



Styre: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Styresak: 51/18

Møtedato: 04.09.2018

Dato: 28.08.2018

Arkivsaknr: 2018/4900-

ANNHFE

Budsjettforslag 2019 - Det humanistiske fakultet

Dokumenter i saken

1. Budsjettforslag for 2019 for HF
2. Brev fra universitetsledelsen
3. Innspill til budsjett fra institutter og sentre ved HF
4. Brev til institutter og sentre ved HF

Bakgrunn

Fakultetet er bedt om å utarbeide budsjettforslag for 2019. Forslaget går fra Fakultetsstyret til UiB sentralt og er bakgrunn for endelig tildeling. Et forslag til budsjettfordeling og revidert bemanningsplan med detaljerte disposisjoner vil bli lagt fram for fakultetsstyret i desember på bakgrunn av tildelingen fra Universitetsstyret. Det vedlagte budsjettforslaget gjør rede for Det humanistiske fakultets pågående aktivitet og ønskede satsningsområder og prioriteringer for 2019.

Fakultetsledelsen ser på årets budsjettprosess som svært viktig i lys av den nasjonale oppmerksomheten rundt humaniora de siste årene i kjølvannet av blant annet Stortingsmelding 25 «Humaniora i Norge», Humanioraevalueringen og lokalt gjennom utarbeiding av UiBs Humaniorastrategi. Vi mener at UiB-ledelsen og Universitetsstyret nå har en gyllen anledning til å følge opp humaniora som satsingsområde ved UiB og ber derfor om ressurser til å gjennomføre vedtatt strategi.

Budsjettforslaget er utformet på bakgrunn av UiBs og HFs strategiplaner, dekanatets fagpolitiske plattform, og innspill fra institutt og sentre. Som en konsekvens av HUMEVAL og Stortingsmeldingen om humaniora vedtok UiB i mai en egen humaniorastrategi. Fakultetets budsjettforslag fokuserer særlig på hva fakultetet trenger for å bidra til å gjennomføre humaniorastrategien. Prioriteringene i budsjettforslaget vil legge føringer for den endelige budsjettfordelingen i desember.

Den økonomiske forutsetningen for budsjettforslaget er et forventet akkumulert underskudd på ca. 9,5 millioner som vi har med oss inn i 2019, noe som er ca. 4,5 mill. bedre enn forventet på samme tid i fjor. Den økonomiske situasjonen for HF viser altså tegn på bedring. Målrattede tiltak i forhold til å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammebetingelsene har hatt effekt. HF har i de siste årene gjennomført en styrt og krevende nedbemanning på både faglig og administrativ side, samt iverksatt en rekke sparetiltak. Samtidig har det vært igangsatt strategiske satsinger for å øke resultatinntektene på kort og lang sikt. Disse

satsingene vil fortsette inn i 2019. Samtidig trengs en styrking av fakultetet på flere nivåer for å kunne bidra til gjennomføringen av målene i strategien for humaniora ved UiB.

De to foregående årene har fakultetet blitt bedt om å levere langtidsbudsjett til UiB sentralt i forbindelse med budsjettforslaget for kommende år. Dette er ikke etterspurt i budsjettprosessen for 2019 og utelukkes derfor fra fakultetets budsjettforslag. Et oppdatert langtidsbudsjett vil bli lagt frem i forbindelse med budsjettfordelingen i desember og knyttes særlig til årlig revidering av den langsiktige faglige bemanningsplanen.

Kommentarer til budsjettforslaget

Tilstanden for HF viser bedring sammenlignet med for ett år siden, men fremdeles er den økonomiske situasjonen utfordrende og sårbar. Budsjettokumentet viser at fakultetet har kontroll på den økonomiske situasjonen, men at UiB sentralt må bidra økonomisk dersom HF skal være lokomotivet for å gjennomføre satsingene som er vedtatt i Humaniorastrategien.

Forklaring på endring i budsjettamme fra 2018 til 2019	Lønns- og priskompensasjon	Endring aktivitet	Annen endring	Endring fra 2018 til 2019	Forklaring endring aktivitet	Forklaring annen endring
1.1 Basis	3 839	1 354	-3 986	1 208	Nye studieplasser	Strategikutt 0,8% (2,5 mill. kr) Effektiviseringskutt 0,5% (1,5 mill. kr)
1.2 Resultatmidler åpen ramme (utdanning)	1 832	3 601		5 433	Endring fra 2016 til 2017	
1.3 Resultatmidler lukket ramme (forskning)	273	4 288		4 561	Endring fra 2016 til 2017	
1.4 Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	1 720	677		2 397	Endring årsverk og modell endring	
Delsum rammebudsjett	7 665	9 920	-3 986	13 599		

Tabellen over viser endringer i konsekvensjustert ramme fra 2018 til 2019 for basis, resultatmidler og øremerkede midler rekrutteringsstillinger. Utgangspunktet for basisrammen for 2019 er bevilgningen fra 2018 på 153,6 mill. kroner. Lønns- og priskompensasjon på 2,5 % legges på alle budsjettelementer, totalt 7,7 mill. kroner. Midler for nye studieplasser legges til basis med 1,4 mill. kroner i endret aktivitet. Strategikuttet på 0,8 % og effektiviseringskuttet på 0,5 % fører til en svekkelse av budsjettammen på 4,0 mill. kroner under annen endring. Resultatmidler fra åpen ramme (studiepoeng, utveksling og doktorgrader) bidrar positivt med 3,6 mill. kroner, og uttellingen i lukket ramme (publisering og BOA) øker inntektene med 4,3 mill. kroner. Rekrutteringsstillinger viser en økning i aktivitet på 0,7 mill. kr som tilsvarer årseffekt av 2/3 stilling. Totalt sett styrkes fakultetets frie inntekter (annuum) med 13,6 mill. kroner i 2019.

I kommende år vil HF fortsette med målrettede tiltak for å sikre en virksomhet i økonomisk balanse, forhåpentligvis ikke gjennom nedbemanning, men ved en fagstrategisk prioritering av stillinger og resultatfokus. Når man i budsjettforslaget signaliserer at man ønsker UiBs støtte til å utvide rammen med fem faste vitenskapelige stillinger på fagstrategiske områder (engelsk, digital kultur, japansk, historie, kinesisk) må dette ses i sammenheng med at bemanningsplanen legger opp til at tre planlagte avganger ikke vil bli erstattet i perioden fram til 2022. Det er altså i realiteten snakk om en beskjeden økning på 2, – lite i forhold til at vi gikk ned hele 5,5 stillinger i 2018 og samlet sett har nedbemannet med 12,5 førstestillinger i perioden 2015-2018. En slik nedbemanning er ikke forenlig med en offensiv satsing på humaniora.

De to høyest prioriterte tiltakene i budsjettforslaget er økninger i fakultetets basis gjennom en videreføring av de 3 mill. HF fikk til satsing på humaniora i 2018, samt 7 mill. ekstra til oppfølging av nylig vedtatte humaniorastrategi, hovedsakelig gjennom å styrke bemanningen. Lenger ned på prioriteringslisten ber vi om flere midlertidige satsinger, som for eksempel søknadsstøtte til SFU-søknad, brofinansierte stillinger knyttet til utvikling av spesifikke undervisningstilbud (EVU som Prisme, Religiøse minoriteter, Desentralisert kompetanseutvikling (DKU)) samt noen strategiske rekrutteringsstillinger og utviklingsmidler.

Oppsummert ber vi om følgende satsinger og tiltak:

	Beløp i tusen kr
Foreløpig prioritering	
1 Videreføring 3 mill. kroner	3 000
• Toårige 2.stillinger lektorutdanningen	
• Satsing på kollokvie- og seminarundervisning	
• Stimulering av enkeltforskere og forskermiljøer	
• Etablere sterke forskergrupper	
• Innføre meritteringsordning for undervisning og mentorordning	
2 Følge opp humaniorastrategien	
• 1 stilling med fagdidaktisk kompetanse i historie	1 000
• 1 stilling med fagdidaktisk kompetanse i engelsk	1 000
• 1 stilling til japansk	1 000
• 1 stilling til kinesisk	1 000
• 1 stilling innen digital kultur	1 000
• 50 % stilling SVT til vitenskapsteoretisk bidrag i BOA-prosjekter	500
• Styrking av forskergrupper, 3 år	1 500
3 Utvikling av SFU-søknad, 2-årig	500
4 Brofinansiert stilling EVU Prisme, 2 årig	800
5 Brofinansiert stilling nettbasert master i religiøse minoriteter, 2-årig	1 000
6 Ressurser til styrking av praksissamarbeid med skolesektoren, 3-årig	500
7 PPU, en lektorstilling historie og 50 % lektorstilling engelsk, 1-årig	1 000
8 Såkornsmidler til tematiske prosjekter, 3-årig	500
9 Kvalitetsløft innen forskerutdanning, 3-årig	500
10 Brofinansiert stilling DKU, 2 årig	1 000
11 Fire rekrutteringsstillinger knyttet til humaniorastrategien, halvårseffekt	1 774
12 En rekrutteringsstilling knyttet til leksikografisatsing, halvårseffekt	444
13 Postdoktor Historicizing the Ageing Self jf. sak 16/5203	887
14 UNESCO-professorat trekkes inn	-2 115
15 Korreksjon endring studieplasser fra ØKA	652
Totalt	17 442

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar budsjettforslaget med de endringer som fremkom i møtet.
Dekanen får fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

Jørgen Magnus Sejersted
dekan

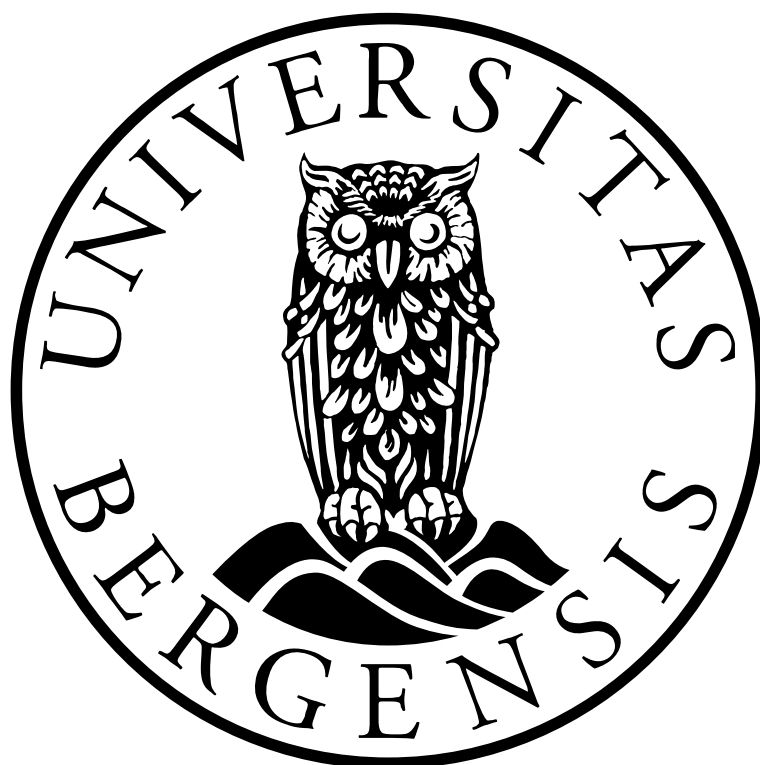
Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

Vedlegg

- 1 Budsjettforslag 2019 - Det humanistiske fakultet
- 2 Budsjettforslag 2019 - Brev fra universitetsledelsen

- 3 Innspill til budsjettforslag 2019 fra institutt og sentre
- 4 Brev til institutt og sentre

Det humanistiske fakultet



Budsjettforslag 2019

Fakultetsstyremøte 04.09.18

Innhold

1 Sammendrag	3
2 Budsjettforslag 2019 for grunnbevilgningen	4
2.1 Rammebudsjett inkl. rekrutteringsstillinger	4
2.1.1 Strategiske satsinger	5
2.1.2 Utdanning	5
2.1.3 Forskning	10
2.1.4 Rekrutteringsstillinger og forskerutdanning	12
2.1.5 Formidling	13
2.1.6 Innovasjon og infrastruktur	13
2.1.7 Personal	15
2.1.8 Oppsummering forslag til endringer utover konsekvensjustering	16
2.2 Øremerket budsjett utenfor rammen	17
2.2.1 Konsekvensjustert budsjett for 2019 (eksisterende tiltak)	17
2.2.2 Forslag til endringer utover konsekvensjustering (øremerkede midler annet)	18
2.3 Budsjett for instituttinntekter	19
2.3.1 Konsekvensjustert budsjett for 2019 (eksisterende tiltak)	19
2.3.1 Forslag til endringer utover konsekvensjustering (instituttinntekter)	19
2.4 Budsjett for inntekter til avskrivninger	20
2.4.1 Konsekvensjustert budsjett for 2019 (eksisterende tiltak)	20
2.4.2 Forslag til endringer utover konsekvensjustering (avskrivningsinntekter)	20
2.5 Bygg og bygningsinvestering utenfor rammen	20
2.6 Andre investeringer inkludert infrastruktur	21
3 Budsjettforslag 2019 – målsetning for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)	21
3.1 Bidrag fra Forskningsrådet	22
3.2 Bidrag fra EU	23
3.3 Andre bidragsinntekter	23
3.4 Oppdrag	23
4 Innspill til statsbudsjett for 2020	24
5 Strategiske satsingsområder	26
Vedlegg 1: oppsummerende tabell foreslått endring	28

1 Sammendrag

Det humanistiske fakultet (HF) ved Universitetet i Bergen (UiB) har som overordnet målsetning å drive fri og langsiktig forskning basert på humanistiske kjerneoppgaver og på samfunnets aktuelle utfordringer. Vi skal tilby solid og engasjerende forskningsbasert undervisning og utdanning som oppleves som meningsfull for studentene og som gjør dem i stand til å tre inn i arbeidslivet og samfunnet på en konstruktiv og kritisk måte. I tråd med UiBs ambisjon om å være et klassisk breddeuniversitet vil HF opprettholde en bred vifte av disipliner innenfor så vel forskning som utdanning.

HF-budsjettet for 2019 er tett knyttet til UiBs strategier. Særlig relevant for HF er UiBs humaniorastrategi, som igjen bygger på Forskningsrådets humanioraevaluering (HUMEVAL) og Stortingsmelding 25 «Humaniora i Norge». Budsjettforslaget viser at HF også bidrar vesentlig til strategien Hav, Liv, Samfunn. Integreert og tematisk humaniora er også satsningsområde for NFR, og fakultetet vil fortsatt følge dette opp.

Humaniorastrategien angår ikke bare HF, men fakultetet står som ansvarlig for en rekke konkrete oppgaver i strategien. En satsning i tråd med UiBs Humaniorastrategi forutsetter en styrking av HF's rammebevilgning. Fakultetet er grunnleggende sett fremdeles i en krevende økonomisk situasjon etter tunge bemanningskutt i forutgående år som har satt press på flere fagmiljøer. Både fakultetet og instituttene har i senere år hatt minimalt med handlingsrom. Økonomien har stabilisert seg noe i de siste årene. Prognosene pr. juli viser at man fremdeles vil ha et akkumulert underskudd på ca. 9,5 mill. med seg inn i 2019.

HF har en langsiktig bemanningsplan som forutsetter tre avganger uten reansettelse i faglige og administrative stillinger fram mot 2022. Å realisere Humaniorastrategien på sentrale punkter forutsetter at man parallelt med kuttene tilfører varige ressurser som kan brukes til vitenskapelige stillinger på strategiske områder. Med støtte fra UiB regner HF med å fortsette en omstilling som gir god fagutvikling og økonomisk bedring basert på økt aktivitet og resultatinntekter mot 2022.

De elementene i Humaniorastrategien som i særlig grad vil kreve budsjettinnsats ved HF, er knyttet til **1) kvalitetstiltak i forskning og utdanning, 2) skolesatsning, 3) språksatsning, 4) styrking av digital humaniora og 5) satsning på integreert humaniora.**

Kvalitetstiltak i forskning og utdanning er allerede iverksatt for de tre satsningsmillionene fakultetet ble tilført for 2018. Man forutsetter at disse nå ligger i rammen som et varig handlingsrom.

Skolesatsningen er knyttet til faglig bemanning, skolesamarbeid og oppbygging av et lærerrettet etter- og videreutdanningstilbud. **Språksatsningen** krever stillingsressurser til små språkfag med god studenttilstrømming og en oppfølging av SFU-ambisjonene ved Institutt for fremmedspråk. **Digital humaniora** innebærer videreutvikling av studietilbud og et tett samarbeid med Universitetsbiblioteket (UB) om digital infrastruktur og -kompetanse. **Integreert humaniora** vil være fakultetets satsning inn mot å styrke humanioras samfunnsrelevans ytterligere.

Fakultetet regner alle disse elementene som faglig-strategisk interessante og mener at de har potensiale for faglige aktiviteter som også vil gi resultatinntekter og økt inntjening på sikt.

2 Budsjettforslag 2019 for grunnbevilgningen

Fakultetet gikk inn i 2018 med et akkumulert underskudd på 10,2 millioner.

HF har i flere år opplevd en utfordrende økonomisk situasjon med nedbemanning, kutt i driftsbudsjettene og redusert aktivitet som konsekvens. HF har i perioden 2015 til 2018 nedbemannet med 12,5 vitenskapelige førstestillinger og ca. 4 administrative årsverk. Bare i 2018 blir avganger tilsvarende 5,5 vitenskapelige førstestillinger ikke erstattet. Videre er bruk av midlertidige ansettelser redusert, og det er gjennomført tiltak for å redusere arealkostnader. Fakultetets og instituttens driftsmidler er redusert til et minimumsnivå, og gjenstående strategisk handlingsrom oppleves som svært lite.

Prognosen per juli antyder at HF vil ha med seg et akkumulert underskudd på 9,5 mill. kroner inn i 2019. I budsjettet for 2019 er målsettingen et årsresultat i balanse.

Fakultetets budsjettforslag for grunnbevilgningen er oppsummert i tabellen under. Punktene i tabellen blir nærmere forklart i avsnittene 2.1-2.4. Alle foreslåtte endringer oppsummeres i vedlegg til budsjettforslaget.

