunnbevilgning, inntekter

	Budsjettforslag GB for inntekter ved fakultet xxxx (tusen kr)	Budsjett 2016	Budsjett 2017 konsekvensjustert	Endring
1.1	Basis			-
1.2	Resultatmidler utdanning			-
1.3	Resultatmidler forskning			-
1.4	Øremerkede midler rekrutteringsstillinger			-
2	Øremerkede midler annet			-
3	Instituttinntekter			-
4	Avskrivningsinntekter			-
	<b>Sum grunnbevilgning</b>	-	-	-
1.1	Foreslått endring basis (spesifiseres)			-
1.4	Foreslått endring rekrutteringsstillinger (spesifiseres)			-
2	Foreslått endring i øremerkede midler annet (spesifiseres)			-
3	Foreslått endring i Instituttinntekter			-
4	Foreslått endring i avskrivningsinntekter			-
	<b>Sum budsjett inkl. foreslått endring</b>	-	-	-
1-4	herav disponert til investeringer inkl øremerket			-
1-4	herav foreslått endring i disponert til investeringer inkl. øremerket			-

Konsekvensjustert ramme forutsetter en lønns- og priskompensasjon i 2017 på 2 %. Alle budsjettforslag for 2017 skal legge til grunn samme forutsetning. Forslagene vil bli justert etter faktisk lønns- og priskompensasjon når denne blir kjent i forbindelse med statsbudsjettet for 2017. Faktisk lønns- og priskompensasjon i 2017 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 budsjettammen

Det bes om at det gis en oversikt over budsjettet for 2017, basert på budsjettammen i 2016. Dette omfatter punktene 1.1 – 1.4 i tabellen over.

Vedtaket i 2016 som gir budsjettmessig virkning i 2017, er lagt til i budsjettgrunnlaget (konsekvensjustering). Det samme gjelder estimerte endringer i resultatinntekter. Endringer i KDs resultatmodell innebærer høyere usikkerhet omkring anslagene for 2017. Foreløpig beregning er redusert med 20 % for å ta høyde for denne usikkerheten. Estimerte budsjettammer for 2017 er gitt i vedlegg.

I konsekvensjustert ramme er det innarbeidet omfordelingskutt til strategi på 1,3 % og effektiviseringskutt til staten på 0,5 % i henhold til langtidsbudsjettet for strategien. Det er usikkerhet omkring den samlede belastningen av disse. Stortinget har i 2015 og 2016 økt effektiviseringskuttet til hhv 0,6 % og 0,7 %. Fakultetene bør i sin interne planlegging derfor ta høyde for at kuttet i neste års budsjett kan bli høyere.

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 Foreslått endring» i tabelloppsettet. Endringene bør spesifiseres enten ved å utvide tabellen eller som underspesifikasjon. Høsten 2017 går 29 midlertidige stipendiatstillinger og 7 postdoktorstillinger 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». Utstyrstildelingen er også tatt ut av konsekvensjustert ramme, da denne er å forstå som engangstildelinger.

### 2. Øremerkede midler utenfor rammen

Øremerkede midler utenfor rammen er vist i egen tabell i vedlegg. Det er innarbeidet konsekvensjusteringer i rammen for 2017 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 2017 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 2016 og konsekvensjustert ramme for 2017 - 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 2018 som skal fremmes for departementet i løpet av høsten. Fakultetene kan derfor også ta med forslag om økte studieplasser for 2018.

### ***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 2017 skal føres opp i 2017-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 2017- inntekter**

Budsjettforslag BOA for Inntekter for fakultet xxx (tusen kr)	Budsjett 2016 inntekt for aktivitet	Prognose 2016 inntekt for aktivitet	Budsjett 2017 Inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2017 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					
<b>Sum</b>	-	-	-	-	-

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.

### **Langtidsbudsjett**

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. Våren 2016 er det gjennomført en teknisk utarbeidelse støttet av maler for langtidsbudsjettering ved hvert fakultet. Fakultetene skal gjøre bruk av disse og sammen ved ledelsesvurderinger for de neste 6 år utarbeide et langtidsbudsjett for fakultetet sammen med budsjettforslaget for 2017.

Fakultetene bes bruke tabell 5 og 6.

**Tabell 5. Langtidsbudsjett - grunnbevilgning**

Samletabell til langtidsbudsjett	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
KD-inntekter						
Instituttinntekter						
Investeringar						
Lønnskostnader						
Andre driftskostnader						
Interne transaksjonar						
<b>Sum</b>						

Tabell 6. Langtidsbudsjett – bidrags- og oppdragsaktivitet

Aktivitet BOA	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
NFR						
EU						
Andre						
Oppdrag						
<b>Sum aktivitet</b>						
<b>Kostnader BOA</b>	<b>2 017</b>	<b>2 018</b>	<b>2 019</b>	<b>2 020</b>	<b>2 021</b>	<b>2 022</b>
Investeringar						
Lønnskostnader						
Andre driftskostnader						
Interne transaksjonar						
<b>Sum kostnader</b>						

Langtidsbudsjettet skal gi et bilde på antatt utvikling for inntekter innen GB og BOA og hvordan de samlede ressursene er tenkt allokert. Langtidsbudsjettet skal være i balanse, dvs at inntekter og kostnader skal være like store.

### Dialogmøter

Høsten 2016 gjennomføres som nevnt dialogmøtene i september- oktober.

Vi ser fram til videre dialog om budsjettet for 2017!

Vennlig hilsen

Kjell Bernstrøm  
universitetsdirektør

Per Arne Foshaug  
økonomidirektør

### Vedlegg:

- 1 Budsjettforslag for 2017 - tabeller HUM
- 2 Budsjettforslag for 2017 - tabeller MN
- 3 Budsjettforslag for 2017 - tabeller MOF
- 4 Budsjettforslag for 2017 - tabeller SV
- 5 Budsjettforslag for 2017 - tabeller JUS
- 6 Budsjettforslag for 2017 - tabeller PS
- 7 Budsjettforslag for 2017 - tabeller UM

## Vedlegg – tabeller HUM

Forutsatt lønns- og priskompensasjon 2 %.

Konsekvensjustert ramme:

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2017	Bud 2016	Endring	Endring %
Basis	000000	172 789	174 976	-2 187	-1,2 %
Resultatmidler utdanning	000000	78 455	74 012	4 443	6,0 %
Resultatmidler forskning	000000	19 879	23 525	-3 646	-15,5 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	68 154	67 828	326	0,5 %
<b>Delsum rammebudsjett</b>		<b>339 278</b>	<b>340 341</b>	<b>-1 063</b>	<b>-0,3 %</b>
Øremerkede midler annet	7xxxxx	15 975	16 165	-190	-1,2 %
Instituttinntekter	000000	10 000	10 000	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	1 600	1 600	-	0,0 %
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>366 853</b>	<b>368 106</b>	<b>-1 253</b>	<b>-0,3 %</b>
Bidragmidler NFR	199995	26 236	26 236	-	0,0 %
Bidragmidler EU	639995	3 712	3 712	-	0,0 %
Bidragmidler andre	699995	10 405	10 405	-	0,0 %
Oppdragsmidler	100005	6 355	6 355	-	0,0 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>46 708</b>	<b>46 708</b>	<b>-</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>413 561</b>	<b>414 814</b>	<b>-1 253</b>	<b>-0,3 %</b>

(Budsjett 2016 inkluderer studieplasser bevilget i endelig statsbudsjett for 2016)

Spesifisert endring i konsekvensjustert ramme:

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Budsjett ramme 2016	Lønns- og priskomp.	Resultatutdeling forskning	Resultatutdeling utdanning	Rekrutteringsstillinger	Rekruttering modellering	Nye studieplasser	Tilskudd husleie	Kurt	Oppgaveendring	Annen endring	Sum budsjett ramme 2017	Endring
Basis	174 976	-3 500		3 703			440	-	-6 126	-	0	172 789	-2 187
Resultatmidler utdanning	74 012	1 480									-740	78 455	4 443
Resultatmidler forskning	23 525	471	-3 489								-627	19 879	-3 646
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	67 828	1 357			-1 525	495					-	68 154	326
<b>Delsum rammebudsjett</b>	<b>340 341</b>	<b>6 807</b>	<b>-3 489</b>	<b>3 703</b>	<b>-1 525</b>	<b>495</b>	<b>440</b>	<b>-</b>	<b>-6 126</b>	<b>-</b>	<b>-1 368</b>	<b>339 278</b>	<b>-1 063</b>
Øremerkede midler annet	16 165										-190	15 975	-190
Instituttinntekter	10 000										-	10 000	-
Avskrivningsinntekter	1 600										-	1 600	-
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>368 106</b>	<b>6 807</b>	<b>-3 489</b>	<b>3 703</b>	<b>-1 525</b>	<b>495</b>	<b>440</b>	<b>-</b>	<b>-6 126</b>	<b>-</b>	<b>-1 558</b>	<b>366 853</b>	<b>-1 253</b>
Bidragmidler NFR	26 236										-	26 236	-
Bidragmidler EU	3 712										-	3 712	-
Bidragmidler andre	10 405										-	10 405	-
Oppdragsmidler	6 355										-	6 355	-
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>	<b>46 708</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46 708</b>	<b>-</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>	<b>414 814</b>	<b>6 807</b>	<b>-3 489</b>	<b>3 703</b>	<b>-1 525</b>	<b>495</b>	<b>440</b>	<b>-</b>	<b>-6 126</b>	<b>-</b>	<b>-1 558</b>	<b>413 561</b>	<b>-1 253</b>

Øremerkede bevilgningen utenfor rammen – konsekvensjustert:

Annet øremerket HF	Bud 2016	tekn.endring	Bud 2016	LP-komp	oppgaveendring	Realendring	Bud 2017	Endring	Endring-%
Studiesentre England/Tyskland	10 251	-	10 251	205	0	0	10 456	205	2,0 %
Utvikling av studietilbud, HF	2 000	-	2 000	40	0	-2 052	-12	-2 012	-100,6 %
Grieg reaseach school	300	-	300	6	0	0	306	6	2,0 %
Vitenskapelig utstyr - Griegakademiet	2 000	-	2 000	40	0	-2 040	-	-2 000	-100,0 %
Frikjøp estetisk utvalg	317	-	317	6	0	145	468	151	47,7 %
Kompensasjon for verv	143	-	143	3	0	0	145	3	2,0 %
Hovedvemeombud, frikjøp	634	-634	-	-	0	0	-	-	#DIV/0!
Vitenskapshistorie, Geofysen	0	1 700	1 700	34	0	0	1 734	34	2,0 %
Vitenskapshistorie, UIB	0	2 000	2 000	40	0	0	2 040	40	2,0 %
Frikjøp Brunstad, lærerutdanningen	0	300	300	6	0	0	306	6	2,0 %
Frikjøp leder Holberg	521	-	521	10	-	-	531	10	2,0 %
<b>Sum</b>	<b>16 165</b>	<b>3 366</b>	<b>19 531</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>-3 947</b>	<b>15 975</b>	<b>-3 556</b>	<b>-18,2 %</b>

Tabeller som skal fylles ut budsjettforslaget for 2017

	Budsjettforslag GB for Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2016	Budsjett 2017 konsekvensjustert	Endring
1.1	Basis	174 976	172 789	-2 187
1.2	Resultatmidler utdanning	74 012	78 455	4 443
1.3	Resultatmidler forskning	23 525	19 879	-3 646
1.4	Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	67 828	68 154	326
2	Øremerkede midler annet	16 165	15 975	-190
3	Instituttinntekter	10 000	10 000	-
4	Avskrivningsinntekter	1 600	1 600	-
	<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>368 106</b>	<b>366 853</b>	<b>-1 253</b>
1.1	Foreslått endring basis (spesifiseres)			-
1.4	Foreslått endring rekrutteringsstillinger (spesifiseres)			-
2	Foreslått endring i øremerkede midler annet (spesifiseres)			-
3	Foreslått endring i Instituttinntekter			-
4	Foreslått endring i avskrivningsinntekter			-
	<b>Sum budsjett inkl. foreslått endring</b>	<b>368 106</b>	<b>366 853</b>	<b>-</b>
1-4	<i>herav disponert til investeringer inkl øremerket</i>			-
1-4	<i>herav foreslått endring i disponert til investeringer inkl. øremerket</i>			-

Budsjettforslag BOA for Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2016 inntekt for aktivitet	Prognose 2016 inntekt for aktivitet	Budsjett 2017 Inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2017 Fakturert inntekt
Forskningsrådet	26 236			-26 236	
EU	3 712	-	-	-3 712	-
<i>herav EU, forskning</i>					
<i>herav EU, utdanning og annet</i>					
Andre	10 405	-	-	-10 405	-
<i>herav andre - statlige etater</i>	5 263			-5 263	
<i>herav andre - kommunale/flykkeskommunale etater</i>	150			-150	
<i>herav andre - organisasjoner</i>	64			-64	
<i>herav andre - gaveforsterkning</i>	750			-750	
<i>herav andre - gaver</i>	496			-496	
<i>herav andre - næringsliv/privat</i>	450			-450	
<i>herav andre - Stiftelser</i>	3 195			-3 195	
<i>herav andre - øvrige</i>	37			-37	
Oppdrag	6 355			-6 355	
<b>Sum</b>	<b>46 708</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-46 708</b>	<b>-</b>

Langtidsbudsjett

Samletabell til langtidsbudsjett GB	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
KD-inntekter						
Instituttinntekter						
Investeringar						
Lønnskostnader						
Andre driftskostnader						
Interne transaksjonar						
<b>Sum</b>						

Aktivitet BOA	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
NFR						
EU						
Andre						
Oppdrag						
<b>Sum aktivitet</b>						

Kostnader BOA	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
Investeringar						
Lønnskostnader						
Andre driftskostnader						
Interne transaksjonar						
<b>Sum kostnader</b>						

## Vedlegg – tabeller MN

Forutsatt lønns- og priskompensasjon 2 %.

Konsekvensjustert ramme:

Inntekter Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2017	Bud 2016	Endring	Endring %
Basis	000000	258 253	260 249	-1 996	-0,8 %
Resultatmidler utdanning	000000	83 578	77 219	6 359	8,2 %
Resultatmidler forskning	000000	89 345	79 881	9 464	11,8 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	159 048	158 669	379	0,2 %
<b>Delsum rammebudsjett</b>		<b>590 224</b>	<b>576 018</b>	<b>14 206</b>	<b>2,5 %</b>
Øremerkede midler annet	7xxxxx	12 886	21 730	-8 845	-40,7 %
Instituttinntekter	000000	15 000	15 000	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	-	-	-	-
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>618 110</b>	<b>612 749</b>	<b>5 362</b>	<b>0,9 %</b>
Bidragmidler NFR	199995	225 000	225 000	-	0,0 %
Bidragmidler EU	639995	41 000	41 000	-	0,0 %
Bidragmidler andre	699995	94 000	94 000	-	0,0 %
Oppdragsmidler	100005	4 000	4 000	-	0,0 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>364 000</b>	<b>364 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>982 110</b>	<b>976 749</b>	<b>5 362</b>	<b>0,5 %</b>

(Budsjett 2016 inkluderer studieplasser bevilget i endelig statsbudsjett for 2016)

Spesifisert endring i konsekvensjustert ramme:

Inntekter Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	Budsjett ramme 2016	Lønns- og priskomp.	Resultatutdeling forskning	Resultatutdeling utdanning	Rekrutteringsstillinger	Rekruttering modellendring	Nye studieplasser	Tilskudd busleie	Kutt	Oppgaveendring	Annen endring	Sum budsjett ramme 2017	Endring
Basis	260 249	5 205		6 018			3 167	-	-10 368	-	0	258 253	-1 996
Resultatmidler utdanning	77 219	1 544									-1 203	83 578	6 359
Resultatmidler forskning	79 881	1 598	9 534								-1 668	89 345	9 464
Øremerkede midler rekruttering stipend	158 669	3 173			-3 950	1 155					-	159 048	379
<b>Delsum rammebudsjett</b>	<b>576 018</b>	<b>11 520</b>	<b>9 534</b>	<b>6 018</b>	<b>-3 950</b>	<b>1 155</b>	<b>3 167</b>	<b>-</b>	<b>-10 368</b>	<b>-</b>	<b>-2 871</b>	<b>590 224</b>	<b>14 206</b>
Øremerkede midler annet	21 730										-8 845	12 886	-8 845
Instituttinntekter	15 000										-	15 000	-
Avskrivningsinntekter	-										-	-	-
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>612 749</b>	<b>11 520</b>	<b>9 534</b>	<b>6 018</b>	<b>-3 950</b>	<b>1 155</b>	<b>3 167</b>	<b>-</b>	<b>-10 368</b>	<b>-</b>	<b>-11 715</b>	<b>618 110</b>	<b>5 362</b>
Bidragmidler NFR	225 000										-	225 000	-
Bidragmidler EU	41 000										-	41 000	-
Bidragmidler andre	94 000										-	94 000	-
Oppdragsmidler	4 000										-	4 000	-
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>	<b>364 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>364 000</b>	<b>-</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>	<b>976 749</b>	<b>11 520</b>	<b>9 534</b>	<b>6 018</b>	<b>-3 950</b>	<b>1 155</b>	<b>3 167</b>	<b>-</b>	<b>-10 368</b>	<b>-</b>	<b>-11 715</b>	<b>982 110</b>	<b>5 362</b>

Øremerkede bevilgningen utenfor rammen – konsekvensjustert:

Annet øremerket MN	Bud 2016	tekn.endring	Bud 2016	LP-komp	oppgaveendring	Realendring	Bud 2017	Endring	Endring-%
SFU-bioCEED	528	0	528	11	0	0	539	11	2,0 %
SFF- Birkeland centre for space science	2 000	0	2 000	40	0	0	2 040	40	2,0 %
SFI - Lakselv	400	0	400	8	0	0	408	8	2,0 %
ERC - Ice2Ice	2 294	0	2 294	46	0	-349	1 991	-304	-13,3 %
Vitenskapelig utstyr - MN	8 755	0	8 755	175	0	-8 930	-	-8 755	-100,0 %
ERC - Saket	800	0	800	16	0	0	816	16	2,0 %
ERC - Østgaard	1 000	0	1 000	20	0	0	1 020	20	2,0 %
ERC - Meckler	798	0	798	16	0	0	814	16	2,0 %
ERC - Keenlyside	850	0	850	17	0	0	867	17	2,0 %
Nasjonale kjemefasiliteter	2 336	0	2 336	47	0	0	2 383	47	2,0 %
Elixir.no	1 969	0	1 969	39	0	0	2 008	39	2,0 %
<b>Sum</b>	<b>21 730</b>	<b>0</b>	<b>21 730</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>-9 279</b>	<b>12 886</b>	<b>-8 845</b>	<b>-40,7 %</b>

