



Styre: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Styresak: 58/16

Møtedato: 06.12.2016

Dato: 28.11.2016

Arkivsaknr: 2016/4965-

ANNHFE

Budsjettfordeling 2017 - Det humanistiske fakultet

Dokumenter i saken

- Forslag til budsjettfordeling for Det humanistiske fakultet 2017 med vedlegg
- Budsjetttramme 2017 – Det humanistiske fakultet

Nasjonalt er det innført endringer i finansieringsordningen for universitets- og høyskolesektoren. De største endringene er at studiefeltet også måles på uteksaminerte kandidater i tillegg til studiepoeng. Doktorgrader flyttes ut av forskningsfeltet og over til en såkalt åpen ramme. Eksternfinansierte forskningsprosjekter utenom NFR og EU blir med i RBO-modellen, men finansieringen av dette tas fra basisbevilgningen.

Universitetet i Bergen legger opp til en sterk strategisk styring i de nærmeste årene. I budsjettet og tildelingsbrevet signaliseres større konkurranseutsetting også av midler vi tidligere har sett på som stabile, som studieplasser og rekrutteringsstillinger og det er de siste årene iverksatt for omfordelingskutt i basisbevilgningen for å finansiere strategiske formål.

Fra og med 1. januar vil Griegakademiet – Institutt for musikk bli overført fra Det humanistiske fakultet til Fakultet for kunst, musikk og design. Dette har økonomiske konsekvenser for HF og alle kjente økonomiske effekter er innarbeidet i vedlagte budsjettforslag.

Samtidig med denne saken fremmes det også en sak om utlysning av 9 faste vitenskapelige stillinger og en sak om fordeling av fakultetets ramme for stipendiatstillinger. I budsjettet for 2017 er effekten av disse styresakene lagt inn. Driftsbudsjettene til grunnenhetene er fordelt ut fra de samme prinsipper som før, men med de justeringer som kommer fra departementet og som er lagt inn UiBs fordelingsmodell (kandidattall, stykkpris for avlagte doktorgrader og BOA utenom EU og NFR).

Budsjettet for 2017 går omtrent i balanse. I dette budsjettet har vi lagt inn et eget kapittel om øremerkede midler for å bedre synliggjøre økonomien knyttet til henholdsvis frie midler (annuum) og øremerkede midler. Vi har foreslått å videreføre ordningen med små driftsmidler på samme nivå som tidligere år og samme samlede driftsbevilgning til instituttene som i fjor. Budsjettfordelingen går omtrent i balanse med et underskudd på om lag 1 million.

Vi må fremdeles ha stort fokus på kostnadene våre og ikke minst på å øke resultatinntektene.

I forbindelse med budsjettforslaget for 2017 ble det laget et langtidsbudsjett for fakultetet. På det tidspunktet var verken den nye nasjonale finansieringsordningen eller de økonomiske effektene av utskillingen av Griegakademiet kjent. Til fakultetsstyremøtet den 9. mai vil vi legge fram et revidert langtidsbudsjett for perioden 2017-2022.

Til siste møte i vårsemesteret vil vi legge frem forslag til revidert budsjettmodell for fakultetet, inkludert langsiktig faglig bemanningsplan og fordeling av driftsbudsjettene til grunnenhetene.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av den totale budsjettrammen for 2017, inkludert fordeling av driftsbudsjett til institutt og sentre, med de endringer som fremkom i møtet.

Margareth Hagen
dekan

Trine Moe
fakultetsdirektør

Budsjettfordeling 2017

(fordeling av annuum og status for
resten av økonomien)

Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen

Forslag til
fakultetsstyret
6. desember 2016

1. Innledning	3
2. Universitetets budsjett 2016.....	4
3. HF's økonomiske situasjon	5
4. Det humanistiske fakultet - budsjett 2017	6
4.1 Budsjettramme grunnbevilgning 2017 ("Hvor mye får vi?")	7
4.2 Budsjettfordeling ("Hva skal midlene brukes til og hvem skal få disponere dem?").....	9
5 Øremerkede midler – budsjett 2017.....	15
6 Budsjettmål – bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)	17
6.1 Bidrag fra Forskningsrådet	19
6.2 Bidrag fra EU	19
6.3 Andre bidragsinntekter.....	19
6.4 Oppdragsinntekter.....	19

1. Innledning

Fakultetsstyret godkjente budsjettforslaget for 2017 i møtet 06.09.16 (sak 38/16). Forslaget ble oversendt universitetet sentralt som grunnlag for arbeidet med universitetets samlede budsjett. Universitetsstyret vedtok i møte 20.10.16 budsjettet for UiB samt rammebetingelser og budsjett for fakultetene (styresak 142/16). Tildelingsbrevet med budsjetttramme for 2017 ble sendt til fakultetet i begynnelsen av november.

Universitetsstyret anbefalte i møte 2. juni 2016 (sak 70/16) etableringen av et kunstnerisk fakultet ved UiB. 17. juni 2016 bestemte Kongen i statsråd at Universitetet i Bergen (UiB) og Kunst- og designhøgskolen (KHiB) i Bergen skal slås sammen fra 1. januar 2017. Dette betyr at Griegakademiet – Institutt for musikk fra årsskiftet går ut av HF og blir en del av Fakultet for kunst, musikk og design. Konsekvensene av dette er tatt hensyn til både i universitetsstyresaken om budsjett 2017 og i dette budsjettokumentet.

I budsjettrammen for 2017 har Det humanistiske fakultet fått bevilget 300,2 millioner kr innenfor rammen. I tillegg er det bevilget 16,9 mill. kroner til øremerkede tiltak utenfor rammen. Budsjettet for bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) i 2017 er på kr 53,5 millioner kroner. Inkludert instituttinntekter på 5 millioner og avskrivningsinntekter på 1,1 millioner, blir det totale inntektsbudsjettet for neste år på 376,6 millioner. Fakultetets ramme knyttet til Griegakademiet er flyttet ut av rammen og tilsvarer 43,5 millioner kroner.

Det humanistiske fakultet har vedtatt en budsjettfordelingsmodell for å fordele midlene bevilget av Universitetsstyret videre til formål og enheter. I årets budsjettfordeling har vi videreført prinsippene i denne fordelingen justert for endringer i den nasjonale modellen.

I kapittel 2 blir hovedlinjene i universitetets budsjett oppsummert. Den økonomiske situasjonen ved HF blir beskrevet i kapittel 3. Forslag til budsjettfordeling blir lagt fram i kapittel 4. Omtale av øremerkede midler blir gitt i kapittel 5, og bidrags- og oppdragsporteføljen ved fakultetet beskrives i kapittel 6.

2. Universitetets budsjett 2016

Universitetet finansieres først og fremst av rammetilskudd (grunnbevilgning) fra Kunnskapsdepartementet (GB) og ulike bidrags- og oppdragsinntekter (BOA).

I forslag til statsbudsjett utgjør den samlede bevilgningen i 2017 fra Kunnskapsdepartementet (KD) til UiB kr 3,387 mrd. De viktigste endringene fra året før er at den gamle resultatmodellen blir erstattet av en ny. Nettoeffekten av dette er positiv for UiB med 57 millioner, som skyldes god resultatuttelling. Fra og med 2017 får andre BOA-prosjekter enn NFR og EU også en resultatkomponent, og dette finansieres med et kutt på 29,6 millioner. Andre vesentlige inntektsøkninger fra året før er at KHIB blir konsolidert inn med 240,2 millioner, nye og gamle studieplasser 27,1 millioner, nye og gamle rekrutteringsstillinger 16,4 millioner, lønns- og prisjustering 90,2 millioner. Oppgradering av realfagbygget trekkes ut av rammen med 30 millioner. Kutt for avbyråkratisering og effektivisering og digital post fortsetter med et kutt på totalt 18 millioner.

Lønns- og priskompensasjonen fra KD er på 2,8 %, men siden det samtidig er en reduksjon i pensjonspremien på 0,8 % (beregnet til en reduksjon på 0,6 % i fakultetenes budsjetter), redusere UiB satsen som videreføres til fakultetene til 2,2 %. I tillegg videreføres 0,56 % i effektiviseringskutt til fakultetene. Internhusleien øker med 3,2 % i 2017.

Rekrutteringsstillinger finansieres med tre ulike satser, der Det humanistiske fakultet havner i den laveste kategorien grunnet relativt lavt utstyrsbehov. Totalt setter UiB av 496,5 millioner til rekrutteringsstillinger.

UiBs budsjett for BOA for 2017 er kr 885 mill. Dette er basert på fakultetenes innspill i budsjettforslaget fra september og ligger 20 mill. høyere enn budsjettet for 2016, og hele 76 millioner over prognosen for 2016.

Strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022 er førende for innretning og prioritering i *Budsjett for Universitetet i Bergen 2017*. Langtidsbudsjettering er blitt et viktig særtrekk ved budsjettet ved UiB, og brukes som et redskap for å få gjennomført strategien. Planlagte strategiske satsninger er kvantifisert i større grad enn før. Universitetsledelsen har, som varslet i tidligere budsjett dokumenter, kuttet fakultetenes budsjetttramme med 1,3 %, for å kunne prioritere strategiske områder og tiltak.

Innen forskningsatsinger settes det av betydelige summer på Fellesløftet og forsterkning av prosjekter med antatt høy kvalitet, spesielt fremragende sentre (SFF, SFI, SFU) og Horisont 2020 (EU, ERC, MSC) og FME – forskningssentre for miljøvennlig energi. Klyngesatsingen og satsing på fremragende miljøer viser seg ellers i form at investeringer i bygg og infrastruktur. Innen utdanningsfeltet blir det gitt støtte til utvikling av studietilbud, studentrekruttering, tiltak for bedret gjennomføring, videreføring av DigUiB. Internasjonalt samarbeid fremmes gjennom studiesentre, språkkurs og kontorer i Brussel og Tokyo.

Lenke til universitetsstyresaken om [budsjettfordeling 2017 finnes her](#).

3. HF's økonomiske situasjon

Historisk utvikling og prognose for 2016

Fra 2013 til 2014 hadde fakultetet en liten vekst i inntekter og stor vekst i kostnadene, og ved slutten av 2014 oversteg kostnadene inntektene med 23,7 millioner på grunnbevilgningen. Fra og med 2015 har det blitt en oppbremsing i kostnadene, men fakultetet forventer å ha en negativ overføring på 11 millioner til 2017.

Inntektene i 2016 har vært lavere enn i 2015. Kostnadene har blitt betydelig redusert, og er i 2016 om lag på nivå med årets inntekter. Kostnadsreduksjonen har ikke vært stor nok til å redusere den negative overføringen vi hadde med oss inn i 2016. Spesielt bekymringsfullt er det at kostnadene på annuomet (frie midler) er høyere enn inntektene. Med betydelig lavere inntektsvekst er det behov for å bremse opp på kostnadssiden, særlig på lønnskostnader, som utgjør den største andelen av fakultetets utgifter.