Tabell 1: Fakultetets budsjett for 2018 og konsekvensjustert budsjett for 2019

Pkt.	Budsjettforslag GB for inntekter ved Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2018	Budsjett 2019 konsekvensjustert	Endring
1.1	Basis	153 577	154 785	1 208
1.2	Resultatmidler utdanning/åpen ramme	73 281	78 714	5 433
1.3	Resultatmidler forskning/lukket ramme	10 923	15 484	4 561
1.4	Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	68 805	71 201	2 397
2	Øremerkede midler annet	19 013	20 066	1 053
3	Instituttinntekter	6 000	6 000	-
4	Avskrivningsinntekter	350	350	-
	Sum grunnbevilgning	331 948	346 600	14 652
1.1	Foreslått endring basis (spesifiseres)		10 652	10 652
1.4	Foreslått endring rekrutteringsstillinger (spesifiseres)		3 105	3 105
2	Foreslått endring i øremerkede midler annet (spesifiseres)		3 685	3 685
3	Foreslått endring i instituttinntekter		-	-
4	Foreslått endring i avskrivningsinntekter		-	-
	Sum budsjett inkl. foreslått endring	331 948	364 042	32 094
1-4	herav disponert til investeringer inkl øremerket	1 500	1 500	-
1-4	herav foreslått endring i disponert til investeringer inkl. øremerket		0	-

2.1 Rammebudsjett inkl. rekrutteringsstillinger

Fakultetet arbeider kontinuerlig med å tilpasse virksomheten til gjeldende ressursrammer og å balansere mellom en ønsket faglig bredde og nødvendige resultatinntekter. Faste vitenskapelige stillinger fordeles på fagområder etter en vedtatt bemanningsplan som vektlegger både bredde og aktivitet innenfor kjerneoppgavene utdanning og forskning. En ny bemanningsplan ble vedtatt desember 2017 og revideres årlig i forbindelse med budsjettfordelingen. Rammene for bemanningsplanen er basert på økonomiske langtidsprognoser, og handlingsrommet er knyttet til avganger.

Årlige prioriteringer innenfor rammebudsjettet foregår gjennom et aktivt forhold til faglig og administrativ bemanning, strategisk fordeling av rekrutteringsstillinger, disponering av driftsmidler og ved avsetning til fakultetets satsingsområder.

2.1.1 Strategiske satsinger

For budsjettåret 2018 mottok HF en tildeling på 3 millioner fra Universitetsstyret som ble brukt til en kvalitetssatsning innenfor forskning og undervisning. Fakultetet anser satsningen i 2018 så langt som vellykket og kanaliserer driftsmidler og rekrutteringsstillinger for å følge opp tiltakene videre inn i 2019 og 2020.

Midlene er delvis knyttet til strategiske toårige bistillinger i lektorutdanningen og en målrettet satsing på kollokvie- og seminarundervisning for bedret studiegjennomføring. På forskningssiden prioriteres ambisiøse enkeltforskere og forskningsmiljøer for å nå opp i konkurransen om eksternfinansierte prosjekter.

Fakultetet ønsker i 2019 å dreie insentivordningene i tråd med kvalitetskapittelet i Humaniorastrategien mot forskergrupper og en videre oppfølging av de strukturelle signalene fra HUMEVAL.

For å videreutvikle kvalitetssatsningen i tråd med Humaniorastrategien, er fakultetet avhengig av at tildelingen fra 2018 videreføres og legges inn i rammen.

I tiltakene nedenfor signaliserer fakultetet at man også trenger rammeutvidelse i størrelsesorden 5 faste stillinger i henholdsvis engelsk, historie, digital kultur, japansk og kinesisk. Fakultetet ser det slik at man selv bidrar til denne fagstrategiske ekspansjonen gjennom bemanningsplanens nedskalering av 5,5 stillinger i 2018 og ytterligere tre stillinger fram mot 2022.

I tillegg ber vi om brofinansierte stillinger knyttet til utvikling av spesifikke undervisningstilbud (EVU som Prisme, Religiøse minoriteter, Desentralisert kompetanseutvikling (DKU) samt noen strategiske rekrutteringsstillinger og noen utviklingsmidler.

2.1.2 Utdanning

Studietilbud og rekruttering

HF har i 2018, først og fremst som et resultat av prosjektet HF2018, iverksatt en omfattende revisjon av studietilbudet og emneporteføljen. Slik er undervisningstilbudet forsøkt tilpasset de siste årenes reduksjon i bemanningen.

Fakultetet hadde 1015 studieplasser i opptaket til grunnstudier i 2018, fordelt på 218 plasser på årsstudier, 697 på bachelorprogrammer og 100 på lektorprogram. På toårige masterprogram, inklusive erfaringsbaserte masterprogram, hadde vi 214 plasser. Av UiBs totalt 255 plasser på PPU, er 153 knyttet til HF.

Tidligere år har vi fylt alle studieplasser, bortsett fra på PPU og toårige masterprogram. I 2018 fylles også studieplassene på PPU. Når det gjelder toårig master, er 73 plasser fra og med 2018

omdisponert til 29 plasser på femårig lektorutdanning. Full effekt av denne omdisponeringen oppnås i år 2022, da vi vil ha 170 toårige masterplasser. Dette tilsvarer forventet antall møtt for 2018-19. I realiteten er dermed også studieplassene på toårig master riktig dimensjonert.

Samlet har rekrutteringen til HF's studietilbud vist en positiv tendens siden 2014. I 2019 vil fakultetet videreføre allerede iverksatte rekrutteringstiltak med nye tiltak. I samsvar med UiBs humaniorastrategi vil vi i samarbeid med SA etablere et eget studentrekrutteringsprogram for humanistiske fag. Under forutsetning av tildeling over statsbudsjettet, vil arbeidet med integrert femårig master i Politics, Philosophy and Economics (PPE) starte i 2019.

For å sikre at programtilbudet til enhver tid både er attraktivt og arbeidslivsrelevant, vurderer vi løpende behovet for omdisponeringer, endringer og nye tilbud.

Humaniorameldingen og UiBs humaniorastrategi peker på digital humaniora som et satsningsområde. På utdanningssiden ønsker HF, i samarbeid med fagmiljø ved andre fakulteter, å bidra til etablering av tverrfaglige IKT-studier. Egne satsninger på digital humaniora på utdanningssiden kan også være aktuelt. Vi deltar i og avventer utredning fra sentralt nedsatt arbeidsgruppe for å vurdere samlokalisering av IKT-miljøene ved UiB. For 2019 forventer vi at UiB arbeider for tildeling av flere studieplasser til Digital Kultur som del av IKT-studieplasser.

Digital kultur som studieprogram er et populært studium med et sterkt fagmiljø i ryggen, som inkluderer nylig tilslag på et ERC Consolidator Grant. Fakultetet fikk i 2018 tildelt 10 nye studieplasser og forskutterer en avgang med to år på fagområdet utover dimensjonering i faglig bemanningsplan. Dette er samtidig et fagområde som nylig har blitt nedbemannet med bakgrunn i fakultetets vanskelige økonomiske situasjon. Fagområdet ligger i bemanningsplanen an til å bli prioritert med økte stillingsressurser dersom økonomien tillater det.

Det arbeides med planer om en internasjonal nettbasert master i religiøse minoriteter (AHKR) og det foreligger forslag om å utvikle en master i teknologi og styring (SVT/SKOK). Fakultetet vil i 2019 støtte opp under arbeidet med utvikling av nettbaserte undervisningstilbud, som vi evt. vil komme tilbake til med forslag om studieplasser fra 2021.

HF ber om:

- Tildeling i rammen som muliggjør utlysning av ny stillingsressurs i digital kultur – 1 mill.
- Brofinansiering/forskuttering av førstestilling i religionsvitenskap (jfr. bemanningsplan) for å utvikle nettbasert masterstudium i religiøse minoriteter - 2 år (se også kap. 2.2.2)
- At dersom det ikke kommer studieplasser til PPE over statsbudsjettet, ber vi om at dette spilles inn på nytt over statsbudsjettet for 2020

Studiekvalitet og gjennomføring

Gjennomføringen, både i form av kandidattall og avlagte studiepoeng per student, er lavere i humanistiske enn i andre fag. Dette er en nasjonal (og internasjonal) tendens. De siste årene har gjennomføringstallene ved HF i Bergen i tillegg gått noe ned. Fakultetet har som målsetting å øke gjennomsnittlig antall avlagte studiepoeng per student med ca. ett studiepoeng per år i perioden 2019-22.

Foruten tiltak for å rekruttere bedre kvalifiserte studenter, er det fremfor alt høyere studiekvalitet som kan bidra til en slik økning. I 2019 vil vi derfor videreføre tiltak for studiekvalitet som vi har arbeidet med de siste årene, slik som innføring av mer varierte undervisnings- og vurderingsformer, økt digitalisering av undervisningen, mottaksuke med studiestartgrupper for alle nye studenter, god informasjon om service til studentene gjennom studieløpet, høytidelige gradsseremonier for bachelor- og masterkandidater og tilrettelegging for internasjonalisering.

Vi vil også videreføre tiltak finansiert av særskilt strategisk tildeling i 2018. Dette innebærer engasjement av timelærere og vitenskapelige assistenter til seminar- og kollokvieveiledning, engasjement i toer-stillinger for å støtte videre utvikling av studiene, utvikling av nye praksisemner, bl.a. med utenlandspraksis, utbedringer og oppgraderinger av studentarealer i samarbeid med EIA (lektorlab, lesesaler), studentsosiale tiltak i samarbeid med Humanistisk Studentutvalg (HSU)

Nye tiltak planlagt for 2019 er innføring av meritteringsordning for fremragende undervisere eller undervisningsmiljø, innføring av karriereveiledning i alle studier, med videreføring av jobbsøkerkurs underveis i studiene – i samarbeid med Sammen, utvikling av mentorordning for alle studenter og utredning av forskerlinje ("honours-løp"), evt. i samarbeid med UiO.

HF ber om:

- At strategisk tildeling for 2018 videreføres i 2019 som del av fast ramme (3 mill., hvorav fakultetet har disponert ca 1,5 mill til undervisningskvalitet)

Lektorutdanning og skolesamarbeid

Lektorutdanning og skolesamarbeid er et satsningsområde for HF. Denne satsningen forsterkes av vektleggingen i UiBs humaniorastrategi og ved at UiB har fått klare signaler fra KD om at departementet forventer et sterkere fokus på lektorutdanningen.

HF deltar i lektorutdanningen på alle nivåer med 100 studieplasser på femårig lektorutdanning (5LU), 34 deltids-studieplasser på erfaringsbasert master i undervisning, og didaktikkdelen av 153 studieplasser på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Til lektorutdanningen er det høye søkertall. Når det gjelder PPU er studieåret 2018-19 eksepsjonelt, som følge av at UiB både har vedtatt å tilby PPU til søkere med bare ett undervisningsfag, og å tilby studieplass til alle kvalifiserte søkere.

Dette krever en særlig innsats fra HF's didaktikkmiljøer, som både skal betjene et høyere studenttall enn forutsett og tilby nye emner knyttet til ettfagsmodellen (DIDAHUM). Vi ber derfor om særskilte tiltak for våren 2019.

Fra høsten 2019 forventes søkertallene for PPU å ligge på tidligere nivå, og vi antar at studieplassene ikke blir fylt. HF ønsker derfor å omdisponere studieplasser fra PPU til 5LU. I samarbeid med Det psykologiske fakultet har vi foreslått omdisponering av 35 PPU-plasser til 7 5LU-plasser fra og med 2019.

I tråd med UiBs satsning på lektorutdanningen ønsker HF både å bedre gjennomføringen og å øke studiepoengproduksjonen. En vesentlig flaskehals er bemanningen i sentrale skolefag, særlig historie og engelsk. HF ønsker derfor å øke bemanningen med fagdidaktisk kompetanse i disse to fagene. HF

vil også utvide lektortilbudet, i første rekke ved å tilby spansk som fag 1. Fakultetet har videre ambisjoner om å utvikle tilbud om PPU i arabisk, japansk, kinesisk og russisk, der det er voksende behov for lærere i videregående skole.

Et vesentlig punkt i lektorutdanningen er samarbeidet med praksisskolene. Etter at UiB ikke fulgte opp det ekstraordinære tiltaket for praksissamarbeid i humanistiske fag, HUSK, mangler man midler for oppfølging på dette feltet. HF har i 2018 satset på å ansette lærere fra skolen i 20% stilling for å styrke samarbeidet. HF ønsker at UiB sentralt setter av ressurser til å utvikle en felles strategi for å følge opp praksisskolene bedre, men man trenger også ressurser for å følge opp det humanistiske skolesamarbeidet. HF vil sette av egne ressurser for å støtte praksissamarbeidet med skoleverket, men ønsker også at UiB bevilger penger til dette.

HF mener at styringsgruppen for lektorutdanningen har en viktig rolle for å koordinere UiBs satsing på lektorutdanningen og at den sentrale koordineringen trolig bør styrkes. HF bidrar med dekning av utgifter til eksisterende UiB-tiltak utgått fra styringsgruppen

HF ber om:

- En utvidelse av rammebevilgningen for å styrke lektor og skolesatsingen ved UiB tilsvarende to stillinger med fagdidaktisk kompetanse i henholdsvis historie og engelsk - 2 mill.
- Resurser til å ytterligere styrke praksissamarbeidet med skolesektoren – 0,5 mill. i 3 år (se kap. 2.2.2)
- En særskilt bevilgning tilsvarende en lektorstilling i historie og 50% lektorstilling i engelsk på grunn av høye søkertall til PPU våren 2019 - 1 mill. (se kap. 2.2.2)

Fremmedspråksatsing

UiBs humaniorastrategi vektlegger betydningen av å tilby en bred vifte av utdanningstilbud i fremmedspråk.

HF tilbyr gradsstudier i ni moderne fremmedspråk (inklusive engelsk), men arabisk, italiensk, kinesisk og japansk tilbys i 2018 bare på bachelornivå. Fire av språkfagene tilbyr PPU og integrert lektorutdanning. Flere av fagmiljøene ved HF arbeider med utvikling av nyskapende undervisningsmetoder og digitale læremidler. Fakultetet vil støtte fremmedspråkfagenes påbegynte posisjonering mot kommende SFU-utlysning.

Det er stor variasjon både i studenttall og bemanning på fremmedspråkfagene. Engelsk har størst bemanning, men er samtidig involvert i så mange studietilbud og har så stor studenttilstrømming at kapasiteten er på (eller over) bristepunktet. Japansk har bare to faste stillinger, med studenttall som skulle tilsi høyere bemanning. Også kinesisk har gode studenttall, og en eventuell utvikling av et mastertilbud i kinesisk ville styrke fakultetets bredde samt følge opp både Humaniorastrategiens vekt på fremmedspråk og **UiBs Kina-strategi**. Mange av de øvrige fremmedspråkene har i flere år både hatt lav søkning og svak gjennomføring. Mens bemanningsplanen reduserer bemanningen på språk som spansk, russisk, italiensk og tysk, ser fakultetet på mulighetene til å bygge opp engelsk, japansk og kinesisk. Ved UiO er det vedtatt en utvidelse til 4 år for bachelorprogrammene i kinesisk, japansk og arabisk. UiB bør vurdere det samme.

Foruten videreføring av tiltak finansiert av særskilt tildeling i 2018 (se under "Studiekvalitet og rekruttering" ovenfor) er følgende nye tiltak planlagt for 2019:

- Støtte til fagmiljøet ved Institutt for fremmedspråk til forberedelse av en søknad om Senter for fremragende utdanning
- Gjennomføring av et pilotprosjekt for å analysere studentflyt på fag med lave søker- og gjennomføringstall og utvikle tiltak.
- Bistilling til kinesisk for å avhjelpe situasjonen med lav bemanning og stor studentmasse

HF ber om:

- Styrking av rammebevilgningen som muliggjør en fremmedspråksatsing i fagene japansk og kinesisk, fortrinnsvis ved å øke bemanningen, med mål om å etablere mastertilbud i japansk og kinesisk – 2 mill.
- Støtte til å utvikle en SFU-søknad ved fremmedspråkfagene – 0,5 mill. i 2 år
- Ekstra ressurser dersom det blir aktuelt å innføre et 4. år på bachelorutdanningene i japansk, kinesisk og arabisk.

Etter- og videreutdanning (EVU)

HF har UiBs største fagportefølje rettet mot etter- og videreutdanning og har som ambisjon å vokse ytterligere i samsvar med "Handlingsplanen for etter- og videreutdanning 2018-2022". Spesielt er skolesektoren et viktig nedslagsfelt for HF. Her har vi en rekke ulike tilbud; videreutdanning i den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet (norsk og spansk), selvfinansierte EVU-tilbud som Fjernord (årsstudium i nordisk) og et didaktikkemne for lærere i historie/samfunnsfag og religion/KRLE, betalingsstudier som Prisme (norsk som andrespråk for lærere) og nettspansk, og studieplassfinansierte erfaringsbaserte masterprogram i undervisning (norsk og engelsk). Vi har en vifte av språkkurs i tillegg til de klare skolefagene, nærmere bestemt norsk som andrespråk, arabisk og kinesisk. Prisme-miljøet tilbyr også oppdragskurs til Hordaland fylkeskommune. Under innsatsområde EVU og arbeidslivet (ut over skolen) har vi kurs til Norsk sykepleierforbund og kurs for museumssektoren.

Fakultetet vil generelt støtte opp under enhetenes initiativer om videre utvikling av EVU-porteføljen, men vi vil også ha et særskilt fokus på å motivere fagmiljøene våre til å utvikle EVU-tilbud på oppdrag fra skoleeiere og i nasjonale utlysninger, slik som Kompetanse for Kvalitet og Desentralisert kompetanseutvikling i skolen (DKU).

Prismestudiet ved UiB har hatt en sterk posisjon i EVU-markedet for lærere i norsk som andrespråk i en årrekke. Etterspørsel og utviklingsmuligheter har vært store over tid, og det er ønskelig å kunne utvikle tilbudet fra 30 til 60 studiepoeng, slik at man kan tilby formell undervisningskompetanse i skolen.

