



Styre: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Styresak: 62/17

Møtedato: 05.12.2017

Dato: 23.11.2017

Arkivsaknr: 2017/5969-

ANNHFE

Budsjettfordeling 2018 - Det humanistiske fakultet

Dokumenter i saken

- Budsjett og budsjettfordeling 2018
 - o Budsjett og budsjettfordeling 2018
 - o Internhusleie pr. institutt
 - o Fakultetets drift og særskilte tildelinger
 - o Grunnlag driftsbudsjetter
 - o Fordeling driftsbudsjetter
 - o Budsjettramme 2018
 - o Små driftsmidler
 - o Søknad HSU

Strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022 er førende for innretning og prioritering i *Budsjett for Universitetet i Bergen 2018*. Langtidsbudsjettering brukes mer offensivt som et redskap for å få gjennomført strategien. Planlagte strategiske satsninger er tydelig kvantifisert, og det forventes også at fakultetene innretter seg i retning av disse.

Universitetsledelsen reduserer fakultetenes budsjettramme med 1,2 % for å kunne prioritere strategiske områder og tiltak. I tillegg kommer et generelt effektiviseringskutt på 0,7% for offentlig. Når HF samtidig opplever en betydelig nedgang i resultatinntekter, er situasjonen alvorlig. Overnevnte forhold betyr til sammen for HF ca. 11 mill. mindre å rutte med i basis.

HF's årsbudsjett for 2018 går ikke i balanse.

Det legges frem et budsjett med 5,5 mill. i underskudd for 2018 på annum. Dette underskuddet øker et allerede overført underskudd fra 2017 på ca. 26,2 millioner på annum. Det er tydelig at arbeidet med å få kostnadene ytterligere ned og samtidig øke inntektene må fortsette de neste årene. Det er en tett dialog med UiB sentralt om den økonomiske situasjonen til HF og det er forståelse for at 2018 vil bli et særlig vanskelig år for HF. Økonomiavdelingen vurderer det også slik at vi har kontroll på situasjonen med de tiltak som vi er godt i gang med å sette i verk.

Selv om det de siste årene har vært et fokus på en vanskelig økonomisk situasjon er det viktig å se de positive signalene i tiden, for eksempel økende søkertall til flere av våre studieprogram, en gjennomført omfattende emnerevidering ved HF, et sterkt nasjonalt fokus på humaniora samt Universitetsstyrets tildeling på 3 mill. i til HF for en humaniorasatsing. Det må også nevnes at HF har fått ansvaret for et senter for

fremragende forskning (SapiensCE). De langsiktige økonomiske prognosene er relativt bedre og i 2019 forventes det totale årsbudsjettet å være i balanse, gitt at vi foretar nødvendige grep på kostnads- og inntektssiden.

I samme møte som budsjettfordelingssaken legges frem vil det også legges frem en ny faglig bemanningsplan for perioden 2018 – 2022. Bemanningsplanen tar innover seg at ytterligere nedbemanning er nødvendig, men inneholder også tall og vurderinger som viser at HF har et stort potensiale i forhold til å øke studentgjennomføringen og øke resultatinntektene.

I forbindelse med budsjettsaken til septembermøtet (sak 46/17) ble det gjort rede for pågående aktivitet, strategier for innsparing og ønskede satsingsområder, samt langtidsprognoser for virksomheten. Et notat med en revidert langtidsprognose (Orienteringssak 22/17) ble også utarbeidet av fakultetsledelsen i etterkant av budsjettmøtet med rektoratet. Begge disse dokumentene er viktige bakgrunnsdokumenter og ligger som bakteppe for budsjettfordelingsdokumentet.

Generelt er det få endringer i oppsettet og modellen til budsjettfordeling fra 2017, kun enkelte mindre prinsipielle endringer som er forklart i dokumentet. Videre er fordelingen til små driftsmidler uendret på 1,3 millioner og potten satt av til enhetenes driftsbudsjetter har en liten økning fra 11 millioner til 11, 4 millioner.

Forslag til vedtak:

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

Jørgen Magnus Sejersted
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

Budsjettfordeling og budsjett 2018

(fordeling av annuum og status for
resten av økonomien)

Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen

Forslag til
fakultetsstyret
5. desember 2017

1. Innledning	3
2. Universitetets budsjett 2018.....	4
3. HF's økonomiske situasjon	5
4. Det humanistiske fakultet - budsjett 2018	7
4.1 Budsjettramme grunnbevilgning 2018 ("Hvor mye får vi?")	8
4.2 Budsjettfordeling ("Hva skal midlene brukes til og hvem skal få disponere dem?").....	9
5. Grunnbevilgningsprosjekter («Øremerkede midler»).....	17
6. Budsjettmål – bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)	21
6.1 Bidrag fra Forskningsrådet	22
6.2 Bidrag fra EU	22
6.3 Andre bidragsinntekter.....	22
6.4 Oppdragsinntekter.....	22

1. Innledning

Fakultetsstyret godkjente budsjettforslaget for 2018 i møtet 05.09.17 (styresak 46/17). Forslaget ble oversendt universitetet sentralt som grunnlag for arbeidet med universitetets samlede budsjett. Universitetsstyret vedtok i møte 26.10.17 budsjettet for UiB samt rammebetingelser og budsjett for fakultetene (styresak 118/17). Tildelingsbrevet med budsjettramme for 2018 vises i vedlegg 6.

I budsjettrammen for 2018 har Det humanistiske fakultet fått bevilget 306,6 millioner kr innenfor rammen. Dette inkluderer 4 millioner knyttet til omstrukturering av studieporteføljen. I tillegg er det bevilget 19,0 mill. kroner til øremerkede tiltak utenfor rammen, samt ytterligere 3 millioner øremerket humaniorasatsing. Etter vedtak i statsbudsjettet har basis blitt redusert med en halv million ekstra i effektiviseringskutt som ikke står i budsjettrammen. Budsjettet for bidrags- og oppdragsinntekter (BOA) i 2018 er på kr 53,1 millioner kroner. Inkludert instituttinntekter på 6 millioner og avskrivningsinntekter på 0,4 millioner, blir det totale inntektsbudsjettet for neste år på 384,6 millioner.

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 av grunnbevilgningens annuum blir lagt fram i kapittel 4. Omtale av grunnbevilgningsprosjekter (øremerkede midler) blir gitt i kapittel 5, og bidrags- og oppdragsporteføljen ved fakultetet beskrives i kapittel 6.

2. Universitetets budsjett 2018

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 2018 fra Kunnskapsdepartementet (KD) til UiB kr 3,526 mrd. Veksten i inntekter fra KD er på 3,8 %. De viktigste positive endringene er pris- og lønnsjusteringer på 92,0 millioner kr, studieplasser 21,5 millioner, nye rekrutteringsstillinger 10,8 millioner og åpen ramme 32,2 millioner kr. Engangseffekter, som bevilgning av utstyrsmidler til Muséet på 80,0 millioner og husleietilskudd for nybygget til KMD på 27,3 millioner, styrker også UiBs økonomi. På den annen side går bevilgningen til nybygg for KMD ut av budsjettet med 102,2 millioner kroner. Kutt for avbyråkratisering og effektivisering og digital post fortsetter med et kutt på totalt 18,2 millioner. Resultatbasert uttelling for lukket ramme reduserer inntektene med 16,6 millioner kr.

Lønns- og priskompensasjonen fra KD er på 2,7 %, men siden det samtidig er en økning i pensjonspremien på 0,85 % (beregnet til en økning på 0,45 % i fakultetenes budsjetter), økes satsen som videreføres til fakultetene til 3,15 %. I tillegg skulle det videreføres 0,53 % i effektiviseringskutt til fakultetene. I statsbudsjettet ble det en ytterligere økning til 0,7 % kutt. Omfordeling til strategiformål som trekkes fra fakultetene er på 1,2 %. Internhusleien per kvm øker med 13,2 % fra 1.380 til 1.562 kr per kvadratmeter i 2018 grunnet nybygget til KMD i Møllendalsveien og at ledige lokaler prises inn i husleieprisen, men den store økningen kompenseres delvis av et husleietilskudd på om lag 30 millioner kr fra KD som fordeles fakultetene.

Totalt setter UiB av 526,2 millioner til et samlet måltall på 572,8 rekrutteringsstillinger (årsverk). Rekrutteringsstillinger finansieres med tre ulike satser, der Det humanistiske fakultet er plassert i den laveste kategorien.

UiBs budsjett for BOA for 2018 er 925 millioner kr. Dette er basert på fakultetenes innspill i budsjettforslagene fra september og ligger 40 millioner høyere enn budsjettet for 2017. Universitetsstyret har endret ordlyden fra «mål» til «budsjett», og har en klar forventning til at fakultetene når det nivået som er budsjettert for BOA og dreier fokus mot styring av totaløkonomien (dvs. både GB og BOA).

Strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022 er førende for innretning og prioritering i *Budsjett for Universitetet i Bergen 2018*. Langtidsbudsjettering brukes mer offensivt som et redskap for å få gjennomført strategien. Planlagte strategiske satsninger er tydelig kvantifisert og universitetsledelsen kutter, som varslet i tidligere budsjettdokumenter, fakultetenes budsjetttramme med 1,2 % for å kunne prioritere strategiske områder og tiltak.

Innen forskningssatsinger 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). Nytt fra 2018 er egenandeler til forskningsrådets innovasjonsprogrammer (FORNY).

Innen utdanningsfeltet blir det gitt støtte til utvikling av studietilbud, DigUiB, eksamenskostnader, norsk for utenlandske studenter. Det viktigste signalet er at UiB vil gjøre en vurdering av fordelingen av studieplasser i 2019 for å følge opp om fakultetene oppfyller

sine mål for studieproduksjon. KD har etterlyst tiltak for å bøte på manglende samsvar mellom hvor studieplasser er tildelt og hvor studieproduksjonen skjer. Risa II-utvalgets innstilling har foreslått omfordeling av basismidler for studieplasser som vil kunne få konsekvenser på sikt.

Lenke til universitetsstyresaken om budsjettfordeling 2018 finnes [her](#).

3. HF's økonomiske situasjon

Fra og med 2015 har fakultetet hatt overforbruk på grunnbevilgningen. Det har blitt en oppbremsing i kostnadene, særlig på annuum, men fakultetet vil fortsatt å ha en negativ overføring ut av 2017. Vi forventer en negativ overføring på 15,2 millioner kr til 2018, fordelt på et oppsamlet overforbruk på 26,2 millioner på annuum og et underforbruk på grunnbevilgningsprosjekter på 11,0 millioner.

Økonomiåret 2017 ble påvirket av utskillelsen av Griegakademiet, negativ uttelling i lukket budsjetttramme og reduksjon i inntekter knyttet til rekrutteringsstillinger på grunn av at måltallet ikke ble nådd. Dette påvirker i mindre grad årsresultatet siden lavere inntekter knyttet til rekrutteringsstillinger sammenfaller med lavere lønnskostnader. På den positive siden, fikk fakultetet en god uttelling i åpen ramme og 4 millioner kroner inn i rammen knyttet til omleggingen av studietilbudet. Kostnadene har blitt betydelig redusert ved at kun 9 av 17 stillinger med avgang har blitt utlyst. Vikarmidler er kun gitt for de 9 videreførte stillingene. Kostnadsreduksjonen har ikke vært stor nok til å redusere den negative overføringen vi hadde med oss inn i 2017 vesentlig. Spesielt bekymringsfullt er det at kostnadene på annuemet (frie midler) er høyere enn inntektene. Lavere inntektsvekst gir fortsatt behov for å bremse opp på kostnadssiden, særlig på lønnskostnader, som utgjør den største andelen av fakultetets utgifter. Ved utarbeiding av ny bemanningsplan vil vi prioritere hvilke stillinger som blir videreført ved avgang. Det arbeides også kontinuerlig med å redusere fakultetets samlede arealer og generelle driftskostnader.

Tabell 1: Inntekts- og kostnadsutvikling for grunnbevilgningen 2010-2018

Totalt GB	Regnskap							Budsjett 2017	Prognose 2017	Budsjett 2018
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Inntekter	-323,8	-342,8	-356,8	-372,5	-379,2	-380,1	-380,1	-335,7	-330,8	-328,9
Kostnader	317,6	324,6	349,8	365,6	402,9	395,7	385,7	333,8	327,5	332,4
Resultat	-6,1	-18,3	-7,0	-6,9	23,7	15,6	5,6	-1,9	-3,3	3,5

Grunnbevilgningen består av annuum, såkalt «frie midler» og øremerkede midler, også kalt grunnbevilgningsprosjekter (GP). Øremerkede midler er som regel av kortvarig art eller for et klart definert formål, mens annuemet finansierer kjerneaktiviteten ved fakultetet – fastlønn, husleie og drift. Tabell 1 viser at det for grunnbevilgningen i 2018 budsjetteres med 3,5 mill. mere i kostnader enn inntekter.

Tabell 2: Inntekts- og kostnadsutvikling for annuum (frie midler) 2010-2018

Annuum	Regnskap							Budsjett 2017	Prognose 2017	Budsjett 2018
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Inntekter	-232,2	-251,3	-266,1	-275,5	-279,8	-280,8	-277,7	-244,1	-243,4	-243,6
Investeringer	3,0	2,9	3,2	3,3	3,0	3,2	1,7	1,2	1,3	1,3
Lønn	200,1	200,9	217,5	225,5	236,3	246,0	241,9	204,0	204,1	206,5
Andre driftskostnader	20,0	21,1	24,3	25,4	23,6	22,1	16,9	17,3	15,7	19,1
Interne transaksjoner	11,1	13,8	10,7	31,2	28,2	20,6	20,4	23,1	21,6	22,2
Resultat	2,1	-12,6	-10,4	9,9	11,4	11,1	3,2	1,5	-0,7	5,5
Overføring fra året før	8,5	10,6	-2,0	-12,4	1,2	5,1	22,2	25,6	26,9	26,2
Overføring til neste år	10,6	-2,0	-12,4	-2,5	12,5	16,1	25,4	27,1	26,2	31,7

Det store fallet i inntekter og kostnader fra 2016 til 2017 skyldes at Griegakademiet gikk ut av fakultetet. Tabell 2 viser inntekts- og kostnadsutviklingen ved HF og viser også at det budsjetteres med en samlet negativ overføring på annuum ved utgangen av 2018 på 31,7 millioner.