I siste halvår 2015 og i 2016 har det vært stopp i tilsetninger i faglige stillinger og det er utarbeidet en plan for reduksjon i administrative årsverk. I tillegg har det vært arbeidet med å redusere fakultetets samlede arealer og generelle driftskostnader.

Tabell 1: Inntekts- og kostnadsutvikling for grunnbevilgningen 2010-2016

Totalt grunnbevilgning	Regnskap						Prognose
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Inntekter	-323,8	-342,8	-356,8	-372,5	-379,2	-380,1	-369,0
Investeringer	3,4	5,1	5,0	3,7	6,2	4,2	2,9
Lønn	266,3	267,1	288,0	300,2	325,8	333,9	323,0
Andre driftskostnader	29,4	30,8	35,5	39,8	38,3	37,9	30,5
Interne transaksjoner	18,5	21,6	21,2	21,9	32,6	19,8	13,7
Resultat	-6,1	-18,3	-7,0	-6,9	23,7	15,6	1,1
Overføring fra året før	8,7	2,6	-15,7	-22,4	-29,1	-5,2	10,4
Overføring til neste år	2,6	-15,7	-22,7	-29,3	-5,4	10,4	11,5

Grunnbevilgningen består av annuum, såkalt «frie midler» og øremerkede midler. Øremerkede midler er som regel av kortvarig art, mens annuomet finansierer kjerneaktiviteten ved fakultetet – fastlønn, husleie og drift.

Tabell 2: Inntekts- og kostnadsutvikling for annuum (frie midler) 2010-2016

Annuum	Regnskap						Prognose
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Inntekter	-232,2	-251,3	-266,1	-275,5	-279,8	-280,8	-277
Kostnader	234,3	238,7	255,7	285,4	291,1	291,9	276
Resultat	2,1	-12,6	-10,4	9,9	11,4	11,1	-1,6

Endring inntekter 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -1 %

Tabell 3: Inntekts- og kostnadsutvikling for øremerkede midler 2010-2016

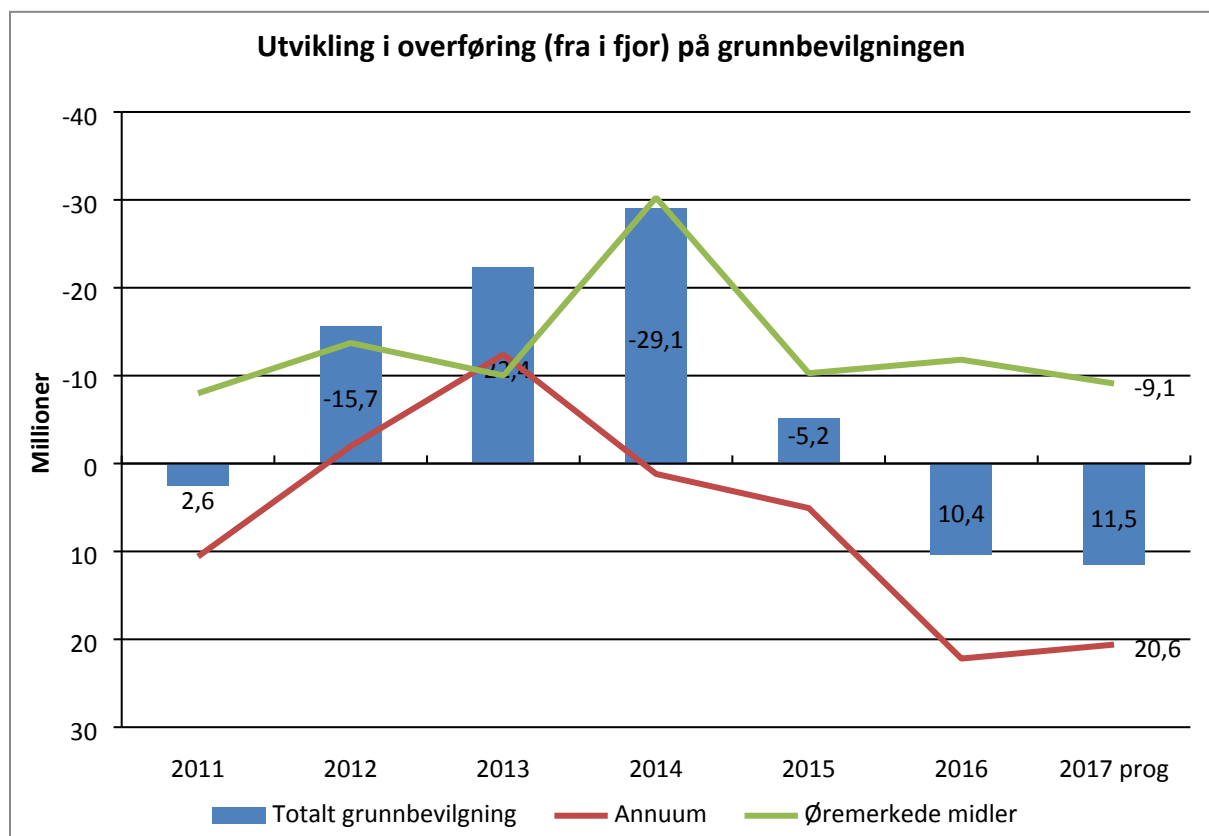
Øremerket	Regnskap						Prognose
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Inntekter	-91,6	-91,5	-90,7	-97,0	-99,4	-99,3	-92
Kostnader	83,4	85,8	94,1	80,2	111,8	103,9	94
Resultat	-8,2	-5,7	3,4	-16,8	12,4	4,5	2,7

Tabell 3: Internhusleie 2010-2016 (inkl. i "interne transaksjoner" i tabell 1)

Husleie	Regnskap						Prognose
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
9141 Belastet fast internhusleie	27,2	26,7	22,9	26,6	27,5	28,4	30,4
9145 Energi, belastet	0,0	0,0	5,3	3,9	4,8	4,7	4,4
9146 Undv.rom belastet internleie	2,3	4,7	5,7	4,6	4,7	4,7	5,4
Sum husleie	29,4	31,4	33,8	35,2	37,1	37,7	40,3
Endring	0%	7%	8%	4%	5%	2%	7%

Overføringer til neste år

Fakultetets prognose per oktober for overføringer til 2017 på grunnbevilgningen er en underdekning på 11,5 mill.. Dette beløpet består av hittil ubrukte midler på 9,1 millioner knyttet til øremerkede prosjekter, som etter- og videreutdanning, vitenskapshistorie, m.m., men også restene av et tidligere overforbruk på annuum, beregnet til 20,6 millioner på slutten av året.



4. Det humanistiske fakultet - budsjett 2017

Budsjettet til Det humanistiske fakultet er delt i to hoveddeler: grunnbevilgningen og bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet.

Kapittelet om grunnbevilgningen er delt inn i følgende hovedområder:

- budsjetttrammen ("Hvor mye får vi i bevilgninger fra UiB sentralt?")

- hvordan skal vi komme i balanse i 2016?
- budsjettfordelingen ("Hva skal midlene brukes til og hvem skal få disponere dem?").
- øremerkede midler (rekrutteringsstillinger)

Budsjettrammen er vedtatt av universitetsstyret, mens disponering og fordeling av budsjettet samt tiltak for å redusere kostnader budsjettfordelingen vedtas av fakultetsstyret. Forslag til budsjettfordeling for 2017 tar utgangspunkt i tildelt budsjettramme, den vedtatte budsjettfordelingsmodellen, fakultetsstyresak om utlysning av 9 stillinger i desember 2016 og andre forpliktelser.

Senter for Griegforskning er ikke tatt med i kostnadsgrunnlaget, da dette vil bli holdt utenfor fakultetets ordinære rammer. Vi vil vurdere å inkludere senteret i fakultetets budsjett fra 2018.

4.1 Budsjettramme grunnbevilgning 2017 ("Hvor mye får vi?")

Basisdelen av budsjettrammen tildelt for 2017 er på 145,0 millioner i bevilgningsbrevet. Strategi- og effektivitetskuttene som er lagt til grunn i tildelingsbrevet baserer seg på totalrammen i 2016 før Griegakademiet er skilt ut. Kuttene utgjør 800 000 kr i lavere inntekter i 2017. Vi har lagt til grunn for denne budsjettfordelingen at dette vil bli korrigert til 145,8 millioner. Sammenlignbart budsjett for 2016 er også korrigert i oppstillingen. Budsjettet for 2016 i tildelingsbrevet var ikke konsekvent korrigert for enkelte endringer i finansieringsmodellen.

Den generelle budsjettrammen for HF er redusert fra kr 340,5 mill. i 2016 til kr 300,2 mill. i 2017. Dette utgjør en nedgang i budsjettrammen på 40,3 mill. i forhold til fjoråret.

Endringene viser i tabellen under og blir videre forklart i teksten.

Tabell 4: Budsjettramme grunnbevilgning HF 2017 (Griegakademiet inkludert i 2016-tallene)

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2017	Bud 2016	Endring	Endring %
Basis	000000	145 838	175 153	-29 315	-16,7 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	69 627	74 012	-4 385	-5,9 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	17 464	23 525	-6 061	-25,8 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	67 453	67 828	-375	-0,6 %
Delsum rammebudsjett		300 381	340 518	-40 137	-11,8 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	16 936	19 231	-2 295	-11,9 %
Instituttinntekter	000000	5 000	10 000	-5 000	-50,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	1 120	1 600	-480	-30,0 %
Sum grunnbevilgning		323 437	371 349	-47 912	-12,9 %
Bidragmidler NFR	199995	34 138	26 236	7 902	30,1 %
Bidragmidler EU	639995	3 820	3 712	108	2,9 %
Bidragmidler andre	699995	7 680	10 405	-2 725	-26,2 %
Oppdragsmidler	100005	7 830	6 355	1 475	23,2 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		53 468	46 708	6 760	14,5 %
Sum totalt inntektsbudsjett		376 905	418 057	-41 152	-9,8 %

Den viktigste årsaken til endringen er at inntekter knyttet til finansiering av Griegakademiet flyttes over til det nye fakultetet for kunst, musikk og design. Totalt beløper dette seg til 48,1 millioner, fordelt på 43,3 millioner for basis (hvorav 20,2 millioner og 6,6 millioner skyldes flytting av henholdsvis basis og husleietilskudd) og resultatelementene, 2,5 mill. kr for tre rekrutteringsstillinger og 2,3 millioner for andre øremerkede tildelinger.

Positive inntektsendringer er lønns- og priskompensasjon på 6,9 millioner (2,2 %), resultatbasert uttelling i åpen ramme på 3 millioner og i lukket ramme på 1,1 millioner, nye/videreførte studieplasser 2,0 millioner, omstrukturering 2 millioner.