Det er også under utvikling en EVU-emneportefølje i arkeologi som har fått støtte fra ErasmusPlus og en nettbasert master i religiøse minoriteter som er nærmere omtalt under "Studietilbud og rekruttering".

HF ber om:

- Brofinansering i to år for stilling knyttet til utvidelse av EVU-tilbudet Prisme (fra 30 til 60 studiepoeng/årsenhet) - 0,8 mill. pr. år. (se kap. 2.2.2)
- Brofinansiering i to år for stilling knyttet til utvikling og drift av etterutdanningstilbud for skolen innenfor DKU - 1 mill. pr. år (se kap. 2.2.2)

2.1.3 Forskning

Etter noen år med lavere aktivitet er den eksternt finansierte prosjektporteføljen i ferd med å ta seg opp. Vi kan blant annet nevne SFF'en "Sapience" som i 2018 begynner å komme godt i gang med sin aktivitet, og at vi i 2018 fikk tilslag på to ERC-søknader, hhv Jill Walker Rettberg (digital kultur) med ERC Consolidator Grant og Scott Bremer (SVT) med ERC Starting Grant. I tillegg har vi hatt stor suksess med MSCA-søknader med en imponerende tilslagsprosent på 30%. Dette bidrar til å øke våre BOA-inntekter fra EU.

HF har pr i dag, i tillegg til Sapience, et tjuetalls pågående NFR-prosjekter, hvor mange er i avslutningsfasen. Tilslagsprosenten på NFR-søknader har de siste årene generelt vært så lav at en fortsatt spisset satsning fra fakultetets side er absolutt nødvendig. På grunn av trang økonomi har HF de senere år hatt lite handlingsrom for strategisk forskningssatsning. Av de tre millionene fakultetet fikk i 2018 til strategiske satsinger, ble 1,5 millioner avsatt til forskningsstrategiske formål. Midlene har blitt brukt til å etablere en verktøy-kasse for å motivere forskere med særlig motivasjon og forutsetninger til å søke om eksterne midler. Verktøykassen har inneholdt virkemidler som bistillinger, redusert undervisning, vit ass. (uten doktorgrad) til miljø, profilering av søknader & prosjekt/nettsider for forskning/miljø og enkeltforskere, veilederkompetanse (post.dok/ph.d), driftsmidler (reiser/ workshop/språkvask), intervjutrening: kurs og «mock» panelintervju for kandidater når det er aktuelt (ERC, unge forskertalent, BFS).

I tillegg har fakultetsledelsen øremerket rekrutteringsstillinger til forskere og miljøer med særlig prosjektpotensial.

Fakultetet har gjennomført målrettede prosesser frem mot søknadsfristen til FRIHUMSAM og inviterte i 2018 søkere til et prosjektsøknadsseminar. Denne type prosesser og prioriteringer skal videreføres og forsterkes fremover, tett knyttet mot målsettingene i Humaniorastrategien til UiB.

Som en oppfølging etter HUMEVAL fikk fakultetet 1,4 mill. til forskningsabbater og 7 mill. fra NFR over tre år for å styrke de forskningsgruppene som ble evaluert og som fikk høy score. Fakultetet ønsker nå å støtte ambisiøse forskningsgruppeinitiativer som omfatter også de forskergruppene som ikke ble omfattet av HUMEVAL-oppfølgingen.

Kvalitet i humaniora

I 2019 ønsker fakultetet å videreføre overnevnte forskningssatsning, og vil videreføre og videreutvikle prosjektsøknadsseminaret som ble evaluert som svært vellykket. I tråd med HUMEVAL ønsker fakultetet i 2019 å dreie satsningen i større grad mot en systematisk og strukturell

oppgradering av forskergruppene ved fakultetet. I en tidlig fase vil fakultetet i samarbeid med enhetene etablere forskergruppekriterier som skal være transparente og forutsigelige mht. volum, kvalitet, ambisjon, innhold, aktivitet etc. De forskergruppene som innfrir disse kravene, vil få utløst midler som skal bidra til å heve kvaliteten på deres aktiviteter med klare forventninger om at de søker ekstern finansiering. Satsningen på forskergrupper vil slik bidra direkte til å innfri Humaniorastrategiens innsatsområde Kvalitet i humaniora.

Fakultetet vil i 2019 bruke flere rekrutteringsstillinger til denne satsingen på forskergrupper og ber om ytterligere fire rekrutteringsstillinger, samt sette av egne driftsmidler til de forskergruppene som har størst potensiale.

HF ber om:

- 1,5 mill. I rammen, for å styrke ambisiøse forskningsgrupper med særlig potensiale for å utvikle søknader om større eksternfinansierte prosjekter.
- 4 rekrutteringsstillinger for å kunne støtte opp om forskningssatsingen knyttet til "Kvalitet i humaniora" (med halvårseffekt, oppstart høsten 2019).

Integrert humaniora

Det fokuseres stadig mer på integrert humaniora, dvs. at humaniorakompetanse, som for eksempel kulturell, språklig, historisk og estetisk kompetanse, i større grad skal inngå som en del av andre prosjekter, de være seg helsefaglige, naturvitenskapelige, juridiske, samfunnsvitenskapelige eller andre. Hvordan forskning kan bidra til å løse de globale samfunnsutfordringene, er sentralt i alle forskningsdokumenter. Regjeringens Humanioramelding, NFRs ambisjon om å øke humanioras forskningsandel fra 3-5 % av dets totale budsjett, signaler om EUs nye forskningsprogram så vel som UiBs strategi Hav, Liv, Samfunn åpner for en satsning på integrert humaniora.

Humaniorastrategiens punkt om samfunnsrelevans og tverrgående satsninger favner om ambisjonen om integrert humaniora.

HF har allerede flere forskningsprosjekter som følger opp UiBs strategi, særlig knyttet til klima og globale samfunnsutfordringer. I 2018 ble HF tildelt to av totalt seks utlyste stipendiatstillinger knyttet til UiBs strategiske satsningsområder og vil fortsette å søke denne type rekrutteringsstillinger. HF har også miljøer med spisskompetanse innenfor integrert humaniora på sentrene SKOK og SVT, som fortsatt vil være viktige for å utvikle flere prosjekter med integrert humaniora.

I 2019 vil fakultetet tildele SKOK/SVT en ekstra rekrutteringsstilling fra egne hjemler innenfor teknologi, samfunn og vitenskap. I tillegg trengs en utvidelse av SVTs stab med 50 % stilling knyttet til BOA-utvikling på tvers av UiB. En slik styrket vitenskapsteoretisk oppfølging av prosjektarbeid i ulike miljøer vil være et direkte og effektivt grep for å fremme integrert humaniora i UiBs totale prosjektportefølje.

Mens sentrene allerede langt på vei har rettet sin forskningsvirksomhet inn mot integrert humaniora, er ikke dette tilfellet i like stor grad på instituttene. For bedre å kunne motivere forskere på instituttene til å orientere seg mot det vi her har kalt integrert humaniora, ber vi UiB om såkornsmidler til tematiske prosjekter knyttet opp til strategiske satsningsområder.

HF ber om:

- Søkorsmidler til tematiske prosjekter knyttet til integrert humaniora og strategiske satsingsområder som beskrevet over. Vi ber om 0,5 mill.- i 3 år (se kap. 2.2.2)
- At SVT får utvidet sin stab med 50% stilling knyttet til å bidra vitenskapsteoretisk inn i BOA prosjekter på tvers av fakulteter og fagområder ved UiB 0,5 mill.

Humaniorasenter

Humaniorastrategien omtaler muligheten for å etablere et Humaniorasenter ved UiB. HF støtter et slikt initiativ, og mener at formål, plassering og mandat for et slikt senter bør utredes. En bred forankring ved UiB blir viktig, men HF må ha en ledende rolle i utredningen og styringen av et påtenkt Humaniorasenter. Det er helt avgjørende at en slik eventuell satsning på et Humaniorasenter på ingen måte går på bekostning av fakultetets forskningsstrategiske handlingsrom eller de prioriteringer som ellers er signalisert i dette budsjettet.

2.1.4 Rekrutteringsstillinger og forskerutdanning

Forskerutdanning

Forskerutdanning er en av fakultetets kjernevirksomheter i skjæringsfeltet mellom utdanning og forskning. Fakultetsnivået vil få et større og mer helhetlig ansvar for forskerutdanning når de fakultetsvise programmene kommer på plass. Ikke minst er det behov for å utvikle flere fakultetsspesifikke kurs i overførbare ferdigheter og i etikk og vitenskapsteori. I den kommende perioden vil dekanatet fortsatt ha fokus på internasjonalisering og ønsker å tilrettelegge for at flere av våre kandidater kan realisere lengre utenlandsopphold.

Fokus på forskerrekutter og yngre forskertalenter står sentralt i oppfølgingen av Humaniorastrategien og passer godt sammen med UiBs handlingsplan for forskerutdanning som har fokus på akademisk utvikling, karriereutvikling, veilederopplæring, internasjonalisering.

Fakultetet vil fortsette med å invitere kandidater til to tematiske samlinger årlig. To av instituttene (LLE og IF) har utarbeidet modeller for lokale forskerskoler. I tillegg deltar HF gjennom instituttene og sentrene i flere nasjonale forskerskoler. I forlengelsen av HUMEVAL vil NFR lyse ut midler til nasjonale forskerskoler, og HF vil være interessert i å være med. Ved tilslag vil det være en egenandel fra institusjonen.

Fakultetet har i 2018 hatt særlig oppmerksomhet på forskningsstrategisk bruk av postdoktorstillinger og omdisponerte 8 rekrutteringsstillinger til postdoktorstillinger. Fakultetet sender 18-20 MSCA søknader i 2018. Fakultetet vil derfor prioritere å følge opp postdoktorene mer systematisk gjennom blant annet forskergruppesatsing, karrierebygging, møtearenaer og mentorordning.

Fakultetsledelsen har i 2018 valgt å knytte rekrutteringsstillinger til en særskilt forskningssatsing som beskrevet under 2.1.3. For 2019 videreføres denne satsingen, der fakultetsledelsen disponerer og fordeler rekrutteringsstillinger til særlig lovende forskergrupper.

Det har vært etterslep og ulike typer utsettelse i tilsetting av fordelte rekrutteringsstillinger i 2018, dette forventes å komme i balanse i 2019.

HF ber om:

- 4 rekrutteringsstillinger for å kunne støtte opp om forskningssatsingen knyttet til “Kvalitet i humaniora” (med halvårseffekt, oppstart høsten 2019) (samme punkt som under 2.1.3 Forskningssatsing)
- Kvalitetsløft innen forskerutdanning. Ressurser til karrierebygging, møtearenaer, mentorordning og kursutvikling for ph.d. og postdoktorer – 0,5 mill. i 3 år (se kap. 2.2.2)

2.1.5 Formidling

Formidling er en av UiBs og fakultetets kjernevirksomheter. Fakultetets ansatte er viktige bidragsyttere til den offentlige debatten i ulike fora, det være seg nasjonale og lokale medier eller diskusjonsarenaer som Litteraturhuset, nasjonalbiblioteket og folkebibliotek rundt om i landet, men også på andre sosiale medier, som facebook og instagram er våre forskere aktive. Ikke minst er våre forskere viktige bidragsyttere til den nettbaserte og gratis tilgjengelige kunnskapsplattformen Store Norske Leksikon.

Fakultetet har et godt samarbeid med kommunikasjonsavdelingen på UiB og en av kommunikasjonsavdelingens rådgivere har sin daglige arbeidsplass på HF, i tillegg har vi selv en ansatt kommunikasjonsrådgiver.

Å synliggjøre vår forskning og utdanning er en viktig målsetting i Humaniorastrategien, og fakultetet vil arbeide aktivt med å nå denne målsettingen.

2.1.6 Innovasjon og infrastruktur

Innovasjon

UiB har et økt fokus på innovasjon, og HF deltar i UiBs ledergruppe for innovasjon. Humanistisk kompetanse blir i større og større grad etterspurt av innovasjonsdrevne bedrifter, og humaniora-kompetanse kan bidra til fortsatt økonomisk vekst og for å løse de globale samfunnsutfordringene. Samtidig representerer humaniora et nødvendig kritisk korrektiv til jaget mot fortsatt økonomisk vekst og alle lovtalene om innovasjon. Dermed er det mye som tyder på at humanisters kompetanse vil få økt viktighet innenfor innovasjonsdrevet forskning.

Dersom innovasjon videre forstås som «non economic change processes in public, private and non profit organisations» og videre som «good teaching, research, dissemination and external relations» (Gulbrandsen&Aanstad, 2014), vil HF ha langt mer å bidra med. Innovasjon forstått som hvordan den

kunnskapen vi produserer best mulig kan anvendes i samfunnet, er helt sentralt for HF's virksomhet. Det er per i dag ganske uklart hva UiB legger i innovasjonsbegrepet, og HF vil se frem til en videre drøfting og avklaring omkring dette.

Fakultet deltar i et pilotprosjekt gjennom BTO som har tema «økt tjenesteinnovasjon ved UiB». Prosjektet er forankret i rektoratet ved UiB og dekanatet ved HF. Prosjektet skal bidra til økt kompetanse og innovasjon i bredden av fakultet, bl.a. der Middelalderklyngen kan få en sentral rolle.

Middelalderklyngen er fremdeles i en oppstartsfase, men har nå ansatt en faglig koordinator, samarbeider med BTO, arrangerer bl.a. middelalderuke, og fakultetet vil følge utviklingen tett. Finansieringen løper gjennom 2019.

Infrastruktur og digitala humaniora

Digitala humaniora (se også «Digital kultur» under 2.1.2) handler blant annet om digital infrastruktur knyttet til **arkiv og samlinger**. Dette er et felt med lange tradisjoner ved UiB, og det er i sterk vekst. Forskere ved HF er delaktig i en rekke slike arkiver som driftes eller planlegges i samarbeid med Universitetsbiblioteket (UBB). HF vil utvide samarbeidet med UBB på dette området. Man vil ekspandere innenfor rammen av dagens modell der den humanistiske forskningen på HF støtter seg til et etablert IKT-drifts- og utviklingsmiljø med særlig kompetanse på digitala humaniora ved UBB. Arkiver som allerede bygger på slikt samarbeid er Wittgensteinarkivet, ELMCIP, Clarino, Menota, Holbergs verker, etc. Disse krever ulik grad av løpende vedlikehold og oppfølging, men for 2019 ønsker HF at UBB kan utvide sin IKT-stab med en stilling dedikert til digitala humaniora, særlig oppfølging av arkiv og samlinger og utvikling av digitale infrastrukturprosjekter i samarbeid med humanioraforskere. For at ambisjonene om ekspansjon innenfor digitala humaniora kan følges opp, er det avgjørende at UBB tilføres ressurser for oppfølging av Humaniorastrategiens målsettinger.

Et område med særlig utviklingspotensial er **Språksamlingen** med revisjonsprosjektet og planer for videre ordboksprosjekter og samarbeid med Språkrådet. Utviklingen av digitale språkressurser innebærer både formidling, «impact» og forskningsinfrastruktur og vil måtte innebære betydelig administrasjon, søknadsarbeid og prosjektering. Gjennom HF og UB har UiB nå muligheten til å bygge opp landets dominerende forskningsmiljø for forvaltning av norsk språk. I 2018 har HF ansatt 4,5 leksikografer midlertidig finansiert av språkrådet i 5 år. Samtidig opplever man et generasjonsskifte i fagmiljøet for norsk språk, og fakultet og institutt har styrket dette feltet med å fornye relevante fagstillinger og ansette i rekrutteringsstillinger. Med utgangspunkt i språkmiljøet ved HF er det under utarbeidelse flere store nasjonale infrastruktursøknader, i samarbeid med UB, med frist høsten 2018.

HF vil følge opp med en rekrutteringsstilling knyttet til leksikografi og ber om at UiB også tildeler en rekrutteringsstilling til dette feltet.

Clarino-ERIC er en base som nevnes i humaniorameldingen og i Nasjonalt veikart for infrastruktur. Clarino ligger ved lingvistikkmiljøet ved UiB der dette i flere år har vært en prioritert oppgave. HF støtter miljøet med en post.doc., men prosjektet innebærer et behov for løpende teknisk drift samt et årlig abonnement på 400 000,- basert på en nasjonal avtale undertegnet av departementet. Dette er en særlig utfordring i faser uten prosjektfinansiering som kan dekke utgiften. Fakultetet er kjent med at det finnes liknende abonnementsutgifter andre steder ved UiB, og man håper at man sentralt eller nasjonalt finner en ordning for slike utgifter. For 2019 forventer fakultetet at UiB betaler

CLARIN-avgiften eller tildeler midler øremerket dette formålet uten at det går på bekostning av fakultetets forskningsstrategiske handlingsrom eller de prioriteringer som ellers er signalisert i dette budsjettet.

HF ber om:

- En rekrutteringsstilling knyttet til leksikografisatsingen ved HF (halvårseffekt i 2019)
- En stilling dedikert digitala humaniora ansatt ved Universitetsbiblioteket (Se også UBBs budsjettinnspill).
- At UiB overtar CLARIN abonnementets årlige kostnad knyttet til nasjonal infrastruktur avtale – ca. 0,4 mill. pr. år.

2.1.7 Personal

Faglig bemanning

Fakultetet utarbeidet høsten 2017 en ny faglig bemanningsplan for perioden 2018-2022. Totalt forventede avganger i perioden 2018– 22 er drøyt 30. Bemanningsplanen tok ned 5,5 vitenskapelige stillinger i 2018 og identifiserer ytterligere tre avganger som ikke reansettes fram til 2021. Samtidig nevner bemanningsplanen fagområder man vil prioritere ved bedret økonomi.

Hensikten med bemanningsplanen er å muliggjøre langsiktig planlegging av fakultetets stillingsstruktur ut fra overordnet plan for undervisningsbehov, strategiske satsninger, forskningskapasitet og andre hensyn som fakultetsstyret ønsker å vektlegge. Den grad av forutsigbarhet bemanningsplanen kan gi, skal foregripe og forebygge uklarheter og ressursdiskusjoner ved avganger.