Tabeller som skal fylles ut budsjettforslaget for 2017

	Budsjettforslag GB for Inntekter Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (tusen kr)	Budsjett 2016	Budsjett 2017 konsekvensjustert	Endring
1.1	Basis	260 249	258 253	-1 996
1.2	Resultatmidler utdanning	77 219	83 578	6 359
1.3	Resultatmidler forskning	79 881	89 345	9 464
1.4	Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	158 669	159 048	379
2	Øremerkede midler annet	21 730	12 886	-8 845
3	Instituttinntekter	15 000	15 000	-
4	Avskrivningsinntekter	-	-	-
	<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>612 749</b>	<b>618 110</b>	<b>5 362</b>
1.1	Foreslått endring basis (spesifiseres)			-
1.4	Foreslått endring rekrutteringsstillinger (spesifiseres)			-
2	Foreslått endring i øremerkede midler annet (spesifiseres)			-
3	Foreslått endring i Instituttinntekter			-
4	Foreslått endring i avskrivningsinntekter			-
	<b>Sum budsjett inkl. foreslått endring</b>	<b>612 749</b>	<b>618 110</b>	<b>-</b>
1-4	<i>herav disponert til investeringer inkl øremerket</i>			-
1-4	<i>herav foreslått endring i disponert til investeringer inkl. øremerket</i>			-

Budsjettforslag BOA for Inntekter Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (tusen kr)	Budsjett 2016 inntekt for aktivitet	Prognose 2016 inntekt for aktivitet	Budsjett 2017 Inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2017 Fakturert inntekt
Forskningsrådet	225 000			-225 000	
EU	41 000	-	-	-41 000	-
<i>herav EU, forskning</i>					
<i>herav EU, utdanning og annet</i>					
Andre	94 000	-	-	-94 000	-
<i>herav andre - statlige etater</i>	24 000			-24 000	
<i>herav andre - kommunale/flykkeskommunale etater</i>	200			-200	
<i>herav andre - organisasjoner</i>	5 800			-5 800	
<i>herav andre - gaveforsterkning</i>	4 000			-4 000	
<i>herav andre - gaver</i>	5 000			-5 000	
<i>herav andre - næringsliv/privat</i>	36 000			-36 000	
<i>herav andre - Stiftelser</i>	14 000			-14 000	
<i>herav andre - øvrige</i>	5 000			-5 000	
Oppdrag	4 000			-4 000	
<b>Sum</b>	<b>364 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-364 000</b>	<b>-</b>

Langtidsbudsjett

Samletabell til langtidsbudsjett GB	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
KD-inntekter						
Instituttinntekter						
Investeringar						
Lønnskostnader						
Andre driftskostnader						
Interne transaksjonar						
<b>Sum</b>						

Aktivitet BOA	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
NFR						
EU						
Andre						
Oppdrag						
<b>Sum aktivitet</b>						

Kostnader BOA	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
Investeringar						
Lønnskostnader						
Andre driftskostnader						
Interne transaksjonar						
<b>Sum kostnader</b>						

## Vedlegg – tabeller MOF

Forutsatt lønns- og priskompensasjon 2 %.

Konsekvensjustert ramme:

Inntekter Det medisinsk-odontologiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2017	Bud 2016	Endring	Endring %
Basis	000000	230 887	233 156	-2 269	-1,0 %
Resultatmidler utdanning	000000	155 424	146 271	9 153	6,3 %
Resultatmidler forskning	000000	60 075	47 800	12 275	25,7 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	126 998	125 102	1 896	1,5 %
<b>Delsum rammebudsjett</b>		<b>573 384</b>	<b>552 329</b>	<b>21 056</b>	<b>3,8 %</b>
Øremerkede midler annet	7xxxxx	19 963	30 671	-10 709	-34,9 %
Instituttinntekter	000000	45 000	45 000	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	10 000	10 000	-	0,0 %
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>648 347</b>	<b>638 000</b>	<b>10 347</b>	<b>1,6 %</b>
Bidragmidler NFR	199995	128 700	128 700	-	0,0 %
Bidragmidler EU	639995	13 800	13 800	-	0,0 %
Bidragmidler andre	699995	108 700	108 700	-	0,0 %
Oppdragsmidler	100005	2 800	2 800	-	0,0 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>902 347</b>	<b>892 000</b>	<b>10 347</b>	<b>1,2 %</b>

(Budsjett 2016 inkluderer studieplasser bevilget i endelig statsbudsjett for 2016)

Spesifisert endring i konsekvensjustert ramme:

Inntekter Det medisinsk-odontologiske fakultet (tusen kr)	Budsjett ramme 2016	Lønns- og priskomp.	Resultatutdeling forskning	Resultatutdeling utdanning	Rekrutteringsstillinger	Rekruttering modellendring	Nye studieplasser	Tilskudd helseic	Kutt	Oppgaveendring	Annen endring	Sum budsjett-ramme 2017
Basis	233 156	4 663					3 010		-9 942		-0	230 887
Resultatmidler utdanning	146 271	2 925		7 783							-1 556	155 424
Resultatmidler forskning	47 800	956	13 971								-2 652	60 075
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	125 102	2 502			-1 519	913					-	126 998
<b>Delsum rammebudsjett</b>	<b>552 329</b>	<b>11 047</b>	<b>13 971</b>	<b>7 783</b>	<b>-1 519</b>	<b>913</b>	<b>3 010</b>	<b>-</b>	<b>-9 942</b>	<b>-</b>	<b>-4 208</b>	<b>573 384</b>
Øremerkede midler annet	30 671										-10 709	19 963
Instituttinntekter	45 000										-	45 000
Avskrivningsinntekter	10 000										-	10 000
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>638 000</b>	<b>11 047</b>	<b>13 971</b>	<b>7 783</b>	<b>-1 519</b>	<b>913</b>	<b>3 010</b>	<b>-</b>	<b>-9 942</b>	<b>-</b>	<b>-14 916</b>	<b>648 347</b>
Bidragmidler NFR	128 700										-	128 700
Bidragmidler EU	13 800										-	13 800
Bidragmidler andre	108 700										-	108 700
Oppdragsmidler	2 800										-	2 800
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>	<b>254 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>254 000</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>	<b>892 000</b>	<b>11 047</b>	<b>13 971</b>	<b>7 783</b>	<b>-1 519</b>	<b>913</b>	<b>3 010</b>	<b>-</b>	<b>-9 942</b>	<b>-</b>	<b>-14 916</b>	<b>902 347</b>

Øremerkede bevilgningen utenfor rammen – konsekvensjustert:

Annet øremerket MOF	Bud 2016	tekn.endring	Bud 2016	LP-komp	oppgaveendring	Realendring	Bud 2017	Endring	Endring-%
Forskningssetisk komite REK III Med.fak	5 554	0	5 554	111	0	0	5 666	111	2,0 %
5 årig II-tilskudd til farmasi (2014-2019)	200	0	200	4	0	0	204	4	2,0 %
SFF- centre for Cancer Biomarkers	2 130	0	2 130	43	0	0	2 173	43	2,0 %
SFF- centre for Intervent Science	2 200	0	2 200	44	0	0	2 244	44	2,0 %
SFF- Norwegian Centre for Mental Disorders Research	640	0	640	13	0	0	652	13	2,0 %
Medisinsk visualisering	1 539	-1539	0	-	0	0	-	-	#DIV/0!
Vitenskapelig utstyr - MOF	10 000	0	10 000	200	0	-10 200	-	-10 000	-100,0 %
Fremragende miljøer	-	4599	4 599	92	0	0	4 691	92	2,0 %
ERC - Njølstad	1 100	0	1 100	22	0	-1 122	-	-1 100	-100,0 %
Nasjonale kjemefasiliteter	4 248	0	4 248	85	0	0	4 333	85	2,0 %
<b>Sum</b>	<b>27 611</b>	<b>3 060</b>	<b>30 671</b>	<b>613</b>	<b>0</b>	<b>-11 322</b>	<b>19 963</b>	<b>-10 709</b>	<b>-34,9 %</b>

Tabeller som skal fylles ut budsjettforslaget for 2017

	Budsjettforslag GB for Inntekter Det medisinsk-odontologiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2016	Budsjett 2017 konsekvensjustert	Endring
1.1	Basis	233 156	230 887	-2 269
1.2	Resultatmidler utdanning	146 271	155 424	9 153
1.3	Resultatmidler forskning	47 800	60 075	12 275
1.4	Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	125 102	126 998	1 896
2	Øremerkede midler annet	30 671	19 963	-10 709
3	Instituttinntekter	45 000	45 000	-
4	Avskrivningsinntekter	10 000	10 000	-
	<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>638 000</b>	<b>648 347</b>	<b>10 347</b>
1.1	Foreslått endring basis (spesifiseres)			-
1.4	Foreslått endring rekrutteringsstillinger (spesifiseres)			-
2	Foreslått endring i øremerkede midler annet (spesifiseres)			-
3	Foreslått endring i Instituttinntekter			-
4	Foreslått endring i avskrivningsinntekter			-
	<b>Sum budsjett inkl. foreslått endring</b>	<b>638 000</b>	<b>648 347</b>	<b>-</b>
1-4	herav disponert til investeringer inkl øremerket			-
1-4	herav foreslått endring i disponert til investeringer inkl. øremerket			-

Budsjettforslag BOA for Inntekter Det medisinsk-odontologiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2016 inntekt for aktivitet	Prognose 2016 inntekt for aktivitet	Budsjett 2017 Inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2017 Fakturert inntekt
Forskningsrådet	128 700			-128 700	
EU	13 800	-	-	-13 800	-
herav EU, forskning					
herav EU, utdanning og annet					
Andre	108 700	-	-	-108 700	-
herav andre - statlige etater	18 620			-18 620	
herav andre - kommunale/flykkeskommunale etater	-			-	
herav andre - organisasjoner	347			-347	
herav andre - gaveforsterkning	12 008			-12 008	
herav andre - gaver	55 791			-55 791	
herav andre - næringsliv/privat	2 284			-2 284	
herav andre - Stiftelser	18 119			-18 119	
herav andre - øvrige	1 531			-1 531	
Oppdrag	2 800			-2 800	
<b>Sum</b>	<b>254 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-254 000</b>	<b>-</b>

Langtidsbudsjett

Samletabell til langtidsbudsjett GB	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
KD-inntekter						
Instituttinntekter						
Investeringar						
Lønnskostnader						
Andre driftskostnader						
Interne transaksjonar						
<b>Sum</b>						

Aktivitet BOA	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
NFR						
EU						
Andre						
Oppdrag						
<b>Sum aktivitet</b>						

Kostnader BOA	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
Investeringar						
Lønnskostnader						
Andre driftskostnader						
Interne transaksjonar						
<b>Sum kostnader</b>						

## Vedlegg – tabeller SV

Forutsatt lønns- og priskompensasjon 2 %.

Konsekvensjustert ramme:

Inntekter Det samfunnsvitenskapelig fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2017	Bud 2016	Endring	Endring %
Basis	000000	124 283	125 578	-1 295	-1,0 %
Resultatmidler utdanning	000000	71 825	68 526	3 299	4,8 %
Resultatmidler forskning	000000	22 261	23 682	-1 421	-6,0 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	47 632	47 581	51	0,1 %
<b>Delsum rammebudsjett</b>		<b>266 000</b>	<b>265 367</b>	<b>633</b>	<b>0,2 %</b>
Øremerkede midler annet	7xxxxx	5 475	5 367	107	2,0 %
Instituttinntekter	000000	2 675	2 675	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	900	900	-	0,0 %
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>275 050</b>	<b>274 309</b>	<b>741</b>	<b>0,3 %</b>
Bidragmidler NFR	199995	37 000	37 000	-	0,0 %
Bidragmidler EU	639995	8 000	8 000	-	0,0 %
Bidragmidler andre	699995	14 500	14 500	-	0,0 %
Oppdragsmidler	100005	3 500	3 500	-	0,0 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>338 050</b>	<b>337 309</b>	<b>741</b>	<b>0,2 %</b>

(Budsjett 2016 inkluderer studieplasser bevilget i endelig statsbudsjett for 2016)

Spesifisert endring i konsekvensjustert ramme:

Inntekter Det samfunnsvitenskapelig fakultet	Budsjett ramme 2016	Lønns- og priskomp.	Resultatutdeling forskning	Resultatutdeling utdanning	Rekrutteringsstillinger	Rekruttering modellendring	Nye studieplasser	Tilskudd busleie	Kutt	Oppgaveendring	Annen endring	Sum budsjett ramme 2017	Endring
Basis	125 578	2 512		2 411			970	-	-4 777	-	-0	124 283	-1 295
Resultatmidler utdanning	68 526	1 371									-482	71 825	3 299
Resultatmidler forskning	23 682	474	-1 639								-256	22 261	-1 421
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	47 581	952			-1 248	347					-	47 632	51
<b>Delsum rammebudsjett</b>	<b>265 367</b>	<b>5 307</b>	<b>-1 639</b>	<b>2 411</b>	<b>-1 248</b>	<b>347</b>	<b>970</b>	<b>-</b>	<b>-4 777</b>	<b>-</b>	<b>-738</b>	<b>266 000</b>	<b>633</b>
Øremerkede midler annet	5 367										107	5 475	107
Instituttinntekter	2 675											2 675	-
Avskrivningsinntekter	900											900	-
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>274 309</b>	<b>5 307</b>	<b>-1 639</b>	<b>2 411</b>	<b>-1 248</b>	<b>347</b>	<b>970</b>	<b>-</b>	<b>-4 777</b>	<b>-</b>	<b>-631</b>	<b>275 050</b>	<b>741</b>
Bidragmidler NFR	37 000											37 000	-
Bidragmidler EU	8 000											8 000	-
Bidragmidler andre	14 500											14 500	-
Oppdragsmidler	3 500											3 500	-
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>	<b>63 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63 000</b>	<b>-</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>	<b>337 309</b>	<b>5 307</b>	<b>-1 639</b>	<b>2 411</b>	<b>-1 248</b>	<b>347</b>	<b>970</b>	<b>-</b>	<b>-4 777</b>	<b>-</b>	<b>-631</b>	<b>338 050</b>	<b>741</b>

Øremerkede bevilgningen utenfor rammen – konsekvensjustert:

Annet øremerket SV	Bud 2016	tekn.endring	Bud 2016	LP-komp	oppgaveendring	Realendring	Bud 2017	Endring	Endring-%
Utvikling av studietilbud, SV	2 400	-	2 400	48	-	-	2 448	48	2,0 %
Klima- og energiomstilling SV (midl.)	1 000	-	1 000	20	-	-	1 020	20	2,0 %
Nordområdesatsning (SV midl)	250	-	250	5	-	-	255	5	2,0 %
ERC - Kapferer	774	-	774	15	-	-	790	15	2,0 %
Stipend i Barths navn (egenandel)	309	-	309	6	-	-	315	6	2,0 %
Hovedvemeombud, frikjøp	-	634	634	12,68	-	-	647	13	2,0 %
<b>Sum</b>	<b>4 733</b>	<b>634</b>	<b>5 367</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 475</b>	<b>107</b>	<b>2,0 %</b>

Tabeller som skal fylles ut budsjettforslaget for 2017

	Budsjettforslag GB for Inntekter Det samfunnsvitenskapelig fakultet (tusen kr)	Budsjett 2016	Budsjett 2017 konsekvensjustert	Endring
1.1	Basis	125 578	124 283	-1 295
1.2	Resultatmidler utdanning	68 526	71 825	3 299
1.3	Resultatmidler forskning	23 682	22 261	-1 421
1.4	Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	47 581	47 632	51
2	Øremerkede midler annet	5 367	5 475	107
3	Instituttinntekter	2 675	2 675	-
4	Avskrivningsinntekter	900	900	-
	<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>274 309</b>	<b>275 050</b>	<b>741</b>
1.1	Foreslått endring basis (spesifiseres)			-
1.4	Foreslått endring rekrutteringsstillinger (spesifiseres)			-
2	Foreslått endring i øremerkede midler annet (spesifiseres)			-
3	Foreslått endring i Instituttinntekter			-
4	Foreslått endring i avskrivningsinntekter			-
	<b>Sum budsjett inkl. foreslått endring</b>	<b>274 309</b>	<b>275 050</b>	<b>-</b>
1-4	<i>herav disponert til investeringer inkl øremerket</i>			-
1-4	<i>herav foreslått endring i disponert til investeringer inkl. øremerket</i>			-

Budsjettforslag BOA for Inntekter Det samfunnsvitenskapelig fakultet (tusen kr)	Budsjett 2016 inntekt for aktivitet	Prognose 2016 inntekt for aktivitet	Budsjett 2017 Inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2017 Fakturert inntekt
Forskningsrådet	37 000			-37 000	
EU	8 000	-	-	-8 000	-
<i>herav EU, forskning</i>					
<i>herav EU, utdanning og annet</i>					
Andre	14 500	-	-	-14 500	-
<i>herav andre - statlige etater</i>	2 100			-2 100	
<i>herav andre - kommunale/flykkeskommunale etater</i>	-			-	
<i>herav andre - organisasjoner</i>	200			-200	
<i>herav andre - gaveforsterkning</i>	-			-	
<i>herav andre - gaver</i>	3 000			-3 000	
<i>herav andre - næringsliv/privat</i>	-			-	
<i>herav andre - Stiftelser</i>	8 000			-8 000	
<i>herav andre - øvrige</i>	1 200			-1 200	
Oppdrag	3 500			-3 500	
<b>Sum</b>	<b>63 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-63 000</b>	<b>-</b>

Langtidsbudsjett

Samletabell til langtidsbudsjett GB	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
KD-inntekter						
Instituttinntekter						
Investeringar						
Lønnskostnader						
Andre driftskostnader						
Interne transaksjonar						
<b>Sum</b>						

Aktivitet BOA	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
NFR						
EU						
Andre						
Oppdrag						
<b>Sum aktivitet</b>						

Kostnader BOA	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
Investeringar						
Lønnskostnader						
Andre driftskostnader						
Interne transaksjonar						
<b>Sum kostnader</b>						

## Vedlegg – tabeller PS

Forutsatt lønns- og priskompensasjon 2 %.