Negative inntektsendringer er knyttet til finansiering av ny BOA-indikator på 3,9 millioner, flytting av arkivstilling 0,8 millioner, kutt i husleietilskudd 0,2 millioner, strategikutt på 3,9 (4,4 i tildelingsbrevet) og effektiviseringskutt på 1,7 millioner (1,6 i tildelingsbrevet).

I tillegg er det endringer på øremerkede midler der frikjøpsmidler for estetisk utvalg blir satt på vent, mens Unescoprofessor tildeles en prosjektramme på 2 millioner. Instituttinntekter er redusert med 5 millioner og avskrivningsinntekter med 0,5 million i tråd med budsjettforslaget.

I tillegg er det satt av ytterligere 4 millionene på UiBs budsjett som ennå ikke er tildelt, men som blir tilført fakultetet som en del av basisbudsjettet i løpet av året i samråd med universitetsledelsen. Dette er midler vi har lagt til i budsjettet på inntektssiden som vil bli brukt til å dekke vikarutgifter i påvente av fast tilsetting i de faste vitenskapelige stillingene som lyses ut i desember 2016.

Tabell 5: Inntekter til fordeling (annuum) 2017

Inntekter	Sum
Basis	-145 838 000
Resultatbasert uttelling åpen ramme	Sum
Studiepoenginntekter	-49 755 000
Utvekslingsinntekter	-2 605 000
Kandidatinntekter	-10 334 000
Doktorgrader	-6 932 000
Sum åpen ramme	-69 626 000
Resultatbasert uttelling lukket ramme	Sum
Publiseringspoeng	-8 026 000
NFR -Aktivitet	-2 553 000
EU-aktivitet	-5 273 000
BOA-aktivitet	-1 612 000
Sum lukket ramme	-17 464 000
Andre tildelinger prosjekt 000000	
Instituttinntekter	-5 000 000
Inntekt for å dekke Toppforsker	-356 000
Inntekt for å dekke vikarbruk (HF 2018) - inntil 4 mill.	-4 000 000
Kompensasjon for verv	-146 000
Frikjøp leder Holberg	-532 000
Sum andre tildelinger	-10 034 000
Sum ANNUUM	-242 962 000

Tabell 6: Prognose overføring annuum for 2016 til 2018

Tall i 1000

Prosjekt	Overføring fra 2016	Inntekter 2017	Kostnader 2017	Overføring til 2018
000000 Annuum	20 566	-242 962	244 022	21 626
Sum GB-annuum	20 566	-242 962	244 022	21 626

4.2 Budsjettfordeling ("Hva skal midlene brukes til og hvem skal få disponere dem?")

Grunnbevilgningen er todelt. Den består av et annuum (ca.3/4 av tildelingen) og øremerkede midler (ca. 1/4 av tildelingen). Øremerkede midler har per definisjon et formål og skal bare i begrenset grad omfordes. Fordeling av annuum er hovedelementet i budsjettfordelingen.

Prinsippet om at så mye som mulig av fakultetets ressurser skal disponeres på grunnenhetsnivå, er sentralt i fakultetets budsjettmodell. Grunnenhetene har dermed et stort ansvar for oppfølging av faglige prioriteringer og kostnadskutt.

Kostnadene kan forenklet deles i tre hovedelementer som henholdsvis ligger på fakultets- og instituttnivå. Budsjett for fastlønn, husleie, fakultetets drift og særskilte tildelinger ligger på fakultetsnivået, mens driftsmidler disponeres i hovedsak av instituttnivået.

Tabell 7: Hovedelementene i budsjettmodellen 2017

Inntekter	Sum
Basis	-145 838 000
Resultatbasert uttelling åpen ramme	-69 626 000
Resultatbasert uttelling lukket ramme	-17 464 000
Andre tildelinger prosjekt 000000	-10 034 000
Sum inntekter	-242 962 000

Kostnader	Sum
Punkt A Lønn	196 760 000
Punkt B Husleie	33 500 000
Punkt C: Fakultetets drift & særskilte/strategiske tild	17 000 000
Punkt D: Driftsbudsjett institutt og sentre	11 000 000
Punkt E: Effekter på grunnbevilgningen som følge av BOA og øremerkede midler	-14 238 000
Sum kostnader	244 022 000

Fordelt mer enn tilgjengelig	1 060 000
-------------------------------------	------------------

Budsjettfordelingsmodellen gir føringene for hvordan de frie midlene (annuum) fakultetet er tildelt skal fordeles. Den tar utgangspunkt i de 5 punktene som utgjør annuemet: faste stillinger, husleie, fakultetets drift og særskilte satsinger, institutt og sentres drift, og effekt av BOA og øremerkede tildelinger på grunnbevilgningen. Hvert av disse punktene vil bli gjennomgått under.

Kostnadene for 2017 overstiger inntektene med i overkant av 1 million. Vi må fokusere på ytterligere innsparinger i året som kommer. Men det aller viktigste blir å arbeide for å øke resultatinntektene både på utdannings- og forskningssiden.

Vedlegg 1 viser en detaljert oppstilling av hele budsjettfordelingen for 2017.

Pkt. A Lønnsbudsjett langsiktige stillingsressurser

Lønnsbudsjettet for 2017 er basert på dagens faste stillinger der alle avganger i vitenskapelige stillinger i 2016 og 2017 er trukket inn og at et planlagt antall administrative stillinger trekkes inn etter avgang. Det er lagt inn vikarutgifter for å dekke undervisningsdelen av de 9 vitenskapelige stillingene som planlegges utlyst på slutten av året avhengig av når det er avgang innenfor faget. Vi forutsetter at 4 av de faste stillingene besettes siste kvartal 2017 og at de resterende 5 stillingene blir besatt fra januar 2018.

Universitetsfinansierte rekrutteringsstillinger, midlertidig ansatte og prosjektansatte er ikke tatt med her, men avsetning til professoropprykk og sosiale kostnader for midlertidige

stillinger på institutt er tatt med. En fast forpliktelse om stilling etter endt prosjektperiode i Bergen Forskningsstiftelse, samt en toppforsker er også med i grunnlaget.

Tabell 8: Budsjetterte lønnskostnader 2017 på grunnbevilgningens annuum

Punkt A Lønn	
Fastlønn	195 528 000
Sosiale kostnader instituttbudsjett	800 000
Vikarmidler ledige stillinger	3 000 000
Refusjoner	-4 368 000
Professoropprykk	1 800 000
Sum lønn	196 760 000

I tillegg til det ordinære lønnsbudsjettet avsettes 1,8 mill. til professoropprykk. Professoropprykk har tilbakevirkende kraft til søknadstidspunktet og kan dermed utgjøre betydelige beløp. Beregnet lønnsvekst på 2,8 % ligger inne i lønnsbudsjettet, i tråd med Kunnskapsdepartementets tildeling. Effekten av lokale forhandlinger i 2016 er tatt med i beregnede lønnskostnader og utgjør i underkant av 4 mill. kr.

I budsjettfordelingen legger vi inn en forventet besparelse på refusjoner i forbindelse med sykdom og permisjoner på 4,4 mill. kr som tilsvarer 1,5 % refusjoner på sykdom og 0,8 % på (foreldre)permisjoner. Dette er basert på erfaringstall fra tidligere år.

Tabell 9: Lønnsbudsjett 2017 og årsverk per grunnenhet

i 1000	Kostnad	Antall
Totalt	195 528	242,5

HF-FAK	20 587	29,8
IF	47 010	59,4
LLE	55 796	66,7
AHKR	48 317	56,4
FOF	13 659	18,1
SKOK	4 179	5,0
SVT	5 980	7,1

Fakultetet inkluderer stillinger knyttet til fakultetsadministrasjonen. Ansettelse knyttet til examen facultatum og Akademisk skrivesenter ligger på Institutt for filosofi og førstesemester og er inkludert over sammen med fagstudiet og administrasjon.

Pkt. B Areal og husleie

Alle fakulteter blir belastet for husleie for kontorer og undervisningslokaler. Fra og med 1.7.2010 ble husleien basert på 4 komponenter: grunnleie, drift, felleskostnader og energi. Tiltak har blitt gjort på hele UiB for å synliggjøre og få ned energikostnaden. Internhusleien øker med 3,2 % på UiB i 2017.

Totale husleiekostnader som går inn i beregningsgrunnlaget i budsjettfordelingsmodellen er 34,5 mill. Internhusleien for 2017 blir på 21,2 millioner for kontorlokaler, 6,6 mill. for studentareal og emeritikontorer og 5,0 mill. for undervisningsrom. Utflytting fra Villaveien

1A i begynnelsen av 2017 er tatt med som en kostnadsreduksjon på ca. 1 mill. kr. Første etasje i Harald Hårfagres gate 1 er lagt til med ca. 300 000 kr.

Tabell 10: Husleie

Punkt B Husleie	Sum
Husleie	21 558 000
Studentareal og emeritikontorer	6 637 000
Undervisningsrom	5 305 000
Sum husleie	33 500 000

Se vedlegg 2 for nærmere detaljer per institutt.

Pkt. C Fakultetets drift og særskilte /strategiske tildelinger

Pkt. C inneholder de fleste elementer som ikke framkommer under de andre punktene og utgjør en variert blanding av utgifter som dekkes av på fakultetsnivå. Mesteparten av utgiftene under pkt. C gjelder sentrale belastninger og forpliktelser samt særbevilgninger til instituttene inkludert små driftsmidler.

Vi foreslår å holde små driftsmidler uendret fra i fjor, kun justert for at Griegakademiet går ut av fakultetet. Beløp til fordeling blir dermed på 1,3 millioner. Driftsbevilgningene til SKOK og SVT er redusert med den reelle inntektsendringen på 2,2 % for fakultetet som helhet. Selv om sentrenes bevilgning blir noe redusert, er de likevel i stor grad skjermet for de store kuttene i driftsbevilgning som de andre grunnenhetene er utsatt for under pkt. D i fordelingen.

HSU fikk tidligere dekket lønn tilsvarende en 85 % stilling som del av driftsbevilgningen, men fra og med høsten 2016 får HSU-representanter timelønn for inntil 1356 timer på årsbasis. Dette tilsvarer om lag 80 % stilling. Budsjettmessig er dette flyttet til fakultetets drift og særskilte tiltak (tidligere under pkt. A Fastlønn).

Inntektene er knyttet til drift og husleie for stipendiater og postdoktorer og øremerkede midler, som tidligere var med under pkt. C, er nå flyttet til pkt. E (Effekter av bidrag og oppdragsfinansiert aktivitet) for å få et bedre bilde av kostnadsnivået.