Den økonomiske situasjonen ved HF har de senere år vært svært vanskelig med nedbemanning som konsekvens. Det innebærer noe mindre vekt på hensynet til faglig bredde i form av emneflora og mastertilbud enn det har vært tidligere. Nytt i 2018 er at UiBs humaniorastrategi gir klare føringer som forutsetter styrket bemanning på strategiske områder. Samtidig forventer man noe bedring i resultatmidler. Som gjennomgangen ovenfor viser, ser fakultetet nå mulighet for å bremse den årelange og dramatiske nedbemanningsprosessen og styrke fagmiljøer på strategisk viktige områder. Fagmiljøer ved HF som blir særlig viktige å styrke allerede i 2019 for å gjennomføre sentrale målsettinger i Humaniorastrategien er engelsk, historie, digital kultur, japansk og kinesisk. I tillegg kommer 0,5 stilling til SVT som vil bidra sterkt til å videreutvikle integrert humaniora ved UiB, særlig i forhold til eksternfinansierte prosjekter. Se omtale under strategiske satsinger 2.1.1.

Fakultetet har gode forutsetninger for å følge opp UiBs satsning på digital undervisning og EVU. Slike tiltak forutsettes å finansiere seg selv på sikt, men er avhengig av brofinansiering. Derfor ber fakultetet om midlertidig hjelp til en stilling knyttet til DKU (desentralisert kompetanseutvikling (skolerettet), til videreutvikling av de populære EVU-tilbudene Fjernord og Prisme, og til et innovativt prosjekt for nettbasert master i religiøse minoriteter. HF ser muligheter til å forsterke sin stab gjennom økt aktivitet på EVU og digital fjernundervisning.

Administrasjon

Administrasjonen ved HF har relevant og høy administrativ kompetanse og rutiner som støtter opp om den faglige virksomheten på en kvalitetssikret og god måte. Det arbeides aktivt med å følge opp digitaliseringsbølgen, samt videreutvikle administrative prosesser og sikre effektiv ressursutnyttelse mellom nivåene. Som eksempler har fakultetet en administrativ BOA-gruppe som koordinerer forskningsadministrativ støtte og vi har et pågående prosjekt for å koble administrasjonskonsulentene ved instituttene tettere sammen med HR-seksjonen på fakultetet. Dette med målsetting om mest mulig saksbehandling på ett nivå. På studiesiden er det flere effektiviserende prosjekter i gang, blant annet ett som ser på timeplanlegging og ett på rutineutvikling generelt. Vi låner høsten 2018/vinteren 2019 ut en ansatt som prosjektkoordinator for å bidra til å sentralisere masteropptaket ved UiB. HF ønsker å være pilotfakultet i større UiB-prosjekter og er dette i økende grad. Prosjekt for å utvikle HUBRO (en robotisert kognitiv studieveileder) er et slikt eksempel. Å være pilot for HUBRO har vært både ressurskrevende, utfordrende og svært interessant for de involverte. HUBRO går på luften ca. 1. september 2018.

Den samlede administrative stab ved HF er redusert med ca. 4 årsverk de siste årene på tross av økte krav og nye oppgaver. Fakultetet har utfordringer knyttet til kapasitet på flere administrative områder. Det forventes likevel ytterligere effektiviseringskutt med administrativ nedbemanning som konsekvens og samtidig gradvis omprioritering av ressurser knyttet til digitalisering og vektlegging av strategiske satsingsområder. Dette arbeidet blir krevende fremover, og det er nødvendig at UiB utarbeider gode verktøy for synliggjøring av effektiviseringsgevinster ved iverksetting av ulike tiltak. UiB sentralt er godt i gang med dette arbeidet, men det er helt nødvendig at det holdes en tett dialog mellom nivåene i både planleggings- og iverksettelsesfasen, gjerne ved at sentralnivået gjør tilgjengelig opplærings-, analyse-, omstillings- og prosjektlederkompetanse.

Midlertidighet

HF vil fortsette arbeidet med oppfølging av handlingsplan for reduksjon av midlertidighet ved HF.

Fakultetet har et stabilt og lavt antall midlertidige ansatte. Fakultetet forventer likevel en prosentvis økning av midlertidighet til årets DBH-rapportering. Endring i forholdstallet må bl.a. forstås i lys av økonomisk innstramning og at flere permanente stillinger blir trukket inn.

Både store og små fagmiljøer som utnytter kapasiteten maksimalt, blir mer sårbare ved alle typer fravær, noe som begrenser handlingsrommet for reduksjon av midlertidighet knyttet til vikarer. Dette gjelder særlig midlertidighet utløst av lovfestet fravær. Fakultetet vil fortsette å ha særlig fokus på reduksjon av uønsket midlertidighet.

2.1.8 Oppsummering forslag til endringer utover konsekvensjustering

Ved omdisponering av midler innenfor egen ramme ønsker fakultetet i 2019 og de nærmeste årene å prioritere oppfølging av UiBs strategiske satsinger, handlingsplaner og å ta et særlig ansvar for oppfølging av UiBs Humaniorastrategi. Tiltakene det søkes om ekstra støtte til, vil muliggjøre denne oppfølgingen. Tiltakene er forankret i dialog med grunnenhetene ved HF og universitetsbiblioteket.

Tabell 2: Foreslått endring basis og rekrutteringsstillinger budsjett 2019

Pkt.	Budsjettforslag GB for inntekter ved Det humanistiske fakultet (tusen kr) - endring basis og rekrutteringsstillinger	Budsjett 2018	Budsjett 2019 konsekvensjustert	Endring
1.1	Foreslått endring basis (spesifiseres)		-	-
	- Videreføring 3 mill. kroner		3 000	3 000
	- Følge opp humaniorastrategien		7 000	7 000
	- Korreksjon endring studieplasser fra ØKA		652	652
1.4	Foreslått endring rekrutteringsstillinger (spesifiseres)		-	-
	- Fire stillinger knyttet til humaniorastrategien, halvårseffekt		1 774	1 774
	- En stilling knyttet til leksikografsatsingen, halvårseffekt		444	444
	- Postdoktor <i>Historicizing the Ageing Self</i> jf. sak 16/5203		887	887
			13 757	13 757

Postdoktor *Historicizing the Ageing Self* (jf. sak 16/5203) er en 3-årig stilling som skal finansieres fra og med ansettelsestidspunktet høsten 2018.

2.2 Øremerket budsjett utenfor rammen

2.2.1 Konsekvensjustert budsjett for 2019 (eksisterende tiltak)

Tabell 3: Øremerkede midler annet

Prosjektnr	Annet øremerket HF	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Endring	Endring %
700253	Studiesentre England/Tyskland	10 806	11 076	270	2,5 %
000000	Kompensasjon for verv	150	154	4	2,5 %
700268	Vitenskapshistorie, UiB (2016 - 2019)	2 044	2 044	-	0,0 %
700304	Unescoprofessorat 4 år (2017 - 2020)	2 063	2 115	52	2,5 %
710032	Fremragende miljøer	1 750	1 794	44	2,5 %
000000	Middelalderklyngen 3 år (2017 - 2019)	1 650	1 692	41	2,5 %
000000	Metoo forskning (2018 - 2020)	-	863	863	100,0 %
000000	Frikjøp leder Holbergprisen 4 år (1.8.2015-31.7.2019)	549	328	-221	-40,2 %
	Sum	19 013	20 066	1 053	5,5 %

Studiesentrene i England og Kiel: Mesteparten av bevilgningen øremerket studiesentrene disponeres til studiesenteret i York for å finansiere stillinger og samarbeidsavtalen med Universitetet i York. Det er en stabilt høy aktivitet. Kostnadsnivået påvirkes av valutakursen. Studiesenteret i Kiel har dreiet virksomheten til også å inkludere utvikling av forskningssamarbeid og har en fast bevilgning som ikke påvirkes av kursutviklingen.

Frikjøp: Flere av fakultetets vitenskapelige ansatte bidrar med sin kompetanse inn i sentrale verv og styrer, så som estetisk utvalg, lærerutdanningen og Holbergprisen.

Tildeling til vitenskapshistorie for Geofysen og UiB er gitt for å skrive Geofysens og UiBs historie i anledning framtidige jubileer. Siste år i 2019.

Unescoprofessoratet var opprinnelig fireårig og hadde oppstart på slutten av 2016, men vil bli avvirket i løpet av 2018 og trekkes inn i 2019.

Tildelingen til Middelalderklyngen er treårig og brukes til en faglig koordinator og en prosjektstilling samt faglige aktiviteter som for eksempel middelalderuken.

Andre øremerkede prosjekter ved fakultetet

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

Examen philosophicum er et fast studietilbud til alle nye studenter. Alle fakultetene finansierer kostnadene for ex. phil. ved bruk av studiepoenginntekter og generelle inntekter (studieplasser). Kostnadene blir fordelt på grunnlag av avlagte studiepoeng året før, samt tilleggskurs bestilt av fakultetene. Størsteparten av undervisningen blir gjort av faste undervisningsressurser, som i hovedsak er ansatt på lektorvilkår, men også noen midlertidige ansatte for å håndtere årlige svingninger i studenttall. Totalkostnadene for 2019 er foreløpig beregnet til ca. 21,8 mill. kroner. Studiepoenginntektene for UiB utgjorde 9,3 mill. kroner i 2018. Resten finansieres av fakultetenes studieplassfinansiering.

Norsk kursene er et studietilbud til utenlandske studenter og ansatte som finansieres med bevilgninger fra hhv. Studieadministrativ avdeling (SA) for studenter og HR-avdelingen for ansatte. Disse avdelingene «bestiller» så norskundervisning av fakultetet. En ny inntektsmodell ble innført i 2017. Størsteparten av undervisningen blir gjort av faste undervisningsressurser, men også en del midlertidige. Totalkostnadene for 2019 ventes å bli om lag 11,5 mill. kroner.

2.2.2 Forslag til endringer utover konsekvensjustering (øremerkede midler annet)

Fakultetet vil foreslå følgende endringer knyttet til øremerkede midler annet. For flere av tiltakene vises det til omtale i kapittel 2.

Tabell 4: Foreslått endring øremerkede midler annet

Pkt.	Budsjettforslag GB for inntekter ved Det humanistiske fakultet (tusen kr) - foreslått endring øremerkede midler annet	Budsjett 2018	Budsjett 2019 konsekvensjustert	Endring
2	Foreslått endring i øremerkede midler annet (spesifiseres)		-	-
	- Utvikling av SFU-søknad, 2-årig		500	500
	- Brofinansiert stilling EVU Prisme, 2 årig		800	800
	- Brofinansiert stilling nettbasert master i religiøse minoriteter, 2-årig		1 000	1 000
	- Ressurser til styrking av praksissamarbeid med skolesektoren, 3-årig		500	500
	- PPU, en lektorstilling historie og 50 % lektorstilling engelsk, 1-årig		1 000	1 000
	- S åkornmidler i tematiske prosjekter, 3-årig		500	500
	- Kvalitetsløft innen forskerutdanning, 3-årig		500	500
	- Brofinansiert stilling DKU, 2 årig		1 000	1 000
	- UNESCO-professorat trekkes inn		-2 115	-2 115
	Sum foreslått endring		3 685	3 685

- Utvikling av SFU-søknad

Institutt for fremmedspråk (IF) har startet et målrettet arbeid mot å oppnå en SFU for språkfagene. For å nå dette målet er det ønskelig å nedsette en tverrfaglig arbeidsgruppe med søknadskompetanse. Til koordinering, reise og seminarer bes det om 0,5 mill. kroner per år for 2019 og 2020. Tiltaket er i tråd med Universitetets strategi «Hav Liv Samfunn» og

en eventuell SFU vil bidra til styrket kvalitet i humaniora og inngår i den uttalte språksatsingen under Humaniorastrategien.

- Brofinansiering EVU Prisme
I tråd med universitetets handlingsplan for EVU, søker vi om brofinansiering for en 2-årig stilling som skal utvikle videreutdanningstilbudet for Prisme til 200-nivå.
- UNESCO-professorat trekkes inn
Som følge av at UNESCO-professoratet ved HF er sagt opp, foreslås budsjettavsetningen tilbakeført til UiB sentralt.

2.3 Budsjett for instituttinntekter

2.3.1 Konsekvensjustert budsjett for 2019 (eksisterende tiltak)

Instituttinntekter i budsjettrammen for 2018 er på 6 mill. kroner, fordelt mellom prosjekt 000000 og 700117 med henholdsvis 1,0 mill. kroner og 5,0 mill. kroner. Budsjettet opprettholdes for 2019. Instituttinntekter er frie inntekter til fakultet og institutt fra andre kilder, så som studentbetalinger, kompendiesalg, og grunnbevilgninger mottatt gjennom andre offentlige institusjoner.

Vi regner som instituttinntekter alle inntekter til grunnbevilgningen i 3xxx-serien, utenom inntekter fra Kunnskapsdepartementet og avskrivningsinntekter.

Tabell 5: Budsjett instituttinntekter

Budsjett instituttinntekter HF (i tusen kr)	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Endring	Endring %
Instituttinntekter - prosjekt 000000	1000	1 000	-	0,0 %
Instituttinntekter - EVU prosjekt 700117 (norsk som andrespråk m.fl.)	5000	5 000	-	0,0 %

De viktigste instituttinntektene er knyttet til etter- og videreutdanning.

Fakultetet tilbyr mange kurs innen **etter- og videreutdanning innenfor grunnbevilgningen**, for eksempel i spansk, arabisk og kinesisk, norsk, norsk som andrespråk, nordisk språk og litteratur samt forskning i og på museum (se 2.1.2).

2.3.1 Forslag til endringer utover konsekvensjustering (instituttinntekter)

Det foreslås ingen endringer i instituttinntekter for 2019.

2.4 Budsjett for inntekter til avskrivninger

2.4.1 Konsekvensjustert budsjett for 2019 (eksisterende tiltak)

Inntekter til avskrivninger som ligger inne i rammen fra 2018 er på 0,350 millioner kroner. Når vi legger til grunn eksisterende avskrivninger sammen med investeringsplaner for 2019, ser vi at avskrivningsinntektene vil ligge på samme nivå i 2019. Avskrivninger har ingen realeffekt.

Tabell 6: Budsjett for inntekter til avskrivninger

Budsjett avskrivningsinntekter HF (tusen kr)	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Endring	Endring %
Årets avskrivninger	-1 850	-1 850	-	0,0 %
Årets investeringer	1 500	1 500	-	0,0 %

2.4.2 Forslag til endringer utover konsekvensjustering (avskrivningsinntekter)

Det foreslås ingen endringer i avskrivningsinntekter i budsjettet for 2019.

2.5 Bygg og bygningsinvestering utenfor rammen

Nytt HF-bygg

HF er positiv til planen i UiBs masterplan for arealplan med nytt bygg i Dokkeveien, finansiert ved salg av eldre bygningsmasse der AHKR og FoF sitter i dag. Dette bygget er også et sentralt punkt i UiBs humaniorastrategi og vil kunne medføre en rekke faglig-sosiale forbedringer ved at alle HFs institutter kan sitte samlet, fakultetsadministrasjonen kan komme nærmere instituttene og at man kan få mer velfungerende fellesarenaer for studenter og ansatte. Sydneshaugen som integrert campus vil tjene på at de uhensiktsmessige kvartalene på Sydneplass tilbakeføres til boligformål mens man får et moderne universitetsbygg på det som i dag er en åpen parkeringsplass. Utredningen av et slikt bygg bør igangsettes allerede høsten 2018 og videreføres 2019. HF ser for seg at et nybygg inneholder både kantine og vrimelearealer og at det er godt integrert med HF-bygget og Sydneshaugen skole. Fakultetet er innforstått med at prosjektet vil medføre arealeffektivisering og regner med å spare årlig husleie i størrelsesorden 5-7 millioner. Det forutsettes altså at prosjektet er økonomisk lønnsomt for fakultetet gjennom redusert internhusleie. Det forutsettes også individuelle kontorer for vitenskapelig ansatte og deler av administrasjonen. HF ber om at EIA prioriterer dette byggeprosjektet fra høsten 2018 og 2019 og ønsker å være med i planleggingen. Brukermedvirkning må ivaretas på en god måte i gjennomføringen.

HF ber om:

- At EIA tar ansvar for å prosjektere nytt HF-bygg og tildeler prosjektleder og nødvendige prosjektressurser

2.6 Andre investeringer inkludert infrastruktur

Infrastruktur innenfor humaniora er særlig knyttet til a) oppbygging av digitale samlinger og arkiv, og b) bygg og arealutvikling. I løpet av høsten 2018 er det sannsynlig at HF, i samarbeid med UB, vil sende søknader om større infrastrukturprosjekter til NFR (se 2.1.6). Dette er forberedt i UHRs innspill til nasjonalt veikart for infrastruktur.

Fakultetet vil i tråd med føringen i Handlingsplan for forskningsinfrastruktur i 2019 utarbeide en plan for forskningsinfrastruktursatsing og digital humaniora. I 2018 har fakultetet prioritert en forskningsstrategisk rekrutteringsstilling til fagmiljøet knyttet CLARINO.

Som nevnt under punkt 2.1.6 Innovasjon og infrastruktur, bør kostnaden til den årlige medlemsavgiften til CLARIN ERIC dekkes på et høyere nivå (enten ved UiB eller nasjonalt) ettersom dette gjelder et nasjonalt medlemskap. Medlemsavgiften er på ca. 0,4 mill. kr/år.

3 Budsjettforslag 2019 – målsetning for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

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

Etter en nedgang fra 2015 til 2016 har HF de siste årene økt den eksterntfinansierte aktiviteten. Budsjettmålet på 53,1 mill. kroner for 2018 er i løpet av året oppjustert med 5 mill. kroner, til 58,1 mill. kroner. Det er det opprinnelige budsjettet som viser i tabellen under.

Prognosen for 2018 i budsjettforslaget antyder at årets aktivitet vil bli 64,8 mill. kroner, som er 2,5 mill. kroner høyere enn aktiviteten i 2015. Dette er basert på innspill fra instituttene og avviker derfor noe fra rapporteringen per juli.