Konsekvensjustert ramme:

Inntekter Det psykologiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2017	Bud 2016	Endring	Endring %
Basis	000000	75 804	76 630	-826	-1,1 %
Resultatmidler utdanning	000000	64 726	59 958	4 768	8,0 %
Resultatmidler forskning	000000	11 527	13 313	-1 786	-13,4 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	39 305	38 407	898	2,3 %
<b>Delsum rammebudsjett</b>		<b>191 362</b>	<b>188 308</b>	<b>3 054</b>	<b>1,6 %</b>
Øremerkede midler annet	7xxxxx	3 352	3 000	352	11,7 %
Instituttinntekter	000000	2 500	2 500	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	2 200	2 200	-	0,0 %
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>199 414</b>	<b>196 009</b>	<b>3 406</b>	<b>1,7 %</b>
Bidragmidler NFR	199995	16 000	16 000	-	0,0 %
Bidragmidler EU	639995	5 000	5 000	-	0,0 %
Bidragmidler andre	699995	11 050	11 050	-	0,0 %
Oppdragsmidler	100005	500	500	-	0,0 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>32 550</b>	<b>32 550</b>	<b>-</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>231 964</b>	<b>228 559</b>	<b>3 406</b>	<b>1,5 %</b>

(Budsjett 2016 inkluderer studieplasser bevilget i endelig statsbudsjett for 2016)

Spesifisert endring i konsekvensjustert ramme:

Inntekter Det psykologiske fakultet (tusen kr)	Budsjett ramme 2016	Lønns- og priskomp.	Resultatutdeling forskning	Resultatutdeling utdanning	Rekrutteringsstillinger	Rekruttering modellendring	Nye studieplasser	Tilskudd husleie	Kurt	Oppgaveendring	Annen endring	Sum budsjett-ramme 2017	Endring
Basis	76 630	1 533		4 461			1 030	-	-3 390	-	0	75 804	-826
Resultatmidler utdanning	59 958	1 199									-892	64 726	4 768
Resultatmidler forskning	13 313	266	-1 744								-309	11 527	-1 786
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	38 407	768			-147	277					-	39 305	898
<b>Delsum rammebudsjett</b>	<b>188 308</b>	<b>3 766</b>	<b>-1 744</b>	<b>4 461</b>	<b>-147</b>	<b>277</b>	<b>1 030</b>	<b>-</b>	<b>-3 390</b>	<b>-</b>	<b>-1 201</b>	<b>191 362</b>	<b>3 054</b>
Øremerkede midler annet	3 000										352	3 352	352
Instituttinntekter	2 500											2 500	-
Avskrivningsinntekter	2 200											2 200	-
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>196 009</b>	<b>3 766</b>	<b>-1 744</b>	<b>4 461</b>	<b>-147</b>	<b>277</b>	<b>1 030</b>	<b>-</b>	<b>-3 390</b>	<b>-</b>	<b>-849</b>	<b>199 414</b>	<b>3 406</b>
Bidragmidler NFR	16 000											16 000	-
Bidragmidler EU	5 000											5 000	-
Bidragmidler andre	11 050											11 050	-
Oppdragsmidler	500											500	-
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>	<b>32 550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32 550</b>	<b>-</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>	<b>228 559</b>	<b>3 766</b>	<b>-1 744</b>	<b>4 461</b>	<b>-147</b>	<b>277</b>	<b>1 030</b>	<b>-</b>	<b>-3 390</b>	<b>-</b>	<b>-849</b>	<b>231 964</b>	<b>3 406</b>

Øremerkede bevilgningen utenfor rammen – konsekvensjustert:

Annet øremerket PS	Bud 2015	tekn.endring	Bud 2016	LP-komp	oppgaveendring	Realendring	Bud 2017	Endring	Endring-%
Utvikling av studietilbud, PS	1 000	-	1 000	20	-	-	1 020	20	2,0 %
Fagmiljø for læringsanalyse (SLATE)	-	2 000	2 000	40	-	-	2 040	40	2,0 %
Lærertut., praksisplasser	6 002	-6 002	-	-	-	292	292	292	#DIV/0!
<b>Sum</b>	<b>7 002</b>	<b>-4 002</b>	<b>3 000</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>3 352</b>	<b>352</b>	<b>11,7 %</b>

Tabeller som skal fylles ut budsjettforslaget for 2017

	Budsjettforslag GB for Inntekter Det psykologiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2016	Budsjett 2017 konsekvensjustert	Endring
1.1	Basis	76 630	75 804	-826
1.2	Resultatmidler utdanning	59 958	64 726	4 768
1.3	Resultatmidler forskning	13 313	11 527	-1 786
1.4	Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	38 407	39 305	898
2	Øremerkede midler annet	3 000	3 352	352
3	Instituttinntekter	2 500	2 500	-
4	Avskrivningsinntekter	2 200	2 200	-
	<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>196 009</b>	<b>199 414</b>	<b>3 406</b>
1.1	Foreslått endring basis (spesifiseres)			-
1.4	Foreslått endring rekrutteringsstillinger (spesifiseres)			-
2	Foreslått endring i øremerkede midler annet (spesifiseres)			-
3	Foreslått endring i Instituttinntekter			-
4	Foreslått endring i avskrivningsinntekter			-
	<b>Sum budsjett inkl. foreslått endring</b>	<b>196 009</b>	<b>199 414</b>	<b>-</b>
1-4	<i>herav disponert til investeringer inkl øremerket</i>			-
1-4	<i>herav foreslått endring i disponert til investeringer inkl. øremerket</i>			-

Budsjettforslag BOA for Inntekter Det psykologiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2016 inntekt for aktivitet	Prognose 2016 inntekt for aktivitet	Budsjett 2017 Inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2017 Fakturert inntekt
Forskningsrådet	16 000			-16 000	
EU	5 000	-	-	-5 000	-
<i>herav EU, forskning</i>					
<i>herav EU, utdanning og annet</i>					
Andre	11 050	-	-	-11 050	-
<i>herav andre - statlige etater</i>	3 500			-3 500	
<i>herav andre - kommunale/flykkeskommunale etater</i>	100			-100	
<i>herav andre - organisasjoner</i>	2 200			-2 200	
<i>herav andre - gaveforsterkning</i>	1 300			-1 300	
<i>herav andre - gaver</i>	-			-	
<i>herav andre - næringsliv/privat</i>	250			-250	
<i>herav andre - Stiftelser</i>	3 450			-3 450	
<i>herav andre - øvrige</i>	250			-250	
Oppdrag	500			-500	
<b>Sum</b>	<b>32 550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-32 550</b>	<b>-</b>

Langtidsbudsjett

Samletabell til langtidsbudsjett GB	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
KD-inntekter						
Instituttinntekter						
Investeringar						
Lønnskostnader						
Andre driftskostnader						
Interne transaksjonar						
<b>Sum</b>						

Aktivitet BOA	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
NFR						
EU						
Andre						
Oppdrag						
<b>Sum aktivitet</b>						

Kostnader BOA	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
Investeringar						
Lønnskostnader						
Andre driftskostnader						
Interne transaksjonar						
<b>Sum kostnader</b>						

## Vedlegg – tabeller JUSS

Forutsatt lønns- og priskompensasjon 2 %.

Konsekvensjustert ramme:

Inntekter Det juridiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2017	Bud 2016	Endring	Endring %
Basis	000000	46 635	44 209	2 426	5,5 %
Resultatmidler utdanning	000000	61 061	56 720	4 341	7,7 %
Resultatmidler forskning	000000	3 822	4 637	-815	-17,6 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	19 691	19 437	253	1,3 %
<b>Delsum rammebudsjett</b>		<b>131 209</b>	<b>125 003</b>	<b>6 206</b>	<b>5,0 %</b>
Øremerkede midler annet	7xxxxx	-	-	-	
Instituttinntekter	000000	800	800	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	1 300	1 300	-	0,0 %
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>133 309</b>	<b>127 103</b>	<b>6 206</b>	<b>4,9 %</b>
Bidragmidler NFR	199995	5 000	5 000	-	0,0 %
Bidragmidler EU	639995	-	-	-	
Bidragmidler andre	699995	6 400	6 400	-	0,0 %
Oppdragsmidler	100005	-	-	-	
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>11 400</b>	<b>11 400</b>	<b>-</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>144 709</b>	<b>138 503</b>	<b>6 206</b>	<b>4,5 %</b>

(Budsjett 2016 inkluderer studieplasser bevilget i endelig statsbudsjett for 2016)

Spesifisert endring i konsekvensjustert ramme:

Inntekter Det juridiske fakultet (tusen kr)	Budsjett ramme 2016	Lønns- og priskomp.	Resultatutelling forskning	Resultatutelling utdanning	Rekrutteringsstillinger	Rekruttering modellendring	Nye studieplasser	Tilskudd busleie	Kutt	Oppgaveendring	Annen endring	Sum budsjett ramme 2017	Endring
Basis	44 209	884					792	-	-2 250	-	3 000	46 635	2 426
Resultatmidler utdanning	56 720	1 134		4 008							-801	61 061	4 341
Resultatmidler forskning	4 637	93	-768								-139	3 822	-815
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	19 437	389			-277	142					-	19 691	253
<b>Delsum rammebudsjett</b>	<b>125 003</b>	<b>2 500</b>	<b>-768</b>	<b>4 008</b>	<b>-277</b>	<b>142</b>	<b>792</b>	<b>-</b>	<b>-2 250</b>	<b>-</b>	<b>2 059</b>	<b>131 209</b>	<b>6 206</b>
Øremerkede midler annet	-	0									-	-	-
Instituttinntekter	800										-	800	-
Avskrivningsinntekter	1 300										-	1 300	-
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>127 103</b>	<b>2 500</b>	<b>-768</b>	<b>4 008</b>	<b>-277</b>	<b>142</b>	<b>792</b>	<b>-</b>	<b>-2 250</b>	<b>-</b>	<b>2 059</b>	<b>133 309</b>	<b>6 206</b>
Bidragmidler NFR	5 000										-	5 000	-
Bidragmidler EU	-										-	-	-
Bidragmidler andre	6 400										-	6 400	-
Oppdragsmidler	-										-	-	-
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>	<b>11 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11 400</b>	<b>-</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>	<b>138 503</b>	<b>2 500</b>	<b>-768</b>	<b>4 008</b>	<b>-277</b>	<b>142</b>	<b>792</b>	<b>-</b>	<b>-2 250</b>	<b>-</b>	<b>2 059</b>	<b>144 709</b>	<b>6 206</b>

Tabeller som skal fylles ut budsjettforslaget for 2017

	Budsjettforslag GB for Inntekter Det juridiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2016	Budsjett 2017 konsekvensjustert	Endring
1.1	Basis	44 209	46 635	2 426
1.2	Resultatmidler utdanning	56 720	61 061	4 341
1.3	Resultatmidler forskning	4 637	3 822	-815
1.4	Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	19 437	19 691	253
2	Øremerkede midler annet	-	-	-
3	Instituttinntekter	800	800	-
4	Avskrivningsinntekter	1 300	1 300	-
	<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>127 103</b>	<b>133 309</b>	<b>6 206</b>
1.1	Foreslått endring basis (spesifiseres)			-
1.4	Foreslått endring rekrutteringsstillinger (spesifiseres)			-
2	Foreslått endring i øremerkede midler annet (spesifiseres)			-
3	Foreslått endring i Instituttinntekter			-
4	Foreslått endring i avskrivningsinntekter			-
	<b>Sum budsjett inkl. foreslått endring</b>	<b>127 103</b>	<b>133 309</b>	<b>-</b>
1-4	<i>herav disponert til investeringer inkl øremerket</i>			-
1-4	<i>herav foreslått endring i disponert til investeringer inkl. øremerket</i>			-

Budsjettforslag BOA for Inntekter Det juridiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2016 inntekt for aktivitet	Prognose 2016 inntekt for aktivitet	Budsjett 2017 Inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2017 Fakturert inntekt
Forskningsrådet	5 000			-5 000	
EU	-	-	-	-	-
<i>herav EU, forskning</i>					
<i>herav EU, utdanning og annet</i>					
Andre	6 400	-	-	-6 400	-
<i>herav andre - statlige etater</i>	-			-	
<i>herav andre - kommunale/flykkeskommunale etater</i>	-			-	
<i>herav andre - organisasjoner</i>	-			-	
<i>herav andre - gaveforsterkning</i>	2 200			-2 200	
<i>herav andre - gaver</i>	3 200			-3 200	
<i>herav andre - næringsliv/privat</i>	-			-	
<i>herav andre - Stiftelser</i>	1 000			-1 000	
<i>herav andre - øvrige</i>	-			-	
Oppdrag	-			-	
<b>Sum</b>	<b>11 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-11 400</b>	<b>-</b>

Langtidsbudsjett

Samletabell til langtidsbudsjett GB	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
KD-inntekter						
Instituttinntekter						
Investeringar						
Lønnskostnader						
Andre driftskostnader						
Interne transaksjonar						
<b>Sum</b>						

Aktivitet BOA	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
NFR						
EU						
Andre						
Oppdrag						
<b>Sum aktivitet</b>						

Kostnader BOA	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
Investeringar						
Lønnskostnader						
Andre driftskostnader						
Interne transaksjonar						
<b>Sum kostnader</b>						

## Vedlegg – tabeller UM

Forutsatt lønns- og priskompensasjon 2 %.

Konsekvensjustert ramme:

Inntekter Universitetsmuseet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2017	Bud 2016	Endring	Endring %
Basis	000000	110 726	109 587	1 139	1,0 %
Resultatmidler utdanning	000000	-	-	-	-
Resultatmidler forskning	000000	1 572	1 183	389	32,9 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	7 080	6 892	188	2,7 %
<b>Delsum rammebudsjett</b>		<b>119 378</b>	<b>117 662</b>	<b>1 716</b>	<b>1,5 %</b>
Øremerkede midler annet	7xxxxx	5 408	5 302	106	2,0 %
Instituttinntekter	000000	1 000	1 000	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	-	-	-	-
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>125 786</b>	<b>123 964</b>	<b>1 822</b>	<b>1,5 %</b>
Bidragmidler NFR	199995	2 200	2 200	-	0,0 %
Bidragmidler EU	639995	1 900	1 900	-	0,0 %
Bidragmidler andre	699995	25 500	25 500	-	0,0 %
Oppdragsmidler	100005	200	200	-	0,0 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>29 800</b>	<b>29 800</b>	<b>-</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>155 586</b>	<b>153 764</b>	<b>1 822</b>	<b>1,2 %</b>

(Budsjett 2016 inkluderer studieplasser bevilget i endelig statsbudsjett for 2016)

Spesifisert endring i konsekvensjustert ramme:

Inntekter Universitetsmuseet (tusen kr)	Budsjett ramme 2016	Lønns- og priskomp.	Resultatutdeling forskning	Resultatutdeling utdanning	Rekrutteringsstillinger	Rekruttering modellering	Nye studieplaner	Tilskudd helse	Kurt	Oppgaveendring	Annen endring	Sum budsjett ramme 2017	Endring
Basis	109 587	2 192	-	-	-	-	-	-	-1 353	-	300	110 726	1 139
Resultatmidler utdanning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultatmidler forskning	1 183	24	453	-	-	-	-	-	-	-	-87	1 572	389
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	6 892	138	-	-	-	50	-	-	-	-	-	7 080	188
<b>Delsum rammebudsjett</b>	<b>117 662</b>	<b>2 353</b>	<b>453</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1 353</b>	<b>-</b>	<b>213</b>	<b>119 378</b>	<b>1 716</b>
Øremerkede midler annet	5 302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	5 408	106
Instituttinntekter	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
Avskrivningsinntekter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>123 964</b>	<b>2 353</b>	<b>453</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1 353</b>	<b>-</b>	<b>319</b>	<b>125 786</b>	<b>1 822</b>
Bidragmidler NFR	2 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200	-
Bidragmidler EU	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 900	-
Bidragmidler andre	25 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 500	-
Oppdragsmidler	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>	<b>29 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 800</b>	<b>-</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>	<b>153 764</b>	<b>2 353</b>	<b>453</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1 353</b>	<b>-</b>	<b>319</b>	<b>155 586</b>	<b>1 822</b>

Øremerkede bevilgningen utenfor rammen – konsekvensjustert:

Annet øremerket UM	Bud 2016	tekn.endring	Bud 2016	LP-komp	oppgaveendring	Realendring	Bud 2017	Endring	Endring-%
Nasjonalt museumsprosjekt (MUSIT)	3 802	0	3 802	76	0	0	3 878	76	2,0 %
MUSIT - utstyr	1 200	0	1 200	24	0	0	1 224	24	2,0 %
Utbygging Botanisk hage	300	0	300	6	0	0	306	6	2,0 %
<b>Sum</b>	<b>5 302</b>	<b>0</b>	<b>5 302</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 408</b>	<b>106</b>	<b>2,0 %</b>

Tabeller som skal fylles ut budsjettforslaget for 2017

	Budsjettforslag GB for Inntekter Universitetsmuseet (tusen kr)	Budsjett 2016	Budsjett 2017 konsekvensjustert	Endring
1.1	Basis	109 587	110 726	1 139
1.2	Resultatmidler utdanning	-	-	-
1.3	Resultatmidler forskning	1 183	1 572	389
1.4	Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	6 892	7 080	188
2	Øremerkede midler annet	5 302	5 408	106
3	Instituttinntekter	1 000	1 000	-
4	Avskrivningsinntekter	-	-	-
	<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>123 964</b>	<b>125 786</b>	<b>1 822</b>
1.1	Foreslått endring basis (spesifiseres)			-
1.4	Foreslått endring rekrutteringsstillinger (spesifiseres)			-
2	Foreslått endring i øremerkede midler annet (spesifiseres)			-
3	Foreslått endring i Instituttinntekter			-
4	Foreslått endring i avskrivningsinntekter			-
	<b>Sum budsjett inkl. foreslått endring</b>	<b>123 964</b>	<b>125 786</b>	<b>-</b>
1-4	<i>herav disponert til investeringer inkl øremerket</i>			-
1-4	<i>herav foreslått endring i disponert til investeringer inkl. øremerket</i>			-

Budsjettforslag BOA for Inntekter Universitetsmuseet (tusen kr)	Budsjett 2016 inntekt for aktivitet	Prognose 2016 inntekt for aktivitet	Budsjett 2017 Inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2017 Fakturert inntekt
Forskningsrådet	2 200			-2 200	
EU	1 900	-	-	-1 900	-
<i>herav EU, forskning</i>					
<i>herav EU, utdanning og annet</i>					
Andre	25 500	-	-	-25 500	-
<i>herav andre - statlige etater</i>	11 500			-11 500	
<i>herav andre - kommunale/flykkeskommunale etater</i>	8 000			-8 000	
<i>herav andre - organisasjoner</i>	-			-	
<i>herav andre - gaveforsterkning</i>	-			-	
<i>herav andre - gaver</i>	200			-200	
<i>herav andre - næringsliv/privat</i>	5 800			-5 800	
<i>herav andre - Stiftelser</i>	-			-	
<i>herav andre - øvrige</i>	-			-	
Oppdrag	200			-200	
<b>Sum</b>	<b>29 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-29 800</b>	<b>-</b>

Langtidsbudsjett

Samletabell til langtidsbudsjett GB	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
KD-inntekter						
Instituttinntekter						
Investeringar						
Lønnskostnader						
Andre driftskostnader						
Interne transaksjonar						
<b>Sum</b>						

Aktivitet BOA	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
NFR						
EU						
Andre						
Oppdrag						
<b>Sum aktivitet</b>						

Kostnader BOA	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022
Investeringar						
Lønnskostnader						
Andre driftskostnader						
Interne transaksjonar						
<b>Sum kostnader</b>						



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

Referanse

2016/4965-ANNHFE

Dato

03.06.2016

## Budsjettforslag 2017 - innspill fra institutt og sentre

### Budsjettprosessen – omfang og frister

Fakultetene skal oversende budsjettforslag for 2017 og langtidsbudsjett for strategiperioden 2018-2022 til universitetsledelsen innen 8. september. Budsjettforslaget skal behandles i fakultetsstyret den 6. september. Forslagene fra institutt og sentre danner grunnlag for fakultetets budsjettforslag og styringsdialog samt universitetsstyrets budsjettfordeling. Som dere ser av vedlagte tidsplan sender ikke UiB brev om budsjettprosessen før 9. juni. For å ha tilstrekkelig tid på den interne prosessen, ønsker vi å be om innspill fra instituttene/sentrene innen 1. juli 2016.