Tabell 3: Inntekts- og kostnadsutvikling for øremerkede midler 2010-2018

Øremerket	Regnskap							Budsjett 2017	Prognose 2017	Budsjett 2018
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016			
Inntekter	-91,6	-91,5	-90,7	-97,0	-99,4	-99,3	-102,4	-91,6	-87,4	-85,3
Investeringer	0,5	2,2	1,8	0,4	3,2	1,0	1,7	0,0	0,0	0,0
Lønn	66,2	66,2	70,5	74,7	89,5	87,8	84,5	76,9	77,3	75,9
Andre drifts kostnader	9,3	9,7	11,2	14,4	14,7	15,8	14,8	18,4	13,4	13,2
Interne transaksjoner	7,4	7,7	10,5	-9,3	4,3	-0,8	3,8	-7,1	-5,9	-5,8
Resultat	-8,2	-5,7	3,4	-16,8	12,4	4,5	2,4	-3,4	-2,6	-2,0
Overføring fra året før	0,2	-8,0	-13,7	-10,0	-30,3	-10,3	-11,8	-9,6	-8,374	-11,0
Overføring til neste år	-8,0	-13,7	-10,3	-26,8	-17,9	-5,8	-9,4	-13,0	-11,0	-13,0

Denne tabellen viser inntekter og kostnader for grunnbevilgningsprosjekter (GP) som for eksempel rekrutteringsstillinger, norskurs, ex. phil. osv. Slike øremerkede bevilgninger utgjør om lag 30 % av fakultetets totale aktivitet.

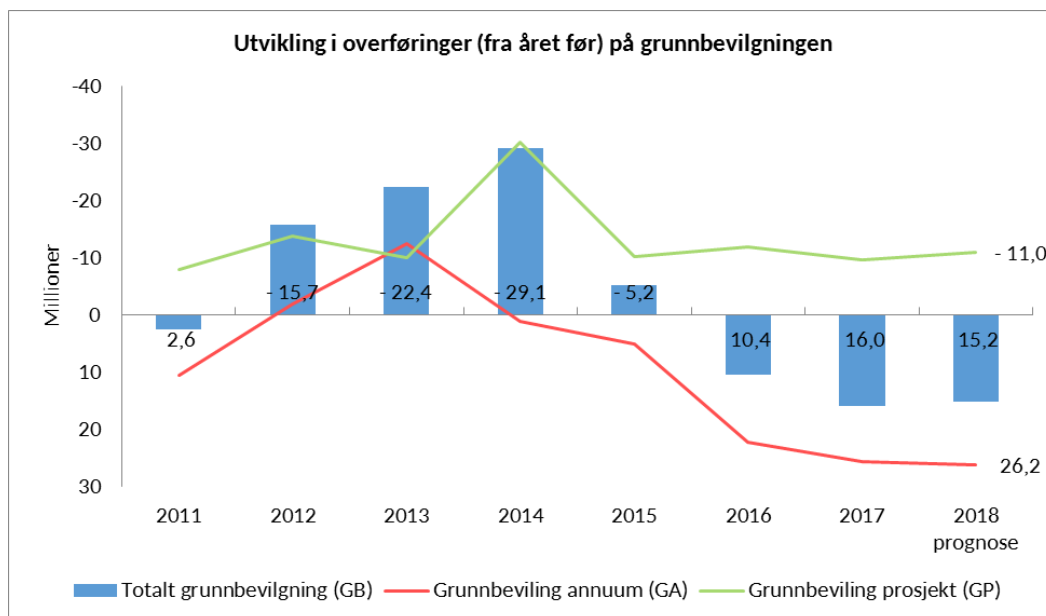
Tabell 3 viser inntekts- og kostnadsutviklingen ved HF for øremerkede midler og at det budsjetteres med en samlet positiv overføring på øremerkede midler ved utgangen av 2018 på 13 millioner.

Tabell 4: Internhusleie 2010-2018 (inkl. i "interne transaksjoner" i tabell 1)

Husleie	Regnskap							Budsjett		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
9141 Belastet fast internhusleie	27,2	26,7	22,9	26,6	27,5	28,4	29,8	25,2	27,5	
9145 Energi, belastet	0,0	0,0	5,3	3,9	4,8	4,7	4,4	3,7	3,5	
9146 Undv.rom belastet internleie	2,3	4,7	5,7	4,6	4,7	4,7	5,3	5,3	5,2	
Sum husleie	29,4	31,4	33,8	35,2	37,1	37,7	39,6	34,2	36,2	
Endring		0 %	7 %	8 %	4 %	5 %	2 %	5 %	-14 %	6 %

Internhusleien består av husleie uten energi, tomgangsleie, energi og undervisningslokaler. I forhold til andre fakulteter har HF hatt en moderat vekst i husleie uten energi (9 %), mot 22 % vekst på fakultetene samlet. Når det gjelder kostnader til undervisningsrom, ligger HF nest høyest, 1,2 millioner kr lavere enn MatNat, men 1,5 millioner kr høyere enn SV, selv om [registrerte studenter](#) i 2017 er noenlunde likt med SV-fakultetet.

Fakultetets prognose per november for overføringer til 2018 på grunnbevilgningen er en underdekning på 15,2 millioner. Dette beløpet består av ubrukte midler på 11,0 millioner knyttet til øremerkede prosjekter, som etter- og videreutdanning, vitenskapshistorie, m.m., men også restene av et tidligere overforbruk på annuum, beregnet til 26,2 millioner på slutten av året.



Høsten 2017 har sentraladministrasjonen ved UiB arbeidet for å finne et måltall for studieplasser slik at en har et utgangspunkt for å vurdere eventuell omfordeling (se universitetsstyresak 118/17, s. 29-30). Ved omfordeling av studieplasser fra 2019 er det ikke usannsynlig at basismidler flyttes mellom fakulteter, men det er foreløpig ikke definert til hvilken pris eller hvor hyppig dette skal skje.

4. Det humanistiske fakultet - budsjett 2018

Totaløkonomien til Det humanistiske fakultet består av grunnbevilgningen (annuum og øremerkede midler/ grunnbevilgningsprosjekter) og bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet.

Kapittel 4 handler om grunnbevilgningen, med hovedfokus på annuum:

- budsjettrammen ("Hvor mye får vi i bevilgninger fra UiB sentralt?")
- budsjettfordelingen ("Hva skal midlene brukes til og hvem skal få disponere dem?").

Øremerkede midler inkludert rekrutteringsstillinger omtales grundigere i kapittel 5 og bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet i kapittel 6.

Budsjettrammen er vedtatt av universitetsstyret, mens disponering og fordeling av budsjettet, samt tiltak for å redusere kostnader, vedtas av fakultetsstyret. Forslag til budsjettfordeling for 2018 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 er utenfor fakultetets ordinære rammer på UiBs felles forskningssatsinger (19 FFS).

4.1 Budsjettramme grunnbevilgning 2018 ("Hvor mye får vi?")

Basisdelen av budsjettrammen tildelt for 2018 er på 153,6 millioner. Endringen fra 2017 er på 5,1 % og skyldes 3,15 % lønns- og priskompensasjon, og en styrking på 4 millioner kr til omstrukturering av studieporteføljen. I tillegg er det gitt et husleietilskudd på 3,7 millioner på grunn av justering i internhusleiemodellen. Strategi- og effektivitetskuttene utgjør henholdsvis 3,6 millioner kr og 1,6 millioner kr i lavere inntekter i 2018. I statsbudsjettet ble det varslet at effektiviseringskuttet kunne øke til 0,7 %. Det er nå vedtatt. Vi har derfor i siste liten justert basis med ytterligere 0,5 millioner i effektiviseringskutt, slik at basis blir 153,1 millioner.

Den generelle budsjettrammen for HF (inkl. rekrutteringsstillinger) er økt fra kr 300,2 mill. i 2017 til 306,1 millioner kr i 2018. Dette utgjør en økning i budsjettrammen på 2,0 %.

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

Tabell 5: Budsjettramme grunnbevilgning fra fakultetets tildelingsbrev (justert for økt effektiviseringskutt)

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2018	Bud 2017	Endring	Endring %
Basis	000000	153 077	145 610	7 467	5,1 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	73 281	69 627	3 654	5,2 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	10 923	17 464	-6 541	-37,5 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	68 805	67 453	1352	2,0 %
Delsum rammebudsjett		306 086	300 154	5 932	2,0 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	19 013	16 936	2 077	12,3 %
Instituttinntekter	000000	6 000	5 000	1 000	20,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	350	1 120	-770	-68,8 %
Sum grunnbevilgning		331 449	323 210	8 239	2,5 %
Bidragmidler NFR	199995	33 521	34 138	-617	-1,8 %
Bidragmidler EU	639995	6 323	3 820	2503	65,5 %
Bidragmidler andre	699995	7 603	7 680	-77	-1,0 %
Oppdragsmidler	100005	5 675	7 830	-2 155	-27,5 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		53 122	53 468	-346	-0,6 %
Sum totalt inntektsbudsjett		384 571	376 678	7 893	2,1 %

Budsjettrammen i tabell 5 viser totalaktiviteten ved fakultetet. Instituttinntekter er inntekter fakultetet selv innhenter, f.eks. knyttet til etter- og videreutdanning. Avskrivningsinntekter viser årlig verdifall på investert utstyr, men er en størrelse som ikke har realøkonomisk effekt. Bidrags- og oppdragsmidlene er beløpene som fakultetet selv har meldt inn i forbindelse med budsjettforslaget. De midlene som gir grunnlag for fordeling er basis, resultatbasert uttelling åpen ramme, resultatbasert uttelling lukket ramme og noen poster under øremerkede midler annet.

I tabellen under vises inntektene på annum fordelt på de ulike resultatelementene. Som ventet er studiepoenginntektene aller viktigst i åpen ramme, mens publisering gir mest inntekter i lukket ramme. Stor nedgang i EU-inntekter fører til en stor reduksjon i lukket ramme. Det samme er tilfelle for NFR-inntekter, men i mindre grad.

Tabell 6: Inntekter til fordeling (annuum) 2018

Inntekter	
Basis	-153 077 000
Resultatbasert uttelling åpen ramme	
Studiepoenginntekter	-53 284 000
Utvekslingsinntekter	-3 030 000
Kandidatinntekter	-10 463 000
Doktorgrader	-6 504 000
Sum åpen ramme	-73 281 000
Resultatbasert uttelling lukket ramme	
Publiseringspoeng	-6 626 000
NFR -Aktivitet	-1 581 000
EU-aktivitet	-1 250 000
BOA-aktivitet	-1 466 000
Sum lukket ramme	-10 923 000
Andre tildelinger prosjekt 000000	
Insittutinntekter	-1 000 000
Middelalderklyngen, prosjektledelse	-1 650 000
Strategiske tiltak for oppfølging av humanioramelding og humaniorastrategi	-3 000 000
Kompensasjon for verv	-150 000
Frikjøp leder Holberg	-532 000
Sum andre tildelinger	-6 332 000
Sum ANNUM	-243 613 000

Tabell 7: Budsjettert overføring annuum fra 2017 til 2019

Tall i 1000

Prosjekt	Overføring fra 2017	Inntekter 2018	Kostnader 2018	Overføring til 2019
000000 Annum	26 188	-243 613	249 109	31 684

Denne tabellen viser utviklingen i annuum for neste budsjettår. Prognosen for overføring fra 2017 til 2018 er 26,2 millioner. I 2018 får fakultetet inntekter på 243,6 millioner, mens kostnadene er på 249,1 millioner. Dette øker underskuddet med 5,5 millioner i løpet av 2018. Det fører til at vi på annuum vil ha en overføring på 31,7 millioner kr til 2019. Dette er i tråd med tidligere innsendt langtidsprognose der 2018 lå an til et overforbruk på 5,5 millioner kr.

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

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

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 tildeles instituttnivået.

Tabell 8: Hovedelementene i budsjettmodellen 2018

Inntekter	
Basis	-153 077 000
Resultatbasert uttelling åpen ramme	-73 281 000
Resultatbasert uttelling lukket ramme	-10 923 000
Andre tildelinger prosjekt 000000	-6 332 000
Sum inntekter	-243 613 000
Kostnader	
Punkt A Lønn	193 254 000
Punkt B Husleie	36 160 000
Punkt C : Fakultetets drift & særskilte/strategiske tildelinger	23 590 000
Punkt D : Driftsbudsjett institutt og sentre	11 400 000
Punkt E : Effekter på GA som følge av BOA og GP	-15 295 000
Sum kostnader	249 109 000
Resultat	5 496 000

Budsjettfordelingsmodellen gir føringene for hvordan de frie midlene (annuum) fakultetet er tildelt skal fordeles. Den tar utgangspunkt i de 5 punktene som utgjør annuumet: 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 2018 overstiger inntektene med 5,5 millioner. Dette er en alvorlig og utfordrende situasjon. Det er en kontinuerlig dialog med økonomiavdelingen sentralt om økonomisituasjonen ved HF. Vi må fokusere på ytterligere innsparinger i året som kommer. Men det er minst like viktig å arbeide for å øke resultatinntektene både på utdannings- og forskningssiden.

Vedlegg 1 viser en detaljert oppstilling av hele budsjettfordelingen for 2018.

Punkt A Lønnsbudsjett langsiktige stillingsressurser

Lønnsbudsjettet for 2018 er basert på dagens faste stillinger, både vitenskapelige og administrative. Rekrutteringsstillinger, midlertidig ansatte og eksternfinansierte teller ikke med her.

Avganger i vitenskapelige stillinger i 2016, 2017 og 2018 er trukket inn med unntak av 9 vitenskapelige stillinger som forventes tiltrådt per 1. august 2018. Kun tre vitenskapelige stillinger vil bli utlyst i 2018 selv om antall sikre avganger er på 6,5. Vikarmidler for 2018 vil

kun bli gitt for stillinger som er vedtatt erstattet i den faglige bemanningsplanen. Ny bemanningsplan for 2018-2022 er i skrivende stund ikke vedtatt, men vi legger til grunn 3 millioner i vikarmidler som vil dekke undervisningsdelen av de 9 stillingene i vårsemesteret og de 3 stillingene som videreføres. Det blir innstramming i vikarbruk ved fravær, se punkt D.

Administrative stillinger ved HF tilsvarende 4-5 årsverk planlegges trukket inn etter avgang og turnover i perioden 2018 - 2022. Det vil være en restriktiv holdning til bruk av vikarer.