Fakultetet jobber systematisk med å øke BOA-aktiviteten ved blant annet å styrke den strategiske forskningsledelsen, slik det ble etterspurt i HUMEVAL. I 2018 ble halvparten av de tre millionene fakultetet fikk fra UiB, brukt til forskning ved å satse systematisk på miljøer og enkeltforskere med motivasjon og forutsetninger for å hente inn større eksterne prosjekter. Gevinsten av dette vil ikke være synlig før om tidligst et par år.

I 2019 er det likevel lagt inn ambisjoner om en vekst på 15,6 mill. kroner i BOA-aktivitet sammenlignet med prognosen for 2018.

For den kommende 5-års perioden indikerer langtidsprognosene at fakultetet kan nærme seg en eksterntfinansiert aktivitet på ca. 100 mill., og at dette sannsynligvis vil tilsvare ca. 20% av det samlede budsjettet ved HF. Dette kan realiseres ved en fortsatt aktiv strategisk forskningsinnsats, som for eksempel vil innebære å:

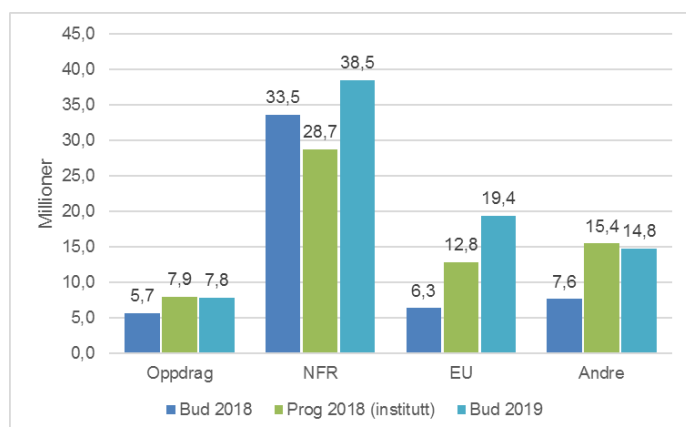
- Heve kvaliteten på flere forskergrupper kvalitetsmessig og gjøre dem rustet til å hente inn flere eksterne prosjekter.

- Systematisk motivere enkeltforskere og fagmiljøer til prosjektarbeid og å orientere seg mot utlysninger innenfor integrert humaniora, for at UiB kan få tilslag på økning av humanioraandelene i NFR og EU sine tematiske forskningsprogrammer.
- Fortsette den gode trenden med tilslagsprosent på EU-søknader. I løpet av 2018 vil det for eksempel bli sendt 18-20 MSCA-søknader. Fakultetsledelsen opprettholder målsettingen om at det årlig skal sendes minst én søknad for henholdsvis ERC StG, ERC CoG og AdG
- Øke den eksterntfinansierte EVU-porteføljen

Tabell 7: Budsjettforslag 2019 - Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)

Budsjettforslag BOA for Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2018 inntekt for aktivitet	Prognose 2018 inntekt for aktivitet	Budsjett 2019 Inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2019 Fakturert inntekt
Forskningsrådet	33 521	28 718	38 462	4 941	38 462
EU	6 323	12 751	19 350	13 027	19 350
herav EU, forskning		12 751	19 350		19 350
herav EU, utdanning og annet		-	-		-
Andre	7 603	15 425	14 762	7 159	14 762
herav andre - statlige etater	1 232	7 283	5 456	4 224	5 456
herav andre - kommunale/fylkeskommunale etater	-	-	-	-	-
herav andre - organisasjoner	-	-	-	-	-
herav andre - gaveforsterkning	-	-	-	-	-
herav andre - gaver	1 467	561	621	-846	621
herav andre - næringsliv/privat	-	-	-	-	-
herav andre - stiftelser	3 405	5 006	6 035	2 631	6 035
herav andre - øvrige	1 500	2 575	2 650	1 150	2 650
Oppdrag	5 675	7 945	7 798	2 123	7 798
Sum	53 122	64 839	80 372	27 250	80 372

Figur 1: Bidrags- og oppdragsaktivitet per finansieringskilde



3.1 Bidrag fra Forskningsrådet

Forskningsrådet er fakultetets største eksterne inntektskilde, med uttellingen har i senere år vært svak, særlig innenfor Fripro. Her ser man et betydelig forbedringspotensial, og fakultetet satser målrettet mot NFR (se 2.1.3). Måltallet for NFR-inntekter er 33,5 millioner for 2018, mens instituttens prognose er 28,7 millioner. I 2019 forventer fakultetet et budsjett på 38,5 millioner kroner for den forskningsrådsfinansierte aktiviteten. Av dette er både videreføring av eksisterende

eller nylig tildelte prosjekter og antatt ny aktivitet som resultat av prosjektsøknader meldt inn av institutt og sentre som for tiden er til behandling hos NFR, eller som det skal søkes om.

I 2017 fikk vi tilslag på SFF-prosjektet SapienCE. Aktiviteten her har hengt etter i forhold til budsjett hittil i 2018, men forventes å øke mot 2019.

3.2 Bidrag fra EU

Måltallet for EU-inntekter er 6,3 millioner for 2018 (oppjustert til 7,3 mill.), mens instituttens prognose er 12,8 millioner. Inntekten fra EU-prosjekter ventes å bli 19,4 millioner kroner i 2019. Mesteparten av dette er eksisterende prosjektportefølje. Fakultetet har i tillegg fått tilslag på fem Marie Skłodowska-Curie prosjekter, der tre har oppstart i 2018 og ett i 2019, samt to ERC-prosjekter med oppstart i hhv 2018 og 2019.

Fakultetsledelsen opprettholder målsettingen om at det årlig skal sendes minst en søknad for henholdsvis ERC StG, ERC CoG og AdG, og har som ambisjon å øke bevisstheten om potensialet i MSCA.

3.3 Andre bidragsinntekter

Måltallet for andre bidragsinntekter er 7,6 millioner for 2018 (oppjustert til 11,1 mill.), mens instituttens prognose er 15,4 millioner. For 2019 forventer vi reduksjon av inntektene til 14,8 millioner. Det er stort sett videreføring av eksisterende prosjekter. Fakultetet har to prosjekter knyttet til Kompetanse for kvalitet innen norsk og spansk. Det er aktuelt å søke slike midler for andre fagfelt dersom det kommer nye utlysninger fra Utdanningsdirektoratet. Vi vil også søke BFS, men har ikke lagt inn forventning om at vi får dette.

Vi har fått tilslag på en BFS med oppstart i 2018. Dette prosjektet har betydelige egenandeler og disse er fordelt mellom institutt og fakultet.

HF har også fått ansvaret for Revisjonsprosjektet, som er et samarbeid mellom UB og HF og blant annet innebærer 4,5 leksikografstillinger ansatt ved HF.

3.4 Oppdrag

Måltallet for oppdragsinntekter er 5,7 millioner for 2018 (oppjustert til 6,2 mill.), mens instituttens prognose er 7,9 millioner. For 2019 venter vi inntekter på 7,8 millioner.

Ansvaret for nasjonale prøver i engelsk ligger hos Utdanningsdirektoratet, som kjøper tjenester for å gjennomføre dette. Utdanningsdirektoratet la en ny kontrakt ut på anbud i 2017, og fakultetet fikk tilslag på denne med oppstart 1.1.2018.

Et EVU-prosjekt for arbeidslivsstudier har en budsjetttramme på ca. 0,7 millioner årlig vil videreføres i 2019 med ny kontrakt.

4 Innspill til statsbudsjett for 2020

Fakultetene er invitert til å komme med forslag om nye eller endringer i studieplasser ut fra en langsiktig vurdering. Fakultetet har følgende ønsker og signaler knyttet til fremtidige innspill til statsbudsjettet 2020.

Tabell 8: Innspill til statsbudsjett 2020

Nye studieplasser, type studieplass	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)	Merknad
Integrert femårig master i Politics, Philosophy and Economics (PPE).	20	F	2020	5	Samarbeid mellom HF og SV. Bes spilt inn til KD på nytt dersom ingen tildeling over budsjettet for 2019.
Integrert lektorutdanning Spansk 1	10	D	2020	5	Spansk som fag 1

Tabell 9:

Endring studieplasser, type studieplass	Antall	Kategori	Oppstartsår	
Omdisponering av ettårige PPU-plasser til femårige lektorplasser	35 PPU-plasser til 7 lektorplasser	D	2019	Meldt i utdanningsmeldingen til HF og Psyk.fak.
Erfaringsbasert master i undervisning med engelsk	17 deltidsplasser	D	2019	Vurdere om HF kan ta opp til disse annethvert år, og evt. redusere rammen for å omdisponere til annen (lærer-)utdanning.

Hensyn til småfag, særlig språkfag

Departementet bør følge opp Stortingsmelding 25 med konkrete tildelinger. Dette gjelder særlig øremerkede midler for å bevare utsatte småfag som representerer vesentlige humanistiske kompetanser. Denne muligheten er eksplisitt drøftet i meldingen. HUMEVAL tar også opp behovet for å legge til rette for forskning i disse fagene, hvilket vil forutsette en målrettet satsning. Særlig krevende språkfag bør vurderes å få utvidet sin bachelorrytme til 4 år.

Kompensasjon for "frafall"

Departementet bør revurdere den økonomiske premieringen av grader. Humaniorameldingen gjør godt greie for at det såkalte frafallet innenfor humanistiske fag skyldes iboende og til dels positive trekk ved humaniorafagene. Det er urimelig at humaniorafagene skal straffes økonomisk for at de som allmennfaglige utdanninger med strukturell åpenhet tilbyr nyttige og etterspurte studieenheter av mindre omfang som innpasses også i andre utdanninger. Økt fokus på integrert humaniora vil også innebære at humanistiske fag skal inngå i grader, og ikke alene være leverandør av grader.

Språksamling og ordboksatsning

Departementet bør avse økte midler til ordboksatsninger. Flyttingen av språksamlingen til UiB legger grunnlaget for større samarbeidsprosjekter for digitalisering og utvikling av norske ordbøker, men tildelingen fra departementet ble nedskalert i forbindelse med overføringen. UiBs språkmiljø vil her samarbeide med andre relevante institusjoner.

Flere studieplasser innenfor den integrerte lektorutdanningen

Fakultetet ønsker å styrke lektorutdanningen. Fremtidens skole trenger flere faglig sterke lektorer i fremmedspråk, engelsk, norsk, historie og religionsvitenskap. Vår lektorutdanning er kjennetegnet av forskningsbasert undervisning og nærhet til forskningsfagene. Vi ber derfor om at UiB får tilført nye studieplasser innenfor den integrerte lektorutdanningen, der vi har et særlig behov for å etablere spansk som fag1.

Studieplasser i Philosophy, Politics and Economics (PPE) (FOF)

I samarbeid med Økonomisk institutt og Institutt for sammenlignende politikk ved SV har Institutt for filosofi og førstesemesterstudier ved HF planer om oppretting av et femårig integrert studieprogram i Philosophy, Politics and Economics (PPE) med oppstart i 2019. Dersom det ikke kommer studieplasser over statsbudsjettet for 2019, ber vi om at dette spilles inn på nytt for 2020. Det søkes om 20 studieplasser.

Høyere finansieringskategori for fremmedspråk og arkeologi

Flere humanistiske studieprogrammer bør løftes opp i en høyere finansieringskategori. Dette gjelder særlig de undervisningsintensive fremmedspråkfagene og arkeologi. I dag gjenspeiler ikke grunnfinansieringen kostnadene forbundet med å drifte slike ressurskrevende undervisningstilbud. Fakultetet vil gjerne samarbeide med universitetsledelsen om å sende inn forslag om dette. Det samme gjelder stipendiatsats på arkeologi med bakgrunn i kostnader knyttet til feltarbeid.

5 Strategiske satsingsområder

Fakultetene er bedt om å melde tilbake hvor mye ressurser som er knyttet til de strategiske satsingsområdene marin, klima og energiomstilling og globale samfunnsutfordringer. Denne typen rapportering ble gjort for første gang i budsjettprosessen for 2018, og det var allerede da en betydelig andel av fakultetets aktivitet som bidro inn i Universitetets satsinger. Ved vårt fakultet er det følgende årsverk som går inn i de strategiske hovedsatsingene. Personale som ikke arbeider med de nevnte strategiske satsinger, er ført opp under «Andre områder».

Tabell 10: Årsverk engasjert i strategiske satsinger

Vitenskapelige årsverk (undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger (jmf DØH) (fylt inn i grå felt)	Strategisk satsingsområde		Klima-Klima		Klima-Energiomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018
Antall årsverk involvert i et område	2,50	3,40	8,00	10,20	3,00	2,20	33,30	45,70	246,43	235,32	293,23	296,82
Professorer/førstekategori og andre førstestillinger	1,50	1,40	3,00	4,00	1,50	1,20	22,00	29,70	143,87	127,48	171,87	163,78
Andre fast ansatte vitenskapelig ansatte	-	-	-	-	-	-	-	29,14	35,97	29,14	29,14	35,97
Postdoktorer	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	2,00	2,00	9,80	15,30	13,80	19,30
Spendidater	-	-	1,00	2,00	-	-	9,30	14,00	59,22	49,45	69,52	65,45
Forskrivere	1,00	1,00	3,00	3,20	0,50	1,00	-	-	4,40	7,12	8,90	12,32
Tillegg tabell 7: Årsverk overlappende med:												
	Marin		Klima-Klima		Klima-Energiomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
Marin	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018
Klima-klima												
Klima-energi												
Globalt												
sum overlapp												
Totalt for område inkl. overlappende ressurser	2,50	3,40	8,00	10,20	3,00	2,20	33,30	45,70	246,43	235,32	293,23	296,82

En stor del av fakultetets involvering i satsningsområdene er knyttet til sentrene SVT og SKOK, men også til ulike prosjekter ved instituttene, særlig AHKR og FoF. Per 1.6.2017 var om lag 16 % av årsverkene engasjert aktivitet som kan knyttes til de strategiske satsingene. Per 1.6.2018 har denne andelen steget til 17,4 %. Middelalderklyngen er inkludert under «andre områder».

Den tematiske innretningen på satsningsområdene under Hav, liv, samfunn legger i høy grad til rette for integrert humaniora og er i tråd med NFRs satsning på å øke humanioras andel i tematiske forskningsprogrammer. Fakultetet forventer derfor at flere humanioramiljøer vil knytte seg nærmere til fellesaktiviteter under satsningsområdene i 2019, og dette er en utfordring både for fagmiljøene og for satsningsområdenes ledelsesutvalg og styringsgrupper.

Budsjettinnspillet fra UiB marin inneholder et generelt utspill om driftsmidler til alle de tre satsningsområdene. HF mener det er mer hensiktsmessig å forholde seg til hvert satsningsområde for seg, men har generelt ikke sterke innvendinger mot bruken av rekrutteringsstillinger til satsningsområdene, da disse ser ut til å være det virkemidlet som i størst grad bidrar til tverrfaglighet. Fakultetet har fått tildelt to rekrutteringsstillinger knyttet til satsningsområdene i 2018.

Klima og energiomstilling

Enhetene ved HF rapporterer drøyt ti årsverk knyttet til klima og to til energiomstilling. Fakultetet har lest budsjettinnspillet fra satsningsområdet med interesse og er glad for at en rekrutteringsstilling har gått til et prosjekt ved HF. Budsjettforslaget fra dette satsningsområdet spesifiserer fire tematiske satsningsområder: bærekraftig areal, vannets kretsløp, nullutslipptransport og havvind. Disse konkretiseres i en rekke punkter og budsjettinnspill som i liten grad tangerer HFs aktivitet. Fakultetet ser likevel positivt på ambisjonen om å engasjere studenter ved alle fakulteter i formidlingsarbeid, og ser ellers fram til at humanioramiljøer i framtiden blir enda tydeligere integrert

i de konkrete initiativene til dette viktige satsningsområdet. Dette er også en utfordring til fagmiljøene og fakultetet selv.

Globale samfunnsutfordringer

Det er det satsningsområdet der enhetene ved HF melder om størst innsats (nesten 45 årsverk), hvilket viser at svært mange humanioramiljøer ser relevansen av dette feltet. Fakultetet er glad for å ha fått en rekrutteringsstilling her. HF er også positiv til at dette satsningsområdet søker om midler til å støtte tverrfaglige initiativ ved UiB med målsetning om å forbedre forskningskvaliteten og øke ekstern finansiering. Fakultetet mener også at planene om å utvikle studietilbud innenfor dette satsningsområdet er interessante og støtter at ressurser brukes på å utrede alternativer og forventer at humanioraperspektivet blir skrevet inn i disse.

Marin

Enhetene ved HF oppgir bare to årsverk knyttet til satsningsområdet marin. Budsjettinnspillet fra satsningsområdet inneholder mange konkrete og til dels omfattende budsjettposter som i liten grad angår humaniorafeltet, og fakultetet kan ikke kommentere disse postene eller deres eventuelle tverrfaglige relevans. HF mener at dersom satsningsområdenes tverrfaglige status skal opprettholdes, bør dette signaliseres klarere i budsjettinnspillene. Om man skal lykkes i ambisjonen om å "mobilisere fagmiljøer som tidligere ikke har definert seg selv under satsningsområdene", forutsetter dette aktivt engasjement fra så vel områdeutvalg som fra fagmiljøene ved HF. Innspillet fra Marin kunne gjenspeilet denne ambisjonen på mer konkrete måter. Fakultetet håper at arbeidet med tverrfaglig integrering i satsningsområdene marin og klima/energi vil skyte fart i 2019.

Vedlegg 1: oppsummerende tabell foreslått endring

Tabellen under oppsummerer fakultetets foreslåtte endringer i prioritert rekkefølge.