Den økonomiske situasjonen for fakultetet var svakere ved inngangen til 2016 enn året før. Prognosene for året varsler negative overføringer til 2017 (15,2 millioner ved rapportering for april). Vi har hatt en betydelig nedgang i inntekter de siste årene, og reduksjon av kostnader vil bli en fortsatt utfordring i årene framover. Fakultetet er nødt til å tilpasse kostnadene til det lavere inntektsnivået, slik at et visst handlingsrom bevares. Prosessen med å dimensjonere bemanningen i tråd med tilgjengelige ressurser må pågå med full styrke.

### Budsjettramme for 2017

Vi forventer at budsjettrammen for 2017 vil bli redusert med de tidligere varslede kuttene på 1,3 % for strategisk omfordeling og minimum 0,5 % til effektivisering (6,1 mill. kr). For HF ventes resultatinntektene for utdanning å øke med 3,9 millioner, mens resultatinntektene for forskning (RBO) ventes å gå ned med 2,6 millioner. I disse tallene er lønns- og priskompensasjon på 2,6 % allerede regnet inn samt en forventning om kandidatuttelling. Datagrunnlag og foreløpig resultatfordeling i henhold til fakultetets budsjettfordelingsmodell ligger ved dette brevet. Det vil høyst sannsynlig bli endringer når budsjettbrevet fra

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

universitetsledelsen er sendt fakultetene i midten av juni eller til høsten, fordi det fortsatt er uklarerheter om hvordan den nasjonale fordelingsmodellen vil slå ut. På grunn av et forventet underskudd i 2016 kan ikke instituttene påregne å overføre alle øremerkede bevilgninger som ikke er brukt til 2016, dersom dette går på bekostning av frie midler. Budsjettprosessen for 2017 skal inneholde et langtidsperspektiv i de økonomiske vurderingene. Dette vil også gjelde for fakultetenes budsjettforslag og budsjettdialogene som følger etter disse. Vi ønsker kommentarer fra instituttene knyttet til resultatparametrene i langtidsbudsjettet.

## Tidsplan for budsjettprosess 2017

Budsjettprosess 2017	Dato / frist
Brev til institutter/sentre om innspill til budsjettforslag	3. juni 2016
Rundskriv om budsjettforslag for 2017	9. juni 2016
Svarfrist innspill til budsjett 2017 fra institutter/sentre til fakultetet	1. jul. 2016
Prioriterte forslag til bygg, ombygging og investeringer fra enhetene	1. sep. 2016
Fakultetsstyret behandler fakultetets budsjettforslag 2017 og langtidsplaner	6. sep. 2016
Vedtatt budsjettforslag inkl. langtidsvurderinger oversendes universitetsdirektøren	8. sep. 2016
Universitetsstyret behandler sak om langtidsbudsjett	29. sep. 2016
Dialogmøter med fakultetene	Sept.-okt.
Statsbudsjettet legges fram	6. okt. 2016
Universitetsstyret – budsjettfordeling 2017	20. okt. 2016
Fakultetsstyremøte – justert budsjettfordelingsmodell (kun ved behov)	25. okt. 2016
Tildelingsbrev 2017 til fakultetene	10. nov 2016
Fakultetsstyremøte – budsjettfordeling 2017	6. des. 2016
Instituttbudsjettark uten overføringer sendes ut til institutt/sentre	15. des. 2016

Tabell 1: Forventet budsjetttramme 2017

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Endring	Endring %
Basis	000000	176 159	174 761	1 398	0,8 %
Resultatmidler utdanning	000000	77 973	74 012	3 961	5,4 %
Resultatmidler forskning	000000	20 886	23 525	-2 639	-11,2 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	68 371	67 828	543	0,8 %
<i>"Innenfor budsjettrammen"</i>	<i>000000</i>	<i>343 389</i>	<i>340 126</i>	<i>3 263</i>	<i>1,0 %</i>
Øremerkede midler annet	7xxxxx	16 574	16 048	526	3,3 %
Instituttinntekter	000000	10 000	10 000	0	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	1 600	1 600	0	0,0 %
<i>"Utenfor budsjettrammen"</i>	<i>000000</i>	<i>28 175</i>	<i>27 649</i>	<i>526</i>	<i>1,9 %</i>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>371 564</b>	<b>367 775</b>	<b>3 789</b>	<b>1,0 %</b>
Bidragmidler NFR	199995	20 000	26 236	-6 236	-23,8 %
Bidragmidler EU	639995	3 000	3 712	-712	-19,2 %
Bidragmidler andre	699995	11 000	10 405	595	5,7 %
Oppdragsmidler	100005	6 000	6 355	-355	-5,6 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>40 000</b>	<b>46 708</b>	<b>-6 708</b>	<b>-14,4 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>411 564</b>	<b>414 483</b>	<b>-2 919</b>	<b>-0,7 %</b>

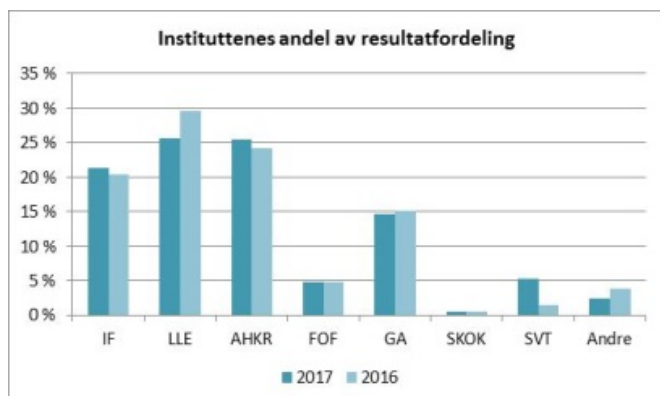
Budsjettforslaget som skal sendes universitetsledelsen opererer med begrepene «innenfor rammen» og «utenfor rammen». Den rammen det vises til i denne sammenheng er *fakultetets* budsjetttramme for inneværende år. Sannsynlig budsjetttramme til fakultetet for 2017 vises som «sum grunnbevilgning» i tabellen over. Det er vedtatt sammenslåing av Griegakademiet – Institutt for musikk og Kunst- og designhøgskolen (KHIB). Dette vil påvirke budsjetttrammen for det gjenværende humanistiske fakultet vesentlig. Fakultetsstyret vil også få en egen sak om økonomien ved IF i løpet av høsten 2016. Dette kan også innebære en endring av selve den resultatbaserte modellen for fordeling av instituttens driftsbudsjetter.

De negative overføringene fra 2015 vil fortsette videre til 2016. Prognosen for negativ overføring til 2017 er 15,7 millioner. Oppsettet under viser tilgjengelige midler dersom hele underskuddet må tilbakebetales i 2017.

Tabell 2: Forventede tilgjengelige midler dersom negative overføringer trekkes ut

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Endring	Endring %
Frie midler tildelt	000000	275 018	272 298	2 720	1,0 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	68 371	67 828	543	0,8 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	16 574	16 048	526	3,3 %
Andre inntekter (institutt/avskrivning)	000000	11 601	11 601	0	0,0 %
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>371 564</b>	<b>367 775</b>	<b>3 789</b>	<b>1,0 %</b>
Overføring frie midler (prognose 2017)	000000	-24 012	-22 191	-1 821	8,2 %
Overføring Øremerkede midler rekr/annet (prognose 2017)	7xxxxx	8 312	11 812	-3 500	-29,6 %
<b>Sum overføringer</b>		<b>-15 700</b>	<b>-10 379</b>	<b>-1 532</b>	<b>51,3 %</b>
Tilgjengelige frie midler (prognose 2017)	000000	251 006	250 107	899	0,4 %
Tilgjengelige Øremerkede midler rekr/annet (prognose 2017)	7xxxxx	93 256	95 688	-2 432	-2,5 %
Andre inntekter (institutt/avskrivning)	000000	11 601	11 601	0	0,0 %
<b>Sum tilgjengelige midler</b>		<b>355 864</b>	<b>357 396</b>	<b>-1 532</b>	<b>-0,4 %</b>

### Foreløpig resultatfordeling til institutt og sentre



Vedlagte fordeling til institutt og sentre er basert på samme beløp til fordeling som for 2016, nemlig 13,5 millioner kr. Detaljert oversikt over datagrunnlaget og beregningen finnes i vedleggene. Det kan bli endringer i modellen med virkning for 2017.

Tabell 3: Foreløpig resultatfordeling 2017

Pkt. D	2017	2016	Endring	I %
IF	2 869 000	2 761 000	108 000	4 %
LLE	3 465 000	4 004 000	(539 000)	-13 %
AHKR	3 431 000	3 280 000	151 000	5 %
FOF	644 000	650 000	(6 000)	-1 %
GA	1 975 000	2 050 000	(75 000)	-4 %
SKOK	72 000	70 000	2 000	3 %
SVT	710 000	188 000	522 000	278 %
Andre	334 000	522 000	(188 000)	-36 %
<b>TOTAL</b>	<b>13 500 000</b>	<b>13 525 000</b>	<b>(25 000)</b>	<b>0 %</b>

## Mal for enhetenes budsjettforslag

Vi ber om at enhetene setter opp budsjettforslag med punktene som er listet under.

### 1. Sammendrag og prioriteringer innenfor budsjettammen

Kort beskrivelse av instituttet/senterets viktigste faglige oppgaver og prioriteringer innen utdanning, forskning, formidling og innovasjon. Fakultetet må i løpet av de neste årene tilpasse aktiviteten til finansieringen «innenfor budsjettammen» i tabell 1. *HF2018* vil være et av flere virkemidler for å tilpasse utdanningsporteføljen og ressursbruken innenfor rammen av faste stillinger. For å kunne beregne fakultetets inntekter og kostnader bedre, ber vi om input knyttet til forventede vikarmidler, frikjøp og internttransaksjoner (se eget vedlegg). Vi ber også om konkret tilbakemelding fra hver enhet på tiltak for å redusere kostnader og en oversikt over kjente avganger i løpet av 2017.

### 2. Langtidsbudsjettering

UiB signaliserer behovet for å planlegge bedre på lang sikt. Vi har fått en modell for langtidsbudsjettering, som skal hjelpe oss med dette. Mange ulike variabler vil spille inn på inntekts- og kostnadssiden. Utvikling i studiepoeng, utvekslingsstudenter, doktorgrader, publisering, og eksternfinansiert forskning vil påvirke resultatinntektene. Bemanningssituasjonen, reansettelser og aktivitetsnivå vil påvirke kostnadssiden. Spesielt når det gjelder inntektssiden ønsker vi at instituttene skal bidra med variablene vi legger inn i modellen. I denne delen ber vi derfor om innspill til hvilke mål som er forventet innenfor de ulike resultatelementene brukt i universitetets budsjettfordelingsmodell i perioden 2017-2023. Vennligst fyll ut vedlegget for eget institutt eller senter.

Når det gjelder bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ber vi også om informasjon som skal brukes til å dimensjonere og planlegge aktiviteten i gruppe for BOA-forskningsstøtte. Det vil også gi føringer for opplæring og utarbeidelse av eventuelle budsjettmaler for ulike finansieringskilder:

- Hvilke konkrete utlysninger ønsker instituttet eller senteret å søke på i siste halvår 2016 og neste budsjettår?
- Hva er forventet tilslagsprosent på søknader som er sendt eller planlagt?
- Hvilken type utlysning ønsker instituttet eller senteret å forberede seg til å søke på lang sikt? Hva ser man bort fra å søke på?

### 3. Prioriteringer utenfor budsjettammen

2017 vil være et stramt år for UiB og vi kan ikke forvente finansiering av mange tiltak utenfor egen ramme. Vi ber om at instituttene har en streng prioritering av hvilke nye tiltak som søkes finansiert «utenfor budsjettammen».

### 4. Internhusleie

Vi ber enhetene gå gjennom vedlagte oversikt over fakultetets areal og tilhørende kostnader og gi tilbakemelding på eventuelle feil og framtidige behov eller endringer. Fra og med 2017 ønsker vi å synliggjøre husleiekostnadene på instituttnivå.

Samlet tilbakemelding bør ikke overstige 4 sider (vedlegg ikke medregnet).

Vennlig hilsen

Trine Moe  
fakultetsdirektør

Annhild Fetveit  
seksjonssjef



Referanse

2016/4965-ARUT

Dato

22.07.2016

## Budsjett 2017: innspill fra Institutt for fremmedspråk

### 1. Sammendrag og prioriteringer innenfor budsjettammen

*Kort beskrivelse av instituttet/senterets viktigste faglige oppgaver og prioriteringer innen utdanning, forskning, formidling og innovasjon.*

Ved Institutt for fremmedspråk (IF) blir det **undervist** i ni fremmedspråk og i fremmedspråk-landenes litteraturer, kulturer og historie. I tillegg undervises det i fagdidaktikk for de språkene som er en del av fakultetets lektorprogram. Instituttet er i sin egenart internasjonalt, og skiller seg fra andre institutter ved Det humanistiske fakultet ved at undervisningen og pensumlitteraturen i all hovedsak er på fremmedspråket.

Når det gjelder **innovasjon**, er et av de viktigste målene i IF sin nye strategi (2016 – 2019) å arbeide fram mot et Senter for fremragende undervisning (SFU). Parallelt med prosjektet HF2018 arbeides det i 2016 med flere omstillingstiltak ved IF: utarbeidelse av fellesemner, emnepakker, emner i praksis og overførbare ferdigheter, og forarbeid mot en SFU-søknad. Det arbeides dessuten kontinuerlig med tiltak for økt rekruttering, gjennomføring og kontakt med skolen. Instituttet fikk i 2015 innvilget to EVU-søknader, en fra Norgesuniversitetet (Nettarabisk) og en fra Utdanningsdirektoratet (Nettspansk, Spansklærere i ungdomsskolen). Videre har IF økt sitt internasjonale samarbeid og fått innvilget midler til utdanningssamarbeid med Tunis, Jordan og Mexico (Erasmus+) og med Canada og Russland (SiU).

Instituttet jobber aktivt med å styrke sin **formidling** og samfunnskontakt. Instituttet har jevnlig kontakt med både ungdomsskoler og videregående skoler, vi har etablert fast besøk av elever og lærere som kommer til IF og forelesere fra IF tilbyr gjesteforelesninger ved skoler.

LINGCLIM-prosjektet (Fløttum) har i år produsert en dokumentarfilm om klima som bl.a. er vist på NRK, og Quesada-Pacheco vant Forskerforbundets Hjernekraftpris tidligere i vår.

I tråd med IF sin strategi ønsker instituttet å styrke sin **forskning** med spesielt fokus på kvalitet, internasjonal orientering, samfunnsdeltakelse og synlighet, og instituttet har som mål å tilby forskerutdanning av høy internasjonal kvalitet som gjør kandidatene i stand til å konkurrere på et arbeidsmarked også utenfor academia. Instituttet har satt fokus på forskning gjennom bok- og artikkelpresentasjoner, allmøter og en egen Instituttkonferanse våren 2016. IF har hatt en viss økning i publiseringstillene de siste årene. Vi har i juni 2016 fått tilslag på et NFR-prosjekt (Vibe Skagen).

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

Institutt for fremmedspråk  
Telefon

Postadresse  
Postboks 7805  
5020 Bergen

Besøksadresse  
HF-bygget, Sydneplassen  
7  
Bergen

Saksbehandler  
Arve Kjell Uthaug  
55582281

Det er en stor **utfordring** for instituttet at mange av fagmiljøene er små og delt i opptil fire disipliner (språk/lingvistikk, litteratur, kultur/historie og fagdidaktikk), og 7 av 9 fag ved instituttet har 5 eller færre ansatte. Dette gjør fagmiljøene sårbare med hensyn til både undervisning (vikarbruk) og forskningstid (forskningssemester). Det er også en utfordring at økonomien er lite forutsigbar og at det ikke er mulig å drive instituttet innenfor dagens økonomiske rammer, slik det nå er sammensatt. At instituttet ikke selv disponerer de faste stillingsressursene og at vi ved avgang derfor ikke kan forutse hvilke stillinger vi får lyse ut igjen, vanskeliggjør langsiktig planlegging. De knappe ressursene går dessuten ut over forskningstiden til de ansatte, og er også et HMS-problem for noen av fagmiljøene. Instituttets driftsbudsjett er preget av kraftige nedskjæringer de siste årene. Dette kombinert med underbemanning på flere av fagene våre, gjør at ressursituasjonen er blitt prekær. Med dagens bemanning og økonomi er ikke instituttet dimensjonert til å ta seg av de undervisningsoppgavene vi er blitt pålagt. Vi setter stor pris på det gode samarbeidet vi har med fakultetet vedrørende den økonomiske situasjonen og ser fram til at fakultetet vil legge fram IFs økonomiske situasjon for fakultetsstyret.