Professoropprykk har tilbakevirkende kraft til søknadstidspunktet og kan dermed utgjøre betydelige beløp. Avsetning til professoropprykk budsjetteres til 1,8 millioner kr og sosiale kostnader for midlertidige stillinger på institutt er tatt med i lønnsbudsjettet. Beregnet lønnsvekst på 3,15 % ligger inne i lønnsbudsjettet. Effekten av lokale forhandlinger i 2017 er tatt med i beregnede lønnskostnader og utgjør 0,8 mill. kr.

Tabell 9: Budsjetterte lønnskostnader 2018 på grunnbevilgningens annuum

Punkt A Lønn	
Fastlønn	191 515 000
Sosiale kostnader instituttbudsjett	1 500 000
Vikarmidler ledige stillinger	3 000 000
Refusjoner	-4 561 000
Professoropprykk	1 800 000
Sum lønn	193 254 000

I budsjettfordelingen legger vi inn en forventet besparelse på refusjoner i forbindelse med sykdom og permisjoner på 4,5 mill. kr som tilsvarer 1,7 % refusjoner på sykdom og 0,7 % på (foreldre)permisjoner. Dette er basert på erfaringstall fra tidligere år.

Tabell 10: Fastlønn 2018 og årsverk per grunnenhet

i 1000	Kostnad	Antall
Totalt	191 515	231,4

HF-FAK	20 394	29,0
IF	42 795	52,8
LLE	56 313	65,7
AHKR	46 757	52,7
FOF	14 905	19,2
SKOK	4 260	5,0
SVT	6 092	7,1

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

Punkt 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. Nytt av året er tomgangsleie, som er et ledd i å gjøre husleiemodellene ved universitetene likere. Tiltak har blitt gjort på hele UiB for å synliggjøre og få ned energikostnaden. Internhusleien per kvm øker nominelt med 13,2 % på UiB i 2018, mens realveksten er 1,25 % fordi fakultetene blir kompensert med husleietilskudd.

Totalt husleiekostnader som går inn i beregningsgrunnlaget i budsjettfordelingsmodellen er 36,2 mill. Internhusleien for 2018 blir på 24,6 millioner for kontorlokaler, 6,4 mill. for studentareal og emeritikontorer og 5,2 mill. for undervisningsrom.

Tabell 11: Husleie

Punkt B Husleie

Husleie	24 593 000
Studentareal og emeritikontorer	6 411 000
Undervisningsrom	5 156 000
Sum husleie	36 160 000

Se vedlegg 2 for nærmere detaljer per institutt.

Punkt C Fakultets drift og særskilte /strategiske tildelinger

Punkt C inneholder de fleste elementer som ikke framkommer under de andre punktene og utgjør en variert blanding av utgifter som dekkes på fakultetsnivå eller deles ut til instituttene etter andre kriterier. Mesteparten av utgiftene under punkt C gjelder sentrale belastninger og forpliktelser samt særbevilgninger til instituttene inkludert små driftsmidler.

Vi foreslår å holde *små driftsmidler* uendret fra i fjor. Beløp til fordeling blir dermed på 1,3 millioner. Se vedlegg 7 for beregning per institutt.

Særbevilgningene til SKOK og SVT er redusert med strategi- og effektiviseringskutt. Sentrenes bevilgning blir dermed i noen grad påvirket av de store kuttene i driftsbevilgning som de andre grunnenhetene er utsatt for under punkt D i fordelingen.

Støtte til *studentaktiviteter*. Representanter for Humanistisk studentutvalg (HSU) er en viktig bidragsyter til et godt studentmiljø og har over flere år fått kompensasjon fra fakultetet for sin innsats med studentsaker og deltakelse i ulike fora, så som studentutvalg, Humanistenes Arbeidsutvalg (HAU), HF-revyen og fadderstyret. I tillegg har studentene representasjon i fakultetsstyret og tilsetningsrådet. Fra og med høsten 2016 fikk HSU-representanter timelønn for inntil 1.356 timer på årsbasis inkludert disse utvalgene. For 2016 og 2017 har dette tilsvart om lag 80 % stilling. I tillegg til lønn får HSU inkludert underutvalg en driftsbevilgning. I 2017 var denne bevilgningen på 300.000 kr, samt at fakultetet dekket revisorutgifter på 25.000 kr. For 2018 har HSU søkt om en driftsbevilgning på 359.200 kr. I tillegg har de søkt om en utvidelse av lønn tilsvarende 20 % stilling. For 2018 foreslår vi at HSU honoreres tilsvarende 1.200 timer, mens møtegodtgjørelse for fakultetsstyre og tilsetningsutvalg holdes utenfor. Dersom HSU ikke lenger skal fordele masterplasser, honoreres HSU med 150 timer mindre. Driftsbevilgningen er foreslått å øke med lønns- og priskompensasjon til 310.000 kr. Se vedlegg 8 for budsjettsøknad fra HSU.

Fakultetet setter i tillegg av 50 000 kr til målrettede tiltak i samarbeid med HSU for å hindre frafall og øke studiegjennomføringen ved HF. Disse midlene hentes fra den strategiske øremerkingen som HF fikk ved årets budsjettildeling

Tidsskrift Replikk har pleid å få driftstøtte fra SV- og HF-fakultetet og en tildeling på 10 000 kr er foreslått for 2018.

Studiepoeng generert fra *ex.fac.-emnene* flyttes fra fakultetsnivået til FOF og egen avsetning til driftsmidler og sensur for *ex.fac.* bortfaller

Infosenteret drives normalt med egne ressurser, men har også innleide ressurser. Budsjettet de senere årene har vært på 250.000 kr. Vi foreslår det samme nivået i 2018.

Normalt skal det ikke knyttes kompensasjon til utøvelse av verv. Det er likevel adgang til å avtale kompensasjon for enkelte særlig krevende verv som utføres på vegne av fakultetet. Dette skal fremover fortrinnsvis godtgjøres gjennom særskilt kompensasjon til den som har vervet heller enn gjennom undervisningsregnskapet. Tillegg for utøvelse av verv på vegne av fakultet faller derfor bort fra 2018. Vervene dette gjelder er knyttet til leder PUHF, leder praksisutvalget, leder programrådet for lektorutdanningen. Vi setter av 50 000 mer på PUHF budsjett til ulike kompensasjonsordninger.

Strategiske satsinger

For budsjettåret 2018 har fakultetet fått en tildeling på 3 millioner kr til strategiske satsinger knyttet til en humaniorasatsing, både innenfor forskning og undervisning. Midlene er satt av for ett år med mulighet til forlengelse og for å bli lagt varig inn i rammen

Til forskningssatsingen settes det av 1,5 millioner til bruk gjennom en verktøykasse. Innenfor denne rammen er det ønskelig å skreddersy opplegg for de miljøer/kandidater som er valgt ut. Verktøyene som kan være aktuelle å ta i bruk, vil kunne variere etter behov. Den er ment som en «plukklister» for å kunne skreddersy en målrettet oppfølging. Listen er heller ikke ment å utelukke andre eller supplerende tiltak, men har to formål:

1. Posisjonering

Langsiktig fokus. Rettes mot etablerte så vel som nye miljøer og enkeltforskere. Mål er å utvikle unge forskertalent til NFR- og EU-søknader. En annen målsetting er å bygge fremragende forskningsmiljøer.

2. Prosjektstøtte

Kortsiktig fokus. Utvikling eller forbedring av tidligere BOA-søknader som ikke har fått tilslag, med tanke på konkrete utlysninger i nær fremtid.

Verktøyene er:

- Bi-stillinger/gjesteforsker- for å styrke miljø/søknad eller ha en mentorrolle
- Forskningstermin /reduert undervisning o.l.
- Vit ass. (uten doktorgrad) til miljø
- Profilering av søknader & prosjekt/nettsider for forskning/miljø og enkeltforskere
- Utenlandsopphold, stipender for korte utenlandsopphold - målrettet CV-bygging
- Veilederkompetanse (Ph.D)
- Driftsmidler (reiser/ workshop/språkvask)
- Publikasjoner: midler til språkvask (honoraravtaler), mock referees

- Etablering av «felles» mock panel til søknader, tverrfaglig/ tverrfakultær
- Intervjutrening: kurs og mock panel intervju for kandidater når det er aktuelt (ERC, unge forskertalent, BFS)
- Rekrutteringsstilling: til ambisiøse miljøer og talent (målrettet CV-bygging/veiledererfaring)

Verktøykassen er ment å supplere, ikke dublere, allerede etablerte virkemidler som finnes på sentralt hold ved UiB.

Til utdanningsatsingen settes det også av 1,5 millioner med vekt på verktøy og tiltak som skal bidra til økt studiekvalitet og studentgjennomstrømning generelt, og særskilte tiltak for lektorsatsing spesielt.

Verktøyene er:

- Bistillinger knyttet til samarbeidsskoler, lektorsatsing eller til annen utvikling av undervisningstilbudet
- Økt bruk av vit. ass. eller masterstudenter i undervisningen (seminargruppeledere, oppgaveretting m.m.).
- Fagseminarer, reiser eller driftsmidler knyttet til utvikling av tiltak for å bedre studiegjennomstrømning
- Arealutbedringer for masterlesesalsplasser og andre studentarealer
- Studentprosjekter i samarbeid med HSU

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

Tabell 12: Fakultetets drift og særtildelinger

Punkt C : Fakultetets drift & særskilte/s strategiske tildelinger	
Forpliktels er og fakultetet felles	15 835 000
Generell drift fakultet	2 423 000
Fordeling ins titutt	5 332 000
Sum Fakultetets drift & særskilte/s strategiske tildelinger	23 590 000

En mer detaljert oversikt finnes i vedlegg 3.

Punkt D Resultatbaserte driftsbudsjett til instituttene og sentrene

Den nasjonale fordelingsmodellen ble endret i 2017, og i likhet med universitetets egen budsjettfordeling, følger vi prinsippene i departementets modell. Fakultetets budsjettmodell, inkludert modell for fordeling av driftsbudsjett til grunnenhetene, blir videreført i 2018. Selve fordelingsgrunnlaget er, som i den nasjonale modellen, basert på resultatene for 2016 for åpen og lukket ramme (doktorgrader, publiseringspoeng, NFR-inntekter og EU-inntekter). I budsjettet for 2018 vil 2016 være grunnlaget for fordelingen av resultatelementene. For kandidattall gis det enkel uttelling for bachelor og master, mens integrert utdanning gir dobbel uttelling. For utvekslingsstudenter gis det 50 % høyere uttelling for utreisende Erasmus +. I fakultetets budsjettfordelingsmodell er det kun utreisende studenter som gir uttelling.

Selv om vi ikke har et budsjett i balanse når midler er avsatt til lønn, husleie, fakultetets drift og forventede inntekter til fakultetet fra BOA-virksomheten, er det foreslått 11,4 millioner kroner til driftsbudsjett til institutt og sentre. Økningen fra i fjor er basert på lønns- og priskompensasjon samt flytting av driftsmidler for ex. fac. fra punkt C til punkt D i modellen.

Samtidig har Institutt for filosofi og førstesemester fått uttelling for studiepoengene knyttet til ex. fac.

Tabell 13: Resultatbasert driftsbudsjett 2018 – fordeling per resultatindikator

Punkt D: Driftsbudsjett institutt og sentre

1) Publisering poeng (2016)	722 000
2) NFR-aktivitet (2016)	656 000
3) EU-aktivitet (2016)	392 000
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsøkning (2016)	394 000
Fordeling lukket ramme 20 %	2 164 000

5) Utvekslingsstudenter (utreise 2016 vektet etter finansiering)	433 000
6) Studiepoengproduksjon (2016 vektet per finansieringskategori)	5 624 000
7) Kandidattall (2016 vektet per finansieringskategori)	1 731 000
8) Doktorgrader 2016	865 000
Fordeling åpen ramme 80 %	8 653 000

Fordeling av kostnader til programsensur

Fordelt etter antall program (jf. vedtak S 58/16) **583 000**

Sum driftsbudsjett institutt 11 400 000

Tabellen over viser hvilken vektning de ulike elementene har i fordelingen av driftsbudsjettet. Studiepoengproduksjonen og kandidattall teller mest.

Tabell 14: Resultatbasert fordeling av driftsbudsjett per institutt 2018

Punkt D	2017	2018	Endring	Endring i %
IF	2 767 000	2 880 000	113 000	3,9 %
LLE	3 660 000	3 712 000	52 000	1,4 %
AHKR	3 450 000	3 338 000	-112 000	-3,4 %
FOF	727 000	902 000	175 000	19,4 %
SKOK	79 000	123 000	44 000	35,8 %
SVT	317 000	445 000	128 000	28,8 %
Sum	11 000 000	11 400 000	400 000	3,5 %

Den store veksten hos SKOK og SVT skyldes henholdsvis studiepoeng og BOA-økning.

Fra og med 2016 gikk vi bort fra at resultatmidlene skal deles i en lønns- og driftsdel og fordeler alt som driftsmidler. Driftstilskudd til programsensur fordeles etter antall studieprogram per institutt (ikke fullfinansiert).

UiB har stort fokus på å få ned midlertidigheten ved UiB og det forutsetter at bruken av midlertidig ansatte også reduseres ved HF i løpet av 2018. Driftsbudsjettene bør i minst mulig grad brukes til å finansiere uønsket midlertidighet (§3.2a). Behov for midlertidig undervisningsengasjement bør i hovedsak dekkes gjennom enhetenes faste personalressurser, deretter ved engasjement av gjesteforelesere/bistillinger. Bruk av masterstudenter som undervisningsassistenter/vit.ass. bør vurderes som alternativ.

Prinsipper for overføring av instituttens driftsbudsjett fra 2017 til 2018

Prinsippene for hvilke midler grunnenhetene kan overføre til 2018 vil kunne avhenge av hva fakultetet selv får overført. Etersom fakultetet befinner seg i en situasjon med et negativt annuum ved inngangen til 2018, ønsker vi å presisere at annuum og øremerkede midler må behandles hver for seg i forbindelse med overføring til neste år. Dette ble gjennomført for overføringene til 2017.

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.

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

Husleiekostnader og administrasjon HF blir belastet for årsverk på øremerkede prosjekter og for BOA-årsverk. Enten aktiviteten er finansiert eksternt eller over UiBs grunnbudsjett, må den være med å bære kostnader til husleie og administrasjon.

Satsene for 2018 er foreslått under.