Tabell 1: Oppsummerende tabell foreslått endring

Pkt.	Pri. nr.	Budsjettforslag GB for inntekter ved Det humanistiske fakultet (tusen kr) - oppsummering foreslått endring	Budsjett 2018	Budsjett 2019 konsekvensjustert	Endring
1.1		Foreslått endring basis (spesifiseres)		10 652	10 652
	1	- Videreføring 3 mill. kroner		3 000	3 000
	2	- Følge opp humaniorastrategien		7 000	7 000
		• 1 stilling med fagdidaktisk kompetanse i historie		1 000	1 000
		• 1 stilling med fagdidaktisk kompetanse i engelsk		1 000	1 000
		• 1 stilling til japansk		1 000	1 000
		• 1 stilling til kinesisk		1 000	1 000
		• 1 stilling innen digital kultur		1 000	1 000
		• 50 % stilling SVT til vitenskaps teoretisk bidrag i BOA-prosjekter		500	500
		• styrking av forskergrupper		1 500	1 500
	15	- Korreksjon endring studieplasser fra ØKA		652	652
1.4		Foreslått endring rekrutteringsstillinger (spesifiseres)		3 105	3 105
	11	- Fire stillinger knyttet til humaniorastrategien, halvårseffekt		1 774	1 774
	12	- En stilling knyttet til leksikografsatsingen, halvårseffekt		444	444
	13	- Postdoktor <i>Historicizing the Ageing Self</i> jf. sak 16/5203		887	887
2		Foreslått endring i øremerkede midler annet (spesifiseres)		3 685	3 685
	3	- Utvikling av SFU-søknad, 2-årig		500	500
	4	- Brofinansiert stilling EVU Prisme, 2 årig		800	800
	5	- Brofinansiert stilling nettbasert master i religiøse minoriteter, 2-årig		1 000	1 000
	6	- Ressurser til styrking av praksissamarbeid med skolesektoren, 3-årig		500	500
	7	- PPU, en lektorstilling historie og 50 % lektorstilling engelsk, 1-årig		1 000	1 000
	8	- Søkormidler i tematiske prosjekter, 3-årig		500	500
	9	- Kvalitetsløft innen forskerutdanning, 3-årig		500	500
	10	- Brofinansiert stilling DKU, 2 årig		1 000	1 000
	14	- UNESCO-professorat trekkes inn		-2 115	-2 115
3		Foreslått endring i instituttinntekter		-	-
4		Foreslått endring i avskrivningsinntekter		-	-
				17 442	17 442



Universitetsmuseet i Bergen, Direktørens stab
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det medisinske fakultet
Det humanistiske fakultet
Det juridiske fakultet
Det psykologiske fakultet
Fakultet for kunst, musikk og design

Referanse

2018/4861-GRFL

Dato

07.06.2018

Budsjettforslag 2019

Fakultetene bes med dette om å utarbeide budsjettforslag for 2019.

Opplegg for budsjettprosessen og vurderinger av konsekvenser for universitetets budsjett av det som ble oppnådd i 2017, ble behandlet av universitetsstyret i sak 49/18. Budsjettprosessen vil følge tidsplan som vist under.

Vurderinger av status for fakultetet og oppnådde resultater sammen med forsknings-, forskerutdannings- og utdanningsmeldinger, er viktige i arbeidet med budsjettet og må synliggjøres i fakultets forslag til tiltak i 2019. Det forutsettes videre at prioriterte tiltak er strategisk forankret og kostnadsberegnet. Dette gjelder både tiltak som foreslås innenfor og utenfor budsjettrammen. For eventuelle forslag om nye tiltak må det gjøres rede for hvordan tiltakene planlegges finansiert. Uten økte totalrammer kan dette skje ved effektivisering innenfor eksisterende rammer eller ved å avvikle eller redusere oppgaver.

Hovedprioriteringer

Budsjettfordelingen for 2019 vil bli basert på de hovedlinjer og prioriteringer som ligger i Universitetets strategi for 2016 – 2022 Hav Liv Samfunn som beskriver fire strategiske hovedmål:

- UiB skal utvikle flere ledende forskningsmiljø. Innen 2022 skal alle våre fakultet ha fagmiljø i verdensklasse og flere fagmiljø av høy internasjonal standard.

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

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

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Christies Gate 18
Bergen

Saksbehandler
Gry Flatabø

- UiB skal utdanne de mest attraktive kandidatene i Norge. Innen 2022 skal 85 prosent av kandidatene ha relevant jobb to år etter fullført utdanning.
- UiB skal innen 2022 være en ettertraktet kompetanseinstitusjon som har styrket sine langvarige relasjoner med myndigheter, næringsliv, kulturliv og samfunnsliv.
- UiB skal bidra i det offentlige ordskiftet og til den kunnskapsbaserte samfunnsutviklinga gjennom god formidling og dialog med omverden. Innen 2022 skal vi være ledende i Norge på digital formidling

Det er laget tiltaksplaner, handlingsplaner og delstrategier som alle skal bidra til at målene nås. Tiltakene følges opp med budsjettmidler som allokteres til formålene både fra sentrale midler, men først og fremst gjennom ressursinnsats i organisasjonene for øvrig. De sentrale midlene skaffes til veie gjennom en forutsigbar omfordeling av rammen til strategiformål fra fakultetene slik det ble lagt opp i styresak 102/15. For de fire første årene er strategibidraget satt opp som følger:

2016: 1,0 %, 2017: 1,3 %, 2018: 1,2 % og 2019: 0,8 %

I perioden 2020-2022 er det lagt opp til en omfordeling på under 1 % per år.

Det forutsettes at fakultetene innretter sine budsjetter slik at disse støtter gjennomføring av strategien og den oppfølgingen som ligger i handlingsplanene. I 2018 arbeides det med revisjon av strategien. Dette vil kunne resultere i enkelte justeringer i fastlagt retning, og det bør tas høyde for dette i budsjettarbeidet.

For å kunne allokere tilstrekkelig med ressurser og midler til strategiske satsinger, er det viktig at UiB selv tar ansvar på å øke sitt eget økonomiske grunnlag. Det er særlig tre områder som er viktige å fokusere på:

- Utnytte potensialet for å øke inntekt fra bidragsfinansiert virksomhet
- Tilby utdanninger samfunnet etterspør
- Høste gevinster av effektivisering for å opprettholde handlingsrommet på tross av effektiviseringskuttet fra regjeringen

Budsjettprosessen

Universitetsledelsen gjennomførte møte med dekanene 4. mai om de foreløpige forutsetningene for 2019-budsjettet. Som forespeilet vil det inviteres til møte 29. august med dekanene om budsjett 2019 før budsjettforslagene sendes inn. Fakultetet bes så om å utarbeide budsjettforslag innen **7. september**.

Universitetsledelsen vil diskutere budsjettforslaget med det enkelte fakultet i dialogmøter i september/oktober. Foreløpige budsjettvurderinger vil bli presentert og drøftet i møte med ledelsen ved fakultetene og Universitetsmuseet. Forslag til budsjett legges deretter fram i universitetsstyremøte 25. oktober. Målet er at fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2019 innen 10. november.

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

Tabell 1. Budsjettprosess for 2019

Budsjettprosessen for 2019	Tidspunkt/ frister
Møte I med dekanene om budsjett 2019 og budsjettforslag 2020	4. mai
Styresak om prosess og prioriteringer for budsjett 2019 og budsjettforslag 2020	31. mai
Rundskriv om budsjettforslag for 2019	8. juni
Møte II med dekanene om budsjett 2019 og budsjettforslag 2020	29. august
Prioriterte forslag til bygg, ombygging og investeringer fra enhetene	3. september
Budsjettforslag for 2019 fra fakulteter og avdelinger	7. september
Universitetsstyret behandler sak om føringer for budsjett 2019 (tentativt)	27. September
Dialogmøter	september - oktober
Statsbudsjettet legges frem	8. oktober
Universitetsstyret behandler universitetets budsjett for 2019 og innspill til statsbudsjett for 2020	25. oktober
UiB sender inn innspill til statsbudsjett for 2020	1.november
Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2019	10. november

Budsjettrammer

I det følgende legges det til grunn en estimert inntektsramme fra Kunnskapsdepartementet på 3,6 mrd. kroner inkl. en forutsatt lønns- og priskompensasjon på 2,5 %. Satsen for lønns- og priskompensasjon er å forstå som en budsjetteknisk størrelse som vil bli justert når denne blir kjent i forslag til statsbudsjett. Estimerte BOA-inntekter i tabell 2 er utkast til målsetning med en samlet vekst på 5,7 %. Dette er samme vekst som ble lagt til grunn i budsjettrundskrivet for 2018. Faktisk målsetning vil bli justert etter de innspill som kommer i budsjettprosessen.

Tabell 2. Budsjettestimater 2018-2019

Grunnbevilgning UiB, inntekter	2018	2019
Bevilgning ramme i fjor, jamfør tildelingsbrev	3 397 639	3 532 248
Videreføring av studieplasser	15 300	18 041
Videreføring av rekrutteringsstillinger	7 214	7 200
Utstyrsbevilgning bygg (Møllendalsveien 61)	-102 240	-10 200
Bevilgning til leie av bygg (Møllendalsveien 61)	27 356	
Lønns- og priskompensasjon	92 015	86 555
Nye studieplasser	9 349	
Nye rekrutteringsstillinger	3 600	
Flytte rekrutteringsstillinger fra kap 281 post 01		12 330
Utstyrsmidler Museet	80 040	-80 040
Pensjonsutgifter Havforskningsinstituttet (fra Næringsdep)	1 654	
Gevinster digital post	-872	
Økt basisbevilgning	9 954	
Effektiviseringskutt	-24 238	-17 398
Kompensasjon utslag finansieringsmodell	-91	
Nettoeffekt finansieringsmodell 2018	15 568	
Resultatmodell åpen ramme		36 022
Resultatmodell lukket ramme		11 802
Estimert budsjettramme KD	3 532 248	3 596 560
Andre GB-inntekter	304 608	313 746
Sum inntekter	3 836 856	3 910 306

Vekst GB

1,9 %

BOA-inntekter UiB	2018	2019
Oppdrag	25 835	26 610
NFR	489 316	513 782
EU	95 036	106 440
Annet	314 863	330 606
Uspesifisert*)	50 000	52 850
Sum	975 050	1 030 288
Vekst BOA		5,7 %
Sum inntekter	4 811 906	4 940 595
Vekst total		2,7 %

*) Uspesifisert er økning i budsjett som ble vedtatt i sak 48/18. Foreløpig ikke fordelt til finansieringskilder.

Mal for budsjettforslaget for 2019

Forslaget fra fakultetet er del av grunnlaget for universitetsstyrets fordeling av budsjett for 2019. Følgende mal skal legges til grunn for utarbeidelse av budsjettforslagene:

1. Sammendrag
 - En kort presentasjon av de viktigste utfordringene ut fra universitetets strategi
2. Budsjettforslag 2019 for grunnbevilgningen
 - 1) Rammebudsjett inkl. rekrutteringsstillinger
 - 2) Øremerket budsjett utenfor rammen
 - 3) Budsjett for instituttinntekter
 - 4) Budsjett for inntekter til avskrivninger
3. Budsjettforslag 2019 målsetning for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
 - 1) Bidrag fra Forskningsrådet
 - 2) Bidrag fra EU
 - 3) Andre bidragsinntekter
 - 4) Oppdrag
4. Strategiske satsingsområder

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

Sammendrag

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

Budsjettforslag 2019 - grunnbevilgningen

Budsjettforslag for grunnbevilgningen skal ha følgende inndeling:

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

Budsjettforslaget fylles inn etter oppsettet i tabell 3. Forutsetningene som er lagt til grunn i konsekvensjustert ramme for 2019 er vist i tabeller i vedlegg som følger dette brevet.

Det vil i tillegg bli sendt ut en Excel-fil med tabeller med ferdig utfylte tall for budsjett 2018 og konsekvensjustert ramme for 2019 for hvert fakultet.

Tabell 3. Budsjettforslag 2019, Grunnbevilgning, inntekter

	Budsjettforslag GB for Inntekter ved fakultet xxxx (tusen kr)	Budsjett 2018	Budsjett 2019 konsekvensjustert	Endring
1.1	Basis			-
1.2	Resultatmidler utdanning			-
1.3	Resultatmidler forskning			-
1.4	Øremerkede midler rekrutteringsstillinger			-
2	Øremerkede midler annet			-
3	Instituttinntekter			-
4	Avskrivningsinntekter			-
	Sum grunnbevilgning	-	-	-
1.1	Foreslått endring basis (spesifiseres)			-
1.4	Foreslått endring rekrutteringsstillinger (spesifiseres)			-
2	Foreslått endring i øremerkede midler annet (spesifiseres)			-
3	Foreslått endring i Instituttinntekter			-
4	Foreslått endring i avskrivningsinntekter			-
	Sum budsjett inkl. foreslått endring	-	-	-
1-4	herav disponert til investeringer inkl øremerket			-
1-4	herav foreslått endring i disponert til investeringer inkl. øremerket			-

Konsekvensjustert ramme forutsetter en lønns- og priskompensasjon i 2019 på 2,5 %. Alle budsjettforslag for 2019 skal legge til grunn samme forutsetning. Forslagene vil bli justert etter faktisk lønns- og priskompensasjon når denne blir kjent i forbindelse med statsbudsjettet for 2019. Faktisk lønns- og priskompensasjon i 2019 kan bli annerledes.

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

1. Rammebudsjett inkl. rekrutteringsstillinger

Det bes om at det gis en oversikt over budsjettet for 2019, basert på budsjettrammen i 2018. Dette omfatter punktene 1.1 – 1.4 i tabellen over.

Vedtaket i 2018 som gir budsjettmessig virkning i 2019, er lagt til i budsjettgrunnlaget (konsekvensjustering). Det samme gjelder estimerte endringer i resultatinntekter. Estimerte budsjettrammer for 2019 er gitt i vedlegg og resultatberegningen er sendt ut tidligere.

I konsekvensjustert ramme er det innarbeidet omfordelingskutt til strategi på 0,8 % og effektiviseringskutt fra staten på 0,5 % i henhold til langtidsbudsjettet for strategien. Det er lagt til grunn at effektiviseringskuttet videreføres også i 2019 men det er usikkerhet rundt størrelsen. Stortinget har i 2015, 2016, 2017 og 2018 økt effektiviseringskuttet til hhv 0,6 %, 0,7 %, 0,8 % og 0,7 %. Fakultetene bør i sin interne planlegging derfor ta høyde for at kuttet i neste års budsjett kan bli høyere.

Effektiviseringskuttet påvirker rammene til fakultetene, men kan utlignes ved å effektivisere tilsvarende kuttet. Det bes om en status av i hvilken grad effektivisering er oppnådd hittil, hvordan fakultetet arbeider med gevinstplaner alene og i samarbeid med andre og fakultetets videre plan for effektivisering.

Fakultetene må videre ta hensyn til at internhusleie vil øke mer enn lønns- og priskompensasjonen slik det er beskrevet i styresak 42/14 om prioritering av byggprosjekter og masterplanen for areal i styresak 137/17.

Forslag til endringer i egen ramme utover konsekvensjustering føres opp under «1.1 og 1.4 Foreslått endring» i tabelloppsettet. Endringene bør spesifiseres enten ved å utvide tabellen eller som underspesifikasjon. I 2019 er det i utgangspunktet ingen midlertidige stipendiatstillinger som skal refunderes. I sak 58/17 legges det likevel opp til at flere faste rekrutteringsstillinger blir gjort midlertidige, i samsvar med Raisa II-utvalgets innstilling. Hvor

mange dette vil være vil man komme tilbake til. Disse går følgelig ut av konsekvensjustert ramme. Ved refordeling av disse stillingene er de å betrakte som ny budsjettendring, og innspill om dette skal føres opp under «Foreslått endring rekrutteringsstillinger». Utstyrstildelingen er også tatt ut av konsekvensjustert ramme da denne er å forstå som engangstildeling.

2. Øremerkede midler utenfor rammen

Øremerkede midler utenfor rammen er vist i egen tabell i vedlegg. Det er innarbeidet konsekvensjusteringer i rammen for 2019 slik det fremgår i tabellen.

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

3. Instituttinntekter

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

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

4. Avskrivningsinntekter

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

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

Bygg og bygningsinvesteringer

Fakultetets forslag til bygningsmessige tiltak og/eller investeringer i inventar og utstyr knyttet til ombyggings- og flytteprosjekter, omtales i investeringsbudsjettene. For 2019 skal slike forslag sendes til Eiendomsavdelingen innen 3. september med kopi til Økonomiavdelingen.

Andre investeringer

Handlingsplan for infrastruktur til forskning er behandlet i 2018. Her er føringen at UiBs fellesavsetninger bør rettes inn mot større prosjekter/innkjøp. Disse kan angå ett fakultet en gang, et annet en annen gang men ofte flere samtidig. Det anbefales derfor å løse opp fakultetstilknytningen som har utviklet seg på posten for vitenskapelig utstyr (24 mill. kroner i 2018 og med en planlagt realvekst på 50 % over strategiperioden). For å kunne gjøre dette må deler av posten fordeles til de fakultetene som per nå er avhengig av tilskudd herfra, mens videre vekst må gå til en mer rendyrket fellespost. I budsjettsaken i oktober vil det legges frem forslag til håndtering av dette. Fakultetet bes om å utarbeide budsjett for anskaffelser av nytt avansert vitenskapelig utstyr i budsjettforslaget som tidligere. Det bes om vurdering av behov for utskiftning av eldre utstyr. Foreslåtte tiltak bes prioritert.

I tabellen for budsjettforslag skal det føres opp hvor mye som settes av til investeringer (dvs kontoklasse 4 motpart 00) innenfor rammen i 2017 og konsekvensjustert ramme for 2018 - og evt. om det er foreslått endringer for investeringer på øremerkede poster utenfor rammen. Dette føres opp som «herav-beløp» i tabellen.