Spesielt kritisk er situasjonen for følgende fag/disipliner: fagdidaktikk (spansk og engelsk), fransk litteratur, japansk og tysk språk. Fagdidaktikken står i en særstilling, ettersom lektorutdanningen er et viktig satsningsområde både internt ved IF og UiB og i samfunnet for øvrig.

#### Prioriteringer innenfor rammen

Instituttet har per i dag to vakante stillinger (arabisk språk og latinamerikansk kulturkunnskap) og vil få to nye vakante stillinger i april 2017 (fransk litteratur og spansk språk). Instituttet ønsker å få disponere tre av disse vakansene som følger:

- a. *Vakant stilling i latinamerikansk kulturkunnskap (etter Flavio Wiik).*

Instituttet ber om å få lyse ut denne stillingen som en generell stilling i spanskspråklig kulturkunnskap. Spanskfaget har en klar tredeling gjennom hele sitt studieløp, og denne stillingen er nødvendig for å ivareta kulturkunnskapsdelen av faget.

- b. *Stilling i fransk litteraturvitenskap (etter Helge Vidar Holm), vakant fra april 2017.*

Instituttet ber om å få lyse ut denne stillingen snarest mulig. Siden 2007 har franskfaget mistet seks stillinger og fått erstattet en stilling i språk, en halv i fagdidaktikk og dessuten fått utvidet en stilling i litteratur fra halv til full; noe som samlet utgjør en netto nedgang på 4 stillinger og nesten en halvering av staben på faget. I april 2017 går fagets professor i litteratur av ved fylte 70 år. Da står faget igjen med 3,5 faste stillinger. To i språk, en 50 % stilling i fagdidaktikk og en i litteratur. Til tross for den lave bemanningen er franskmiljøet ved IF et meget aktivt miljø og er engasjert i flere internasjonale forsknings- og undervisningssamarbeid (Kamerun, Martinique, Canada og Frankrike), fagmiljøet har levert flere større søknader i inneværende semester (NFR og SiU) og har per i dag fått tilslag på NFR-søknaden (Aldringsprosjektet). Faget arbeider også med en NORPART-søknad med Kamerun. I tillegg har faget et SAK-samarbeid om masteremner med franskmiljøet ved NTNU. Dette samarbeidet har resultert i at faget sparer inn ca. 200 timer i ressursbruk på masteremnene. Faget har et samlet overskudd på timeregnskapet på ca. 1800 timer, og det vil ikke være mulig for faget å opprettholde tilbudet i litteratur med bare én ansatt i

disiplinen. Instituttet ser det som lite sannsynlig at omleggingene i forbindelse med HF2018 vil kunne avhjelpe dette behovet.

c. *Stilling i spansk fagdidaktikk (etter Ana Beatriz Chiquito), vakant fra april 2017.*

Fagmiljøet på spansk språk og latinamerikastudier har tidligere vedtatt at de ønsker å omgjøre denne stillingen fra en språkstilling til en fagdidaktikkstilling, og instituttet ber derfor om å få lyse denne ut som en fagdidaktikkstilling i spansk. Instituttet har per i dag stilling i fagdidaktikk som er delt mellom spansk og fransk, og dette er ikke tilstrekkelig for å dekke undervisningsbehovet innen fagdidaktikk. Det er også et stort ønske og behov å få inn skolens største fremmedspråk, spansk, som fag I i lektorutdanningen. Ved hjelp av denne stillingen vil det bli mulig.

Når det gjelder den siste vakante stillingen som er knyttet til arabiskfaget, har vi forståelse for at utfallet av HF2018 vil kunne påvirke denne stillingens profil og er derfor innforstått med å vente med utlysning av denne.

Instituttet må igjen peke på at undervisning i fremmedspråk er mer krevende enn på mange andre fag, og vi setter pris på at fakultetet har påpekt dette i sitt innspill til humaniorameldingen og at det også gjennom nasjonalt fakultetsmøte har vært satt fokus på dette. Vi håper dette kan resultere i at fremmedspråkfagene løftes opp i en annen finansieringskategori. Slik situasjonen er i dag, er det ikke mulig for instituttet å oppfylle undervisningen i studieplanene og tildele forskningsterminer uten å gjøre bruk av vikarer. I følge statistikken *Studenter per faglige årsverk (DHB<sup>1</sup>)* har IF de siste fem årene hatt flest studenter per faglig ansatt av instituttene ved HF: 11,21 studenter per faglig årsverk i 2015. Dette rimer dårlig med det faktum at fremmedspråk er ekstra undervisningsintensive, f.eks. begynneropplæring i fremmedspråk med andre alfabet/tegn (arabisk, japansk, kinesisk og russisk).

Vi er kjent med at HF2018 kan føre til forandringer i våre fag og undervisningsbehov, men vi vil likevel be om følgende nye stillinger i prioritert rekkefølge:

1. Universitetslektor (100 %) i fagdidaktikk i engelsk knyttet til Lektorprogrammet og PPU

Lektorprogrammet er kun indirekte berørt av HF2018 og er et prioritert satsingsområdet både innenfor UiB og i samfunnet for øvrig. IF har ved gjentatte anledninger både i møter og i tidligere brev til fakultetet uttrykt et stort behov for å styrke fagdidaktikken ved instituttet. Slik situasjonen er i dag, klarer ikke IF å oppfylle sine forpliktelser i forhold til lektorprogrammet og PPU, uten å få tilført flere ressurser til fagdidaktikken. Per i dag har vi en førsteamanuensisstilling i tysk, en førsteamanuensisstilling som er delt mellom fransk og spansk og en professor- og to førsteamanuensisstillinger i engelsk. Vi har de siste årene prøvd å utnytte ressursene på best mulig måte ved at studentene får noen forelesninger felles på tvers av språkene, men til tross for det, så ser vi at vi ikke kommer i mål med de ressursene vi har.

Engelskfaget ansatte fra 1.1.2016 to fagdidaktikere i Engelsk. Det er imidlertid viktig å understreke at den ene stillingen ble utlyst for flere år siden uten at det var noen kvalifiserte søkere, og den andre ble vakant i høst. De tre stillingene i engelsk fagdidaktikk er ikke tilstrekkelig for å dekke

---

<sup>1</sup> [http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=159&visKode=false&columns=arstall&index=4&formel=801!8!802!8!803&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20humanistiske%20fakultet&param=dep\\_id%3D1!9!arstall%3D2015!8!2014!8!2013!8!2012!8!2011!9!insttype%3D11!9!instkode%3D1120!9!fakkode%3D220](http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=159&visKode=false&columns=arstall&index=4&formel=801!8!802!8!803&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Bergen!9!Det%20humanistiske%20fakultet&param=dep_id%3D1!9!arstall%3D2015!8!2014!8!2013!8!2012!8!2011!9!insttype%3D11!9!instkode%3D1120!9!fakkode%3D220)

undervisningen og masterveiledningen ved lektorprogrammet, erfaringsbasert master i engelsk (ENGMAU) og PPU. Instituttet ønsker å tilsette en universitetslektor, både fordi vi har sett at det ved tidligere utlysninger har vært få søkere til førsteamanuensisstillinger og fordi det er et større behov for undervisningsressurser enn det vi får dekket ved en førstestilling. Vi viser ellers til tidligere brev angående engelsk fagdidaktikk (ePhorte 2014/4519) og til brev fra instituttet juni 2016 om mangel på ressurser i fagdidaktikk høsten 2016 (ePhorte 2016/2300). På bakgrunn av disse brevene har fakultetet gitt oss muligheter til å tilsette i en 20 % bistilling for høsten 2016, og dette avhjelper den akutte situasjonen noe, men hjelper ikke på situasjonen på lang sikt. Lærerutdanningen er en profesjonsutdanning og studentenes skal ikke bare få en utdanning, de skal også sertifiseres for et yrke og oppfølgingen av studentene må derfor være tett og kvalitetssikret.

Vi vil på bakgrunn av ovennevnte be om å få utlyse en 100 % universitetslektorstilling i engelsk fagdidaktikk.

## 2. Universitetslektor i japansk språk (100 %)

Japanskfaget hadde høsten 2015 vel 100 registrerte studenter og er således instituttets nest største fag når det gjelder antall studenter på bachelornivå. Når det gjelder bemanning, har faget imidlertid kun en førstestilling og en førstelektorstilling. Til sammenlikning hadde engelskfaget samme semester 170 registrerte studenter og 12 faste stillinger (de tre fagdidaktikerne ikke inkludert). Det er god søkning til faget, og med en ny stilling vil vi kunne ta inn flere søkere enn det vi kan per i dag. Faget har et akutt behov for en universitetslektorstilling i japansk språk. At faget i det hele tatt klarer å få undervisningen til å gå rundt nå, skyldes ene og alene et meget stort engasjement fra de to ansatte som går langt over deres undervisningsplikt, og at faget har en stipendiatstilling som også har noe undervisning. Solvang, som er den eneste på faget som har forskningsstilling, har de siste to årene utgitt en tobinds grammatikkbok i japansk på norsk som er den første grammatikkboken om japansk språk utgitt i Norge. Overskuddet på undervisningsregnskapet utgjør samlet over 1000 timer. Faget har de siste årene redusert inntaket av studenter, og vi vil måtte foreta en ytterligere reduksjon dersom vi ikke får flere ansatte, eventuelt må vi gå over til opptak av studenter annet hvert år, slik vi har for kinesisk. Slik vi ser det, vil prosjektet HF2018 ikke bidra i vesentlig grad til å redusere behovet for flere ansatte. Japansk er et særs vanskelig språk og har et stort undervisningsbehov.

Vi ber på bakgrunn av dette om å få utlyse en universitetslektorstilling (100 %) i japansk språk.

## 3. Førsteamanuensis i tysk språk

Tyskfaget har i likhet med fransk mistet mange stillinger. Ingen av stillingene i språk som er blitt ledige de senere årene, er blitt erstattet, men faget har fått en fagdidaktiker og en litteraturstilling. Tyskfaget har nå kun en fast ansatt i tysk språk/lingvistikk, i tillegg til en DAAD-lektor som underviser på språkdelen av faget. Faget har dessuten en fagdidaktiker og tre stillinger i litteratur. Den ene stillingen i litteratur ble overført fra FOF høsten 2015, og instituttet har tidligere sagt fra til fakultetet at denne overføringen ikke må være til hinder for en ny stilling i tysk språk. Tyskfaget er viktig i lektorprogrammet og er det fremmedspråkfaget som blir trukket frem når det gjelder samfunnsbehov. Tyskfaget har SAK-samarbeid med NTNU på mastergrad, men til tross for dette er en stilling i språk lite for et fag med undervisning på alle nivå. Timeregnskapet viser et samlet

overskudd på de fire fast tilsatte per 31.12.2015 på til sammen 1300 timer. To av de ansatte på litteraturdisiplinen er sterkt involvert i arbeidet med en større søknad til Horizon 2020. For å kunne utvikle faget og styrke lektorutdanningen er det viktig med en ny stilling i tysk språk slik at det også blir en bedre balanse mellom disiplinene i faget.

Vi ber på bakgrunn av dette om å få utlyse en førsteamanuensisstilling (100 %) i tysk språk.

Instituttet vil også melde følgende behov og be om at disse blir tatt opp til vurdering når resultatene fra HF2018 er klare:

#### 4. Professor/førsteamanuensisstilling i arabisk språk/kultur/litteratur

Som nevnt ovenfor har instituttet en vakant stilling i arabisk språk. Stillingen har vært utlyst, men prosessen ble stoppet av fakultetet høsten 2015. IF avventer resultatet av HF2018 for å se hvilken profil denne stillingen bør ha, og ønsker å få lyst ut stillingen så snart man vet hvordan studieprogrammene i arabisk vil se ut. Da vil man også se hvilken disiplin arabiskfaget trenger stillingen i. For å styrke forskningen ved faget ønsker vi å utlyse en professorstilling.

Vi ber på bakgrunn av dette om å få utlyse en professor/førsteamanuensisstilling (100 %) i arabisk språk/kultur/litteratur så snart den nye BA-porteføljen er klar.

#### 5. Professor/førsteamanuensis i russisk språk.

Russiskfaget har per i dag én professor i litteraturvitenskap, 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. 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. Det er også viktig å opprettholde balansen mellom disiplinene, og derfor har faget ønske om at litteraturstillingen som blir vakant (mai 2019), skal erstattes av en ny stilling i språk. For å kunne opprettholde og videreutvikle undervisningstilbudet ønsker instituttet at denne stillingen forkutteres og lyses ut før den blir vakant.

Status for andre stillingskategorier ved IF

#### *Stipendiatstillinger*

IF hadde fem disputaser i 2015 og fire så langt i 2016. Dessuten er fire avhandlinger levert inn til vurdering.

IF lyste i 2015 ut to stipendiatstillinger som fikk utsatt oppstart til 1.8.2016. Dessutan har vi nå under utlysning 5 stillinger innenfor instituttets ordinære stipendiatkvote for ansettelse 1.1.2017. Av disse stillingene er 2 utlyst åpne og en er reservert som egenandel for en forskningssøknad. Dersom denne søknaden ikke får tilslag, vil vi likevel ansette i stipendiatstillingen. De to andre stillingene er utlyst innenfor instituttets strategiske satsninger: migrasjonsforskning og fremmedspråksdidaktikk. I tillegg til disse fem ordinære stipendiatstillingene, skal det også tilsettes to stipendiater på det NFR-finansierte Aldringsprosjektet i 2017.

*Administrasjonen ved IF*

Ved administrasjonen vil IF miste en stilling på 80 % fra april 2017. Administrasjonssjefen har imidlertid i samarbeid med administrasjonen lagt til rette for at arbeidsoppgavene denne stillingen vil kunne fordeles på andre i administrasjonen, og vi er innforstått med at denne stillingen ikke erstattes.

Forventede vikarmidler, frikjøp og internttransaksjoner (se vedlegg).

Tiltak for å redusere kostnader og en oversikt over kjente avganger i løpet av 2017

Instituttet har selv innført en god del sparetiltak for å bøte på den vanskelige situasjonen ved instituttet, og fakultetet kjenner til mange av disse (se bl.a. ePhorte 15/10278). Siden størstedelen av driftsbudsjettet ved IF går med til lønn og honorar, og siden disse utgiftene også genererer ekstra sosiale kostnader, har de viktigste tiltakene blitt satt inn på dette feltet:

- vikarbruken styres stramt
- tre av fire toerstillinger er avvirket (2015/2016)
- satsingen på brasilkunnskap, inkludert emnet BRA101, er lagt på is (2016)
- videreutdanningstilbudet i tysk er lagt på is (2016)
- de tverrfaglige emnene TOLKHF og TRANSHF er lagt ned (2016)
- det legges opp til å ta mer av eksamenssensuren internt for å spare utgifter på driftsbudsjettet (fra og med høsten 2016)
- de største fagene, dvs. engelsk og normalt også spansk, må klare seg uten undervisningsvikarer ved forskningsterminer (unntatt fagdidaktikk)
- instituttet tar ikke opp studenter til PPU i italiensk høsten 2016 og tilbudet legges på is fram til ressursituasjonen er bedret
- instituttet lyser ikke ut midler til forsknings- og publiseringsstøtte i 2016
- instituttet gir ikke støtte til langvarige forskningsopphold for stipendiater i 2016
- SAK-samarbeidet har ført til en reduksjon av ressursbruken både på tysk og fransk

Kjente avganger i 2017 er som følger:

Vitenskapelige stillinger: Professor Helge Vidar Holm (fransk litteratur, april 2017), førsteamanuensis Ana Beatriz Chiquito (spansk og latinamerikastudier, språk, april 2017).

Administrative stillinger: Konsulent Marit Hjelle (april 2017).

**2. Langtidsbudsjettering**

*I denne delen ber vi derfor om innspill til hvilke mål som er forventet innenfor de ulike resultatelementene brukt i universitetets budsjettfordelingsmodell i perioden 2017-2023. Vennligst fyll ut vedlegget for eget institutt eller senter.*

Se vedlegg.

*Hvilke konkrete utlysninger ønsker instituttet eller senteret å søke på i siste halvår 2016 og neste budsjettår?*

Instituttet er inne i en fase der flere større eksterntøttete prosjekter er i ferd med å avsluttes. To NFR-prosjekt har sluttdato i 2016 (CONVAR og POLAME) og et tredje (LINGCLIM) blir ferdig tidlig i vårsemesteret 2017. Det er svært gledelig at instituttet i juni 2016 har fått tilslag på et nytt prosjekt finansiert gjennom NFR: «Historicizing the Ageing Self: Literature, Medicine, Psychiatry, Law» (Aldringsprosjektet). Det er også lagt ned et stort arbeid i en søknad (TRANSMIN) til EU-programmet Horizon 2020, en søknad det blir arbeidet med å forbedre til neste søknadsfrist.

På forskningssiden venter instituttet svar på to søknader til NFR. En under ordningen Unge forskertalenter, *How Ukrainian writers deal with the war in Donbas* (Martin Paulsen) og en søknad om mobilitetsstipend, *Fascist Rebels* (Andrea Rinaldi).

Høsten 2016 planlegger Laura Miles å søke ERC Starting grant og Kjersti Fløttum søker KLIMAFORSK. I 2017 søker forskergruppen Europas grenser Horizon 2020, og Erik Tønning planlegger å søke ERC Consolidating Grant.

Når det gjelder utdannings- og utviklingsprosjekt, har instituttet fått prosjektutviklingsmidler til å utvikle en søknad om samarbeid med Kamerun under det nye NORPART-programmet (Helge Vidar Holm). En søknad om prosjektet *Contemporary Transformation of Book and Literature Industry* (Margery V. Skagen) er dessutan sendt til SIU.

*Hva er forventet tilslagsprosent på søknader som er sendt eller planlagt?*

Dette er vanskelig for oss å forutse.