Tabell 15

	Vitenskapelige årsverk (BOA-GP)		Teknisk /administrative årsverk (BOA-GP)	
	2017	2018	2017	2018
Fellesbidrag sentralt	138 300	142 000	69 200	71 000
Husleie	70 000	70 000	70 000	70 000
Administrasjon HF	24 000	24 000	24 000	24 000

Fra tabellen over er det kun husleie og administrasjon 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.

Siden 2015 har sentralnivået belastet fakultetene med fellesbidrag på frikjøp, på lik linje med BOA-årsverk. Fakultetet har til nå ikke belastet husleie og administrasjon for frikjøpte årsverk. Det betyr at om et årsverk heller tilsettes på grunnbevilgningen og frikjøpes til prosjektet, har det ikke blitt belastet husleie og administrasjon HF. Dette bidrar i noen grad til at stillinger heller tilsettes i grunnbevilgningen enn på BOA. Det er ikke ønskelig at modellen i seg selv skal påvirke slike beslutninger. Dersom forskere blir ansatt fast vil det være spesielt

viktig. Det legges derfor opp til at det i 2018 skal belastes husleie og administrasjon HF også for frikjøpte årsverk.

Hensikten med denne endringen er å sidestille frikjøp med BOA-tilsetninger, ikke å øke totalinntektene til fakultetet. Ettersom belastning av husleie/administrasjon HF på frikjøp ville føre til ca. 275 000 kr høyere inntekter, gitt lønns- og prisjustering på satsene fra i fjor, foreslår vi heller å holde satsene uendret i 2018. Det vil gi de samme inntektene som hvis ordningen var uendret. Beregningen er basert på en forventning om 43 BOA-årsverk, 45 GP-årsverk og 2,85 frikjøpsårsverk. BOA-årsverkene er basert på de justerte langtidsprognosene som ble sendt universitetsdirektøren i etterkant av budsjettforslaget, og presentert for fakultetsstyret i møte 24/10 - 17.

Rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen har samme fellesbidrag som teknisk-administrative stillinger, dvs. 71.000 kr i 2018.

Med satsene som gjelder for 2018 budsjetterer vi totalt med 11,0 millioner i husleieinntekter og 4,3 millioner til å dekke administrasjon ved fakultetet, totalt 15,3 millioner kr.

Tabell 16

Punkt E: Effekter på GA som følge av BOA og GP

Adm. kost BOA	-1 400 000
Husleie BOA	-2 450 000
Adm. kost ørem erket	-2 922 000
Husleie ørem erket	-8 523 000
Sum punkt E	-15 295 000

Denne tabellen viser forventet inntekt for henholdsvis administrasjon og husleie fra BOA og grunnbevilgningsprosjekter.

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. Grunnbevilgningsprosjekter («Øremerkede midler»)

Fakultetet mottar en rekke øremerkede midler eller særbudsjetter som ikke går inn i budsjettfordelingen. De er viktige elementer i fakultetets grunnbevilgning og utgjør 33% av kostnadene/inntektene. De viktigste øremerkede midlene er rekrutteringsstillinger (stipendiater og postdoktor), studiesentrene i York og Kiel, examen philosophicum, norskkursene, topp- eller egenfinansiering til eksternfinansierte prosjekter, vitenskapshistorie, Unesco-professorat, osv. I tillegg innhenter instituttene finansiering av etter- og videreutdanning som går utenom bevilgningssystemet fra KD.

Grunnbevilgningsprosjektene har fra regnskapsåret 2017 blitt tildelt og regnskapsført på det instituttet som har ansvar for aktiviteten.

Tabell 17: Øremerkede inntekter 2018 (tall i 1000)

Prosjekt nummer	Annet øremerket HF	Bud 2017	Bud 2018	Endring	Endring %
700253	Studiesentre England/Tyskland	10 476	10 806	331	3,1 %
000000	Kompensasjon for verv	146	150	4	2,5 %
700268	Vitenskapshistorie, Geofysen	1 737	-	-1 737	-100,0 %
700268	Vitenskapshistorie, UiB	2 044	2 044	0	0,0 %
700304	UNESCOprofessorat	2 000	2 063	63	3,1 %
710032	Fremragende miljøer	-	1 750	1 750	100,0 %
000000	Middelalderklyngen, prosjektledelse	1 600	1 650	50	3,0 %
000000	Frikjøp leder Holberg	532	549	17	3,1 %
	Sum	18 535	19 012	477	3 %

Tabellen over viser inntektene fra tildelingsbrevet knyttet til grunnbevilgningsprosjekter. Fremragende miljøer er knyttet til toppforskerprosjektet ved FOF.

Tabell 18: Rekrutteringsstillinger (720006)

Prosjekt	Overføring fra 2017	Inntekter 2018	Kostnader 2018	Overføring til 2019
720006 Rekrutteringsstillinger	-3 000	-67 453	65 453	-5 000

Fakultetets måltall for rekrutteringsstillinger var 80,9 stillinger i 2017, men er redusert til 79,8 årsverk i 2018. Minst 80 % eller 63,8 skal være stipendiater, mens maksimalt 16 stillinger skal være postdoktorer. Risa II-utvalget anbefalte å gjøre en større andel av rekrutteringsstillingene midlertidige, og prosessen med å trekke inn faste og refordele midlertidige startet i 2017-budsjettet og fortsetter i 2018-budsjettet.

Tabell 19

	Antall	Stillinger	Sats	Beløp
Budsjett 2017		80,92	833 600	67 453 344
LPK 3,15%				2 124 780
-4 stillinger med 2/3 års effekt slutt september 2017	-4	-2,67	862 800	-2 300 800
- 2 stillinger med 1/2 års effekt slutt juli 2017	-2	-1,00	862 800	-862 800
- 1 stilling med 1/2 års effekt trukket inn til refordeling	-1	-0,50	862 800	-431 400
+ 6 stillinger med halvtårs effekt fra juli 2017	6	3,00	862 800	2 588 400
Prisøkning utover LPK				228 923
Diff				4 553
Budsjettramme 2018		79,8	862 800	68 805 000

I fakultetsstyresak 3/17 Refordeling av stipendiatstillinger ble antall stipendiatstillinger per institutt revidert i tråd med at universitetsstyret trekker inn faste stipendiatstillinger og omgjør disse til midlertidige. I denne budsjettsaken foreslår vi ikke endringer i antall faste stipendiatstillinger per institutt:

«Fakultetsstyret vedtar, med utgangspunkt i et måltall på 60 faste stipendiatstillinger, følgende rammer for fireårsperioden 2017-2020:

- 15 stillinger fordeles til IF
- 19 stillinger fordeles til LLE
- 17 stillinger fordeles til AHKR

- 6 stillinger fordeles til FOF
- 2 stillinger fordeles til SVT
- 1 stilling fordeles til SKOK

Rammene for grunnenhetene justeres hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. 6 midlertidige fireårige stillinger med halvårseffekt i 2017 disponeres på fakultetsnivå til strategiske formål.»

Måltallet for 2018 er 79,8 rekrutteringsstillinger. Erfaringstall tilsier imidlertid at vi bør sikte på et noe høyere antall stillinger, for eksempel 10 % over måltallet, ettersom det til enhver tid er permisjon eller annet fravær.

De resterende ufordelte rekrutteringsstillingene som blir ledige i 2018 er foreslått brukt inn i HFs forskningssatsing. Dette kommer i tillegg til rekrutteringsstillinger instituttene selv setter av til eksternfinansierte prosjekter.

Driftsmidler for stipendiatstillinger fordeles instituttet med 24.000 kr per person per år i tre år. Instituttene får 26.000 kr i tilsvarende periode til å dekke generelle utgifter knyttet til stipendiater og forskerutdanning.

Fakultetsnivået dekker utgifter knyttet til rekruttering, bedømmelse i forbindelse med disputas, husleie og administrasjon, kurs i overførbare ferdigheter, startdagen, stip-HF og seminar ved SVT om vitenskapsteori og etikk.

Tabell 20: Norskursene (700252)

Prosjekt	Overføring fra 2017	Inntekter 2018	Kostnader 2018	Overføring til 2019
700252 Nors kkurs	-500	-11 300	11 300	-500

Undervisning i norsk for utenlandske studenter, ansatte og innvandrere ligger ved LLE og har vært et område med stor vekst i etterspørselen. Finansieringen av dette tiltaket kommer delvis gjennom en bevilgning fra HR-avdelingen og delvis fra Studieadministrativ avdeling. En ny inntektsmodell har blitt implementert i 2017. Budsjettet for 2018 er på 14 årsverk.

Tabell 21: Examen philosophicum (700245)

Prosjekt	Overføring fra 2017	Inntekter 2018	Kostnader 2018	Overføring til 2019
700245 Ex.phil	1 800	-21 435	21 100	1 465

Undervisning i examen philosophicum ligger ved FOF og blir skreddersydd til alle fakulteter ved UiB. I budsjettet er det lagt inn 22 årsverk for å utføre denne undervisningen. Alle fakultetene er med og finansierer sin andel av undervisningen, basert på sine oppnådde studiepoeng to år tidligere.

Tabell 22: Etter- og videreutdanning (700117)

Prosjekt	Overføring fra 2017	Inntekter 2018	Kostnader 2018	Overføring til 2019
700117 EVU	-1 500	-5 000	5 500	-1 000

HF-fakultetet, særlig ved IF og LLE, er en stor aktør i etter- og videreutdanningsmarkedet, både på grunnbevilgningen og med eksternfinansiering. Innenfor grunnbevilgningen er det budsjettert med rundt 5 årsverk i 2018. 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, og sannsynligvis vil den største veksten komme innenfor den eksternfinansierte delen.

Tabell 23: Studiesentre (700253)

Prosjekt	Overføring fra 2017	Inntekter 2018	Kostnader 2018	Overføring til 2019
700253 S tudentsentre	0	-10 806	10 806	0

Studiesentrene i York og Kiel administreres av fakultetet gjennom en årlig bevilgning på 10,8 millioner kroner 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 rundt 800 000 norske kroner.

Tabell 24: Toppfinansiering (700910)

Prosjekt	Overføring fra 2017	Inntekter 2018	Kostnader 2018	Overføring til 2019
700910 E genfinansiering BOA	-800	-2 700	2 500	-1 000

For tiden mottar fakultetet løpende toppfinansiering for EU-prosjekter, men det er også noen midler igjen knyttet til tidligere mottatte midler. I 2018 blir det 15 % toppfinansiering på regnskapsført aktivitet på SFF-en ved AHKR.

Tabell 25: Andre øremerkede prosjekter (7xxxxx)

Prosjekt	Overføring fra 2017	Inntekter 2018	Kostnader 2018	Overføring til 2019
7xxxxx Andre øremerkede midler	-7 000	-2 065	2 065	-7 000

Det er en rekke andre øremerkede prosjekter så som Vitenskapshistorie ved AHKR (Geofysens og UiBs historie), Unesco-professorat lokalisert hos AHKR og elitesatsing ved FOF.

De siste årene har fakultetet hatt en tildeling for utvikling av studiesiden. Nye tiltak som har vært jobbet med er for eksempel studiekvalitets tiltak som gradsseremonier, og studiestartgrupper i forbindelse med studentmottaket. Effekten av disse endringene oppleves som positive og forventes å øke gjennomføringen på sikt. I 2018 beregnes kostnaden til 360 000 kr som blir dekket av ubrukte midler knyttet til utvikling av studietilbud fra 2017.

Ordboksprosjektet

Et stort prosjekt knyttet til revidering og oppdatering av ordbøkene på nett vil komme i gang i løpet av 2018. Prosjektet vil vare i flere år og blant annet sysselsette leksikografer ved LLE. Midlene er ikke bevilget ennå, men forventes å bli en øremerket budsjettpost.

6. Budsjettmål – bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

HF har i perioden 2010-2015 hatt BOA-inntekter på mellom 50 og 66 millioner kroner årlig. I 2016 sank inntekten til 43 millioner (uten Griegakademiet). I 2017 har vi en prognose på 48 millioner, mens budsjettet til neste år er 53 millioner. Det er fakultetets vurdering at det er et større potensiale for eksternt finansiert aktivitet i HF's fagmiljøer.

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 2018. Fakultetet arbeider langsiktig og systematisk med å forbedre søknadsprosessene knyttet til eksterntfinansiering, og den administrative BOA-gruppen får positive tilbakemeldinger fra instituttledelser og enkeltforskere .

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.

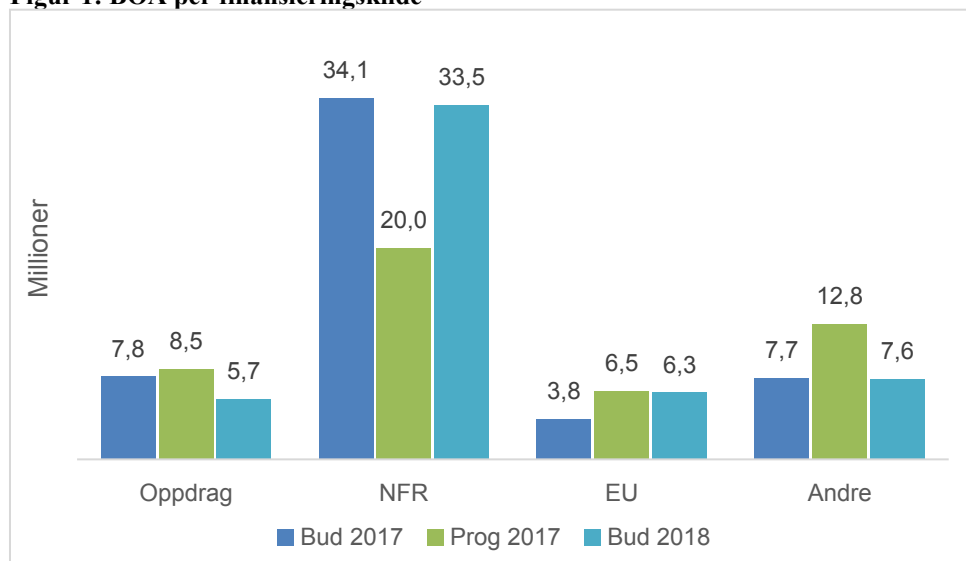
Egenandeler og egenfinansiering til prosjektutvikling og forskningsprosjekter er i mange tilfeller en forutsetning for å få tilslag på søknader om eksternt finansiering. Avsetning av strategiske midler til egenandeler og egenfinansiering anses derfor som et viktig virkemiddel for å støtte søknader. Fakultetet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

Det meste av fakultetets eksterntfinansierte virksomhet er definert som bidragsaktivitet.