Generelt om forslag til budsjettøkninger i budsjettammen

Innspill om midler ut over konsekvensjustert ramme vil denne gang være fokusert på midler som kan disponeres over sentralt strategibudsjett. Fakultetene bes derfor om å begrense nye forslag ut over rammen. Forslagene skal vise antatt varighet, relateres til UiB felles sitt strategibudsjett og samtidig vise hvordan fakultetene selv disponere midler over eget budsjett inn mot samme strategiske tiltak. Fakultetet må ha en plan om finansiering av tiltaket innen egen ramme etter at den midlertidige sentrale finansieringen utløper. Eventuelle forslag må i tillegg være i samsvar med fakultetenes egne planer og fastsatte mål. Forslagene føres opp i *prioritert* rekkefølge i underspesifikasjonen som følger tabell 3, med begrunnelse og kostnadsoverslag. Tiltak utenfor rammen som fakultet mener allerede er innvilget (men ikke inkludert i konsekvensjustert ramme) bes spesifiseres i underspesifikasjonen til tabell 3 som en del av budsjettforslaget.

Det understrekes at fakultetenes budsjetter og budsjettene for de strategiske områdene henger sammen. MED og MN er ansvarlige for å koordinere arbeidet med satsingene, og skal etter behandlingen i de respektive styringsgruppene levere et totalbudsjett som synliggjør total planlagt ressursbruk fordelt på fakultetenes egeninnsats og bidraget fra UiB felles. Satsingene som foreslås i budsjettene for satsingsområdene må også være inkludert i fakultetenes budsjetter og fakultetenes egeninnsats må synliggjøres. Forslag som ikke berører fakultetets egen ramme skal eksplisitt gis støtte dersom fakultetet stiller seg bak satsingsområdets forslag.

Fakultetene bes også komme med forslag om nye eller endringer i studieplasser ut fra en langsiktig vurdering. Dette vil blant annet brukes inn i UiB sitt budsjettforslag for 2020 som skal fremmes for departementet i løpet av høsten. Tabell 4a fylles ut med forslag til oppstartsår (fra 2019 og utover), type studieplass, antall, varighet på studieløp og kategori. Tabell 4b fylles ut med beskrivelse av endringen, antall, kategori og ønsket år for endringen.

Tabell 4a og 4b. studieplasser

Nye studieplasser, type studieplass	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)

Endring studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår

Budsjettforslag – bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

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

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

Budsjettforslaget for 2019 skal føres opp i 2019-priser med både aktivitetsbasert inntekt (dvs. sum av det som føres i kontoklasse 3) og fakturert inntekt (eksempelvis det som føres på art 3400 for Forskningsrådet).

Tabell 5. Budsjettforslag BOA 2019 – inntekter

Budsjettforslag BOA for Inntekter for fakultet xxx (tusen kr)	Budsjett 2018 inntekt for aktivitet	Prognose 2018 inntekt for aktivitet	Budsjett 2019 Inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2019 Fakturert inntekt
Forskningsrådet				-	
EU		-	-	-	-
herav EU, forskning					
herav EU, utdanning og annet					
Andre		-	-	-	-
herav andre - statlige etater				-	-
herav andre - regionale forskningsfond				-	-
herav andre - kommunale/fylkeskommunale etater				-	-
herav andre - organisasjoner				-	-
herav andre - gaveforsterkning				-	-
herav andre - gaver				-	-
herav andre - næringsliv/privat				-	-
herav andre - Stiftelser				-	-
herav andre - øvrige				-	-
Oppdrag				-	-
Sum	-	-	-	-	-

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

I 2015 ble det innført nye satser for indirekte kostnader ved UiB beregnet etter den nye TDI-modellen. Modellen er en kalkylemetode for hele sektoren. Modellen skal gjennomgående legges til grunn for all budsjettering av nye prosjekter.

Strategiske satsingsområder

Den faglige virksomheten til UiB er rettet inn mot mange forskjellige områder der universitetets strategiske satsingsområder inngår. I budsjettforslaget for 2018 fylte fakultetene ut en oversikt over deres allokering av ressurser inn mot de forskjellige startesatsingsområdene:

- Marin
- Klima
- Energi
- Globale samfunnsutfordringer
- Andre områder

Det bes om at fakultetene fyller ut tabell 6 etter samme metode som i 2018. Årsverkene presentert i tabell 6, skal samsvare med telletidspunkt for DBH (01.10.2017). Oversikt over antall årsverk, og fullstendig tabell 6, samt tilleggstabeller og definisjoner vil sendes ut i excel-format til fakultetene.

Tabell 6. Strategiske satsingsområder

Vitenskapelige årsverk (undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger (jmf DBH) (fyll inn grå felt)	Strategisk satsingsområde	
	01.06.2017	01.06.2018
Antall årsverk involvert i et område	-	-
Professorer/førsteamanuensis og andre førstestillinger		
Andre fast ansatte vitenskapelig ansatte		
Postdoktorer		
Stipendiater		
Forskere		

Dialogmøter

Høsten 2018 gjennomføres som nevnt dialogmøtene i september- oktober.

Risa II-utvalget anbefalte at UiB å vurdere omfordeling av studieplasser. Under behandling av budsjettet for 2017 ble det varslet at en vil vurdere en slik omfordeling fra 2019. I 2018 ble det avklart hvordan nullpunktet for en slik mulig omfordeling skulle settes, og i fremlegg til budsjett for 2019 vil det bli lagt frem en vurdering av mulighetene. Hovedfokus vil være å utnytte tildelte studieplasser bedre innenfor fakultetsrammene, men det kan bli foreslått flytting av studieplasser mellom fakulteter. Dette vil også bli tema i dialogmøtene mellom fakultetene og universitetsledelsen i budsjettprosessen for 2019.

Vi ser fram til videre dialog om budsjettet for 2019!

Vennlig hilsen

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

Per Arne Foshaug
økonomidirektør

Vedlegg – tabeller HF

Forutsatt lønns- og priskompensasjon 2,5 %

Konsekvensjustert ramme

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2019	Bud 2018	Endring	Endring %
Basis	000000	154 785	153 577	1 208	0,8 %
Resultatbasert uttelling åpen budsjettramme	000000	78 714	73 281	5 433	7,4 %
Resultatbasert uttelling lukket budsjettramme	000000	15 484	10 923	4 561	41,8 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	71 201	68 805	2 397	3,5 %
Delsum rammebudsjett		320 185	306 586	13 599	4,4 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	20 066	19 013	1 053	5,5 %
Instituttinntekter	000000	6 000	6 000	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	350	350	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		346 600	331 948	14 652	4,4 %
Bidragmidler NFR	199995	33 521	33 521	-	0,0 %
Bidragmidler EU	639995	6 323	6 323	-	0,0 %
Bidragmidler andre	699995	7 603	7 603	-	0,0 %
Oppdragsmidler	100005	5 675	5 675	-	0,0 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		53 122	53 122	-	0,0 %
Sum totalt inntektsbudsjett		399 722	385 070	14 652	3,8 %

Detaljer konsekvensjustert ramme

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Budsjett-ramme 2018	Lønns- og priskomp.	Resultatuttelling forskning	Resultatuttelling utdanning	Rekrutterings- stillinger	Rekruttering modellendring	Nye studie- plasser	Tilskudd husleie	Kutt	Oppgave- endring	Annen endring	Sum budsjett- ramme 2019	Endring
Basis	153 577	3 839					1 354	-	-3 986	-	0	154 785	1 208
Resultatmidler utdanning	73 281	1 832		-							3 601	78 714	5 433
Resultatmidler forskning	10 923	273	4 288								-	15 484	4 561
Øremerkede midler rekrutteringsstillin	68 805	1 720			148	529					-	71 201	2 397
Delsum rammebudsjett	306 586	7 665	4 288	-	148	529	1 354	-	-3 986	-	3 601	320 185	13 599
Øremerkede midler annet	19 013										1 053	20 066	1 053
Instituttinntekter	6 000										-	6 000	-
Avskrivningsinntekter	350										-	350	-
Sum grunnbevilgning	331 948	7 665	4 288	-	148	529	1 354	-	-3 986	-	4 654	346 600	14 652
Bidragmidler NFR	33 521										-	33 521	-
Bidragmidler EU	6 323										-	6 323	-
Bidragmidler andre	7 603										-	7 603	-
Oppdragsmidler	5 675										-	5 675	-
Sum bidrags- og oppdragsmidler	53 122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 122	-
Sum totalt inntektsbudsjett	385 070	7 665	4 288	-	148	529	1 354	-	-3 986	-	4 654	399 722	14 652

Øremerkede bevilgninger utenfor rammen – konsekvensjustert

Annet øremerket HF	Bud 2018	tekn.endrin	Bud 2018	LP-komp	Oppgaveendring	Realendring	Bud 2019	Endring	Endring-%
Studiesentre England/Tyskland	10 806	-	10 806	270	-	-	11 076	270	2,5 %
Kompensasjon for verv	150	-	150	4	-	-	154	4	2,5 %
Vitenskapshistorie, UiB	2 044	-	2 044	-	-	-	2 044	-	0,0 %
Unescoprofessorat	2 063	-	2 063	52	-	-	2 115	52	2,5 %
Fremragende miljøer	1 750	-	1 750	44	-	-	1 794	44	
Middelalderklyngen, prosjektledelse	1 650	-	1 650	41	-	-	1 692	41	2,5 %
Metoo forskning KKF	-	-	-	-	-	863	863	863	#DIV/0!
Frikjøp leder Holberg	549	-	549	14	-	-235	328	-221	-40,2 %
Sum	19 013	-	19 013	424	-	628	20 066	1 053	5,5 %

Tabeller som skal fylles ut i budsjettforlaget for 2019

	Budsjettforslag GB for Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2018	Budsjett 2019 konsekvensjustert	Endring
1.1	Basis	153 577	154 785	1 208
1.2	Resultatmidler utdanning	73 281	78 714	5 433
1.3	Resultatmidler forskning	10 923	15 484	4 561
1.4	Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	68 805	71 201	2 397
2	Øremerkede midler annet	19 013	20 066	1 053
3	Instituttinntekter	6 000	6 000	-
4	Avskrivningsinntekter	350	350	-
	Sum grunnbevilgning	331 948	346 600	14 652
1.1	Foreslått endring basis (spesifiseres)			-
1.4	Foreslått endring rekrutteringsstillinger (spesifiseres)			-
2	Foreslått endring i øremerkede midler annet (spesifiseres)			-
3	Foreslått endring i Instituttinntekter			-
4	Foreslått endring i avskrivningsinntekter			-
	Sum budsjett inkl. foreslått endring	331 948	346 600	-
1-4	<i>herav disponert til investeringer inkl øremerket</i>			-
1-4	<i>herav foreslått endring i disponert til investeringer inkl. øremerket</i>			-

Budsjettforslag BOA for Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2018 inntekt for aktivitet	Prognose 2018 inntekt for aktivitet	Budsjett 2019 Inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2019 Fakturert inntekt
Forskningsrådet	33 521			-33 521	
EU	6 323	-	-	-6 323	-
<i>herav EU, forskning</i>					
<i>herav EU, utdanning og annet</i>					
Andre	7 603	-	-	-7 603	-
<i>herav andre - statlige etater</i>	1 232			-1 232	
<i>herav andre - regionale forskningsfond</i>	-			-	
<i>herav andre - kommunalefylk eskommunale etater</i>	-			-	
<i>herav andre - organisasjoner</i>	-			-	
<i>herav andre - gaveforsterkning</i>	-			-	
<i>herav andre - gaver</i>	1 467			-1 467	
<i>heav andre - næringsliv/privat</i>	-			-	
<i>herav andre - Stiftelser</i>	3 405			-3 405	
<i>herav andre - øvrige</i>	1 500			-1 500	
Oppdrag	5 675			-5 675	
Sum	53 122	-	-	-53 122	-



Det humanistiske fakultet

Referanse

2018/4900-ÅSJ

Dato

15.06.2018

Budsjettinnspill 2019 fra Institutt for fremmedspråk

Vedlagt oversendes budsjettinnspill fra Institutt for fremmedspråk med vedlegg.

Vennlig hilsen

Åse Johnsen
instituttleder

Vedlegg:

Budsjettinnspill 2019 fra IF

Vedlegg 1 – Budsjettfordeling 2019 - input forventede vikarmidler, frikjøp og internttransaksjoner

Vedlegg 2 – Innspill til budsjett 2019 eiendomsavdelingen - bygningsmessige tiltak

Vedlegg 3 – Langtidsbudsjettering

Vedlegg 4 – Innspill til humaniorasatsingen, punkt 1b

Vedlegg 5 – Argumentasjon for stillinger utenfor rammen, punkt 4.

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

Institutt for fremmedspråk
Telefon

Postadresse
Postboks 7805
5020 Bergen

Besøksadresse
HF-bygget, Sydneplassen
7
Bergen

Saksbehandler
Åse Johnsen
55582290

Budsjettfordeling 2019 - input forventede vikarmidler, frikjøp og internttransaksjoner

Institutt: 112000 - Institutt for framandspråk

Forventede vikarmidler

Basert på allerede kjent kunnskap om ledighet og langvarige permisjoner/sykefravær i faste stillinger. (Ikke forskningstermin).

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	Timer	Andre kommentarer
Spansk	språk		V19-H19	780x2	Vikar for instituttleiar
Italiensk	litteratur	Camilla E. Skalle	V19-H19	-	Rektorat-vervet (Hagen) er fulldekket gjennom heil vikarstilling
Engelsk	litteratur/fagdid.		V19	390	Sannsynleg at den nyttilsette ikkje byrjar før H19 (eP 18/4435)
Engelsk	litteratur	Robert Stark	V19	-	Vikariatet for Tonning er fulldekket gjennom heil vikarstilling

Planlagte frikjøpsmidler

Basert på allerede kjent kunnskap fra eksisterende eksterntfinansierte prosjekter med aktivitet i budsjettåret.

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	% Stilling	Andre kommentarer	jan. 19	feb. 19	mar. 19	apr. 19	mai. 19	jun. 19	jul. 19	aug. 19	sep. 19	okt. 19	nov. 19	des. 19	Total	V/TA
Fransk	Litteratur	Liautaud	V19-H19	20%	Aldringsprosjektet, frikjøp for M.V. Skagen	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	2,40	V
																		-	
																		-	
																		-	
																		-	
																		-	
																		-	
																		0,20	
																		0,20	
																		0,20	
																		2,40	

Planlagt internt arbeid på tvers av GB prosjekter

Basert på allerede kjent kunnskap eller forventning av internt arbeid på tvers av internprosjekter GB.

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	Timer	Andre kommentarer
Spansk	Nettspansk	fleire	V19/H19	?	Fleire av dei fast tilsette på Nettspansk vil bli bruk på Spansk - kompetanse for kvalitet

INNSPILL TIL BUDSJETT 2019 EIENDOMSAVDELINGEN - BYGNINGSMESSIGE TILTAK

Fakultet / enhet (innmelder)	Institutt / underavdeling (hvor tiltaket gjelder)	Prioritet (nr.)	Bygg / adresse	Etasje / rom	Beskrivelse av tiltaket	Bygningsmessige tiltak (inntil 10 tiltak - sett x)	UU-tiltak student / ansatt (sett x)	Undervisningsrom (sett x)	Møblering fellesareal (sett x)	Ev. merknader	Kostnadsoverslag hvis det er utarbeidet	Kan være aktuelt å finansiere / delfinansiere tiltaket	Til bruk for EIA (1)	Til bruk for EIA (2)
HF	Institutt for framandspråk	1	HF-bygget, Sydneplassen 7	3	Felles lunsjrom for dei tilsette i heile HF-bygget (institutta IF og LLE)									
HF	Institutt for framandspråk	2	HF-bygget, Sydneplassen 7	2	Kjøkkenkrok utanfor rom 222									
HF	Institutt for framandspråk	3	HF-bygget, Sydneplassen 7	3	Kjøkkenkrok utanfor rom 309 (behovet fell bort dersom det vert bygd lunsjrom - jf. prioritet 1 over)									
HF	Institutt for framandspråk	4	HF-bygget, Sydneplassen 7	3	Nye møblar i opphaldsarealet utanfor rom 305									
HF	Institutt for framandspråk	5	Sydneshaugen Skole	2/Sem rom K	Flytte prosjektor slik at den kommer midt på tavlen og ikke bak kateteret.									

SUM: 0

Bruksanvisning
 1. Velg sted: IF
 2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde.
 3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter.
 4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2017- AHKR)

Åpen ramme		Blå felter viser historiske data							Vennligst fyll ut de grønne feltene							
Utveksling		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erasmus +		Mangler tall i DBH							21	25	25	25	25	25	25	30
Øvrige utvekslingsstudenter		0	0	0	16	64	59	68	61	75	75	82	82	82	82	85

Studiepoeng		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kategori	A	0	0	0	0	0	0	0	0							
	B	0	0	0	0	0	0	0	0							
	C	0	0	0	0	0	0	0	0							
	D	91	107	100	102	105	115	104	176	176	180	180	190	190	190	190
	E	4	0	0	0	0	0	0	0							
	F	336	294	341	294	294	304	310	231	300	300	300	300	320	320	325

Uteksaminerte kandidater		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kategori	A															
	B															
	C						0	0	0							
	D						16	25	28	33	33	33	36	36	36	36
	E						0	0	0							
	F						66	84	99	99	100	100	100	120	120	125

Uteksaminerte kandidater - Integtrert master		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kategori	A															
	B															
	C						0	0	0							
	D						13	12	8	15	15	15	15	18	18	18
	E						0	0	0							
	F						0	0	0							

Doktorgrader		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		8	7	6	9	3	5	7	5	5	5	5	7	7	7	7

Lukket ramme		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Publiseringspoeng		61	90	58	79	77	80	50,1	92,0	80	88	88	88	92	92	92

BOA-aktivitet som gir uttelling		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
EU-aktivitet		461 156	316 468	89 074	3 039	106 061	97 390	405 352	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
NFR-aktivitet		6 148 960	3 393 688	4 978 581	5 105 588	6 120 122	4 650 950	2 418 169	3 830 240	4 615 200	5 450 000	5 600 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000
Annen BOA-aktivitet *		2 585 840	7 128 288	6 329 666	5 739 846	5 763 554	7 649 693	10 117 160	9 995 500	10 141 000	7 286 500	7 432 000	5 577 500	5 340 000	5 340 000
Sum		9 195 956	10 838 443	11 397 321	10 848 473	11 989 737	12 398 033	12 940 681	13 825 740	14 756 200	14 736 500	15 032 000	13 327 500	13 090 000	13 090 000

* Annen BOA-aktivitet skal bestå av all BOA-aktivitet som ikke er EU eller NFR, herunder oppdrag, med unntak av gaver og gaveforsterkningsmidler.