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

Instituttet har per i dag ingen konkrete planer om søknader om SFF eller BFS, men instituttet ønsker å arbeide mot en SFU-søknad i 2018 eller 2019.

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

Instituttet vil be om tre stillinger utenfor rammen:

#### **1. Professor/førsteamanuensis i fagdidaktikk**

Instituttet har nedfelt i sin strategi å satse på lektorutdanning og fagdidaktikk. Dette må ses i sammenheng med den sterke satsningen på lektorutdanning generelt i Norge, og innenfor UiB spesielt. Dessuten har IF nedfelt i sin strategi at vi vil arbeide mot en søknad om et senter for fremragende utdanning, og vi vil også styrke den fagdidaktiske kompetansen til foreleserne ved instituttet knyttet til egen undervisning. Vi har i den forbindelse de siste to årene hatt jevnlig undervisningsfora som tar opp fagdidaktiske problemstillinger på tvers av fagene. Instituttet ser dessuten et kommende behov for å kunne tilby fagdidaktikk innen de fjerne fremmedspråkene som

nå er på full fart inn i skolen, spesielt arabisk og kinesisk. Vi ønsker derfor å få lyse ut en professor/førsteamanuensis i fremmedspråksdidaktikk med spesielt ansvar for følgende områder: generell fremmedspråksdidaktikk med spesielt ansvar for fagdidaktikk for de fjerne fremmedspråkene og med ansvar for utvikling og oppfølging av didaktikken ved IF sin egen undervisning i fremmedspråk.

## 2. Ph.d. eller post.doc i kinesisk språk og kultur

Kinesisk språk er under oppbygging ved IF og faget har en fast førsteamanuensis tilsatt fra 2014 og en som tiltrer 1.1.2017. I tillegg bidrar Bergen Konfutse-institutt med lærerkrefter til faget. Kina er et satsningsområde innenfor 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 eventuelt en post.doc. i kinesisk språk og kultur.

## 3. Ekstra ressurser til tilbud i emne i overførbare ferdigheter/praksisemne

Instituttet er i ferd med å utvikle et kurs i overførbare ferdigheter som inkluderer praksis. Det er viktig for våre studenter å få klar innsikt i hvilke karrieremuligheter de har etter fullførte studier og et praksissopphold på en arbeidsplass vil kunne gi studentene denne innsikten ved at de får prøve sine spesifikke faglige eller overførbare ferdigheter i praksis. Dette emne vil bli ferdigutviklet høsten 2016 og tanken er å skulle kunne implementere kurset i vår fagportefølje i forbindelse med HF2018. Et slikt kurs vil kreve stor administrativ oppfølging og koordinering i forhold til praksisplasser, og vi vil derfor be om en administrativ ressurs på en 50 % stilling til dette arbeidet.

## 4. Internhusleie

Det er så langt vi kan se ikke noen feil i romoversikten når det gjelder instituttet sine rom.

### **Mindre ombyggingstiltak**

Instituttet vil, som tidligere, trekke fram behovet for kjøkkenkroker i andre og tredje etasje av bygget. All den tid det ikke er laget til et stort felles lunsjrom i HF-bygget, må de tilsatte bruke ulike fellesareal og smårom til dette formålet. Instituttet treng derfor et par kjøkkenkroker med vask, oppvaskmaskin, oppvaskbenk og skap. Elles regner vi med den økonomiske situasjonen ikke tillater større ombyggings- og oppussingstiltak finansiert av fakultetet. Finansieringa av slike prosjekt må i så fall komme fra Eiendomsavdelingen.

Vennlig hilsen

Åse Johnsen  
instituttleder

Arve Kjell Uthaug  
administrasjonssjef



# UNIVERSITETET I BERGEN

*Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier*

Det humanistiske fakultet

Referanse

2016/4965-SIF

Dato

25.06.2016

## Budsjettforslag 2017 - LLE

### 1. Sammendrag og prioriteringer innenfor rammen

I budsjettinnspillet for 2016 fokuserte LLE bl.a. på disse problemstillingene:

*LLE er innforstått med forslaget til 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 eksterntfinansiert forskning innenfor datalingvistisk og digitaldrevet språkvitenskap og infrastruktur. [...] 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 koplett inn.*

#### 1a. Avganger fram til 2022

LLE ser seg dessverre nødt til å rapportere at de fleste av disse negative utsiktene ser ut til å være forsterket. For 2017 og de nærmest påfølgende budsjettår er det en overordnet prioritering å opprettholde rammen. Den demografiske utviklingen kan illustreres gjennom oversikten over avganger (= IR-sak 27/16, korrigert), se nedenfor.

Det akutt viktigste utviklingstrekket er den sterke avgangen i det språkvitenskapelige miljøet – 1 stilling i lingvistiske fag og 5 i nordisk språk innen 2020, deretter 2 nye i lingvistiske fag i 2021. Samlet sett er dette miljøet bærer av viktige satsingsområder for fakultetet: lektorutdanning i nordisk, infrastruktur og digitala humaniora på tvers av skillet nordisk språkvitenskap og lingvistiske fag. Uten reansettelser lar disse satsingene seg ikke gjennomføre. Med den sterke veksten i søkertall vi nå ser i faget norsk som andrespråk, bør også en reansettelse i dette faget i 2020 vurderes nøye.



## UNIVERSITETET I BERGEN

*Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier*

En tilsvarende avgangsbølge nærmer seg i allmenn litteratur, men noe seinere. Det er derimot grunn til å peke på faget teatervitenskap, som Det humanistiske fakultet har vedtatt å ta et nasjonalt ansvar for.

Presset på fagdidaktikerne er fremdeles stort, og instituttet strekker seg langt for å innvilge forskningsterminer og sikre det forskningsmessige grunnlaget. Instituttet minner om at lektorutdanningene ikke berøres av HF2018.

### *1b. Vikarutgifter og EVU-inntekter*

LLE er innforstått med at vikarutgiftene må reduseres, jf. HF2018. Instituttet har i 2016 greid å nedjustere undervisningsvolumet i flere av fagmiljøene ved instituttet, men må likevel peke på at denne omstillingsprosessen vil ta tid. Innhenting av nye prosjekter, publisering m.m. forutsetter forskningstid. I små og sårbare fagmiljøer vil dette nødvendigvis kreve en del vikarstøtte til forskningsterminer.

Inntektspotensialet ved EVU er stort i flere fagmiljøer, i dag særlig i norsk som andrespråkmiljøet. Saksbehandlingsrutiner og midlertidighetsproblemer gjør det vanskelig for instituttet å utnytte dette potensialet fullt ut. Instituttet ber om at disse utfordringene tas tak i.



## UNIVERSITETET I BERGEN

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

### Demografisk analyse av den faste staben

*NB: Oversynet inkluderer ikkje norskkursa.*

Den demografiske utviklinga kan illustrerast gjennom denne oversikta over avgangar – dels kjende avgangar før 70 år, dels avgangar ved 70 år, slik det er oppstilt i bemanningsplanen. Til saman 16,5 stillingar ved LLE forsvinn gjennom pensjonsavgang frå 2017 til og med 2022.

Faggruppe\år	Stab 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Stab 2022 u/retils.	Avgangar 2023/24
Nordisk språkvitenskap	7***	1	1 (K)	2 (1 K)				3	1
Norsk som andrespråk	3				1			2	
Nordisk fagdidaktikk	3							3	
Nordisk litteratur inkl. SAS	5		0,5 (+1 K?)					4,5 (3,5 K?)	
Norrøn filologi	2							2	1
Allmenn litteratur						1	2	5	1
Lingvistiske fag	5	1				2		2	1
Teatervitenskap	3			1	1			1	1
Kunsthistorie	8					1	1	6	1
Klassisk	4							4 (5**)	
Digital kultur*	5					1		4	1
SUM	45	2	1,5	3	2	5	3	36,5 (37,5**)	6
* 1 avgang 2016									
** Avh. av BFS-evaluering									
*** Inkl. instituttleiar									

(K = kjend avgang 1–3 år antesipert, elles 70 år):



## 1c. Infrastruktur

Instituttet viser til tidligere dialog og forspørslor om samtale og ber om en dialog med fakultetet om opprettelse av en stilling i digital humaniora med vekt på språkteknologi. Dette feltet er strategisk viktig for fakultetet, og fakultetet har forpliktelser på flere slike områder. Uten en type stillingsressurs som kan ta et teknologisk ansvar, kan disse forpliktelsene vanskelig overholdes stort lenger.

Infrastruktursatsingen har til nå vært konsentrert om Clarino og INESS med basis i det lingvistiske fagmiljøet. Nye søknader er på vei, jf. Clarino+. Fra før har fagmiljøet i digital kultur ansvaret for databasen Elmcip. Fra 2016 har UiB overtatt ansvaret for Språksamlingene fra UiO. Selv om disse lokaliseres til UB, har LLEs språkvitenskapelige fagmiljø en nøkkelrolle i den forskningsmessige utviklingen av samlingene.

LLE minner om at rekrutteringsprosessen for stillingen som toppforsker våren 2016 ikke falt ut til fordel for LLE. Vår vurdering er at dette har satt fakultetets satsing på digital humaniora vesentlig tilbake, og det blir en viktig oppgave å kompensere for dette i løpet av de nærmeste årene.

## 1d. Oppsummering: prioriteringer innenfor rammen

Instituttet ber fakultetet allerede nå gjøre et strategisk grep for reansettelse i det språkvitenskapelige fagmiljøet ved å se perioden 2017–2022 under ett. En stillingsressurs som forsker/forskningsingeniør i digital humaniora/språkteknologi bør være ett av elementene i denne reansettelsesprosessen.

## 2. Langtidsbudsjettering

Det er stilt tre spørsmål:

1. Hvilke konkrete utlysninger ønsker instituttet eller senteret å søke på i siste halvår 2016 og neste budsjettår?
2. Hva er forventet tilslagsprosent på søknader som er sendt eller planlagt?
3. Hvilken type utlysning ønsker instituttet eller senteret å forberede seg til å søke på lang sikt? Hva ser man bort fra å søke på?

Til 1: Det er sendt inn seks søknader til NFR med forventet svar november/desember 2016 og eventuell virkning fra neste år. I oktober satser instituttet på å levere søknad på infrastrukturprogrammet med tidshorizont på 5 år. Det er forventet 1 søknad på ERC-programmet (digital kultur) Vi forventer aktivitet fram mot NFRs frister våren 2017, bl.a. på det litteraturvitenskapelige feltet, men har foreløpig ingen tilfredsstillende oversikt.

Til 2: Vi har ingen andre holdepunkter enn de generelle tilslagsprosentene i de respektive programmene.

Til 3: LLEs fagmiljøer oppmuntres til å utforske og utnytte de programmene og de finansieringskildene som finnes. I 2016 og 2017 forventer vi likevel ingen aktivitet fram mot SFF- og BFS-søknader.

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

Institutt for lingvistiske, litterære og  
estetiske studier  
Telefon 55582400

Postadresse  
Postboks 7805  
5020 Bergen

Besøksadresse  
HF-bygget, Sydneplassen  
7  
Bergen

Saksbehandler  
Siri Fredrikson  
55589375



## UNIVERSITETET I BERGEN

*Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier*

LLE ønsker å satse framtidsrettet på rekruttering av nye stipendiater når forholdet mellom avganger og tilførsel kommer i balanse. Vi ber likevel om en dialog med fakultetet om omgjøring til postdoktorstillinger der dette kan bidra til å løse vesentlige undervisnings- og rekrutteringsbehov. Vi ber også om dialog for å løse formelle og økonomiske problemstillinger knyttet til egenfinansiering knyttet for eksempel til cotutelle-stillinger.

### 3. Prioriteringer utenfor rammen

#### a) Infrastrukturtiltak

Vi har overfor pekt på problemet knyttet til Språksamlingene og arbeidet med infrastrukturens økning. Paradoksalt nok ribbes instituttet for alle muligheter for faglige motytelser til eksterne samarbeidspartnere ved at de teknisk-administrative støttefunksjonene ved samlingene ikke erstattes ved avgang,

Vi peker her spesifikt på Stednamnarkivet, som er knyttet både til samarbeidet med Språkrådet om navnekonsepttjenesten og sørvis- og prosjektsamarbeid med kommunesektoren. Det skjer nå i realiteten en avvikling samtidig med at fakultetet har opprettet et arkiv- og samlingsutvalg og vedtatt å satse på slike ressurser. Dersom den nåværende utviklingen får fortsette, vil prosjekttilgangen fra kommunene på Vestlandet til bearbeiding av stednavn tørke ut, parallelt med at Språksamlingene nettopp forutsetter en intensivering av dette arbeidet.

Også Teaterarkivet nærmer seg en slik situasjon som følge av at teknisk-administrative stillinger ikke skal erstattes. Det må finnes en langsiktig løsning i samarbeid med UB, slik at ikke den teknisk-administrative avgangen faller sammen i tid med avgangen i vitenskapelige stillinger i fagområdet og på den måten skader den faglige driften uforholdsmessig.

Det er kommet krav inn i regelverket om en mer permanent forvaltning av forskningsressurser som utvikles i prosjekter. LLE og fakultetet har store utfordringer på dette området. LLE har eneansvaret for driften av ELMCIP-basen for elektronisk litteratur, for utviklingen av ASK-korpuset og for den digitale navnebasen Hordanamn. Dette er tre ressurser som brukes mye – de to første som forskningsressurser, den sistnevnte som viktig formidlingskanal særlig mot kommunesektoren. Prisnivået på tjenester fra Uni research er i ferd med å gjøre vedlikeholdet av basene umulig. Parallelt med at fakultetet må finne en permanent ordning med forskerstilling i digital humaniora, må instituttet be fakultetet om dialog for å finne en annen driftsmodell for disse ressursene. Midler utenfor rammen både til teknisk støtte og innholdsmessig sørvis vil være et godt bidrag til omstilling av denne driften.

LLE ber derfor om:

- a. En ressurs som vitenskapelig assistent for å opprettholde sørvisen ved arkivene for stednavn og målføre i den pågående prosessen med å inkorporere disse arkivene med de nylig flyttede Språksamlingene i en forvaltningsstruktur ved Universitetsbiblioteket.
- b. En bevilgning som gjør det mulig å opprettholde databasen Hordanamn men det blir funnet en rimeligere løsning innenfor UiBs rammer til erstatning for de nåværende tjenestene fra Uni Computing.
- c. En bevilgning til vedlikehold av Elmcip og ASK-korpuset mens det blir utredet et annet juridisk og økonomisk forvaltningsregime for disse ressursene.



## UNIVERSITETET I BERGEN

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Hver for seg kan disse postene kvantifiseres til NOK 100-150 000,-

### b) Mindre bygningsmessige tiltak: HMS

Vi gjentar fra innspillet vårt av i fjor:

- 1) Behov for å utvide med en dusj i 1. etasje. De sanitære forholdene for syklistene i HF-bygget er under enhver kritikk. Den ene dusjen som finnes dekker ikke behovet, i tillegg til at den stadig går tett.
- 2) Behov for felles pauserom for alle ansatte i HF-bygget. I 2015 skrev vi:

*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.*

#### 4. Internhusleie

Først og fremst ønsker LLE stille spørsmål ved motivasjonen for identifisering av husleiekostnader på instituttnivå. Det som kompliserer ev. analyser på instituttnivå, er eksempelvis den arbitrære fordelingen mellom dagens institutt av (areal)ressurskrevende oppgaver som arkivforvaltning (LLE har nå ansvaret for blant annet Teaterarkivet, Stadnamnarkivet og Målføresamlinga). Videre kompliseres dette av den noe tilfeldige plasseringen av institutt i bygg – instituttene har i svært ulik grad muligheter for sammenslåing av areal, ev. økning av areal. Som vikarregnskapene viser, har instituttene – ut fra egenart – også svært ulike behov når det gjelder ledig areal tilgjengelig for vikarer og midlertidig ansatte. Vi gjentar derfor: Hva ønsker man oppnå ved synliggjøringen av arealkostnader på instituttnivå?

Til arealoversikten:

- 006 Arkiv Sydnesplassen 12/13 er oppført som LLE-område, dette huser per dags dato det tverrfaglige arkivet etter Richard Pierce. Usikker på hvordan dette bør klassifiseres («HF»? ). Jf. også innspill vedr. arkivforvaltning i budsjettinnspillet 2016.
- 127 Lydlab HF-bygget: Utelukkende Norsk kursa per i dag, viktig distinksjon.
- 128 HF-bygget: Dette er **lager, arkiv** (ikke opptak).
- Rom 373 HF-bygget mangler i oversikten for LLE: Disponeres av LLE til arbeidsstue for midlertidige, prosjekt. Utrustet som pc-stue.



UNIVERSITETET I BERGEN

*Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier*

Vennlig hilsen

Johan Myking  
*instituttleder*

Siri Fredrikson  
administrasjonssjef

Vedlegg

- 1 Langtidsprognose publisering og studiepoeng - LLE
- 2 vikarmidler 2017- LLE

# Innspill til budsjettforslag for 2017 fra AHKR

## 1. Sammendrag og prioriteringer innenfor budsjettammen

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.

Hovedutfordringen i 2017 blir å opprettholde dette ambisjonsnivået i en situasjon der vi må forvente et strammere instituttbudsjett og der den vitenskapelige staben er redusert som følge av stillingsstoppen.

AHKR har i alle år lagt stor vekt på å dimensjonere undervisning, veiledning og administrasjon i forhold til antall ansatte og svingningene i de resultatbaserte inntektene. Denne praksisen gjenspeiles i oversikten fakultetet nylig har utarbeidet over vikarbruken ved HF der det går fram at AHKR bruker adskillig mindre penger til «Lønn ekstrahjelp» enn de andre store instituttene. Slik drives AHKR allerede etter intensjonen som ligger til grunn for HF-2018. Instituttet har dessuten i 2016 satt i verk en rekke tiltak for å redusere utgiftene i en situasjon der fakultetet har en anstrengt økonomi (jf. tidligere innmeldt oversikt). De viktigste tiltakene har vært å redusere antall emner, redusere bruk av eksterne sensorer og å samordne bruken av løslønnsmidler mellom våre fire fag. I 2017 vil dette arbeidet fortsette, men vi vil i sterkere grad merke konsekvensene av at de økonomiske kuttene rammer vilkårlig. Særlig gjelder dette stillingsstoppen som, hvis den blir videreført i 2017, vil føre til at fem vitenskapelige stillinger instituttet mener må lyses ut vil stå ubesatte ved utgangen av året. Situasjonen for de enkelte fagmiljøene kan oppsummeres slik:

*Kulturvitenskap* har skjerpet den faglige profilen i sine BA- og MA-program og redusert antall emner slik at studieprogrammene nå er tilpasset en situasjon med seks ansatte og færre studenter. Faget har dermed tilpasset seg situasjonen etter at stillingen etter Torunn Selberg ikke ble utlyst. Et framtidig samarbeid med historie som følge av HF-2018, vil kunne gi faglige gevinster i form av fellesemner, men dette tiltaket vil kun gi en marginal økonomisk innsparing.