Tabell 26: Budsjett BOA 2018

Budsjettforslag BOA for Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2017- Inntekt for aktivitet	Prognose 2017- Inntekt for aktivitet	Budsjett 2018- Inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2018- Fakturert inntekt
Forskningsrådet	34 138	20 000	33 521	-617	33 521
EU	3 820	6 500	6 323	2 503	6 323
<i>herav EU, forskning</i>		6 500	6 323		6 323
<i>herav EU, utdanning og annet</i>			-		-
Andre	7 680	12 770	7 603	-77	7 603
<i>herav andre - statlige etater</i>	4 219	6 500	1 232	-2 987	1 232
<i>herav andre - kommunale/fylkeskommunale etater</i>		70	-	-	-
<i>herav andre - organisasjoner</i>			-	-	-
<i>herav andre - gaveforsterkning</i>			-	-	-
<i>herav andre - gaver</i>	832	2 000	467	-365	467
<i>herav andre - næringsliv/privat</i>		800	-	-	-
<i>herav andre - stiftelser</i>	1 629	1 600	3 404	1 775	3 404
<i>herav andre - øvrige</i>	1 000	1 800	2 500	1 500	2 500
Oppdrag	7 830	8 500	5 675	-2 155	5 675
Sum	53 468	47 770	53 122	-346	53 122

Figur 1: BOA per finansieringskilde



6.1 Bidrag fra Forskningsrådet

Forskningsrådet er fakultetets største eksterne inntektskilde. Måltallet for NFR-inntekter er 33,5 millioner for 2018, mens prognosen er 20 millioner i 2017. Grunnen til den store økningen er de tre samkulprosjektene samt SFF-prosjektet.

6.2 Bidrag fra EU

Måltallet for EU-inntekter er 6,3 millioner for 2018, mens prognosen er 6,5 millioner for 2017.

6.3 Andre bidragsinntekter

Måltallet for andre bidragsinntekter er 7,6 millioner for 2018, mens prognosen for 2017 er 12,8 millioner. Budsjettet for 2018 er nok noe lavt, erfaring viser at det pleier å tilkomme flere prosjekter innenfor denne kategorien.

6.4 Oppdragsinntekter

IF vant anbudskonkurransen om oppdragsprosjektet nasjonale prøver i engelsk hos Utdanningsdirektoratet fra og med 2018. Et EVU-prosjekt for arbeidslivsstudier er vel etablert ved AHKR. Det er også inngått oppdragsprosjekter for undervisning i norsk som andrespråk ved LLE.

Tabell 27: BOA-måltall 2018 per grunnenhet

	NFR	EU	Andre	Oppdrag	Totalt
IF	2 832		450	4 400	7 682
LLE	4 388	813	2 322	325	7 848
AHKR	14 821	709	631	800	16 962
FOF	3 380	950	3 500		7 830
SKOK	3 100	1 100	700		4 900
SVT	5 000	2 750		150	7 900
Totalt	33 521	6 323	7 603	5 675	53 122

Vedlegg

Vedlegg 1 Budsjettfordeling 2018 - oversikt

Vedlegg 2 Punkt B Internhusleie detaljer

Vedlegg 3 Punkt C Fakultetets drift og særskilte tildelinger

Vedlegg 4 Punkt D Grunndata for resultatfordeling

Vedlegg 5 Punkt D Fordeling til institutt og sentre

Vedlegg 6 Budsjettramme 2018

Vedlegg 7 Små driftsmidler

Vedlegg 8 Søknad fra HSU

Inntekter	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	
Basis	-153 577 000							-153 577 000
Økt effektiviseringskutt	500 000							500 000
Resultatbasert uttelling åpen ramme	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	
Studiepoenginntekter	-1 363 000	-11 421 000	-19 242 000	-15 697 000	-4 839 000	-617 000	-105 000	-53 284 000
Utvexlingsinntekter	-1 220 000	-785 000	-715 000	-180 000	-120 000	-10 000	0	-3 030 000
Kandidatinntekter	-716 000	-2 935 000	-3 185 000	-3 056 000	-533 000	-38 000	0	-10 463 000
Doktorgrader	0	-1 979 000	-1 131 000	-2 545 000	-566 000	0	-283 000	-6 504 000
Sum åpen ramme	-3 299 000	-17 120 000	-24 273 000	-21 478 000	-6 058 000	-665 000	-388 000	-73 281 000
	5 %	23 %	33 %	29 %	8 %	1 %	1 %	
Resultatbasert uttelling lukket ramme	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	
Publiseringspoeng	-116 000	-890 000	-2 195 000	-2 024 000	-638 000	-149 000	-614 000	-6 626 000
NFR -Aktivitet	-6 000	-345 000	-360 000	-471 000	-15 000	-7 000	-377 000	-1 581 000
EU-aktivitet	0	-72 000	-328 000	-271 000	-54 000	0	-525 000	-1 250 000
BOA-aktivitet	0	-600 000	-241 000	-345 000	-227 000	-25 000	-28 000	-1 466 000
Sum lukket ramme	-122 000	-1 907 000	-3 124 000	-3 111 000	-934 000	-181 000	-1 544 000	-10 923 000
	1 %	17 %	29 %	28 %	9 %	2 %	14 %	
Andre tildelinger prosjekt 000000								
Instituttinntekter	-1 000 000							-1 000 000
Middelalderklyngen, prosjektledelse	-1 650 000							-1 650 000
Strategiske tiltak for oppfølging av humanioramelding og humaniorastrategi	-3 000 000							-3 000 000
Kompensasjon for verv	-150 000							-150 000
Frikjøp leder Holberg	-532 000							-532 000
Sum andre tildelinger	-6 332 000							-6 332 000
	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	
Sum ANNUUM	-162 830 000	-19 027 000	-27 397 000	-24 589 000	-6 992 000	-846 000	-1 932 000	-243 613 000
	67 %	8 %	11 %	10 %	3 %	0 %	1 %	100 %
Kostnader	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Punkt A Lønn								
Fastlønn	20 393 000	42 795 000	56 313 000	46 757 000	14 905 000	4 260 000	6 092 000	191 515 000
Sosiale kostnader instituttbudsjett	1 500 000							1 500 000
Vikarmidler ledige stillinger	3 000 000							3 000 000
Refusjoner	-485 000	-1 018 000	-1 342 000	-1 113 000	-355 000	-102 000	-146 000	-4 561 000
Professoropptrykk	1 800 000							1 800 000
Sum lønn	26 208 000	41 777 000	54 971 000	45 644 000	14 550 000	4 158 000	5 946 000	193 254 000
	14 %	22 %	28 %	24 %	8 %	2 %	3 %	
Punkt B Husleie	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Husleie	2 037 000	3 736 000	5 344 000	8 494 000	3 662 000	544 000	776 000	24 593 000
Studentareal og emerititkontorer	6 411 000							6 411 000
Undervisningsrom	5 156 000							5 156 000
Sum husleie	13 604 000	3 736 000	5 344 000	8 494 000	3 662 000	544 000	776 000	36 160 000
	38 %	10 %	15 %	23 %	10 %	2 %	2 %	
Punkt C: Fakultetets drift & særskilte/strategiske tildelinger	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Forpliktelser og fakultetet felles	15 835 000							15 835 000
Generell drift fakultet	2 423 000							2 423 000
Fordeling institutt	5 332 000							5 332 000
Sum Fakultetets drift & særskilte/strategiske tildelinger	23 590 000	0	0	0	0	0	0	23 590 000
Punkt D: Driftsbudsjett institutt og sentre	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Fordeling av resultatmidler								
1) Publiseringspoeng (2016)		99 000	243 000	224 000	71 000	17 000	68 000	722 000
2) NFR-aktivitet (2016)		144 000	150 000	196 000	6 000	3 000	157 000	656 000
3) EU-aktivitet (2016)		23 000	103 000	85 000	17 000		164 000	392 000
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning (2016)		161 000	65 000	93 000	61 000	7 000	7 000	394 000
Fordeling lukket ramme 20 %		427 000	561 000	598 000	155 000	27 000	396 000	2 164 000
5) Utvekslings-studenter (utreisende 2016 vektet etter finansiering)		236 000	137 000	39 000	17 000	4 000		433 000
6) Studiepoengproduksjon (2016 vektet per finansieringskategori)		1 239 000	2 084 000	1 702 000	522 000	66 000	11 000	5 624 000
7) Kandidatall (2016 vektet per finansieringskategori)		521 000	566 000	543 000	94 000	7 000		1 731 000
8) Doktorgrader 2016		263 000	150 000	339 000	75 000		38 000	865 000
Fordeling åpen ramme 80 %		2 259 000	2 937 000	2 623 000	708 000	77 000	49 000	8 653 000
Fordeling av kostnader til programsensur								
Fordelt etter antall program (jf. vedtak S 58/16)		194 000	214 000	117 000	39 000	19 000		583 000
Sum driftsbudsjett institutt	0	2 880 000	3 712 000	3 338 000	902 000	123 000	445 000	11 400 000
Punkt E: Effekter på GA som følge av BOA og GP	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Adm. kost BOA	-1 400 000							-1 400 000
Husleie BOA	-2 450 000							-2 450 000
Adm. kost øremerket	-2 922 000							-2 922 000
Husleie øremerket	-8 523 000							-8 523 000
Sum punkt E	-15 295 000	0	0	0	0	0	0	-15 295 000
Sum kostnader ANNUUM	48 107 000	48 393 000	64 027 000	57 476 000	19 114 000	4 825 000	7 167 000	249 109 000
Resultat	-114 723 000	29 366 000	36 630 000	32 887 000	12 122 000	3 979 000	5 235 000	5 496 000

Punkt B husleie

Row Labels	Sum areal (brutto + Husleie	Sum of Husleie	Sum of Energi	Sum of Husleie inkl.
110000 - Det humanistiske fakultet	5 609	7 438 355	999 539	8 437 893
125 - Dokkeveien 2b	195	284 403	34 800	319 204
137 - Sydneplassen 12/13	163	223 063	28 989	252 051
141 - Øysteins gate 3	15	21 045	2 735	23 780
219 - Harald Hårfagres gate 1	1 308	1 793 814	233 121	2 026 935
292 - Nygårdsgaten 5, Stein Rokkans Hus	24	33 126	4 305	37 431
306 - Allégaten 34	78	107 574	13 980	121 554
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	1 389	1 904 541	247 569	2 152 109
134 - Sydneplassen 9, Sydneshaugen skole	2 436	3 070 789	434 039	3 504 829
112000 - Institutt for fremmedspråk	2 286	3 328 638	407 302	3 735 941
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	2 286	3 328 638	407 302	3 735 941
112100 - Inst. for lingvistiske, litterære, etiske st.	3 289	4 758 379	586 011	5 344 389
137 - Sydneplassen 12/13	128	175 430	22 799	198 229
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	3 044	4 433 010	542 437	4 975 446
134 - Sydneplassen 9, Sydneshaugen skole	117	149 938	20 775	170 714
112200 - Inst. for arkeologi, historie, kultur-og religionsvit	5 420	7 528 509	965 717	8 494 226
110 - Joachim Frieles gate 1	50	68 369	8 885	77 254
120 - Jekteviksbakken 31, Jusbygg II	63	96 357	11 139	107 496
125 - Dokkeveien 2b	1 021	1 486 894	181 941	1 668 835
137 - Sydneplassen 12/13	703	963 587	125 226	1 088 813
140 - Øysteins gate 1	1 842	2 525 183	328 169	2 853 352
141 - Øysteins gate 3	1 742	2 388 119	310 356	2 698 476
116200 - Inst. for filosofi og førstesemesterstudium	2 419	3 231 181	431 126	3 662 307
137 - Sydneplassen 12/13	2 142	2 936 284	381 595	3 317 879
309 - Allégaten 55, Bjørn Trumpys hus	40	54 789	7 120	61 909
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	46	66 288	8 111	74 399
134 - Sydneplassen 9, Sydneshaugen skole	192	173 821	34 299	208 120
117400 - Senter for kvinne- og kjønnsforsk.	351	481 253	62 543	543 796
306 - Allégaten 34	351	481 253	62 543	543 796
117500 - Senter for vitenskapsteori (SVT)	501	686 529	89 220	775 749
306 - Allégaten 34	501	686 529	89 220	775 749
231001 - Undervisningsrom Eia	4 067	4 430 989	724 710	5 155 699
Grand Total	23 942	31 883 833	4 266 168	36 150 001
	Husleie	Energi	Undervisningsrom	Sum
Modell	27 452 844	3 541 458	5 155 699	36 150 001
Budsjett	27 470 941	3 534 169	5 155 699	36 160 809
Diff	-18 097	7 289	0	-10 808

Budsjett 2018 Punkt C

Forpliktelser og fakultetet felles	Årsbudsjett 2018
210200 Studentutvalg - HSU	638 000
210201 Lærerutdanningen PUHF programsensur	200 000
210202 Infosenter	250 000
210204 Eksamensavgift - privatister	-30 000
210206 Tilrettelegging studenter	10 000
210100 Reiser seminar opplæring fak.sekr	150 000
210101 Fakultetets forpliktelser	265 000
210102 Utenlandssentre Caen OFNEC	250 000
210103 Utenlandssentre St. Petersburg	15 000
210104 Utenlandssentre Det norske inst i Roma	339 000
210111 Fakultetet felles arrangementer og utvalg	300 000
210112 Fak styre og tilsettingsråd	100 000
210113 Dekanetet og ledergruppen	380 000
210130 Bedømmelse - tilsetninger	1 000 000
210131 Eksamenskostnader sentralt	1 826 000
210132 Kopinoravgift	400 000
210133 Ex. phil. HF andel	4 642 000
21xxxx Middelalderklyngen	1 650 000
210003 PC-stuer	200 000
210005 HMS & Hovedverneombud HF	150 000
210010 Strategiske formål ufordelt	3 000 000
210021 Alumnus	50 000
210022 Formidling, Spurvugle- og formidlingspris	50 000
Totalt	15 835 000

Generell drift fakultet	Årsbudsjett 2018
000000 Uspesifisert 110001/110110	2 423 000
Total drift	2 423 000