Særtildeling til programsensor er fra 2017 flyttet fra pkt. C til pkt. D og må dekkes innenfor instituttens egne rammer.

Det som er tatt med under pkt. C er inndelt i følgende hovedgrupper:

Tabell 11: Fakultetets drift og særtildelinger

Punkt C: Fakultetets drift & særskilte/strategiske tildelinger	Sum
Forpliktelser og fakultetet felles	9 987 000
Generell drift fakultet	2 189 000
Fordeling institutt	4 824 000
Sum Fakultetets drift & særskilte/strategiske tildelinger	17 000 000

En mer detaljert oversikt finnes i vedlegg 3.

Pkt. D Resultatbaserte driftsbudsjett til instituttene og sentrene

Den nasjonale fordelingsmodellen er endret, og i likhet med universitetets egen budsjettfordeling, følger vi prinsippene i departementets reviderte modell så langt det lar seg gjøre i 2017. Fakultetets budsjettmodell, inkludert modell for fordeling av driftsbudsjett til grunnenhetene, vil bli gjennomgått og revidert i 2017. Selve fordelingsgrunnlaget er, som i den nasjonale modellen, basert på et gjennomsnitt av de siste tre årene (2013-2014-2015) for doktorgrader, publiseringspoeng, NFR-inntekter og EU-inntekter. Dette er for å forhindre at den nye modellen skal skape store effekter i det første året. I budsjettet for 2018 vil 2016 være grunnlaget for fordelingen av resultatelementene. For kandidattall er 2015 brukt.

Selv om vi ikke har et budsjett i helt balanse når midler er avsatt til lønn, husleie, fakultetets drift og forventede inntekter til fakultetet fra BOA-virksomheten, er det foreslått 11 mill. kroner til driftsbudsjett til institutt og sentre. Dette er på samme nivå som i 2016. Det er stort fokus på å få ned midlertidigheten ved UiB og vi forutsetter at bruken av timelærere/midlertidig ansatte også vil reduseres ved HF i løpet av 2017. Dette er kostnader som hovedsakelig dekkes av grunnenhetenes budsjetter og en reduksjon vil derfor føre til romsligere økonomi.

Tabell 12: Resultatbasert driftsbudsjett 2017 – fordeling per resultatindikator

Punkt D: Driftsbudsjett institutt og sentre	
Fordeling av resultatmidler	
1) Publiseringspoeng (2015) 33,3 %	733 333
2) NFR-aktivitet (gjennomsnitt 2013-2015) 30,3 %	666 667
3) EU-aktivitet (gjennomsnitt 2013-2015) 18,2 %	400 000
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning (gjennomsnitt 2013-2015) 18,2 %	400 000
5) Utvekslings-studenter (2015 vektet etter finansiering) 5,0 %	440 000
6) Studiepoengsproduksjon (gjennomsnitt 2013-2015 vektet per finansieringskategori) 85,0 %	5 720 000
7) Kandidattall (2015 vektet per finansieringskategori) 20,0 %	1 760 000
8) Doktorgrader 2015 (gjennomsnitt 2013-2015) 10,0 %	880 000
Sum driftsbudsjett institutt	11 000 000

Tabell 13: Resultatbasert fordeling av driftsbudsjett per institutt 2017

	Fordelt 2017	Fordelt 2016	Differanse mot 2016
IF	2 718 000	2 761 000	-43 000
LLE	3 640 000	4 004 000	-364 000
AHKR	3 518 000	3 280 000	238 000
FOF	727 000	650 000	77 000
SKOK	63 000	70 000	-7 000
SVT	334 000	188 000	146 000
Sum	11 000 000	10 953 000	47 000

Fra og med 2016 gikk vi bort fra at resultatmidlene skal deles i en lønns- og driftsdel og fordeler alt som driftsmidler. Utgifter til programsensor må fra 2017 dekkes innenfor instituttens egne rammer.

Prinsipper for overføring av instituttens driftsbudsjett fra 2016 til 2017

Prinsippene for hvilke midler grunnenhetene kan overføre til 2017 avhenger av hva fakultetet selv får overført. Etersom fakultetet befinner seg i en situasjon med et negativt annum ved

inngangen til 2017 ønsker vi å presisere at annuum og øremerkede midler må behandles hver for seg i forbindelse med overføring til neste år.

For annuumet kan institutt og sentre overføre inntil 5 % av tildelte annuumsmidler i instituttbudsjettet dersom kostnadene i instituttregnskapet er lavere enn tildelt budsjett. Underskudd overføres i sin helhet til året etter.

De fleste øremerkede bevilgninger (7xxxxx) kan overføres til neste budsjettår dersom planlagt aktivitet tilsier det. Dette gjelder imidlertid ikke for små driftsmidler (710028), utviklingsmidler (700289) eller lignende tildelinger. Overforbruk på øremerkede midler må dekkes av instituttets annuum.

Midler bevilget til grunnenhetene skal primært brukes i året de blir bevilget.

Pkt. E Effekter på grunnbevilgningen som følge av bidrags- og oppdragsprosjekter (BOA) og øremerkede grunnbevilgningsprosjekter

I budsjettfordelingen i 2016 ble det vedtatt å belaste for husleiekostnader og administrasjon HF for årsverk på øremerkede prosjekter som for BOA-årsverk. Grunnen til dette er først og fremst at kostnader knyttet til øremerkede prosjekter, uansett om de er finansiert eksternt eller over UiBs grunnbudsjett, må være med å bære kostnader til husleie og administrasjon. Satsene for 2017 er foreslått under.

	Vitenskapelige BOA-årsverk		Teknisk /administrative BOA-årsverk	
	2016	2017	2016	2017
Fellesbidrag sentralt	136 000	138 300	68 000	69 200
Husleie	69 000	70 000	69 000	70 000
Admin HF	23 000	24 000	23 000	24 000

Fra tabellen over er det kun husleie og admin HF som gir ekstra inntekter til fakultetet, og som dermed blir en del av budsjettfordelingen videre ut til grunnenhetene. Fellesbidraget er midlene som trekkes inn sentralt for BOA-årsverk, rekrutteringsstillinger og frikjøp. Fakultetet har ikke belastet husleie og administrasjon for frikjøp, selv etter at det ble innført fellesbidrag på disse stillingene. Dette vil kunne vurderes i 2018 som en del av en fornyet budsjettfordelingsmodell.

De senere årene har det vært en nedgang i BOA-årsverk. I 2014 var det ca. 40 årsverk, i 2015 rundt 34 og i 2016 om lag 23 BOA-årsverk. For neste år forventes det 25 vitenskapelige BOA-årsverk.

Med satsene som gjelder for 2017 budsjetterer vi totalt med 1,9 millioner i husleieinntekter og 0,7 millioner til å dekke administrasjon ved fakultetet, totalt 2,6 millioner kr.

Inntekter til annuum	Årsverk	Husleie	Adm. HF	Budsjett 2017
stip.	69	4 858 000	1 666 000	6 524 000
postdok	9	651 000	223 000	874 000
øremerket	42	2 944 000	1 009 000	3 953 000
Total	121	8 453 000	2 898 000	11 351 000
Inntekter til annuum	Årsverk	Husleie	Adm. HF	Budsjett 2017
BOA-vit	25	1 800 000	617 000	2 417 000
BOA-T/A	-	-	-	-
Nasj. prøver	5	350 000	120 000	470 000
Total	30	2 150 000	737 000	2 887 000
Total	151	10 603 000	3 635 000	14 238 000

Det kan være andre effekter av BOA-virksomheten, for eksempel egenandeler, overheadinntekter eller frikjøp. Disse effektene kommer hos prosjekteier (institutt/sentre) og er ikke del av fakultetets budsjettfordeling, men utgjør likevel en viktig inntekt for grunnenhetene som gir et betydelig større handlingsrom.

5 Øremerkede midler – budsjett 2017

Fakultetet mottar en rekke øremerkede midler eller særbudsjetter som ikke går inn i budsjettfordelingen, men som er viktige elementer i finansieringen av fakultetets grunnbevilgning. De viktigste øremerkede midlene er rekrutteringsstillinger (stipendiater og postdoktor), studiesentrene i York og Kiel, examen philosophicum, norskkursene, utvikling av studietilbud ved HF, topp- eller egenfinansiering til eksterntfinansierte prosjekter, vitenskapshistorie, Unesco-professorat, osv.

Tabell 14: Øremerkede inntekter 2017 (tall i 1000)

Prosjekt nummer	Annet øremerket HF	Bud 2017	Bud 2016	Endring	Endring %
000000	Frikjøp estetisk utvalg	-	317	-317	-100,0 %
000000	Kompensasjon for verv	146	143	3	2,2 %
000000	Frikjøp leder Holberg	532	521	11	2,2 %
700304	UNESCOprofessorat	2 000	-	2 000	
700253	Studiesentre England/Tyskland	10 476	10 251	225	2,2 %
700289	Utvikling av studietilbud, HF	-	2 000	-2 000	-100,0 %
700287	Grieg research school	-	300	-300	-100,0 %
720009	Vitenskapelig utstyr - HF	-	2 000	-2 000	-100,0 %
700268	Vitenskapshistorie, Geofysen	1 737	1 700	38	2,2 %
700268	Vitenskapshistorie, UiB	2 044	2 000	44	2,2 %
	Sum	16 936	19 231	-2 295	-11,9 %

Tabell 15: Prognose overføring øremerkede midler 2016 til 2018

Tall i 1000

Prosjekt	Overføring fra 2016	Inntekter 2017	Kostnader 2017	Overføring til 2018
720006 Stipendiat og postdoktor	-325	-67 453	67 778	0
700245 Ex.phil	1 689	-19 884	19 528	1 333
700252 Norskurs	0	-11 000	11 000	0
700117 EVU	-2 184	-3 000	4 000	-1 184
700910 Egenfinansiering BOA	-1 610	-500	1 500	-610
700253 Studentsentre	-69	-10 476	10 545	0
7xxxxx Andre øremerkede midler	-6 573	-10 000	8 000	-8 573
Sum GB-prosjekter	-9 073	-122 313	122 351	-9 035

Rekrutteringsstillinger

Fakultetets måltall for rekrutteringsstillinger var 83,8 i 2016, men blir redusert til 80,9 stillinger i 2017. Inkludert i dette tallet er en flytting av tre rekrutteringsstillinger til Griegakademiet og også en 15 % reduksjon, tilsvarende 2 faste rekrutteringsstillinger på fakultetsnivå. Dette er et ledd i Risa-utvalgets anbefaling om å gjøre flere av tildelingene midlertidige.