*Arkeologi* er i en vanskelig situasjon i og med at studieløpet er betydelig mer ressurskrevende enn de andre fagene fordi utdanningen krever opplæring og praksis i feltarbeid. Det er derfor av avgjørende betydning at arbeidet med å oppjustere fagets finanseringsgrunnlag intensiveres. Fagmiljøet skal dessuten få et nytt studieopplegg til å fungere i en situasjon med to nyansatte og med en stilling inndratt. Arkeologi har i tillegg mistet de ekstra undervisningsressursene faget fikk tilført gjennom stillingen i Reg.Reg., nå når dette programmet er lagt ned og stillingen er dratt inn.

*Religionsvitenskap* har fått en ikke-planlagt avgang i og med at Dag Endsjø har tatt i mot en stilling i Oslo og fått innvilget ett års permisjon. Dessuten vil Einar Thomassen være prodekan fram til sommeren 2017, og Ingvild Gilhus har tunge styreverv.

*Historie* rammes hardt av stillingsstoppen i og med at tre ansatte har gått av, eller vil gå av i 2016 og 2017. Dessuten er nåværende instituttleder historiker og Svein Ivar Angell leder Praksisutvalget.

Samlet sett vil ikke instituttet kunne opprettholde et kvalitativt godt undervisningstilbud – og gi våre forskere mulighet til utnytte forskningstiden sin - uten tilførsel av vikarmidler.

Høsten 2017 planlegges oppstart av et fullverdig lektorprogram i historie og religionsvitenskap. Denne satsingen ble planlagt satt i verk uten tilførsel av nye studieplasser. Stillingsstoppen har imidlertid endret bemanningssituasjonen slik at instituttet nå forutsetter at nye studieplasser kommer dette lektorprogrammet til gode.

Instituttadministrasjonen er i ferd med å gjennomgå et generasjonsskifte ved at to eksamenskonsulenter og en administrasjonskonsulent blir pensjonister høsten 2016. Disse stillingene er under tilsetning. En ubesatt stilling knyttet til forskningsadministrasjon/formidling er delvis dekket inn gjennom en vikar og ved samarbeid med BOA-enheten ved fakultetet. Instituttet er i dialog med fakultetet for å finne en permanent løsning for denne stillingen.

Fra 1.10.16 vil en delvis vikarinndekning falle bort slik at instituttet kun vil ha én ansatt i full stilling knyttet til førstelinjetjenesten. Instituttet har i tillegg redusert sin studieadministrative bemanning som følge av at to ansatte som var knyttet til Kark nå er flyttet til SA. (AHKR har i en årrekke finansiert en halv av disse stillingene for å ivareta så vel studieadministrativ som pedagogisk tilrettelegging av Kark.) Ved å omorganisere administrasjonen vil imidlertid instituttet fortsatt kunne utføre nødvendige arbeidsoppgaver både i førstelinjen og i studieadministrasjonen med redusert bemanning.

AHKR har i 2015-2016 hatt følgende avganger i vitenskapelige stillinger:

Randi Barndon (reg.reg) 2015  
 Nils Anfinset (arkeologi) 2015  
 Ingvild Øye (arkeologi) 2015  
 Knut Andreas Bergsvik (arkeologi) januar 2016  
 Torunn Selberg (kulturvitenskap): mars 2016  
 Tore Grønlie (historie): juni 2016

Øye, Selberg og Grønlie gikk av med pensjon. Anfinset og Bergsvik gikk over i andre stillinger ved Universitetsmuseet. Barndon har gått over i en stilling i arkeologi ved AHKR. I samme periode har to nye arkeologer blitt ansatt (Harrison og Nordeide). Harrison har gått inn i en nyopprettet stilling i arkeologiske metoder/osteologi. Barndon har gått inn i en stilling i jernalderarkeologi, mens Nordeide går inn i stillingen i middelalderarkeologi som Øye hadde. (Som et innsparingstiltak tiltrår Nordeide først 1.8.16.) Dette betyr at instituttet for tiden står uten en stilling i nordisk steinalderarkeologi.

To historikere har blitt ansatt i 2015 og 2016 og begge har fått utsatt tiltredelse som et innsparingstiltak. (Skålevåg tiltrådte 1.2 og Seland tiltrer først 1.1.17.) Begge disse stillingene

ble utlyst i henhold til den gjeldene bemanningsplanen og som følge av tidligere planlagte avganger. På grunn av stillingsstoppen er ikke stillingen etter Grønlie vurdert utlyst.

For perioden 2017-2020 er det forventet følgende avganger:

Anders Bjørkelo (historie), 70 år i februar 2017

Eldbjørg Haug (historie), 70 år i juni 2017

Dag Endsjø (religionsvitenskap), permisjon høst 2016-vår 2017. Fått fast stilling ved UiO

Nils Kolle (historie), 70 år i januar 2018

Harm Schröter (historie), 70 år i august 2018

Jørgen Christian Meyer (historie), 70 år i august 2020

Oppsummert har kulturvitenskap fått redusert sin stab med én person, noe som er i tråd med gjeldende bemanningsplan. Arkeologi står uten en stilling i nordisk steinalderarkeologi etter at Bergsvik gikk inn i en stilling ved Universitetsmuseet. Religionsvitenskap vil få en stilling vakant dersom Endsjø ikke kommer tilbake etter permisjon. Seks historikere vil gå av med pensjon i perioden 2016-2020. I administrasjonen er én stilling i forskningsadministrasjon/formidling kun delvis og midlertidig dekket inn. I tillegg har instituttet det siste året redusert den vitenskapelige staben med én stilling (som følge av nedleggelsen av masterprogrammet i Reg.Reg.) og spart inn ett og et halvt administrativt årsverk ved å omorganisere virksomheten.

Etter instituttets vurdering kan 3,5 av de innsparte stillingene anees som varige bidrag til det nødvendige arbeidet med å redusere fakultetets utgifter (én stilling i reg.reg., én stilling i kulturvitenskap og halvannen administrativ stilling). De andre stillingene (én stilling i arkeologi, én stilling i religionsvitenskap, seks stillinger i historie og én stilling i administrasjonen) må legges inn i fakultetets bemanningsplaner.

## 2. Langtidsbudsjettering

Instituttet finner det vanskelig å utarbeide langtidsprognoser, særlig i en situasjon med en usikker bemanningssituasjon fordi antall ansatte utvilsomt vil påvirke produksjonen av både studie- og publikasjonspoeng. Når det gjelder BOA-inntektene, vil en eventuell SFF-tildeling selvsagt bety store inntekter, men en slik tildeling er usikker. På grunn av disse usikkerhetsmomentene har vi valgt å legge oss på en nøktern og konservativ linje, basert på tidligere års resultater, når vi har anslått framtidige inntekter (jf. det vedlagte skjemaet). Vi har ikke anslått en forventet tilslagsprosent for eksterne søknader fordi et slikt anslag ville ha vært en ren spekulasjon.

Studiepoengproduksjonen ved instituttet viste en økning i 2015 og en nedadgående trend kan være snudd. Særlig gir søkertallene til historie grunnlag for en viss optimisme. Bemanningssituasjonen i historie, der seks ansatte vil gå av med pensjon i perioden 2016-2020, skaper imidlertid stor usikkerhet. Skal et attraktivt fagtilbud opprettholdes må avganger erstattes. En reduksjon av staben som følge av en vilkårlig innsparing, vil ramme en av instituttets, og fakultetets, viktigste og sikreste inntektskilder. Å opprettholde staben i historie vil dessuten være en forutsetning både for etableringen av det nye lektorprogrammet – og for muligheten til å tilby

historieemner som kan lette en nødvendig omlegging av studieprogrammene ved IF (jf. 2018-prosessen).

Instituttets produksjon av publikasjonspoeng har vist en positiv utvikling og alle fire fag publiseres nå på et jevnt høyt nivå. Det ser dessuten ut til at omleggingen av beregningsmåten ikke har rammet AHKR like hardt som andre HF-institutter fordi deler av staben har tradisjon for sampublisering. Trangere økonomiske rammer og færre stillinger vil imidlertid selvsagt også få konsekvenser for mulighetene de ansatte har til å forske og publisere.

Instituttet har i 2016 fått dårlig uttelling for søknader til NFR og EU. Vi har imidlertid en søknad med i SFF-finalen og sendte seks godt forberedte søknader til Frihumsam. Vi vil fortsette å prioritere søknader til Frihumsam og Samkul. I tillegg vil vi legge til rette for at ambisiøse forskere søker ERC-midler. EUs mer anvendte programmer, som Horizen 2020, vil ikke prioriteres like høyt. Slike søknadsprosesser er meget ressurskrevende, mulighetene for tilslag er små – og eventuelle prosjektmidler som tildeles er relativt begrensede. Private og offentlige finansieringskilder utenfor NFR/EU-systemene har tradisjonelt vært viktige for å gjennomføre større forskningsstrategiske satsinger ved AHKR. UiBs vitenskapshistorie, finansiert av Universitetsstyret, med en egenandel i form av forskningstid og stipender, er et eksempel på en slik satsing og vil i årene framover være en prioritert instituttoppgave.

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

Instituttet har, i samarbeid med fakultetet, i flere år arbeidet for å få overført ansvaret for arkiv og samlinger til UB. Det foreligger nå en prinsipiell enighet om at det er UB som skal ha et slikt ansvar, men det er fortsatt uklart hvordan driften skal finansieres – og det gjenstår fortsatt arbeid med å klargjøre samlingene for overføring til UB. AHKR foreslår derfor at det bevilges penger utenfor fakultetets ramme til å klargjøre Etno-folkloristisk arkiv og Sudan-samlingen etter O'Fahey's. Budsjettforslag er vedlagt.

### **4. Internhusleie**

Viser til tidligere korrespondanse med fakultetet og innsendte oversikter fra instituttet.

Vedlegg:

- 1) Input vikarmidler etc. AHKR
- 2) Langtidsbudsjett 2016-2023
- 3) Budsjettinnspill Etno-folkloristisk arkiv
- 4) Budsjettinnspill Sudan-samlingen



Det humanistiske fakultet

Referanse

2015/5827-STT

Dato

05.07.2016

## Budsjett 2016 - innspill fra FoF

### Sammendrag

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier driver undervisning og forskning i filosofi, i tillegg forvalter vi Universitetets Examen philosophicum-tilbud (ca. 100 kurs pr. år). Vi har også det administrative ansvaret for HF sine Examen facultatum-emner (Tekst og kultur, Språk og kommunikasjon og Akademisk skriving). I 2016 forventes det at vi arrangerer 25 kurs ved Examen facultatum.

I fjor overtok vi administrasjonen av bachelor-programmet i retorikk, uten at det har gitt seg budsjettmessig utslag.

Instituttet vil ventelig ha 52,28 årsverk fordelt på 60 ulike personer pr. 01.01.17 (jf. særskilt vedlegg), inkl. stipendiater/postdoktorer. Det forventes ingen avganger i 2017, men vi regner med at det i perioden 2018-2022 vil forsvinne mellom 2 og 4 årsverk i den faste staben. 5 av våre deltidsansatte Exphil-lektorer er i alderen 60-65 år, og to av de ansatte på fagstudiene i filosofi har passert 60. Det er grunn til å tro at flere av lektorene vil velge å gå av før de passerer 70.

2017 blir det første året på svært lenge der instituttet er tilfredsstillende bemannet med fast personell. Det er derfor grunn til å forvente en mer beskjeden vikarbruk i årene som kommer, også ved Examen philosophicum. Se eget vedlegg om dette.

### Prioriteringer innenfor budsjettrammen

For oss handler dette i stor grad om allokeringen av undervisningsressurser mellom fagstudiene i filosofi og Examen philosophicum. I mange år har denne vært svært stabil.

Vi vil i løpet av året (2016) se nærmere på den totale ressursbasen vi disponerer og vurdere justeringer i forholdet mellom Examen philosophicum og fagstudiene. Det er gode grunner for ytterligere å «myke opp» det nokså skarpe skillet vi tradisjonelt har mellom disse to aktivitetene. Uten at det vil gi seg budsjettmessige utslag av betydning vil vi trolig legge noe

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

mer Ex-phil-undervisning på den faste staben ved fagstudiene (de har nå 30 %), og i stedet inkorporere noe fagstudieundervisning i stillingene til de mest kvalifiserte Ex-phil-ansatte.

Når det gjelder forskning vil vi i årene som kommer være preget av særlig to større forskningsprosjekter:

- 1) NFR-prosjektet «Anti Exceptionalism in Logic», med en total budsjetttramme på 10 mill.
- 2) Toppforskprosjektet, med en budsjetttramme på 17,5 mill.

## **Langtidsbudsjettering**

### **BOA - forventede søknader:**

Hva instituttet ender opp med å søke på er bestemt av et utall faktorer, og det er vanskelig å spå meningsfullt om dette. Vi tror imidlertid at vi også i 2017 vil sende en håndfull søknader innenfor NFR sin FRIPRO-ordning og til SAMKUL-programmet, i tillegg til noen mer personlige søknader (gjesteforskerstipend, mobilitetsstipend o.l.).

Når det gjelder EU-midler vil vi i høst vil også sende en søknad om ERC Advanced Grant (Wittgensteinarkivet/Erbacher), og det er ikke usannsynlig at Wittgensteinarkivet vil være involvert i ytterligere en eller to EU-søknader i løpet av det neste året - som en av flere samarbeidspartnere.

Vi holder ellers en pragmatisk linje når det gjelder søknader om ekstern forskningsfinansiering, og har innimellom søknader til institusjoner som f. eks. SIU, WUN, Norsk kulturråd og «Fritt Ord».

### **Forventet tilslagsprosent:**

Tilslagsprosenten, om vi lar «seriøse» og gjennomarbeidede søknader være basis, er forbausende høy viser en rask gjennomgang. Om vi rensker ut noen få søknader som nok så opplagt ikke burde vært sendt, havner vi på en tilslagsandel på ca. 15 % om vi tar utgangspunkt i søknader til EU og NFR. Tar vi med søknader til andre finansieringskilder blir tallgrunnlaget mer usikkert, men det synes åpenbart at tilslagsprosenten kryper over 20 % om slike søknader inkluderes. Det er svært trolig at andelen har vært økende de siste 5-6 årene.

### **Prioriterte søknader:**

Det er søknader til NFR som reelt har den klart høyeste prioritet hos oss. Søknader til EU utelukkes ikke, men vår opplevelse har de siste årene vært at det er administrativt svært krevende å søke EU-midler og enda mer krevende å følge opp prosjektene om man skulle få tilslag.

Det er vår erfaring at verken fakultet eller institutt - fram til nå - har hatt tilstrekkelig administrativ kapasitet til å søke om, for ikke å snakke om å drifte, tyngre EU-prosjekter.

Når det gjelder søknader til andre finansieringskilder har vi nok ingen «policy» annet enn alminnelige kost-nytte-vurderinger når spørsmålet om søknad kommer opp. Det er sjelden

instituttet sperrer for enkeltforskere sine søknader, men enkelte søknader får naturlig nok mer administrativ og ledelsesmessig støtte – av ulike grunner – enn andre.

## Prioritering utenfor budsjettammen

I tråd med nokså tydelige signal fra fakultetsledelsen, muntlig og skriftlig, velger vi å ikke føre opp særskilte «tiltak» i år.

*Vi vil imidlertid å opprettholde vårt krav fra i fjor, om at driftsbudsjettet knyttet til Examen philosophicum bør settes til minimum 4 %, tilsvarende 750 000, de neste årene. Dette vil også tas opp annet sted.*

Vi nevner dessuten at vi i det siste har ansatt i 3 nye stillinger, der ingen av dem snakker norsk på et slikt nivå at de uten videre kan settes til Examen philosophicum-undervisning de første semestrene (For noen av våre tidligere fremmedspråklige ansatte fikk vi en særskilt støttepakke, som kom svært godt med). Vi ber fakultetet vurdere dette spørsmålet i forbindelse med budsjettfordelingen.

## Internhusleie

I den vedlagte oversikten synes det enda ikke å være korrigert for at vi flytter fra Fastings Minde i disse dager. Vi har her disponert 9 kontorer med 14 kontorarbeidsplasser, i tillegg til et lite lager (rom 103) og et stort møterom (108).

Fra 1. august vil – som erstatningsordning – følgende tiltak være iverksatt på Sydnesplassen 12-13:

- Rom 024 (i dag et slags ubrukt lager) gjøres om til kontor. Det vil dog være urimelig å belaste dette på FoF sin husleie før 2017.
- Undervisningsrom 215 gjøres om til kontor 215A og 215B
- Undervisningsrom 216 gjøres om til kontor 216A og 216B
- Undervisningsrom 217 gjøres om til kontor 217A og 217B
- Rom 218 (tidligere lunsjrom, i det siste undervisningsrom) omgjøres til 4 kontorplasser for stipendiater o.l.
- Rom 428, som i dag disponeres av AHKR, overtas av FoF fra 1. september senest.

I tillegg til dette, bemerkes følgende:

- Rom 209, det tidligere «Lysbildearkivet» til LLE, ble i fjor omgjort til seminarlederkontor, med 6 arbeidsplasser, i forbindelse med at seminarlederkontoret på Sydneshaugen skole som vi disponerte (14 arbeidsplasser) ble overtatt av fakultetet.
- Rom 114 på Sydnesplassen 12-13 brukes i dag som videokonferanserom for hele fakultetet, og av og til andre. Det står feilaktig oppført som en av våre kontorer i den vedlagte oversikten. (P.g.a. lite bruk og dårlig tilgjengelighet har det vært uformelle diskusjoner om vi ikke bør overta det igjen, og således kan man kanskje vente med å foreta seg noe her).

Reidar Lie  
instituttleder

Steinar Thunestvedt  
administrasjonssjef

## **Budsjettinnspill 2017 - SKOK**

### **1. Sammendrag og prioriteringer innenfor rammen**

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).