Særbevilgninger institutt/sentre pkt. C	Årsbudsjett 2018
Små driftsmidler (prosjektnummer 710028)	1 300 000
Vikarmidler for 2 prodekaner p.t. LLE, FOF (u. sos. kostn.)	440 000
Vikarmidler 3 instituttledere LLE, AHKR, FOF (u.sos.kostn)	1 320 000
Sommerkurs nordisk LLE	300 000
Praktinfo - drift LLE	10 000
SKOK - drift	480 000
SVT - drift	710 000
Formidling, Spurvugle- og formidlingspris	75 000
Kompensasjon for verv (inkl. sos. kostn.)	150 000
Frikjøp leder Holberg (inkl. sos. kostn.)	532 000
Olav H. Hauge - stiftinga LLE	15 000
Total - særbevilgninger institutt/sentre	5 332 000

Total pkt. C Fakultetets drift og særskilte tildelinger	23 590 000
--	-------------------

Fordeling resultatmidler

Resultat 2016 til bruk i fordeling av resultatmidler for 2018

Utveksling	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Erasmus+ (utreisende)	8	8	4	2	0	0	22
Utveksling andre	43	20	3	1	1	0	68
Vektet	55	32	9	4	1	0	101
Andel vektet utveksling	54 %	32 %	9 %	4 %	1 %	0 %	100 %
* Erasmus+ gir 1,5 høyere uttelling	43 %	40 %	10 %	7 %	1 %		

Studiepoeng	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
C	0	15	0	0	0	0	16
D	104	110	135	19	0	0	367
E	0	74	0	0	0	0	74
F	310	500	438	168	25	4	1 445
Vektet etter finansieringskategori	466	784	640	196	25	4	2 116
Andel vektete studiepoeng	22 %	37 %	30 %	9 %	1 %	0 %	100 %

Kandidater	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
C	0	5	0	0	0	0	5
D	25	29	50	5	0	0	109
E	0	8	0	0	0	0	8
F	84	75	89	21	2	0	271
D*	12	11	0	0	0	0	23
Vektet etter finansieringskategori	158	171	164	29	2	0	523
Andel vektete kandidatpoeng	30 %	33 %	31 %	5 %	0 %	0 %	100 %

*gjelder integert master

Doktorgrader	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
2016	7	4	9	2	0	1	23

Publisering	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
2016	50,1	123,6	114	35,9	8,4	34,6	366,6

BOA	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
NFR	4 650 950	4 847 518	6 355 614	202 197	92 300	5 082 358	21 230 938
EU	97 390	440 561	364 245	72 785	0	704 714	1 679 694
Annen BOA	7 649 693	3 076 395	4 396 632	2 897 791	313 572	353 376	18 687 459

Vekter	Kandidater og studiepoeng	Integert master
C	2	4
D	1,5	3
E	1,2	2,4
F	1	2

Fordeling resultatmidler

Til fordeling 2018		Til programsensur 2018						
10 817 000		583 000						
	Vekting	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
1) Publiseringspoeng	33 %	99 000	243 000	224 000	71 000	17 000	68 000	722 000
2) NFR-aktivitet	30 %	144 000	150 000	196 000	6 000	3 000	157 000	656 000
3) EU-aktivitet	18 %	23 000	103 000	85 000	17 000	0	164 000	392 000
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning	18 %	161 000	65 000	93 000	61 000	7 000	7 000	394 000
Fordeling lukket ramme 20 %		427 000	561 000	598 000	155 000	27 000	396 000	2 164 000
4) Utvekslings-studenter (vektet etter finansiering)	5 %	236 000	137 000	39 000	17 000	4 000	0	433 000
5) Studiepoengsproduksjon (vektet per finansieringskategori)	65 %	1 239 000	2 084 000	1 702 000	522 000	66 000	11 000	5 624 000
6) Kandidattall (vektet per finansieringskategori)	20 %	521 000	566 000	543 000	94 000	7 000	0	1 731 000
7) Doktorgrader	10 %	263 000	150 000	339 000	75 000	0	38 000	865 000
Fordeling åpen ramme 80 %		2 259 000	2 937 000	2 623 000	708 000	77 000	49 000	8 653 000
Sum fordeling resultatinntekter		2 686 000	3 498 000	3 221 000	863 000	104 000	445 000	10 817 000
Programsensur etter antall studieprogram		194 000	214 000	117 000	39 000	19 000		583 000
Sum resultatinntekter og programsensur 2018		2 880 000	3 712 000	3 338 000	902 000	123 000	445 000	11 400 000
Fordeling 2017 inkl programsensur		2 767 000	3 660 000	3 450 000	727 000	79 000	317 000	11 000 000
<i>Differanse mot 2017</i>		<i>113 000</i>	<i>52 000</i>	<i>-112 000</i>	<i>175 000</i>	<i>44 000</i>	<i>128 000</i>	<i>400 000</i>



Det humanistiske fakultet

Referanse

2017/5016-GRFL

Dato

31.10.2017

Budsjettramme 2018 - Det humanistiske fakultet

Universitetsstyret vedtok i sak 118/17 budsjettfordeling for UiB for 2018. 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).

UiB har vedtatt 3 strategiske satsingsområder som er viktige for universitetets posisjonering, både nasjonalt og internasjonalt:

- Marin virksomhet
- Klima- og energiomstilling
- Globale samfunnsutfordringer

Satsingsområdene skal gi målretting og tverrfaglig samarbeid inn mot disse tre områdene for endel av UiBs ressurser, og være en viktig del av UiBs utvikling av fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer på områder der UiB både har historiske, faglige og strategiske fortrinn.

I forbindelse med budsjettforslaget for 2018 ble fakultetene bedt om å rapportere deres innsats av vitenskapelige ressurser på de strategiske satsingsområdene slik at en samlet ressurskartlegging kunne sammenstilles. Denne rapporteringen vil bli gjentatt i 2018.

Tilrettelegging av kunnskapsklynger er et viktig virkemiddel i UiBs strategi.

Kunnskapsklyngene bringer sammen fag og universitetseksterne miljøer for å integrere og utvikle sterke miljøer for forskning, utdanning, innovasjon og formidling omkring felles tematikk. Kunnskapsklyngene er et viktig virkemiddel for å utvikle samhandling med eksterne samarbeidspartnere i næringsliv og offentlig sektor. UiBs ambisjon er dermed at kunnskapsklyngene skal skape faglige tyngdepunkter på områder hvor UiB er sterke:

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

- Kunnskapsklynge for mediefagene
- Kunnskapsklynge for marine fag
- Kunnskapsklynge for helsefagene
- Kunnskapsklynge for klimaforskning
- Kunnskapsklynge for energi- og teknologiomstilling
- Kunnskapsklynge for middelalderforskning.

Kunnskapsklynge for mediefag (Media City Bergen) er etablert og over i driftsfase. Det arbeides aktivt med å legge til rette for de andre klyngene. Det er i 2018-budsjettet satt av prosjektressurser for koordinering av Middelalderklyngen og Helseklyngen. De administrative ressursene som nå settes av til de strategiske satsingsområdene Marin virksomhet og Klima-/energiomstilling vil i tillegg bidra til å utvikle henholdsvis Marin klynge og Energi- og teknologiklyngen. UiBs ressursinnsats på klyngene vises først og fremst igjen på Eiendomsbudsjettet. Det gjelder nyinvesteringer, tilrettelegging, leie og drift av arealene.

God styring og kontroll er en forutsetning for å gjennomføre samfunnsoppdraget vårt og for å nå våre strategimål. Systematisk arbeid med internkontroll vil bidra til målrettet og effektiv drift. I 2017 ble det satt i gang et arbeid med en mer systematisk internkontroll ved universitetet, og noen områder ble pekt ut og arbeidet med. I lys av hendelsen ved Universitetsmuseet ble det foretatt en gjennomgang på beredskapsorganisasjonen ved UiB, UiBs arbeid med sikkerhet og internkontroll og forholdet mellom disse. Basert på gjennomgangen gav styret blant annet sin tilslutning til etablering av en helhetlig modell for internkontroll bestående av fellesdeler og områdespesifikke deler. Modellen inkluderer en overordnet modell for prioritering med hensyn til vesentlighet for virksomheten og en felles tilnærming til arbeidet med kontinuerlig forbedring, avklaring av grenseflater med hensyn til ansvar og rapportering på lukking av tiltak.

I 2016 og 2017 utarbeidet fakultetene langtidsbudsjetter. Dette arbeidet er omfattende, noe som må veies opp mot utbyttet av å oppdatere et slikt budsjett årlig. Det legges ikke opp til et like omfattende arbeid med langtidsbudsjett i 2018, men det skal utarbeides nytt langtidsbudsjett i 2019. Fakultetene må likevel ha et flerårig perspektiv på budsjettarbeidet og vurdere hvorvidt utviklingen i 2018 påvirker forutsetningene i gjeldende langtidsbudsjett.

I løpet av 4 år har regjeringen redusert UiB sin bevilgning med om lag 81,5 mill. kroner med begrunnelse i effektivisering av offentlig sektor. Slike kutt har en direkte effekt på aktiviteten til UiB samlet sett og fakultetene isolert. For at slike kutt ikke skal påvirke kjerneaktivitetene til UiB er det viktig at arbeid med effektivisering og realisering av gevinster ved effektiviseringen blir prioritert. Det vil jobbes videre med gode metoder for gevinstrealisering samtidig som det forventes at enhetene ved UiB ser på sine egne muligheter for å ta ut gevinster ved effektivisering.

Risa II-utvalget understreket viktigheten av at styret dimensjonerer studieplasser i forhold til ressursrammer og samfunnsbehov slik at UiB utnytter de studieplasser som er tildelt på en god måte. En måte å regulere utdanningsvirksomheten ligger i mulighetene for at styret også kan refordele studieplasser mellom programmer og fakulteter. Muligheter for slik refordeling vil være ut fra strategiske hensyn, samfunnsbehov eller på bakgrunn av at fakulteter ikke oppfyller forventet produksjon 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. For å ha et omforent grunnlag for slike beslutninger trenger en å fastsette en forventning om hvor mange 60-poengstudenter som skal gjennomføre ved hvert fakultetet årlig. Da har man et nivå en kan sammenligne faktisk studieproduksjon med. I årets budsjett er det beregnet en slik forventning for hvert fakultet. Beregningen tar utgangspunkt i måltallene som var i bruk t.o.m 2009, og nye studieplasser etter denne tid er lagt til slik det fremgår av tabell 1.

Forventet antall 60-poengsenheter	HF	MN	MED	SV	JUS	PSYK	KMD	UiBfelles	SUM
Måltall 2009 (styrevedtak)	2 200	1 410	1 410	1 900	1 510	1 020			9 450
Nye studieplasser 2009-18	160	536	144	275	210	185	531	40	2 082
Forventet antall 60-poengsenheter i 2018	2 360	1 946	1 554	2 175	1 720	1 205	531	40	11 532

Endringer etter 2009	HF	MN	MED	SV	JUS	PSYK	KMD	UiBfelles	SUM
Korreksjon 2009	50	60	5	25	-	20			160
Nye studieplasser 2010	92	68	5	40	-	40			245
Nye studieplasser 2011	72	68	15	50	30	10			245
Nye studieplasser 2012	25	20	25	30	30	10			140
Nye studieplasser 2013	25	20	25	30	30	10			140
Nye studieplasser 2014	15	20	15	30	30	10			120
Nye studieplasser 2015	10	45	15	5	60	-			135
Nye studieplasser 2016	40	95	17	30	30	58			270
Nye studieplasser 2017	-181	75	17	20	-	15	531		477
Nye studieplasser 2018	13	65	5	15	-	12	-	40	150
sum 2009 - 2018	160	536	144	275	210	185	531	40	2 082

Tabell 1: Forventet studieproduksjon i 60-poengsenheter i 2018

Når det gjelder analyse og vurdering av omfordeling av studieplasser i 2019 vises det til omtale i sak 118/17.

Det er flyttet 201 60-poengsenheter mellom HF og KMD for flyttingen av Griegakademiet.

Generelle kommentarer til budsjettet 2018

Budsjettfordelingen bygger på forslag til statsbudsjett 2018. 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 2,7 %.

Pensjonspremien er oppjustert med 0,85 %, en effekt på om lag 0,45 % på total lønns- og priskompensasjon i fakultetene sine budsjetter. På bakgrunn av dette innarbeides det 3,15 % lønns- og priskompensasjon i budsjettfordelingen for 2018.

I budsjettfordelingen for 2018 er det lagt til grunn 0,53 % i effektiviseringskutt, slik det er foreslått i statsbudsjettet. Dette videreføres enhetene med 0,53 % for fakultetene, UB og UM og 2,0 % for administrasjonen, IT og EIA. Dette kuttet har de to siste årene økt noe i forhandlingene før endelig vedtak i Stortinget. Størrelsen på effektiviseringskutt viderefordelt til enheten vil kunne endres tilsvarende. For 2018 er omfordelingen til strategiske formål 1,2 % av rammen for fakultetene og 0,6 % for UB og UM

Rekrutteringsstillinger

I budsjettfordelingen for 2018 utgår 18 rekrutteringsstillinger, der to av stillingene var finansiert midlertidig. Dermed refordales 16 stillinger til fakultetene. Ytterligere 7 stillinger trekkes ut av fakultetene sine rammer og refordales midlertidig, noe som er i tråd med Risa II utvalget sin innstilling. Antall rekrutteringsstillinger økes med 4 på grunn av flytting av PKU-kandidater fra programmet til UiB. Disse er gitt med midlertidig 4-årig finansiering og fordeles til KMD. Tabell 2 viser fordelingen av rekrutteringsstillinger og tilhørende øremerket budsjett.

Tabell 2: rekrutteringsstillinger

Fakultet rekrutterings- stillinger	Øremerket antall årsverk 2017	Øremerket budsjett 2017	Totalt årsverk 2018	Øremerket budsjett 2018	Endring beløp	Endring årsverk	Krav stipendiater 80 %
HF	80,9	67 453	79,8	68 805	1 351,4	-1,2	63,8
MN	184,5	168 490	198,7	187 770	19 279,8	14,2	158,9
MED	144,3	131 811	146,7	138 624	6 813,2	2,3	117,3
SV	58,3	48 558	59,8	51 550	2 991,6	1,5	47,8
JUR	24,2	20 146	24,0	20 706	560,4	-0,2	19,2
PS	44,9	39 825	43,7	40 147	321,5	-1,2	35,0
KMD	6,0	5 320	12,0	11 013	5 692,2	6,0	9,6
UM	8,0	7 094	8,0	7 342	248,0	-	6,4
Andre/UST	10,7	9 529	0,2	226	-9 302,8	-10,5	0,2
Sum	561,8	498 227	572,8	526 182	27 955	11,0	458,3

Overføringer

I sak 10/15 ble satsen for overføringer på GB som skal godkjennes av styret satt til 3 %. Denne satsen gjelder også for overføringen fra 2017.