	Antall	Stillinger	Sats	Beløp
Budsjett 2016		83,75	809 900	67 829 967
LPK				1 492 259
-7 stillinger med halvtårseffekt	-7	-3,50	833 600	-2 917 600
- 4 stillinger med 1/3 års effekt	-4	-1,33	833 600	-1 111 467
- 1 stilling med helårseffekt	-1	-1,00	833 600	-833 600
-2 stillinger med halvtårs effekt	-2	-1,00	833 600	-833 600
+ 8 stillinger med halvtårseffekt fra 2016	8	4,00	833 600	3 334 400
- 3 stillinger knyttet til GA helårseffekt	-3	-3,00	833 600	-2 500 800
+ 6 stillinger med halvtårseffekt	6	3,00	833 600	2 500 800
Budsjettramme 2017		80,92	833 600	67 453 000

Norskursene

Undervisning i norsk for utenlandske studenter, ansatte og innvandrere har vært et område med stor vekst i etterspørselen. Det er lagt opp til 11,6 faste stillinger, men i snitt hittil i 2016 har nærmere 14 årsverk vært ansatt på dette området. Finansieringen av dette tiltaket kommer delvis gjennom en bevilgning fra HR-avdelingen og delvis fra Studieadministrativ avdeling. En ny inntektsmodell har vært under utarbeidelse i 2016, men er ennå ikke vedtatt eller implementert.

Examen philosophicum

Undervisning i examen philosophicum blir skreddersydd til alle fakulteter ved UiB. Hittil i år har i gjennomsnitt 23 årsverk vært ansatt for å utføre denne undervisningen. Alle fakultetene er med og finansierer sin andel av undervisningen, basert på sine oppnådde studiepoeng to år

tidligere. I 2016 har psykologi lagt om sitt studium og ikke hatt undervisning. Dette har medført kostnadene blir noe høyere enn inntektene i 2016, og selv om dette har blitt kompensert med reduksjon i midlertidige ansettelse, fører det til et overforbruk på 1,7 mill. kr.

Etter- og videreutdanning

HF-fakultetet er en stor aktør i etter- og videreutdanningsmarkedet, både på grunnbevilgningen og med eksternfinansiering. Innenfor grunnbevilgningen rundt 3 årsverk blitt benyttet til denne aktiviteten i 2016. Inntektene på grunnbevilgningen kommer i hovedsak gjennom studentbetaling, men også i form av finansierte studieplasser som i tilfellet med erfaringsbasert master. EVU er et satsingsområde ved UiB, men sannsynligvis vil den største veksten komme innenfor eksternfinansiert virksomhet.

Studiesentre

Studiesentrene i York og Kiel administreres av fakultetet gjennom en årlig bevilgning på 10,5 millioner kroner for 2017 hvorav mesteparten av beløpet går til York. For studiesenteret i York er det en stor valutarisiko siden størstedelen av kostnadene er i britiske pund. Senteret i Kiel får en årlig driftsbevilgning på 800 000 norske kroner..

Toppfinansiering

For tiden mottar fakultetet løpende toppfinansiering for EU-prosjekter, men det er også noen midler igjen knyttet til tidligere mottatte midler. I 2017 kan det bli aktuelt med toppfinansiering dersom det blir tilslag innen SFF-søknaden eller EU-søknader.

Vitenskapshistorie

Prosjektet innen vitenskapshistorie dreier seg om å skrive om Geofysens og UiBs historie. Det er planlagt inntil 4 årsverk i en periode fram til 2019.

Unesco-professorat

Fakultetet er bevilget et Unesco-professorat i 4 år. Stillingen vil bli lokalisert hos SVT.

6 Budsjettmål – bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

HF har i perioden 2010-2015 hatt BOA-inntekter på mellom 50 og 66 millioner kroner årlig. Tilfanget av nye prosjekter er ikke like stort. Prognosen for BOA-inntekter i 2016 er på 46 millioner. Det er fakultetets vurdering at det er et større potensiale for eksternt finansiert aktivitet i HF's fagmiljøer. I 2016 har fakultetet fått tilslag på 3 SAMKUL-søknader. I tillegg er det gitt tilslag på 2 EU-prosjekter – CANDID og MAGIC. I tillegg har det vært oppstart av eksternfinansierte EVU-prosjekter som Kompetanse for Kvalitet.

Det ble sendt 4 SFF-søknader i 2015 og av disse gikk 2 videre til annen runde. Svar på søknadene forventes i mars 2017.

Mye ressurser har blitt satt inn på søknadsskriving, både faglig og administrativt, og det er lagt inn en moderat forventning om tilslag på dette i vedlagte måltall for 2017. Fakultetet arbeider langsiktig og systematisk med å forbedre søknadsprosessene knyttet til eksterntfinansiering, og den administrative BOA-gruppen er kommet godt i gang med arbeidet.

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

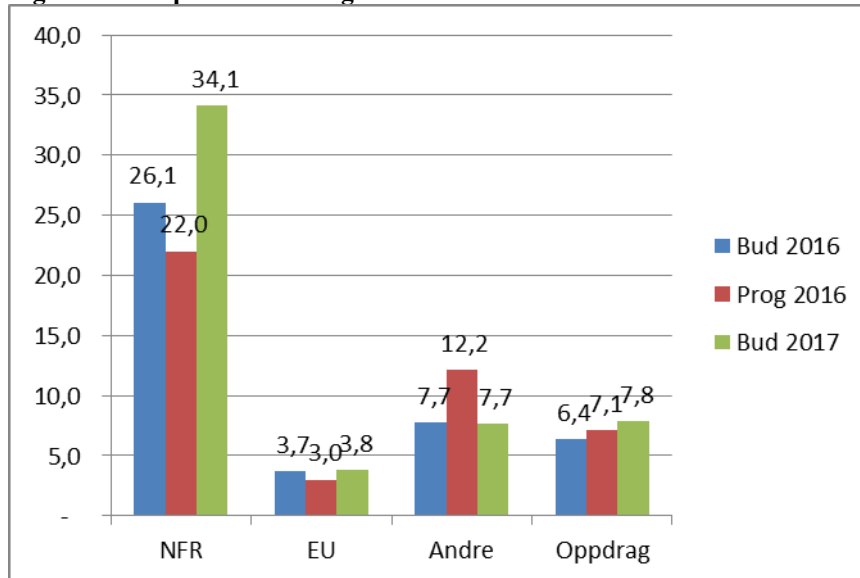
Egenandeler og egenfinansiering til prosjektutvikling og forskningsprosjekter er i mange tilfeller en forutsetning for å få tilslag på søknader om eksternt finansiering. Avsetning av strategiske midler til egenandeler og egenfinansiering anses derfor som et viktig virkemiddel for å støtte søknader. Fakultetet ønsker å sette av rekrutteringsstillinger som egenandel i større eksterne prosjekter som SFF, ERC og BFS.

Det meste av fakultetets eksterntfinansierte virksomhet er definert som bidragsaktivitet.

Tabell 16: Budsjett BOA 2017 (uten Griegakademiet)

Budsjettforslag BOA for Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2016 inntekt for aktivitet uten GA	Prognose 2016 inntekt for aktivitet uten GA	Budsjett 2017 Inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2017 Fakturert inntekt
Forskningsrådet	26 058	22 000	34 138	8 080	
EU	3 712	2 984	3 820	108	-
<i>herav EU, forskning</i>	3 485	2 662	3 140		
<i>herav EU, utdanning og annet</i>	227	322	680		
Andre	7 720	12 159	7 680	-40	-
<i>herav andre - statlige etater</i>	4 756	5 079	4 219		
<i>herav andre - kommunale/fylkeskommunale etater</i>	-	126	-		
<i>herav andre - organisasjoner</i>	-	90	-		
<i>herav andre - gaveforsterking</i>	-	19	-		
<i>herav andre - gaver</i>	483	1 159	832		
<i>herav andre - næringsliv/privat</i>	-	401	-		
<i>herav andre - Stiftelser</i>	2 446	2 887	1 629		
<i>herav andre - øvrige</i>	35	2 399	1 000		
Oppdrag	6 355	7 136	7 830	1 475	
Sum	43 845	44 279	53 468	9 623	-

Figur 1: BOA per finansieringskilde



6.1 Bidrag fra Forskningsrådet

Forskningsrådet er fakultetets største eksterne inntektskilde. Måltallet for NFR-inntekter er 34,1 millioner for 2017, mens prognosen er 22,0 millioner i 2016. Grunnen til den store økningen er de tre samkulprosjektene samt en forventning om at vi vil få tilslag på en av SFF-søknadene.

6.2 Bidrag fra EU

Måltallet for EU-inntekter er 3,8 millioner for 2017, mens prognosen er 3,0 millioner. Inntekten fra EU-prosjekter ventes å bli 3,7 millioner kroner i 2016. Fakultetet har fått tilslag på to nye EU-prosjekter som kommer i gang i løpet av 2017.

6.3 Andre bidragsinntekter

Måltallet for andre bidragsinntekter er 7,7 millioner for 2017, mens prognosen for 2016 er 12,2 millioner. Det er mulig at budsjettet for 2017 ligger noe lavt, ettersom Kompetanse for kvalitet kan ha større oppside enn beregnet.

6.4 Oppdragsinntekter

Ansvar for nasjonale prøver i engelsk ligger hos Utdanningsdirektoratet som kjøper tjenester for å gjennomføre dette. Fra 2012 har UiB hatt ansvaret i regi av Institutt for fremmedspråk, men med Uni Research som underleverandør av tjenester. Kontrakten er 5-årig, men ble nylig forlenget for 2017. Rammen per år er på 5,25 millioner kroner inkl. mva. Denne avtalen er blitt utvidet til også å omfatte 3. klassespråk og totalrammen blir nærmere 6 millioner pr år. Et EVU-prosjekt for arbeidslivsstudier har en budsjetttramme på ca 0,7 millioner årlig.