#### **Forskning**

SKOK arbeider systematisk med å videreutvikle senterets forskning og å 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 inkluderer gruppen forskere fra Griegakademiet og flere institutter ved HF. Senterets forskere deltar også i forskergrupper utenfor senteret ved HF, SV og MATNAT, og tematisk er senterets forskere aktive innen en rekke felt inkludert blant annet feministisk teori, likestilling, mangfold, helse og medisin, psykoanalyse, migrasjon, religion, sosiale medier, rettsvesen og domstoler.

Senteret har definert to profilområder for forskningen: Differentiated Citizenship (DIFCIT) og Medical Humanities. Det første området er en videreføring av tematikk utviklet under sommerskolen og workshop arrangert med SPIRE-midler i 2014/2015 og føyer seg inn i UiBs satsninger på globale samfunnsutfordringer, med særlig fokus på migrasjon og ulikhet. I tilknytning til DIFCIT har vi to større forskningsprosjekter som vi har søkt støtte for i NFR (VAM; SAMKUL; FRIHUMSAM). Innen MEDHUMS har SKOK vunnet fram i internasjonalt konkurranse med et Marie Curie Global Fellowship med oppstart neste år. SKOK arrangerte også en konferanse / ph.d.-kurs om Medical Imaginaries basert på SPIRE-midler. Dette vil danne grunnlag for videreutvikling av det internasjonale samarbeidet med bl.a. partnere i Sør-Afrika, Sverige og UK. SKOK er også vert for det nordiske nettverket Gender, Body, Health som har en innretning mot Medical Humanities. SKOK satser på å øke den eksternt finansierte porteføljen særlig innen de strategiske områdene globale samfunnsutfordringer/DIFCIT og helse/MEDHUMS.

#### **Internasjonalisering**

SKOK prioriterer internasjonalt samarbeid svært høyt. Senteret har i en årrekke hatt en samarbeidsavtale med Duke University, som er et høyt rangert universitet med et toneangivende kjønnsforskningsmiljø. Utvekslingsavtalen sikret våre ansatte og stipendiater mulighet til forskningsopphold ved Duke, og ga mulighet for forskere fra Duke til kortere eller lengre opphold ved SKOK. I 2016 fikk SKOK et Marie Curie Global Fellowship med utgangspunkt i samarbeid opparbeidet under denne avtalen. Kandidaten skal oppholde seg 2 år ved Duke. Dessverre har ikke SKOK fått videreført midler til å videreføre samarbeidet med Duke innvilget fra HF-fakultetet. Vi har likevel valgt å fornye avtalen uten økonomisk sikkerhet i bunn. I den grad det er mulig settes interne midler av til å fortsette samarbeidet. SKOK vil imidlertid fortsette å søke aktivt midler til å drive et aktivt internasjonaliseringsarbeid.

I 2015 inngikk SKOK også en samarbeidsavtale med Barnard Center for Research on Women, Columbia Universitetet, New York, USA. Senteret har også utstrakt internasjonalt forskningssamarbeid med blant annet Linköping og Lund Universitet i Sverige og gjennom flere SPIRE-prosjekt har vi tett samarbeid med flere universiteter i Sør-Afrika (Witts, Stellenbosch, UWC, UCT). 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.

SKOK er også partner i nettverks- og mobilitetsprosjektet for ph.d.-studenter og postdoktorer koordinert av Linköping Universitetet. Prosjektet er et samarbeid mellom institusjoner med ph.d.-utdanning innen

kjønnsstudier i Linköping, Budapest, Bergen og Cape Town for å styrke den vitenskapelige kvaliteten på forskerutdanningen og utvide muligheten for en internasjonal forskerkarriere på feltet.

### **Undervisning**

SKOK har en BA grad i kjønnsstudier, og oppretter i tillegg fra høsten 2016 et årsstudium i Kjønn, seksualitet og mangfold. I disse studiene inngår for tiden 5 kurs (100, 101, 102, 201, 206) som dekkes av fast undervisningsstab (2,5 ansatte) samt stipendiater (for tiden 8, i tillegg ). 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 rekrutteringstiltak, til å utvikle nye metoder for studentmottak og jobbe systematisk for å øke gjennomføringsprosenten blant våre studenter. I 2016 har vi hatt en økning i søknader til våre studietilbud og håper dette er starten på en trend.

### **Forskerutdanning**

SKOK jobber for å kunne tilby en forskerutdanning på høyt nivå. Vi er med i Nasjonal forskerskole for tverrvitenskapelig kjønnsforskning, p.t. organisert fra UiO. Senteret betaler inn et årlig bidrag til organisering etc på kr. 20.000. SKOK organiserer også egne forskerkurs, med egen stab samt lærerkrefter fra våre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Disse kursene har stor tilstrømming fra hele verden, og har de siste to årene tatt opp temaer knyttet til UiBs satsningsområder (Climate Imaginaries i 2015 og Medical Imaginaries i 2016). 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.).

### **Kostnadsreduksjon**

SKOK med sine beskjedne økonomiske rammer, har lite å bidra med for å redusere kostnader. Våre tiltak vil dreie seg om at vi dekker inn undervisning ved forskningsfri uten bruk av vikarer, unngår overforbruk, gjennomgår abonnement på tidsskrifter og aviser med tanke på innsparinger og satser på mest mulig medflytting og gjenbruk av møbler og utstyr ved den varslede flyttingen.

Videre vil SKOKs studieportefølje med ei rekke tverrfaglige emner kunne inngå som fellesemner i ei rekke studieprogram, og vil dermed kunne være et bidrag til HF2018.

Det er ingen kjente avganger i løpet 2017.

## **2. Langtidsbudsjettering**

SKOK har nylig fått innvilget et treårig prosjekt i SAMKUL-programmet, NFR. Videre har vi blitt tildelt SPIRE-midler til etablering av forskningssamarbeid med Sør-Afrika, og vil arbeide med å styrke vårt samarbeid om fremragende forskerutdanning.

1. Hvilke konkrete utlysninger ønsker instituttet eller senteret å søke på i siste halvår 2016 og neste budsjettår?

Senteret har foreløpig konkrete planer om søknad til VAM, NFR, høsten 2016. Det er også stor sannsynlighet for at senteret både vil søke egne prosjekt og delta som partner i en flere søknader neste budsjettår uten at vi nå kan si konkret hvilke utlysninger som er mest aktuelle.

2. Hva er forventet tilslagsprosent på søknader som er sendt eller planlagt?

Vi forholder oss til den generelle tilslagsprosenten i de ulike programmene.

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

Ved SKOK ønsker vi på sikt å rette oss inn mot H2020-søknader, i første omgang som partner, etter hvert som koordinator. Vi utelukker ingen finansieringskilder, men vil prioritere finansieringskilder som gir lønnsmidler, ikke bare nettverksmidler.

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

#### **1. Fjerde år til stipendiat**

SKOK har fått innvilget midler til et treårig forskningsprosjekt fra NFR. Prosjektmidlene skal bl. a. finansiere en treårig stipendiatstilling. Universitetsstipendene er som kjent på fire år og innebærer 25% såkalt pliktarbeid. Pliktarbeidet gir kandidaten verdifull erfaring med undervisning og administrative oppgaver som er et konkurransefortrinn på arbeidsmarkedet etter endt stipendperiode. Uten denne erfaringen er det tøffere å nå opp i den harde konkurransen om jobbene. Et fjerde år vil samtidig gi en liten enhet som SKOK en verdifull ressurs. Vi ber derfor om finansiering av et fjerde år for stipendiaten.

**2. 'HVA ER KJØNN?' – Støtte til lønn for koordinering av tverrfaglig prosjekt om integrering av kjønnsperspektiv i forskning v/UiB, 12 månedeverk.**

Integrering av kjønnsperspektiv i forskning og undervisning trekkes fram nasjonalt og internasjonalt som sentralt for kvalitet og framragende forskning og utdanning. Både NFR og EU har som uttalt mål at ikke bare kjønnsbalanse, men også kjønnsperspektiver, skal integreres i utarbeiding av forskningsspørsmål, metodologi og analyser. Disse initiativene reiser uvilkårlig et grunnlagsspørsmål i kjønnforskningen 'hva er kjønn?'.

Et nytt prosjekt ved SKOK bringer sammen profilerte forskere for å belyse hvordan spørsmålet om kjønn stilles og besvares innen ulike fagfelt (medisin, psykologi, biologi, juss, samfunnsvitenskap og humaniora). Prosjektet har to hovedmål: 1) å skape nye innsikter om kjønn fra et radikalt tverrfaglig perspektiv 2) å utvikle en metodologi for integrering av kjønnsperspektiver og innovasjon i forskning og undervisning. Resultatene vil bli publisert i fagfelleverderte tidsskrift, og det vil bli utarbeidet en undervisningspakke for utvikling av kjønnsperspektiver i forskning og undervisning rettet mot UiB og eksterne aktører (NFR og EU).

Prosjektets ressursgruppe inkluderer professor Guri Rørtveit (medisin), professor Norman Andersen (psykologi), førsteamanuensis Sigrunn Eliassen (biologi), professor Gudrun Holgersen (juss), professor Annelin Eriksen (sosialantropologi) og forskere ved SKOK, professor Randi Gressgård (samfunnsvitenskapelig kjønnforskning / sosiologi), førsteamanuensis Kari Jegerstedt (humanistisk kjønnforskning / litteraturvitenskap), professor Christine M. Jacobsen (samfunnsvitenskapelig kjønnforskning / sosialantropologi), førsteamanuensis Hanne M. Johansen (humanistisk

likestillingsforskning og historie). Prosjektet har en international advisory board bestående av verdensledende kjønnsforskere professor Bridget Anderson (Oxford University), professor Priscilla Wald (Duke University), og professor Margret Schildrick (Linköping University).

SKOK ber UiB om å bevilge lønnsmidler til koordinering av prosjektet "Hva er kjønn?". Koordinatoren skal i tillegg utvikle et eget prosjekt innen kjønnsforskningens grunnlagsproblematikk knyttet til et av UiBs strategiske satsningsområder (kjønnsperspektiver i klimaforskningen, kjønnsperspektiver på globale samfunnsutfordringer; migrasjon, helse, ulikhet). Koordinatoren vil få ansvar for den praktiske og faglige organiseringen av prosjektet, og vil i tillegg utvikle undervisningspakken i samarbeid med forskerne ved SKOK.

SKOKs mandat er å initiere, koordinere og gjennomføre kvinne- og kjønnsforskning innenfor ulike fagområder. 'Hva er kjønn?'-prosjektet styrker senterets mulighet til å gjennomføre sitt mandat for hele universitetet, samt UiBs mulighet til å være et foregangsuniversitet når det gjelder integrering av kjønnsperspektiv i forskning innen sine satsningsområder. Som Stanford-prosjektet Gendered Innovations har vist, er det stort potensiale for innovasjon og nytenking i integrering av kjønnsperspektiv i forskning.

### **3. Internasjonalisering**

Senter for kvinne- og kjønnsforskning vil med dette be om 75.000 til videreføring av avtalen mellom Duke University, USA – Department of Women's Studies og Universitetet i Bergen – Senter for kvinne- og kjønnsforskning. Avtalen ble signert i 2012 (med økonomisk støtte på 200.000 fra FA) og har fått tilsvarende økonomisk støtte fra HF-fakultetet i 2013, 2014 og 2015. Duke University har bevilget et tilsvarende beløp til samarbeidet. For SKOK er denne avtalen av uvurderlig betydning og resulterte i et Marie Curie Global Fellowship i 2016. Duke University er et av de ledende i verden, rangert som nummer 31 på verdensbasis, og avtalen gir oss en mulighet til å initiere prosjekter og samarbeid på høyt internasjonalt nivå. Avtalen gir anledning til å invitere sentrale forskere fra Duke hit til Bergen. Disse gjesteforskerne beriker miljøet ved SKOK, men kommer også hele UiB til gode gjennom våre åpne tverrfaglige og tverrfakultære arrangementer. Gjesteforskerne er av helt sentral betydning i SKOK sitt arbeid med å bygge den tverrfaglige kompetansen som er helt avgjørende for at SKOK skal kunne oppfylle sitt mandat som en ressurs og pådriver for hele universitetet. Internasjonaliseringspengene gjør det mulig for SKOK å være synlig som en attraktiv samarbeidspartner nasjonalt og internasjonalt. Avtalen gir også forskere v/UiB en unik mulighet til kortere og lengre forskningsopphold ved et av de mest framstående forskningsmiljøene i verden.

### **4. Internhusleie**

Vi har blitt varslet om flytting i løpet av 2017, men har ikke fått informasjon om når det vil skje og hvilke implikasjoner det vil få for internhusleien. Vi regner med at utgifter knyttet til flyttingen vil blir dekket sentralt.

Vennlig hilsen

Christine M. Jacobsen  
Senterleder

Tone Lund-Olsen  
Administrasjonssjef

# Budsjettinnspill 2017 – SVT

## 1. Sammendrag og prioriteringer innenfor budsjettammen

Senterets sentrale undervisningsoppgaver er knyttet til gjennomføringen av den vitenskapsteoretiske opplæringen i forskerutdanningene ved *alle* fakulteter ved UiB (jf. Reglement for SVT, U-styresak 17/2007, sak 06/2238). I tillegg har SVT ansvar for de tverrfakultære dannelsesemnene. 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.

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, men det gjenstår stadig å få på plass en avtale om finansiering av undervisningen. Vi ønsker også å starte sonderinger om samarbeid med Det juridiske fakultet. 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 er i gang med å utvikle et helhetlig og grunnleggende rammeverk av sentrale undervisningsmoduler for den vitenskapsteoretiske opplæringen for å styrke undervisningsberedskapen i hele staben. Det vil gjøre undervisningen mer robust og vi vil kunne utnytte undervisningsressursene bedre. Det vil føre til mindre behov for vikarbruk ved forskningsfri, sykdom o.l. Et arbeid er også satt i gang for å videreutvikle dannelsesemnene og gjøre de mindre ressurskrevende å administrere, samtidig som de skal åpnes for flere studentgrupper og forhåpentlig tiltrekke flere studenter som vil gi en større studiepoengsproduksjon.

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 6-7 årene hatt god suksess med ekstern prosjekttilgang og har lønnet en stab av midlertidig ansatte på prosjektmidler tilsvarende 4-5 hele stillinger. Midlene er fremskaffet av SVT-forskerne selv og av fast ansatte ved SVT. Prosjektporteføljen har bestått av en lang rekke FP7-prosjekter, H2020, NFR m.fl. I tillegg er senteret involvert i flere eksisterende og planlagte søknader til Horizon 2020 og NFR. 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.

De siste årene har SVT jobbet aktivt for å opprette en fast forskerstilling basert på den eksterntfinansierte virksomheten ved senteret. I fjor fikk Kjetil Rommetveit fast stilling der forskningsdelen av stillingen skal finansieres av BOA-midler, mens undervisningsdelen skal dekkes av FOF som vil bruke undervisningsressursen på førstesemesterkursene. SVT har imidlertid hatt som mål å øke forskningsdelen av stillingen, og har for inneværende år og for 2017 hentet inn tilstrekkelig eksterntfinansiering til å finansiere hele stillingen. Målet videre er å fortsatt kunne finansiere hele stillingen med eksterne midler.

Våre konkrete tiltak for å redusere kostnader er i første rekke knyttet til arbeidet med å utvikle mer robuste undervisningsmoduler som vil effektivisere bruken av undervisningsressurser og redusere et eventuelt behov for bruk av

vikarer. Ut over det vil vi arbeide kontinuerlig for å opprettholde og også øke nivået på RBO-inntekter fra eksternfinansierte prosjekter og tilrettelegge for økt vitenskapelig produksjon.

Det er ingen kjente avganger i løpet av 2017.

## 2. Langtidsbudsjettering

1. Hvilke konkrete utlysninger ønsker instituttet eller senteret å søke på i siste halvår 2016 og neste budsjettår?

Senteret har foreløpig konkrete planer om søknad til KLIMAFORSK, NFR, Marie S. Curie (H2020),...høsten 2016. Det er også stor sannsynlighet for at senteret vil delta som partner i en rekke ulike H2020 søknader både høsten 2016 og neste budsjettår. I 2017 er det også forventet minst én ERC-søknad, flere H2020 både som partnere og koordinatore, samt NFR-søknader uten at vi nå kan si konkret hvilke utlysninger som er mest aktuelle.

2. Hva er forventet tilslagsprosent på søknader som er sendt eller planlagt?

Vi forholder oss til den generelle tilslagsprosenten i de ulike programmene.

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

Ved SVT er det til enhver tid en svært høy søknadsaktivitet innenfor et bredt spekter av utlysninger. Vi utelukker ingen finansieringskilder, men prioriterer finansieringskilder som gir lønnsmidler, ikke bare nettverksmidler.

## 3. Prioriteringer utenfor budsjettammen

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

Senter for vitenskapsteori har vært invitert inn som medlem, kompetansemiljø og tjenesteleverandør i BOA-teamet. Det er enighet om at 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 budsjettammen for den øremerkede ressursen. I første omgang har SVT fått prosjektutviklingsmidler til en frikjøpsordning tilsvarende en 25% vitenskapelig stilling i ett år (ut juni 2016): for å kunne delta i prosesser der etikk/RRI/samfunnsansvar kommer inn i store programmer, bidra med seminarer i fagmiljøene, bidra i strategiarbeid og politikktutvikling, gi råd i spørsmål om etikk/RRI/samfunnsansvar samt faglig støtte til H2020-prosjekter. I forlengelsen av dette ber vi om følgende:

- Sentral budsjettamme 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.

#### 4. Internhusleie

EIA har fastslått at kjelleretasjen i Allégaten 34 ikke kan brukes da det er helsefarlig å oppholde seg der p.g.a. muggsopp. Ingen av kontorene i den etasjen har derfor blitt brukt det siste året, og bør utelates i beregningen av areal for SVT. Oksygenivået på ett av kontorene i første etasje er også blitt målt av EIA og funnet så lavt at det ikke er tilrådelig å bruke det. Vi har i tillegg blitt varslet om flytting i løpet av 2017, men har ikke fått informasjon om når det vil skje. Vi regner med at utgifter knyttet til flyttingen vil blir dekket sentralt.

Vennlig hilsen  
Matthias Kaiser  
Professor, senterleder

Tone Lund-Olsen  
administrasjonssjef