Likestillingsmidler

Den samlede potten for likestillingsmidler videreføres på samme nivå som i 2017, jamfør tildelingsbrev 2017 (16/5203). Dette gjelder både den sentrale potten og det minimumsnivået fakultetet skal sette av til likestillingsarbeid.

Teknisk infrastruktur og vitenskapelig utstyr

Det er i 2018 ikke gjort store endringer i sammensetningen av denne posten, men i 2019-budsjettet kan det vurderes å legge inn flere poster og trekke ut poster der driftskomponenten er dominerende for å få en mer rendyrket utstyrspott. Det vil også jobbes frem en mer helhetlig finansieringsløsning for utstyr ved UiB som harmoniserer mer med prinsipper NFR har lagt for sin finansiering av utstyr i sektoren. For å oppnå en slik harmonisering må fakultetene planlegge fremtidig reanskaffelse av sentralt bevilget i 2018 innen egen ramme.

Eksamenskostnader.

Fakultetene betaler selv for avvikling av eksamen. Tabell 3 viser den fakultetsvise fordelingen. Pris per eksamen er oppjustert med LPK 3,15 % og sum per fakultet er beregnet på grunnlag av anslag på antall eksamener avviklet i 2017. Kostnadene er økt med 1 mill. kroner, som i 2017, fordelt per fakultet etter fakultetets andel av totale eksamener.

Tabell 3: eksamenskostnader per fakultet (i tusen kroner)

Fakultet	Kostnad 2018
HF	1 826
MN	3 401
MED	1 501
SV	2 107
JUS	2 060
PS	1 277
KMD	5
SUM	12 171

Justering husleietilskudd

Som omtalt i budsjettsaken for 2018 kompenseres husleietilskuddet til fakultetene på bakgrunn av flere forhold. Tabell 4 viser fordelingen av husleietilskudd for den enkelte enhet. Tomgangsleie er effekten av økt leie for arealer som står ledig. Nybygg er effekten av Møllendalsveien 61. Andre forhold er de vanlige justeringene i husleietilskudd som følger av

at endringer unntaksvis skjer med kompensasjon. I 2018 er det flytting for deler av Griegakademiet og opprettelsen av Internasjonalt senter som kompenseres.

Tabell 4: fordeling av kutt i husleietilskudd

Husleietilskudd 2018 (1000kr)	Tomgangsleie	Nybygg	Andre forhold	Sum
11 HUM	1 017	2 654		3 671
12 MN	3 224	7 986		11 210
13 MED	2 315	5 567		7 882
15 SV	922	2 132		3 054
16 JUS	455	1 115		1 570
17 PS	680	1 662		2 342
18 KMD	964	20 723	1 677	23 364
19 FFS	146	363		509
32 UB	982	2 431		3 413
34 UM	1 324	3 371		4 695
sum fakulteter	12 029	48 003	1 677	61 709

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.

Grunnbevilgningen

Tabellen under viser hovedkategoriene i budsjettrammen for 2018 sammenlignet med 2017, endringene som kommer frem av tabellen blir kommentert under beskrivelsen av kategorien.

Tabell 5: Budsjettramme grunnbevilgningen Det humanistiske fakultet (i tusen kr)

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2018	Bud 2017	Endring	Endring %
Basis	000000	153 577	145 610	7 968	5,5 %
Resultatbasert uttelling åpen budsjettramme	000000	73 281	69 627	3 655	5,2 %
Resultatbasert uttelling lukket budsjettramme	000000	10 923	17 464	-6 542	-37,5 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	68 805	67 453	1 351	2,0 %
Delsum rammebudsjett		306 586	300 154	6 432	2,1 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	19 013	16 936	2 077	12,3 %
Instituttinntekter	000000	6 000	5 000	1 000	20,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	350	1 120	-770	-68,8 %
Sum grunnbevilgning		331 948	323 210	8 739	2,7 %
Bidragmidler NFR	199995	33 521	34 138	-617	-1,8 %
Bidragmidler EU	639995	6 323	3 820	2 503	65,5 %
Bidragmidler andre	699995	7 603	7 680	-77	-1,0 %
Oppdragsmidler	100005	5 675	7 830	-2 155	-27,5 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		53 122	53 468	-346	-0,6 %
Sum totalt inntektsbudsjett		385 070	376 678	8 393	2,2 %

Basis

Basis økes med 4,584 mill. kroner med LPK og 0,92 mill. kroner på grunn av videreføring av studieplasser. Den er også styrket med 4 mill. kroner knyttet til HF2018. Husleietilskuddet oppjusteres med 3,671 mill. kroner, som omtalt tidligere i brevet.

I 2017-gunnlaget er det justert for én stilling som er flyttet tilbake fra KMD og basis er kompensert for effekter knyttet til Griegakademiets del av kutt i 2017.

Inntektene er redusert med et strategikutt på 1,2 % og et effektiviseringskutt på 0,53 % (henholdsvis 3,602 mill. kroner og 1,604 mill. kroner).

Samlet effekt er en økning på 7,968 mill. kroner.

Åpen budsjetttramme

Virkningen av LPK er 2,192 mill. kroner og det er en aktivitetsøkning på 1,463 mill. kroner. Den samlede økningen er på 3,655 mill. kroner.

Lukket budsjetttramme

Virkningen av LPK er 0,55 mill. kroner og det er en aktivitetsreduksjon på 7,091 mill. kroner. Den samlede reduksjonen er på 6,542 mill. kroner.

Rekrutteringsstillinger

Antall rekrutteringsstillinger er redusert med 4 stillinger med 2/3-effekt fra 2017, 2 stillinger med halvårseffekt fra 2017 og 1 stilling med halvårseffekt fra 2018. Antall rekrutteringsstillinger er økt med 6 stillinger med halvårseffekt fra 2017.

Avsetningen øker med 2,123 mill. kroner med LPK, reduseres 1,007 mill. kroner på grunn av stillingsendring og øker med 0,235 på grunn av bedret finansiering av stillingene. Samlet effekt er en økning på 1,351 mill. kroner.

Andre øremerkede midler

Tabell 6: andre øremerkede midler for Det humanistiske fakultet (i tusen kr)

P-nr-	Annet øremerket HF	Bud 2017	Bud 2018	Endring	Endring-%
700253	Studiesentre England/Tyskland	10 476	10 806	330	3,1 %
000000	Kompensasjon for verv	146	150	5	3,1 %
700268	Vitenskapshistorie, Geofysen	1 737	-0	-1 738	-100,0 %
700268	Vitenskapshistorie, UiB	2 044	2 044	-	0,0 %
700304	Unescoprofessorat	2 000	2 063	63	3,1 %
710032	Fremragende miljøer	0	1750	1750	
000000	Middelalderklyngen, prosjektledelse	1 600	1 650	50	3,1 %
000000	Frikjøp leder Holberg	532	549	17	3,1 %
	Sum	18 536	19 013	477	2,6 %

Kommentarer

- Tildeling til vitenskapshistorie Geofysen utgår
- Tildeling for fremragende miljøer legges inn med 1,75 mill. kroner.
- Tildelingene til vitenskapshistorie UiB videreføres uten LPK
- Studiesentre England/Tyskland, kompensasjon verv, Unescoprofessorat, Middelalderklyngen 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.

Det er satt av 3 mill. kroner sentralt som fakultetet skal disponere til Humaniorasatsingen. Fakultetet bes utarbeide forslag til hvordan denne potten bør benyttes. Midlene er bevilget for ett år, men vil bli vurdert forlenget i budsjettet for 2019.

Bidrags- og oppdragsaktivitet

Budsjett for bidrags- og oppdragsaktivitet er i henhold til fakultetets eget forslag og er fordelt mellom bidragsyttere som vist i tabell 5. Budsjett for fakturert inntekt vil være i henhold til tabellen under.

Tabell 7: budsjett fakturert inntekt (i tusen kr)

BOA fakturert inntekt	HF
NFR	33 521
EU	6 323
Andre	7 603
Oppdrag	5 675
Sum	53 122

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

Vi ser frem til godt samarbeid med Det humanistiske fakultet i 2018.

Vennlig hilsen

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

Per Arne Foshaug
økonomidirektør

Vedlegg

- 1 Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning 2018
- 2 Sektormål 2018

Fordeling pr. institutt - førstestillingar og tildelingssum - smådrift 2018

Institutt	Inst.leiar i fast prof. stilling	Dekan	Professor	1. amanuensis	Førstelektor	Totalt førstestilling pr. inst.	Fordeling 2018
LLE	1	1	31,0	19,1	0,0	52,1	420 000
IF	1		15,0	19,8	1,0	36,8	296 000
FoF	1		10,5	11,9	1,7	25,1	202 000
AHKR	1		27,0	12,0		40,0	322 000
SVT			2,0	3,0		5,0	40 000
SKOK			1,0	1,5		2,5	20 000
Totalt ved HF	4,0	1,0	86,5	67,3	2,7	161,5	1 300 000
1 300 000							

(Faste grunnbevilgningsfinansierte 1.-stillingar (professor, førsteamanuensis, førstelektor + instituttleiar i fast professorstilling og dekan
(Iflg. DBH-tala pr. okt. -17))



Søknad om midler til HSU fra HF til driftsåret 2018

Humanistisk studentutvalg (HSU) har utviklet seg til å bli selve kjernen i studentengasjementet på Det humanistiske fakultet (HF). HSU har vokst mye siden oppstarten i 2010. Organisasjonen startet med 30 medlemmer, og nå i 2017 har vi hatt en medlemsmasse som teller rundt 150 aktive. Størstedelen av denne økningen er takket være Ad fontes og den viktige jobben de gjør med å skape et felles rom hvor studenter på hele HF kan møtes. Men også fordi de andre underutvalgene som Humanistenes Arbeidslivsutvalg (HAU), HF-revyen (HFR) og Fadderstyret (FS) får stadig større betydning for HF-studenter og deres liv. HSU har de siste årene hatt store utskiftninger i alle underutvalgene. Vi ser at gamle ildsjeler som var med fra starten, og som sitter på mye kunnskap om organisasjonen, ikke lenger er en del av HSU. Med store utskiftninger kreves gode retningslinjer, noe det ble jobbet mye med i 2016. Vi ser nå at HSU står på et solid grunnlag til å vokse seg enda større, og til å ta større plass på HF. Det siste året har vi blant annet sett en enorm økning i ønsket aktivitet hos våre Tilhørende Undervalg (TUL), da det i år er blitt opprettet tre nye TUL i tillegg til de to vi hadde fra før. Den økonomiske etterspørselen har dermed økt.

Omsetningen til HSU har siden 2010 skutt i været: i 2010 omsatte HSU for 30 000 kroner, og i 2016 omsatte vi for rundt 1,5 millioner kroner. Det er Ad fontes som står for den største delen av omsetningen til HSU, og blir ikke støttet økonomisk. De fire andre underutvalgene, derimot, har ikke samme omsetningsmuligheter, og søker derfor om støtte fra fakultetet til videre drift. Dette gjelder HAU, HF-revyen, FS og Studentutvalget (SU).

HSU har i flere år prøvd å søke om midler til å få frikjøpt økonomiansvarlig i Ad fontes, noe vi ikke har fått innvilget. Med stor vekst parallelt med et generasjonsskifte i organisasjonen

har vi merket at arbeidsmengden som tilfaller enkelte verv tærer på våre frivillige. I 2017 har vi fått betalt konsultasjon med revisor fra UiB, og fått påpekt en del rutiner som vi har planer om å opprettholde. Vi ser det derfor som en nødvendighet at økonomiansvarlig i Ad fontes i stor grad føler seg forpliktet og ansvarlig i sitt verv. Vi valgte derfor på allmøtet våren 2017 å utlyse økonomiansvarligvervet som eneste verv i HSU hvor det kan velges inn eksterne studenter fra andre fakulteter. Vi har også blitt oppmerksomme på at stillingen som leder av Ad fontes krever en del mer enn den gjorde i oppstartsfasen. Vi vil derfor gå inn for å legge mer ansvar over på nestleder. Siden arbeidskapasiteten og arbeidsansvaret kan være vanskelig å kombinere med både studier og deltidsjobb ønsker vi å åpne for å honorere økonomiansvarlig og/eller nestleder ved Ad fontes.

I år søker vi derfor om å øke stillingsprosenten utbetalt av fakultetet fra 85% til en 100% stilling.

Til driftsåret 2017 søkte HSU totalt om 512 005 kroner, fordelt slik:

Fadderstyret:	100 000
Humanistenes arbeidslivsutvalg:	50 000
HF-revyen:	40 000
Studentutvalget:	63 000
Ad fontes:	0
Tilhørende underutvalg (TUL):	15 000
Kurs:	15 000
Revisor:	70 000
Total	353 000

I fjor gjorde vi en del kutt i budsjettet for å kunne få plass til revisor. Vi prøver i år å holde oss til de mest nødvendige summene for å kunne drifte organisasjonen på en forsvarlig måte.

I år vil både HF-revyen, Fadderstyret og Studentutvalget søke om en større sum enn tidligere. HAU søker i år om samme sum som i fjor. En kortfattet beskrivelse av de ulike underutvalgenes søknad følger under.

Søknad om midler for driftsåret 2018, underutvalg for underutvalg

Fadderstyret:

Fadderstyret gjennomfører fadderuken for de nye studentene for å legge grunnlag for et godt studentmiljø. Utfordringen for fadderstyret har de siste årene vært for få faddere. Dette skapte problemer under årets uke. I årets fadderuke fokuserte fadderstyret på flere alkoholfrie arrangement, noe som tidligere har blitt etterspurt blant flere, og som ble tatt godt i mot. Ettersom fadderrekrutteringen og fadderuken gikk bra, vil de stå igjen med rundt 30 000 kroner når året er omme.