Tabell 17: BOA-måltall 2017 per grunnenhet

	NRF	EU	Andre	Oppdrag	Totalt
IF	8 642	180	390	7 000	16 212
LLE	7 000	640	1 380	0	9 020
AHKR	6 000	0	4 385	830	11 215
FOF	3 496	0	1 300		4 796
SKOK	3 000	500	150		3 650
SVT	6 000	2 500	75		8 575
Totalt	34 138	3 820	7 680	7 830	53 468

Vedlegg

Vedlegg 1 Budsjettfordeling 2017 - oversikt

Vedlegg 2 Pkt. B Internhusleie detaljer

Vedlegg 3 Pkt. C Fakultetets drift og særskilte tildelinger

Vedlegg 4 Pkt. D Grunndata for resultatfordeling

Vedlegg 5 Pkt. D Fordeling til institutt og sentre

Kostnader	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Punkt A Lønn								
Fastlønn	20 587 000	47 010 000	55 796 000	48 317 000	13 659 000	4 179 000	5 980 000	195 528 000
Sosiale kostnader instituttbudsjett	800 000							800 000
Vikarmidler ledige stillinger	3 000 000							3 000 000
Refusjoner	-460 000	-1 050 000	-1 246 000	-1 080 000	-305 000	-93 000	-134 000	-4 368 000
Professoropprykk	1 800 000							1 800 000
Sum lønn	25 727 000	45 960 000	54 550 000	47 237 000	13 354 000	4 086 000	5 846 000	196 760 000
	13 %	23 %	28 %	24 %	7 %	2 %	3 %	
Punkt B Husleie	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Husleie	1 648 000	3 334 000	4 525 000	7 590 000	3 282 000	486 000	693 000	21 558 000
Studentareal og emeritikontorer	6 637 000							6 637 000
Undervisningsrom	5 305 000							5 305 000
Sum husleie	13 590 000	3 334 000	4 525 000	7 590 000	3 282 000	486 000	693 000	33 500 000
	41 %	10 %	14 %	23 %	10 %	1 %	2 %	
Punkt C: Fakultetets drift & særskilte/strategiske tildelinger	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Forpliktelser og fakultet felles	9 987 000							9 987 000
Generell drift fakultet	2 189 000							2 189 000
Fordeling institutt	4 824 000							4 824 000
Sum Fakultetets drift & særskilte/strategiske tildelinger	17 000 000	0	0	0	0	0	0	17 000 000
Punkt D: Driftsbudsjett institutt og sentre	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Fordeling av resultatmidler								
1) Publiseringspoeng (2015) 33,3 %		140 403	140 755	305 790	77 767	19 178	49 440	733 333
2) NFR-aktivitet (gjennomsnitt 2013-2015) 30,3 %		128 189	218 564	146 019	93 439	709	79 747	666 667
3) EU-aktivitet (gjennomsnitt 2013-2015) 18,2 %		5 133	70 967	163 452	14 629	0	145 818	400 000
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning (gjennomsnitt 2013-2015) 18,2 %		113 655	106 566	139 721	32 462	927	6 668	400 000
5) Utvekslings-studenter (2015 vektet etter finansiering) 5,0 %		198 754	139 813	46 604	54 829	0	0	440 000
6) Studiepoengsproduksjon (gjennomsnitt 2013-2015 vektet per finansieringskategori) 85,0 %		1 379 052	2 228 681	1 794 050	270 450	30 671	17 095	5 720 000
7) Kandidattall (2015 vektet per finansieringskategori) 20,0 %		550 722	508 359	589 234	111 685	0	0	1 760 000
8) Doktorgrader 2015 (gjennomsnitt 2013-2015) 10,0 %		202 162	225 946	332 973	71 351	11 892	35 676	880 000
Sum driftsbudsjett institutt	0	2 718 000	3 640 000	3 518 000	727 000	63 000	334 000	11 000 000
Punkt E: Effekter på grunnbevilgningen som følge av BOA og øremerkede midler	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Adm. kost BOA	-737 000							-737 000
Husleie BOA	-2 150 000							-2 150 000
Adm. kost øremerket	-2 898 000							-2 898 000
Husleie øremerket	-8 453 000							-8 453 000
Sum punkt E	-14 238 000	0	0	0	0	0	0	-14 238 000
Sum kostnader ANNUUM	42 079 000	52 012 000	62 715 000	58 345 000	17 363 000	4 635 000	6 873 000	244 022 000
Resultat	-120 399 000	33 397 000	36 207 000	31 678 000	12 412 000	4 086 000	3 679 000	1 060 000

Oppsett til budsjettfordeling

P:\6.0 Økonomiadministrasjon\6.1 Budsjett\2017\Budsjettfordeling 2017\Oversikt budsjett 2017.xlsx

Punkt B husleie

	Sum areal (brutto + felles)	Sum of Husleie	Sum of Energi	Sum of Husleie inkl. energi
110000 - Det humanistiske fakultet	6 666	7 754 487	1 178 650	8 933 137
125 - Dokkeveien 2b	195	250 982	34 533	285 514
134 - Sydneplassen 9	2 436	2 706 638	430 702	3 137 340
135 - Sydneplassen 7	1 598	1 945 420	282 619	2 228 039
137 - Sydneplassen 12/13	163	196 331	28 758	225 089
139 - Villaveien 1A	1 150	1 298 264	203 292	1 501 556
141 - Øysteins gate 3	15	18 528	2 714	21 242
219 - Harald Hårfagres gate 1	940	1 134 633	166 197	1 300 830
292 - Nygårdsgaten 5, Stein Rokkans Hus	24	29 165	4 272	33 437
306 - Allégaten 34	145	174 526	25 564	200 090
112000 - Institutt for fremmedspråk	2 285	2 929 455	404 107	3 333 562
135 - Sydneplassen 7	2 285	2 929 455	404 107	3 333 562
112100 - Inst. for lingvistiske, litterære, etiske st.	3 111	3 975 246	550 047	4 525 293
134 - Sydneplassen 9	117	131 656	20 616	152 271
135 - Sydneplassen 7	2 939	3 777 526	519 755	4 297 281
137 - Sydneplassen 12/13	55	66 064	9 677	75 741
112200 - Inst. for arkeologi, historie, kultur-og religionsvit	5 420	6 631 654	958 292	7 589 946
110 - Joachim Frieles gate 1	50	60 193	8 817	69 010
120 - Jekteviksbakken 31, Jusbygg II	63	85 221	11 055	96 276
125 - Dokkeveien 2b	1 021	1 312 162	180 542	1 492 704
137 - Sydneplassen 12/13	703	848 345	124 262	972 607
140 - Øysteins gate 1	1 842	2 223 203	325 646	2 548 849
141 - Øysteins gate 3	1 742	2 102 530	307 970	2 410 500
116200 - Inst. for filosofi og førstesemesterstudium	2 380	2 861 038	420 752	3 281 790
134 - Sydneplassen 9	192	217 358	34 036	251 394
135 - Sydneplassen 7	45	58 459	8 043	66 502
137 - Sydneplassen 12/13	2 142	2 585 221	378 673	2 963 893
117400 - Senter for kvinne- og kjønnsforsk.	351	423 701	62 062	485 763
306 - Allégaten 34	351	423 701	62 062	485 763
117500 - Senter for vitenskapsteori (SVT)	501	604 429	88 534	692 963
306 - Allégaten 34	501	604 429	88 534	692 963
231002 - Midlertidig ledig	227	273 560	40 070	313 630
219 - Harald Hårfagres gate 1	227	273 560	40 070	313 630
231001 - Undervisningsrom Eia	4 067	4 586 227	719 118	5 305 345
Grand Total	25 006	30 039 797	4 421 632	34 461 429
Deler av villaveien 1 A tilbakeleveres tidlig 2017				-961 429
Sum				33 500 000

Forpliktelser og fakultetet felles	Årsbudsjett 2017
210200 Studentutvalg - HSU	648 000
210201 Lærerutdanningen PUHF programsensur	150 000
210202 Infosenter	272 000
210203 Studie - Internasjonal dag - utvekslingsdagen	20 000
210204 Eksamensavgift - privatister	-60 000
210100 Reiser seminar opplæring fak.sekr	100 000
210101 Fakultetets forpliktelser	183 000
210102 Utenlandssentre Caen OFNEC	250 000
210103 Utenlandssentre St. Petersburg	15 000
210104 Utenlandssentre Det norske inst i Roma	329 000
210105 Utenlandssentre Kiel	15 000
210130 Bedømmelse - tilsettinger	800 000
210131 Eksamenskostnader sentralt	1 615 000
210132 Kopinoravgift	400 000
210133 Ex. phil. HF andel	3 700 000
210003 PC-stuer	200 000
210005 HMS & Hovedverneombud HF	150 000
210006 ARK-undersøkelse 2016	100 000
210010 Strategiske formål ufordelt	400 000
210021 Alumnus	50 000
210022 Formidling, Spurvugle- og formidlingspris	125 000
Totalt	9 987 000

Generell drift fakultet	Årsbudsjett 2017
000000 Uspesifisert	1 764 000
IT-tjenester, programvarelisenser, kopiering	300 000
Brev og postpakker (110000)	10 000
Blomster og hilsener	15 000
Teletjenester	100 000
Total drift	2 189 000

Særbevilgninger institutt/sentre pkt. C	Årsbudsjett 2017
Små driftsmidler (prosjektnummer 710028)	1 300 000
Vikarmidler for 2 prodekaner (p.t. AHKR/FOF - tidligere unde	440 000
Vikarmidler 3 instituttledere LLE, AHKR, FOF (u.sos.kostn)	1 320 000
Sommerkurs nordisk LLE	293 000
Praktinfo - drift LLE	10 000
Drift Ex.fac. FOF	35 000
Sensur ex.fac. (u.sos.kostn)	200 000
SKOK - drift	490 000
SVT - drift	721 000
Olav H. Hauge - stiftinga LLE	15 000
Total - særbevilgninger institutt/sentre	4 824 000

Total pkt. C Fakultetets drift og særskilte tildelinger	17 000 000
--	-------------------

Beløp til fordeling	11 000 000
---------------------	------------

	Vekting	HF FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
1) Publiseringspoeng (2015)	33 %	0	140 403	140 755	305 790	77 767	19 178	49 440	733 333
2) NFR-aktivitet (gjennomsnitt 2013-2015)	30 %	0	128 189	218 564	146 019	93 439	709	79 747	666 667
3) EU-aktivitet (gjennomsnitt 2013-2015)	18 %	0	5 133	70 967	163 452	14 629	0	145 818	400 000
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning (gjennomsnitt 2013-2015)	18 %	0	113 655	106 566	139 721	32 462	927	6 668	400 000
Fordeling forsknings-resultater	20 %	0	387 380	536 853	754 982	218 298	20 814	281 672	2 200 000
5) Utvekslings-studenter (2015 vektet etter finansiering)	5 %	0	198 754	139 813	46 604	54 829	0	0	440 000
6) Studiepoengsproduksjon (gjennomsnitt 2013-2015 vektet per finansieringskategori)	65 %	0	1 379 052	2 228 681	1 794 050	270 450	30 671	17 095	5 720 000
7) Kandidattall (2015 vektet per finansieringskategori)	20 %	0	550 722	508 359	589 234	111 685	0	0	1 760 000
8) Doktorgrader 2015 (gjennomsnitt 2013-2015)	10 %	0	202 162	225 946	332 973	71 351	11 892	35 676	880 000
Fordeling studie-resultater	80 %	0	2 330 691	3 102 799	2 762 862	508 315	42 563	52 771	8 800 000

Sum resultatmidler avrundet			2 718 000	3 640 000	3 518 000	727 000	63 000	334 000	11 000 000
Fordelt 2016			2 761 000	4 004 000	3 280 000	650 000	70 000	188 000	10 953 000
Differanse mot 2016			-43 000	-364 000	238 000	77 000	-7 000	146 000	47 000
			-2 %	-9 %	7 %	12 %	-10 %	78 %	0 %



Det humanistiske fakultet

Referanse

2016/5203-GRFL

Dato

03.11.2016

Budsjettramme 2017 - Det humanistiske fakultet

Universitetsstyret vedtok i sak 142/16 budsjettfordeling for UiB for 2017. Budsjettrammer for fakultetene, sentraladministrasjonen og felles satsinger fremkommer av saksdokumentet.