I år ønsker fadderstyret i samarbeid med studentutvalget å starte en ny tradisjon som involverer et større velkomstillbud til nye studenter også på begynnelsen av vårhalvåret. Dette vil hovedsakelig involvere årsstudiumstudenter og internasjonale studenter, men vil også være åpent for andre studenter på HF. Vi har tidligere sett at studentene som begynner på vårhalvåret ikke blir like godt ivaretatt som de studentene som begynner på høsthalvåret. Vi ønsker med denne nye tradisjonen å la HF stå frem som et godt eksempel for en mer inkluderende studenttilværelse ved UiB.

Søknaden fra fadderstyret tar høyde for at de blir minst 80 faddere. Dette bør være et minimumskrav for HF. Fadderstyret vil også søke om midler fra UiBs sentrale pott. Disse midlene er øremerket spesifikke arrangement, og vil innebefatte blant annet Helhus på Kvarteret og grill- og aktivitetsdag i Nygårdsparken.

Fadderstyret søker om 137 900 kroner, noe vi mener er et reelt budsjett for fadderuken 2018. Fadderstyret ser det som nødvendig å bli støttet med den omsøkte summen, for å sikre videre planlegging og gjennomføring av fadderuken.

Humanistenes arbeidslivsutvalg:

Humanistenes arbeidslivsutvalg (HAU) søker om 50 000 kroner til arbeid knyttet opp mot arbeidsliv og arbeidslivsrelevans, som er samme sum som ble tildelt for året 2017.

I 2017 arrangerte HAU to store arrangement med arbeidslivsdag på våren og språkdag på

høsten. For 2018 planlegger HAU å øke antall arrangement, med en arbeidslivsuke på våren, og vil på høstsemesteret jobbe med et eller to arrangement som "Språk i arbeid" som vi arrangerte nåværende semester. HAU ser også på muligheter for å jobbe tettere med fagutvalgene rundt fagkritisk dag på våren. HAU har en god erfaring med samarbeid med fagutvalg fra tidligere. For eksempel ble det i 2015 arrangert «litteratur-spesial» i samarbeid med fagutvalgene for nordisk og litteraturvitenskap, med stor suksess. Slike arrangement er et ledd i å implementere arbeidslivsrelevans på flere instanser på fakultetet.

HAU sine utgifter er for det meste knyttet opp til arrangement og PR, men vi ser også på mulighetene for kursing av styret. Vi vil mest sannsynlig få inn flere ferske styremedlemmer på våren som trenger kursing. Foredragsholdere, mat og PR er de største utgiftspostene til HAU. Gode foredragsholdere med kjente fjes er et viktig for å skaffe oppmerksomhet, da arbeidslivsarrangementer er noe HF-studenter av og til utsetter tidlig i løpet. Det samme gjelder mat, som er et stort trekkplaster for å få med seg studenter.

I tider hvor HSU er i stor vekst, ser vi et større potensiale for å nå ut til flere studenter, og få flere studenter engasjert i arbeidslivet, og med større satsing på PR er vi optimistiske for god oppslutning i 2018.

HAU søker om 50 000 kroner for 2018.

HF-revyen:

HF-revyen (HFR) søker i år om 50 000 kr, som er 10 000 mer enn summen i fjor. HFR er allerede godt i gang med revyarbeidet for 2018, og har fylt opp nesten alle medlemsplassene allerede. Per dags dato består revyen av ca. 50 medlemmer fordelt på et styre, en kostymegruppe, et band, skuespillere, sceneteknikere, en scenografgruppe en skrivegruppe og en velferds / kosegruppe. Revyen har i mange år vært stedet hvor de kreative HF-studentene kan samles, og bidrar sterkt til en større tilknytting til fakultetet.

Utover de vanlige søknadsplassene som HSU, kulturstyret, Frifond og Bergen kommune faller revyen sponsormessig ofte mellom to stoler. Det har ikke vært tradisjon at kommersielle aktører har støttet HF-revyen, noe fordi det ikke alltid har blitt gjort et like grundig

søknadsarbeid, og noe fordi studenter ofte er en gruppe som ikke blir prioritert. Satsingen for revyen i 2017, med et større budsjett, flere grupper og bredere oppslutning viste resultater. Revyen har nå økt medlemsmasse, bredere publikum og fungerer som et underholdende talerør for humaniora.

Revyen gikk i 2017 med et overskudd på rundt 200 kr, dette med økt støtte fra både HSU, Frifond og kulturstyret. Dette viser at den økte satsingen er nødvendig, og dette er grunnen til at revyen i år ber om 50 000 kr.

Revyen har i år også blant annet et par medlemmer med funksjonsnedsettelse. Derfor ønsker de å legge grundig til rette for at dette ikke skal være et hinder for å kunne være aktiv i HF-revyen.

HF-Revyen ønsker å fortsatte den økte satsingen og søker dermed om 50 000 kroner for gjennomføring av HF-Revyen 2018.

Studentutvalget

Studentutvalget vil i år søke om 72 200 kroner.

Studentutvalget (SU) fungerer som HSUs styrende organ, og har ansvar for daglig drift og økonomi for overordnede arrangement. Det vil si arrangement som ikke er i regi av de andre underutvalgene. Dette er HSUs allmøte som blir arrangert hvert semester, julefest, sommerfest, vaffelfredag, engasjementsdag, velkomststands ved semesterstart, helgeseminarer og mye annet. Vårt hovedfokus er studentvelferd, og en stor del av det daglige arbeidet går ut på å synliggjøre oss for HF-studenter både ved arrangement og på sosiale media. Siden det har vært mye å ta tak i for SU-styret i året 16/17, føler vi at det ikke har blitt gitt et godt nok fokus på synlighet. Dette er noe vi ønsker å endre på i kommende år. Vi har planlagt større samarbeid med fagutvalgene, større Borggårdsdager, flere arrangement for å inkludere studentene, og en månedlig veggavis vi ønsker å henge opp på HF-bygget og Sydneshaugen skole. Vi har kontorvakt hver ukedag 12.00-15.00, der kontoret vårt er åpent for alle som vil komme innom. SU er satt sammen av underutvalgsledere, fakultetsstyrerepresentanter, studentrepresentanten i Studentparlamentet og fem frie styremedlemmer, og har møter én gang i måneden. Medlemmene i SU har plass i sentrale råd og utvalg på fakultetet. Vi holder også kontakten med fagutvalgene på fakultetet gjennom

fagutvalgsansvarlig i SU. Foruten vår rolle i fakultetets interne politikk, har SU også en politisk profil utad som studentenes talerør. Vi har også nylig vedtatt en ny vervpost i SU som går på å få bedre kontakt med de internasjonale studentene.

I 2017 søkte vi om en del mindre midler enn tidligere, dette fordi vi ønsket midler til revisor. Etter samtaler med revisor, legger vi i budsjettet vekt på daglig drift av organisasjonen, en større satsing på synlighet, og vi ønsker også å legge vekt på å bidra til veksten av det gode sosiale miljøet på HF.

Da vi har stadig utskiftning av medlemsmassen vår, og svært mye økonomisk og organisatorisk ansvar er det viktig å arrangere kurs og seminar for å videreføre kunnskaper fra gamle til nye medlemmer. På den måten kan vi sikre den videre driften av organisasjonen. Siden det ble en del ekstra arbeid med å rette opp i den økonomiske situasjonen i HSU fikk vi ikke brukt opp alle kursmidlene for 2017. For 2018 har vi allerede lagt planer for to store helgeseminarer til å kurse våre medlemmer. Vi ønsker også å se på videre på andre kursmuligheter.

Vi ønsker i år å åpne opp for at fagutvalgene og større deler av underutvalgene skal delta på våre kurs. Derfor søker vi om kr 20.000 øremerket kurs for medlemmer av organisasjonen og fagutvalgene på HF.

Som nevnt innledningsvis ønsker vi å søke om 43 860 kroner økning i årlig stillingsprosent. Dette fordi vi ønsker å opprettholde gode økonomiske rutiner, og ha en forsvarlig arbeidsfordeling i organisasjonen.

Vi søker om 72 200 kr til vårt eget driftsbudsjett, 30 000 kr til TUL og 20 000 kr til Kurs.

TUL – tilhørende underutvalg

Tilhørende underutvalg(TUL) ble startet for fire år siden, og ble innført som et tiltak for å støtte opp om det sosiale miljøet på HF. Det er ment å være et lavterskeltilbud for alle HF-

studenter som vil starte opp en organisasjon, og har derfor lavere krav til organisering og styrer enn de andre underutvalgene. For øyeblikket har vi fem TUL:

- Kunstnerspirene, en tegne -og maleorganisasjon for kunstinteresserte HF-studenter. Kunstnerspirene møtes ukentlig for å male, og arrangerer utstillinger 1-2 ganger i året.
- HFs blandakor, som har korøvelser ukentlig. I tillegg holder de konserter i borggården og på HF-bygget med ujevne mellomrom. I tillegg til å opptre på HSUs fellesarrangement som f. eks. julefesten og sommerfesten. Koret har også startet en tradisjon ved å opptre på HFs bachelorseremoni i Universitetsaulaen, og opptre også på andre arrangementer i regi av fakultetet.
- HFs Sjakklubb ble i januar 2017 startet som den eneste sjakkklubben tilknyttet universitetet, og oppmuntret jusstudentene til å gjøre det samme. Sjakklubben har ukentlige spilltreff, og arrangerer forelesninger, sjakkvisninger og sjakkturneringer.
- HF animasjon er en organisasjon for animasjonsinteresserte. Denne TULen ble akkurat opprettet, og arrangerer filmkvelder, lager tegneserier og har ukentlige møter.
- Aqua Vitae er HFs egen festkomité, og har siden oppstarten i januar arrangert større og mindre arrangementer åpne for alle HF studenter.

TUL er et veldig viktig tiltak for miljøet på fakultetet. Det bidrar til å støtte opp om engasjement

blant den jevne HF-student, og gjør det lettere for de som ønsker det å bidra til nye organisasjoner. Studentutvalget (SU) har en kontaktperson for TUL som hjelper til med å skrive søknader både om opprettelse og om støtte, samt andre ting de måtte trenge.

I fjor søkte vi om mindre TUL-midler enn vanlig for å få plass til revisor i søknaden, i år vil vi derimot doble søknadsbeløpet. Vi fikk inn så mange søknader fra våre TUL i år, at vi ble nødt til å revidere SU sitt budsjett, og tildele TUL ekstra midler. Med fem aktive TUL, og to i oppstartsfasen forventer vi betydelig aktivitet og muligens dannelsen av flere TUL i løpet av 2018. TUL er et veldig bra tilbud til studenter på HF, og skaper også en sterk tilknytting til fakultetet.

Vi ønsker å søke om 30 000 kr i øremerkede TUL-midler for 2018.

Økt stillingsprosent

HSU har i dag en 85% stilling. Denne er fordelt på leder av HSU (30%), Nestleder av HSU (20%), leder for Ad fontes (20%), Leder av Fadderstyret (5%), Leder for HF-Revyen (5%) og leder for Humanistenes Arbeidslivsutvalg (5%).

Stillingsprosentene til leder av FS, HFR og HAU er nødvendig da vi forventer at lederene for underutvalgene vier all sin tid til vervet rundt fadderuken, arbeidlivsdagene og revyen.

Stillingsprosentene for leder og nestleder av HSU, og leder av Ad fontes er nødvendig for daglig drift av organisasjonen.

Med økt omsetning på Ad fontes krever økonomistyrervervet mer arbeid enn det har gjort tidligere. Etter samtaler med revisor har vi laget grundige og nødvendige rutiner for HSU og Ad fontes sin økonomi. Økonomiarbeidet i organisasjonen har vokst seg til å bli så betydelig, at det vil påkoste store tap for organisasjonens økonomi om dette ikke blir gjort på riktig måte. Vi ser det derfor slik at Ad fontes per i dag har alt for stor omsetning til at leder for HSU og leder for Ad fontes alene skal sitte på det økonomiske ansvaret.

Vi har også merket at leder av Ad fontes de siste årene har slitt seg ut både fysisk og psykisk, og at det er et verv som er svært vanskelig å kombinere med studiene. Det hadde vært en stor avlastning for leder av Ad fontes å få pålagt mer arbeid hos nestleder. Dette er likevel vanskelig, da nestleder ikke er et lønnet verv, og da nestleder som andre studenter vil trenge å jobbe ved siden av studiene.

Vi søker om 43 860 kr i årlige midler til å utvide til en 100% stilling.

Samlet sett gir dette denne oversikten totalt:

Fadderstyret:	137 900
Humanistenes arbeidslivsutvalg:	50 000
HF-revyen:	50 000
Studentutvalget:	72 200
Ad fontes:	0
Tilhørende underutvalg (TUL):	30 000
Kurs:	20 000
Økt stillingsprosent:	43 860
Total	403 060

HSU søker med dette totalt om 403 060 Kroner til driftsåret 2018. Vi anser det som helt nødvendig å utvide Studentutvalgets midler for å ivareta det gode studentmiljøet HF står til eksempel med og kan være stolt over.

Det har vist seg de siste årene at vi ikke kan drifte organisasjonen på en forsvarlig måte uten å ivareta våre frivillige, og ønsker å søke på en økt stillingsprosent for å lette byrden.

Vi håper at fakultetet ser viktigheten i et studentutvalg som driftes på en forsvarlig måte, og som bidrar til et bra og viktig studentmiljø og vil innvilge oss disse midlene. Vi har forståelse for at fakultetet er i en økonomisk presset situasjon selv, men vi ønsker likevel å bli prioritert.

Ettersom HSU ikke ferdigstiller sitt regnskap før januar 2018, vil vi ikke legge ved regnskap. Vi vil derfor legge ved en oversikt over forventet overskudd per underutvalg, med utgangspunkt i regnskapene som de foreligger nå. Endelige regnskap kan etterspørres når de er ferdigstilt i februar 2017.

Fadderstyret:	30 000
Humanistenes arbeidslivsutvalg:	5000
HF-revyen:	200
Studentutvalget:	0
Ad fontes:	0
Tilhørende underutvalg:	0
Kurs:	10 000
Sum:	45 200

Hele organisasjonen (med unntak av Ad fontes), forventes med å ende med et overskudd på i underkant av 50 000 kroner. Overskuddet til Fadderstyret og Humanistenes Arbeidslivsutvalg vil være nødvendig for underutvalgenes arbeid i 2018.

Med vennlig hilsen

Sara Marie Skaug Bjørkly
leder for Humanistisk studentutvalg
leiar@hsu.no

Tonje Hemre Sæthre
nestleder for Humanistisk studentutvalg
nestleder@hsu.no