I dette tildelingsbrevet blir budsjettrammene for fakultetet spesifisert, generelle forutsetninger for budsjettfordelingen diskutert og forutsetninger for fakultetets disponering av rammen beskrevet. Det vises til fakultetets budsjettforslag, dekansamling og budsjettmøte med fakultetet. Generelle retningslinjer for økonomiforvaltningen gis i vedlegg.

Budsjettet er et vesentlig virkemiddel i gjennomføring av UiB sin strategi, noe budsjettene til fakultetet også påvirkes av. I tillegg til at de strategiske målene er førende for budsjettet vil også virksomhetsmålene til universitetet og Kunnskapsdepartementets sektormål være styrende (for universitetets rapportering til Kunnskapsdepartementet og dermed budsjetteringen).

Strategien er konkretisert gjennom fire strategiske mål fra 2016 til 2022:

- UiB skal utvikle flere ledende forskningsmiljø, der alle fakultet skal ha fagmiljø i verdensklasse og flere fagmiljø av høy internasjonal standard innen 2022.
- UiB skal utdanne de mest attraktive kandidatene i Norge, med en målsetning at innen 2022 skal 85 % av kandidatene ha relevant jobb to år etter fullført utdanning.
- 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 samfunnsutviklingen gjennom god formidling og dialog med omverdenen og skal innen 2022 være ledende i Norge innen digital formidling.

God styring og kontroll er en forutsetning for å gjennomføre samfunnsoppdraget vårt og for å nå våre strategimål, og systematisk arbeid med internkontroll vil bidra til målrettet og effektiv drift. Vår overordnede vurdering er at UiB har rimelig god styring og kontroll med virksomheten, men mer helhetlig systematikk vil styrke arbeidet.

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

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

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Christies Gate 18
Bergen

Saksbehandler
Gry Flatabø

I 2017 vil det derfor arbeides med utvikling av en mer systematisk internkontroll, og det vil i den forbindelse bli tatt utgangspunkt i de fire strategiske målene som Styret har vedtatt. I tillegg til disse vil følgende områder ha særskilt oppmerksomhet i 2017.

- Mislighetsrisiko
- Oppfølging av IKT-sikkerhet
- Anskaffelsespolicy/oppfølging av handlingsplan

Økonomiavdelingen vil i begynnelsen av 2017 gi nærmere informasjon om hvordan arbeidet med systematisk internkontroll skal innrettes.

I budsjettfordelingen for 2017 er selve budsjettet for 2017 gjort rede for, samt en oppsummering av langtidsbudsjett, i styresak 118/16. Langsiktige tiltak i tråd med strategien til UiB er presentert mer konkret enn tidligere. For budsjettåret 2017 vil utstyrsposten justeres opp som et ledd i en langsiktig økning. HF og JUS tilføres begge rammestyrking, mens det tilføres midler til MN for forskningsfartøyet «Kristine Bonnevie». Prioritering av den digitale satsingen fortsetter i 2017 med en økning i rammen til DigUiB med 2,5 mill. kroner. Midler til utvikling av studietilbud videreføres, og det samme gjelder incentivordning for EU-prosjekter.

I løpet av 2016 utarbeidet fakultetene langtidsbudsjetter. Det vil bli utarbeidet et revidert langtidsbudsjett basert på ny resultatmodell i løpet av 2017. Frist for levering av teknisk langtidsbudsjett er 30. juni med en utvidet versjon sammen med budsjettforslaget for 2018.

Riisa II-utvalget understreker viktigheten av at styret vurderer fakultetenes opptaksrammer og dimensjonerer studieplasser i forhold til ressursrammer og samfunnsbehov. En måte å regulere utdanningsvirksomheten ligger i mulighetene for at styret også kan reforedele studieplasser mellom programmer og fakulteter. Muligheter for slik reforedeling vil være ut fra strategiske hensyn, samfunnsbehov eller på bakgrunn av at fakulteter ikke fyller sine opptaksrammer over tid. I styresak 142/16 legges det til rette for at man fra 2019 kan flytte basisfinansiering for studieplasser fra et miljø med lav utnyttelse til et miljø som kan klare høy utnyttelse, der målet er å øke de samlede resultatinntektene til UiB. Kriterier for denne omfordelingen vil utvikles frem mot 2019, med utgangspunkt i opptaksrammer foreslått i møte i Utdanningsutvalget 09.11.2016 (sak 59/16).

Tabell 1: opptaksrammer 2017/2018

	Opptaksramme Samordna opptak	Opptaksramme toårig master	Samlet opptaksramme
HF	1002	255	1257
MN	744	314	1058
MOF	303	110	413
SV	966	270	1236
JUS	380	30	410
PS	535	147	682
	3930	1126	5056

Generelle kommentarer til budsjettet 2017

Budsjettfordelingen bygger på forslag til statsbudsjett 2017. Statsbudsjettet kan bli endret etter forhandlinger før endelig vedtak i Stortinget. Det tas derfor forbehold om at endringer i statsbudsjettet kan påvirke den endelige rammen til fakultetene, inkludert justering av effektiviseringskutt.

Budsjettsalderingen

KD har i sitt budsjett lagt til grunn lønns- og priskompensasjon (LPK) på 2,8 %.

Pensjonspremien er nedjustert med 0,8 %, en effekt på om lag 0,6 % på total lønns- og priskompensasjon i fakultetene sine budsjetter. På bakgrunn av dette innarbeides det 2,2 % lønns- og priskompensasjon i budsjettfordelingen for 2017.

I budsjettfordelingen for 2016 ble det lagt til grunn 0,5 % effektiviseringskutt, et kutt som også var utgangspunkt for rammen for 2017. Dette kuttet økte KD til 0,56 % i statsbudsjettet, en sats som blir brukt ut på enhetene i budsjettfordelingen for 2017. Dette blir viderefordelt

enhetene med 0,56 % for fakultetene, UB og UM og 2,15 % for administrasjonen, IT og EIA. For 2017 er omfordelingen til strategiske formål 1,3 % av rammen for fakultetene og 0,65 % for UB og UM.

Rekrutteringsstillinger

I budsjettfordelingen for 2017 er det refordelt 36 midlertidig tildelte rekrutteringsstillinger. Ordningen med midlertidig tildelte rekrutteringsstillinger utvides med ytterligere 15 stillinger med effekt fra 01.07.2017 i samsvar med Riisa II-utvalget sin innstilling. Tabell 2 viser fordelingen av rekrutteringsstillinger og tilhørende øremerket budsjett.

Tabell 2: rekrutteringsstillinger

Fakultet rekrutteringsstillinger	Øremerket antall årsverk 2016	Øremerket budsjett 2016	Totalt årsverk 2017	Øremerket budsjett 2017	Endring beløp	Endring årsverk	Krav stipendiater 80 %
HF	83,8	67 828	80,9	67 453	-374,5	-2,8	64,7
MN	178,8	158 669	184,5	168 490	9 821,0	5,7	147,6
MOF	141,0	125 102	144,3	131 811	6 709,6	3,3	115,5
SV	58,8	47 581	58,3	48 558	977,3	-0,5	46,6
JUR	24,0	19 437	24,2	20 146	708,5	0,2	19,3
PS	44,6	38 407	44,9	39 825	1 418,0	0,3	35,9
Kunsthøgskolen			4,0	3 547	3 546,8	4,0	3,2
UM	8,0	6 892	8,0	7 094	201,9	-	6,4
Andre/UST	5,6	4 810	10,7	9 529	4 719,3	5,2	8,6
Sum	544,5	468 725	559,8	496 453	27 728	15,3	447,9

Overføringer

I sak 10/15 ble satsen for overføringer på GB som skal godkjennes av styret økt fra 2 til 3 %. Denne satsen gjelder også for overføringen fra 2016.

Resultatbasert uttelling 2017

I statsbudsjettet for 2017 er det gjort endringer i beregning av resultatbaserte inntekter i tillegg til at utdanning og RBO har fått nye navn.

Åpen budsjetttramme

Det er tilført en indikator for avlagte grader i tillegg til avlagte studiepoeng og antall utvekslingsstudenter. Premiering for avlagte grader følger kategoristrukturen til studiepoeng, der kandidater i integrerte grader får en sats som er dobbel så høy som «vanlige» kandidater. Innføring av den nye indikatoren fører til mindre uttelling per studiepoeng. Det er innført differensiering for utvekslingsstudenter der Erasmus+ blir premiert med en høyere sats enn andre utvekslingsstudenter. Tabell 3 viser en oversikt over prisene i 2016 og 2017.

Tabell 3: endring ny modell: utdanning – åpen budsjetttramme (75 %)

Kategori	Utdanning - åpen budsjetttramme	Poeng 2016	Poeng 2017	Kandidat	Integrert kandidat
A	Kliniske studium o. a.	112,99	94,99	71,62	143,24
B	Utøvende musikkutdanning, arkitektur- og designutdanninger	86,45	72,37	54,28	108,56
C	Realfag, høyere grad	56,87	48,25	36,19	72,37
F	Samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag på høyere nivå, grunnskolelærerutdanningen, enkelte kostnadskreven helsefag og faglærerutdanning, praktiske mediefag	41,71	35,43	27,14	54,28
E	Lavere grads helsefag-, lærer- og realfagsutdanninger, profesjonsstudiet i jus	34,12	28,65	21,86	43,72
F	Teorifag og sosialfaglige utdanninger på lavere nivå	28,06	24,12	18,09	36,19
U	Inn- og utreisende studenter/Erasmus +	8	9,94/14,91		

Uttelling for doktorgradskandidater er flyttet fra lukket til åpen budsjetttramme med en pris på 273 750 kroner i 2017 mot 269 250 i 2016.

Lukket budsjettamme

Uttelling for doktorgradskandidater er flyttet ut av denne posten og inn under åpen budsjettamme. Indikator for NFR og EU er videreført der EU-indikatoren fra 2017 inkluderer all EU-aktivitet. Publiseringspoeng er videreført, med ny beregningsmåte. Det er innført ny BOA-indikator som omfatter øvrig BOA-aktivitet, med unntak av gaver og gaveforsterkning. Tabell 3 viser en oversikt over prisene i 2016 og 2017.

Tabell 4: endringer i ny modell forskning – lukket budsjettamme (75 %)

Indikator	Pris 2016	Pris 2017
Publiseringspoeng (per poeng)	26 213	19 051
Inntekter fra EU (per krone)	0,929	1,025
Inntekter fra NFR (per krone)	0,119	0,089
Øvrige BOA-inntekter (per krone)	0,000	0,076

Likestillingsmidler

Den samlede potten for likestillingsmidler videreføres på samme nivå som i 2016, jamfør tildelingsbrev 2016 (15/5600). Dette gjelder både den sentrale potten og det minimumsnivået fakultetet skal sette av til likestillingsarbeid.

Eksamenskostnader.

Fakultetene betaler selv for avvikling av eksamen. Tabell 5 viser den fakultetsvise fordelingen. Pris per eksamen er oppjustert med LPK 2,2 % og sum per fakultet er beregnet på grunnlag av anslag på antall eksamener avviklet i 2016. Det er i budsjettfordelingen lagt til grunn at de samlede eksamenskostnadene for fakultetene vil øke med 1 mill. kroner i 2017 og 1 mill. kroner i 2018 på grunn av høyere kostnader ved innleie av lokaler. Dette er i 2017 fordelt per fakultet etter fakultetets andel av totale eksamener.

Tabell 5: eksamenskostnader per fakultet (i tusen kroner)

Fakultet	Kostnad 2017
HF	1 615
MN	2 999
MO	1 258
SV	1 798
JUS	1 849
PSYK	1 088
SUM	10 607

Justering husleietilskudd

Det vil i 2017 bli flyttet 2,5 mill. kroner knyttet til stillinger ut av EIA sitt budsjett og inn i administrasjonen. Grunnlaget for husleieberegningen reduseres og gjør husleien rimeligere for enhetene. Basis til enhetene reduseres med tilsvarende sum, fordelt etter andel husleie. Tabell 6 viser fordelingen per fakultet.

Tabell 6: fordeling av kutt i husleietilskudd

Fakultet	Beløp
HF	-198
MN	-510
MOF	-340
SV	-132
JUSS	-68
PS	-96
UM	-76
UB	-123

Budsjettramme Det humanistiske fakultet

Fakultetet får inntekter fra Kunnskapsdepartementet gjennom tre komponenter; basiskomponent, resultatbasert uttelling i åpen budsjettramme og lukket budsjettramme. I tillegg vil instituttinntekter, avskrivningsinntekter og inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet utgjøre fakultetets budsjettramme.

Det er i budsjettrammen flyttet ut midler fra fakultetet sin ramme knyttet til Griegakademiet (GA). Dette skal inn i rammen til det nye fakultetet. Det er flyttet til sammen 43 452 500 kroner (inkludert LPK), fordelt på basistildeling, husleietilskudd og resultatmidler basert på utdanning og forskning. Flyttingen er delt opp som følger deler:

Bevilgning	Beløp
Basis	20 186
Husleietilskudd	6 547
Resultatmidler utdanning	16 151
Resultatmidler forskning	569
Sum	43 453

I tillegg er det flyttet finansiering til 3 stipendiater under rekrutteringsstillinger.

Grunnbevilgningen

Tabellen under viser hovedkategoriene i budsjettrammen for 2017 sammenlignet med 2016, endringene som kommer frem av tabellen blir kommentert under beskrivelsen av kategorien.

Tabell 7: Budsjettramme grunnbevilgningen Det humanistiske fakultet (i tusen kr)

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusener kr)	Prosjekt	Bud 2017	Bud 2016	Endring	Endring %
Basis	000000	145 037	175 153	-30 116	-17,2 %
Resultatbasert uttelling åpen budsjettramme	000000	69 627	58 191	11 435	19,7 %
Resultatbasert uttelling lukket budsjettramme	000000	17 464	22 968	-5 504	-24,0 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	67 453	67 828	-375	-0,6 %
Delsum rammebudsjett		299 581	324 140	-24 559	-7,6 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	17 405	16 165	1 240	7,7 %
Instituttinntekter	000000	5 000	10 000	-5 000	-50,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	1 120	1 600	-480	-30,0 %
Sum grunnbevilgning		323 106	351 905	-28 799	-8,2 %
Bidragsmidler NFR	199995	34 138	26 236	7 902	30,1 %
Bidragsmidler EU	639995	3 820	3 712	108	2,9 %
Bidragsmidler andre	699995	7 680	10 405	-2 725	-26,2 %
Oppdragsmidler	100005	7 830	6 355	1 475	23,2 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		53 468	46 708	6 760	14,5 %
Sum totalt inntektsbudsjett		376 574	398 613	-22 039	-5,5 %

Basis

Basis økes med 3,853 mill. kroner med LPK og 1,966 mill. kroner på grunn av videreføring av studieplasser. Den er også styrket med 2 mill. kroner til omstrukturering. Det er videre satt av 4 mill. kroner på en sentral budsjettpost til HF2018. Basis reduseres med 3,876 mill. kroner grunnet kutt for å finansiere den nye BOA-indikatoren og 0,8 mill. kroner knyttet til en arkivstilling som skal flyttes til administrasjonen. Videre reduseres basis med husleietilskudd på 0,198 mill. kroner knyttet til omfordeling fra EIA-budsjettet omtalt tidligere.

Flyttingen av GA reduserer basis med 20,186 mill. i basismidler og 6,547 mill. kroner i husleietilskudd.

Inntektene er redusert med et strategikutt på 1,3 % og et effektiviseringskutt på 0,56 % (henholdsvis 4,435 mill. kroner og 1,893 mill. kroner).

Samlet effekt er en reduksjon på 30,115 mill. kroner.

Åpen budsjettramme

Det er i budsjettrammen for 2016 for HF trukket ut resultatkomponent tilhørende GA (15 821 uten LPK). Fra dette er det beregnet endring i utdanningskomponenten.

Virkingen av LPK er 1,28 mill. kroner og flytting av doktorgrader utgjør en økning på denne posten på 7,155 mill. kroner. Dette er en aktivitetsøkning på 3 mill. kroner. Den samlede økningen er på 11,435 mill. kroner.

Lukket budsjettramme

Det er i budsjettrammen for 2016 for HF trukket ut resultatkomponent tilhørende GA (0,557 uten LPK). Fra dette er det beregnet endring i forskningskomponenten.

Virkingen av LPK er 0,505 mill. kroner, flyttingen av doktorgrader utgjør en reduksjon på denne posten på 7,155 mill. kroner. Det er en aktivitetsøkning på 1,145 mill. kroner. Den samlede reduksjonen er på 5,504 mill. kroner.

Rekrutteringsstillinger

Antall rekrutteringsstillinger er redusert med 7 stillinger med halvårseffekt fra 2016, 4 stillinger med 1/3-årseffekt fra 2017 og 1 stilling med helårseffekt 2017. Det er trukket inn 2 stillinger med halvårseffekt fra 2017 som en del av den omtalte økningen i de midlertidige rekrutteringsstillingene. Antall rekrutteringsstillinger er økt med 8 stillinger med halvårseffekt til fakultetet fra 2016. Det er refordelt 6 stillinger med halvårseffekt i 2017.

Det er flyttet 3 stillinger knyttet til GA med helårseffekt fra HF til det nye fakultetet.

Avsetningen øker med 1,492 mill. kroner med LPK, reduseres 2,362 mill. kroner på grunn av stillingsendring og øker med 0,495 på grunn av bedret finansiering av stillingene. Samlet effekt er en reduksjon på 0,375 mill. kroner.

Andre øremerkede midler

Tabell 8: andre øremerkede midler for Det humanistiske fakultet (i tusen kr)

P-nr-	Annet øremerket HF	Bud 2016	Bud 2017	Endring	Endring-%
700253	Studiesentre England/Tyskland	10 251	10 476	226	2,2 %
700289	Utvikling av studietilbud, HF	2 000	-	-2 000	-100,0 %
700287	Grieg reaseach school	300	-	-300	-100,0 %
720009	Vitenskapelig utstyr - HF	2 000	-	-2 000	-100,0 %
000000	Frikjøp estetisk utvalg	317	-	-317	-100,0 %
000000	Kompensasjon for verv	143	146	3	2,2 %
700268	Vitenskapshistorie, Geofysen	1 700	1 737	37	2,2 %
700268	Vitenskapshistorie, UiB	2 000	2 044	44	2,2 %
	Unescoprofessorat	-	2 000	2 000	0,0 %
000000	Frikjøp leder Holberg	521	532	11	2,2 %
	Sum	19 231	16 936	-2 295	-11,9 %

Kommentarer

- Tildeling til utvikling av studietilbud utgår i 2017.
- Tildelinger til Grieg Research School og vitenskapelig utstyr utgår/flyttes sammen med GA.
- Tildeling til UNESCO-professorat er ny fra 2017, og lik 2 mill. kroner. Denne tildelingen er 4-årig og skal vare ut 2018.
- Frikjøp estetisk utvalg er foreløpig lagt til sentral avsetning i påvente av at tildelinger til estetisk utvalg evalueres i sin helhet
- Studiesentre England/Tyskland, kompensasjon verv, vitenskapshistorie Geofysen, vitenskapshistorie UiB og frikjøp faglig leder Holberg videreføres med LPK.

UiB har forpliktelser knyttet til følgende studiesentre som inngår i universitetets internasjonaliseringstiltak og som driftes i samarbeid med UiO, NTNU og UiT: Det norske institutt i Athen, Universitetssenteret i St. Petersburg, Universitetssenteret i Paris samt

studiesentre i England, Frankrike (Caen) og Tyskland (Kiel). Midlene til studiesentrene i Kiel og York gis av Kunnskapsdepartementet. Det humanistiske fakultet dekker kostnadene til studiesenteret i Caen og deltakelse i Det norske institutt i Roma.

Universitet ønsker å etablere et lederprogram av typen PPE (Philosophy, Politis and Economics). Studieprogrammet vil være et tverrfakultært samarbeid mellom HF og SV-fakultetene. Tildeling vil komme i eget brev.

Bidrags- og oppdragsaktivitet

Budsjett for bidrags- og oppdragsaktivitet er i henhold til fakultetets eget forslag og er fordelt mellom bidragsytere som vist i tabell 7. Budsjett for fakturert inntekt vil være i henhold til tabellen under.

Tabell 9: budsjett fakturert inntekt (i tusen kr)

Fakturert inntekt	
NFR	34 138
EU	3 820
Andre	7 680
Oppdrag	7 830
	53 468

Dersom fakultet har kommentarer til momenter i tildelingsbrevet, vennligst ta kontakt med undertegnede.

Vi ser frem til godt samarbeid med Det humanistiske fakultet i 2017.

Vennlig hilsen

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

Per Arne Foshaug
økonomidirektør

Vedlegg:

Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning i 2017

Sektormål

Virksomhetsmål UiB

Oppsummering toppfinansiering