Vennligst fyll ut BOA-tall på underkategorier(også gaver og gaveforsterkning selv om disse ikke gir resultatinntekter)		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BOA spesifisert på underkategori															
1. Oppdrag		0	3 323 429	3 788 936	4 215 230	4 513 909	7 102 620	8 531 117	6 532 000	6 664 000	6 796 000	6 928 000	5 060 000	4 800 000	4 800 000
2. NFR		6 148 960	3 393 688	4 978 581	5 105 588	6 120 122	4 650 950	2 418 169	3 830 240	4 615 200	5 450 000	5 600 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000
3. EU		461 156	316 468	89 074	3 039	106 061	97 390	405 352	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4. Støttilg		0	0	1 283 608	206 109	809 621	372 544	950 198	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-
4. Organisasjoner		0	0	23 049	-1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
4. Gaver		0	0	0	0	270 844	419 716	1 075 496	-	-	-	-	-	-	-
4. Gaveforsterkning		0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
4. Kommunale /fylkeskommunale		0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
4. Stiftelser		0	0	1 205 148	1 306 933	333 955	171 586	308 207	463 500	477 000	490 500	504 000	517 500	540 000	540 000
4. Næringsliv/privat		0	0	28 925	11 575	15 070	0	300 000	-	-	-	-	-	-	-
4. Andre inkl EØS		2 585 840	3 804 859	0	0	90 999	2 942	27 638	-	-	-	-	-	-	-

Vedlegg 4 – Innspill til humaniorasatsingen, punkt 1b.

Vi vil i det følgende peke på de innsatsområdene i humaniorastrategien¹ hvor IF kan bidra til operasjonalisering og gjennomføring av strategien. Forslagene forutsetter tilføring av ressurser.

UiB ønsker å videreutvikle sin språkkompetanse innen en bred vifte av fremmedspråk. I Norge er det registrert 228 fremmedspråk i Oslo-skolen², og da må det være et minimumsmål å beholde og konsolidere de 9 språkene vi har på IF.

- IF har startet et prosjekt for å utrede muligheter for praksis i utlandet. Et pilotprosjekt vil i første omgang knyttes til tysk og spansk, og blant annet bygge videre på erfaringer fra praksisemnet franskfaget har i Canada og for lektorprogrammet i Caen. Videre vil vi ønske å knytte oss til det eksisterende PRAKTINF for å kunne gi studentene våre praksis med relevans for fremmedspråk lokalt i Bergensregionen. Dette vil kunne oppfylle strategiens mål om både praksis, internasjonalisering og arbeidslivsrelevans.
- Vi har startet målrettet arbeid med å få en søknad om SFU for fremmedspråksfagene og en SFU knyttet til språkfagene er nedfelt i strategien. Å nedsette en tverrfaglig arbeidsgruppe med søknadskompetanse med bl.a. erfarne personer fra BiOCeed ville være en god strategi for å nå dette målet.
- Å kunne tilby de tre sentrale skolefagene fransk, tysk og spansk som nettundervisningstilbud for Høgskolene på Vestlandet/eventuelt for nyutdannede lærere som mangler disse fagene. Et slikt prosjekt kan hente erfaringer fra språkpakken, nettspansk, Kompetanse for kvalitet og de igangsatte digitaliseringsprosjektene vi har fått insentivmidler til kan brukes i dette arbeidet. Å utvikle en slik kurspakke vil oppfylle mål 2 i innsatsområdet Språk og mål 2 og 3 i innsatsområde Skolen.
- Utvikle PPU for fjerne fremmedspråk og andre språk etter en modell med fellesundervisning + språkspesifikke seminarer vil kunne bidra til at skolen får kompetanse i flere av de fremmedspråkene det nå undervises i: arabisk, italiensk japansk, kinesisk og russisk. Et slikt prosjekt ville bidra til å nå målsetningene om nye fagtilbud og økt kandidatvolum.
- Målet om å vurdere å utvikle flere tilbud om språkopplæring for ansatte, studenter og andre er noe IF ønsker å bidra til. Vi har lang erfaring med EVU-kurs og vi har tidligere meldt inn behov for kurs i akademisk engelsk for studenter, grunnleggende språkkurs for studenter og ansatte som et ledd i internasjonaliseringsarbeidet ved UiB.
- EVU-kurs for praksislærere og andre prosjekt/studier for å oppnå tettere samarbeid med skolen. Her viser vi til tidligere innsendt brev (2018/4132-SISTA).

¹ https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/s_56-18_strategihumaniora.pdf:

² <http://www.sprakradet.no/Vi-og-vart/hva-skjer/Aktuelt/2016/sprak-pa-utstilling--oslo-som-spraklig-smeltedigel/>

Vedlegg 5 – Argumentasjon for stillinger utenfor rammen, punkt 4.

Kinesisk har per i dag en professor, en førsteamanuensis og en sendelektor (BKI), og **japansk** har en professor og en førstelektor. Alle fire har doktorgrad innen henholdsvis kinesisk og japansk lingvistikk. En arbeidsgruppe holder nå på å utrede et tettere samarbeid mellom fagene om BA-oppgaven/delvis fellesemne (i tråd med anbefalingene fra HF2018). Det er et mål at fagene skal kunne inkludere emner fra områdestudier i sin undervisning på dette emnet. For å kunne gjøre det og for å styrke samarbeidet med UiO, og få til en sømløs overgang fra vårt BA-program til UiO sitt MA-program, vil vi be om midler til en professor II-stilling utenfor rammen til hvert fag, i første omgang for tre år. Det er også et mål for begge fagene på sikt å utarbeide et språklig masterprogram (lingvistikk, oversettelse, interkulturell kommunikasjon) som et alternativ til masterprogrammene ved IKOS/UiO som har mer fokus på områdestudier.

Italiensk har i dag to faste stillinger og masterprogrammet ligger på is, men det jobbes aktivt med samarbeidsavtaler/Nordisk master med Danmark, Island og UiO. For å styrke dette samarbeidet og arbeidet med en Nordisk master vil vi be om en professor II-stilling knyttet til italienskfaget, fra ett av de tre universitetene vi samarbeider med, fram til en avtale om samarbeid er på plass (to år).

Med bakgrunn i argumentasjonen ovenfor vil vi be om følgende stillinger utenfor rammen i prioritert rekkefølge:

1. En professor II i japansk områdekunnskap, 3-årig
2. En professor II i kinesisk områdekunnskap, 3-årig
3. En professor II i italiensk, 2-årig

Dette er stillinger som vil være med på å styrke fagmiljøene ved UiB og å styrke samarbeidet mellom UiO og UiB og vil således være i tråd med den nylig undertegnede MOU-en mellom UiB og UiO. Professor II-stillinger er vanligvis noe instituttene selv betaler over sine budsjetter, men IF har per i dag ikke slike midler til rådighet.

Lektorprogrammet i Engelsk er vårt største fag i lektorutdanningen. Det har i lengre tid vært et stort press på ressurser både på disiplin-fagene og på fagdidaktikk og vi har måttet ta inn eksterne veiledere til masteroppgaver og har også måttet ha to eksterne sensorer på flere eksamener. Lektorsprogrammets struktur og innhold er forskjellig fra disiplinprogrammet og studenter fra de to programmene har forskjellige faglige forkunnskaper når de møtes på disiplinemnene på masternivå. Faget jobber med å tilpasse enkelte emner til lektorprogrammet, men for å få dette til på en god måte for lektorstudentene er det behov for å tilby disiplin-kurs som er tilpasset lektorstudentenes disiplin-faglige bakgrunn¹. Med tanke på satsing på lektorprogrammet og at engelsk er et av de aller største skolefagene, vil vi be om en ny stilling til engelskfaget knyttet til lektorprogrammets disiplin-emner (språk/litteratur).

4. En stilling knyttet til lektorutdanningens disiplin-fag (språk/litteratur)

¹ Som eksempel kan nevnes at lektorstudentene skriver BA-oppgaven i fag 2 og ikke i fag 1, de har også færre disiplin-emner når de kommer til masternivå. Dette gjelder spesielt for Engelsk fordi man der har en spesialisering mellom lingvistikk og litteratur på 200- og 300-nivå.

1. Planer for 2019

Planer for utdanning, forskning, formidling og innovasjon som vil ha effekt i 2019.

a) Innspill til revidering av gjeldende bemanningsplan, inkludert en oppdatert oversikt over kjente avganger i 2019 og 2010.

Institutt for fremmedspråk har ni fagmiljø hvorav fire kun har to fast ansatte: arabisk, japansk, kinesisk og italiensk. Kinesisk har dessuten en sendelektor finansiert gjennom det kinesiske kunnskapsdepartementet Hanban (via Bergen Konfutse Institutt). Det er i dag ønske fra sentralt hold om fagutvikling (f.eks. studentaktive læringsformer, digitalisering), tverrfaglig og tverrinstitusjonelt samarbeid, økt BOA-satsing og redusert midlertidighet. Med en stab på to fast ansatte er det innlysende at det er begrensede muligheter for fagutvikling og å avvike forskningsterminer uten bruk av frikjøp og vikarmidler.

Til tross for dette, har de fire fagene gjort mye for fagutvikling og jobber bl.a. med å utvikle digitale lærings- og evalueringsressurser. Fagene er dessuten ekstra undervisningsintensive fordi studentene starter uten forkunnskaper. Arabisk, japansk og kinesisk er også omtalt i humaniorameldingen som spesielt krevende og det er foreslått at en BA-grad for disse fagene bør være på 4 år. Av de fire fagene er det kun italiensk som har masterprogram (ressurssituasjonen gjør at vi for tiden ikke tar opp studenter). Arabisk master er nedlagt men det er fremdeles 4 registrerte studenter på programmet. Studenttilstrømmingen på japansk og kinesisk er god og fagene er innstilt på å utvikle masterprogram og å samarbeide mer med UiO. Når det gjelder arabisk er det allerede inngått et undervisningsarbeid med AHKR og det er planer for å utvide dette. Italienskfaget planlegger, sammen med universitetene i København og Reykjavik, en søknad om Nordisk master, og UiO er også en aktuell samarbeidspartner her. Samarbeid med andre institusjoner vil styrke fagene, spesielt med tanke på å få en større bredde i disiplinene vi tilbyr emner i. Vi mener likevel at alle fagmiljø må ha en minimumsbemanning på tre for å gi en god og forsvarlig oppfølging av studentene, kunne drive frem gode søknader innen utdanning, internasjonalisering og forskning. Det er også et HMS-anliggende at de ansatte har en arbeidssituasjon som gir muligheter for faglig og personlig utvikling. Jmfr. Hms-sidene til UiB¹.

I den forrige bemanningsplanen var minimumsbemanning for alle fag satt til 2,5, og 3 for språkfagene². Vi ser at dette fremdeles er et behov og at kriteriene for bemanningsplanen må endres slik at språkfagene minimum 3 ansatte, *[og at de ekstra krevende fremmedspråkene (arabisk, japansk og kinesisk) vurderes bygd opp til en minimumsbemanning på 3,5 i inneværende periode.]*

På bakgrunn av ovennevnte vil vårt innspill til revidering av gjeldende bemanningsplan være som følger:

-Kriteriet om en minimumsbemanning på tre for språkfagene gjeninnføres.

Videre viser vi til brev fra IF og russiskfaget, sendt 30. november 2017, som ble presentert for fakultetsstyret 6. februar 2018. Russisk kan vise til høy aktivitet og kvalitet både innen undervisning,

¹ «Forskningen, utdanningen og formidlingen er i stadig utvikling. Slik er Universitetet i Bergen en dynamisk institusjon, som forutsetter at de ansatte har store utfoldelses- og utviklingsmuligheter. Det er viktig for universitetet å skape et godt og utfordrende arbeidsmiljø for alle som har tilknytning til institusjonen.» (<https://www.uib.no/hr/74687/hva-kan-universitetet-tilby-sine-medarbeidere>).

² Budsjettmodellen fra 2010 (ePhorte 2010/8303), vedlegg 1.

forskning og fagutvikling, også i perioden 2017–2018. På denne bakgrunn ber vi om at russiskfagets bemanning vurderes på nytt i forbindelse med budsjettprosessen.

Vi vil også be om at fakultetet vurderer om det nå er økonomiske forutsetninger for å iverksette utlysninger fra den prioriterte listen fra bemanningsplanen vedtatt i desember 2017, hvor engelsk står på førsteplass og japansk på andreplass. I gjeldende bemanningsplan beskrives situasjonen for japansk og engelsk som henholdsvis prekær og presset og situasjonen har per dags dato ikke forandret seg. Tvert om er det et stort press på engelskfaget, spesielt når det gjelder veiledningsressurser.

Kjente avganger i 2019-2020: En administrativ stilling (Johansen 70 år desember 2019).

Denne stillingen må erstattes, både på grunn av at feltet denne er knyttet til (forskning og forskerutdanning) er stadig økende, og fordi det ikke er ledig kapasitet i administrasjonen. Studieadministrasjonen er allerede under sterkt press etter å ha mistet en stilling (80 %) våren 2017, og på grunn av overføring av nye oppgaver fra sentraladministrasjonen.

- b) Innspill til interne tiltak og prioriteringer for gjennomføring av UiB sin Humaniorastrategi. (se vedlegg 4)
- c) Input knyttet til forventede vikarmidler, frikjøp og internttransaksjoner for å kunne beregne fakultetets inntekter og kostnader for 2019 (se vedlegg 1)
- d) Innspill som kan videreformidles til EIA og IT Innspill til EIA og IT (se vedlegg 2)

- e) Innspill til nye inntektsmuligheter på studie- og forskningsfeltet.

En ny satsing på etter- og videreutdanning kan gi fakultetet og instituttene nye inntekter, samtidig som vi på en bedre måte oppfyller samfunnsoppdraget vårt og når ut til nye studentgrupper. Særlig tror vi HF-instituttene har mye å bidra med innenfor etter- og videreutdanning for lærere. UiB har lansert en ny handlingsplan for etter- og videreutdanning (2018-2022), og denne bør følges opp gjennom konkrete satsinger. Fra IF v. administrasjonssjef er det sendt over et notat til fakultetet om hvordan en kan tenke seg de organisatoriske rammene for en slik fornyet satsing (e-post 8.3.18). Dette er bare en av flere muligheter, men det trengs uansett en styrket organisatorisk ramme om evu-tilbudet ved fakultetet skal utvides vesentlig.

Når det gjelder forslag til kurs som kan videreutvikles i samarbeid med skolen viser vi til to notater som er sendt fakultetet fra instituttet (2018/4132-SISTA).

En annen mulighet er å åpne for en modell hvor campus-kurs og nettkurs deler på de samme ressurser og lærere og tilbyr gratis nettbaserte/digitaliserte kurs i tillegg til campusundervisning. Ved Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Østfold er språkkursene nettbaserte med samlinger, og som eksempel kan nevnes at HiØ fikk inn over 100 søkere til sitt 100-nivå i tysk i år. Vårt Nettpansk konkurrerer om de samme studentene som Høgskolen i Østfold og Universitetet i Sørøst-Norge, og til tross for et meget godt faglig opplegg hos oss, er Østlandet vinnere her fordi de kan tilby gratis kurs. IF har som mål for 2018/2019 å samle og å utvikle digitale ressurser til bruk både for Nettpansk og campusstudentene. En slik pilot kan være et første skritt for en satsing på sammenslåing av campus og nettbaserte studietilbud for noen av fagene. Dette vil gi mer fleksibilitet og kan tiltrekke seg studenter utover eget studiested.

IF arbeider målrettet mot en SFU-søknad for neste utlysning. Dette vil kunne gi instituttet gode utviklingsmuligheter innenfor studentaktiv undervisning, utprøving av nye vurderingsformer og

digitalisering. Instituttet har fått sentrale midler til digitalisering og alle fagene har nå digitale komponenter i sin undervisning/vurdering.

f) Innspill til effektivisering på administrativ og vitenskapelig side

Administrative effektiviseringsmuligheter finnes, og er til dels allerede i ferd med å utnyttes. På *instituttnivået* må det likevel understrekes at presset særlig mot de studieadministrative tjenestene er stort, og det er ikke tilrådelig å legge nye oppgaver på studiekonsulentene – uten at det samtidig blir fjernet andre oppgaver fra stillingene deres.

Når det gjelder *samarbeidet mellom institutt og fakultet* er positive prosesser allerede i gang. På HR-feltet er det innledet et tettere samarbeid der personalkonsulentene ved LLE, IF (og snart også AHKR) er trukket inn i et tettere samarbeid med fakultetet, der de også sitter noen timer i uken ved fakultetet og ikke minst har tatt over noen oppgaver som før var gjort av de HR-tilsatte ved fakultetet. Dette fjerner dobbeltarbeid, og er således effektiviserende. I tillegg har denne ordningen potensiale i seg til å øke kjennskapen til instituttet ved fakultetet, og kjennskapen til fakultetet ved instituttet – og dermed føre til en kompetansebygging.

Et annet felt der vi kan oppnå en effektivisering gjennom et tettere samarbeid mellom fakultet og institutt, er gjennom en nyordning av arbeidet med undervisnings- og eksamensplanlegging (TP). Fakultetet har satt ned en arbeidsgruppe for å se på dette feltet, og instituttet er optimistisk med tanke på at dette arbeidet kan munne ut i en effektivisering.

Når det gjelder effektivisering på *fakultetsnivå og sentralt UiB-nivå*, er det selvsagt mange ting vi ikke har oversikt over sett fra instituttnivået, og dermed heller ikke kan uttale oss om. Vi vil likevel peke på at den samlede ventetiden for de ulike leddene i utlysnings- og tilsettingsprosesser er for lang, og det samme gjelder på økonomifeltet særlig for honorarutbetalinger til utlandet. Instituttet har tatt opp disse forholdene gjennom brev til Økonomiavdelingen og samtaler og møter med fakultetet.

Når det gjelder effektivisering på vitenskapelig side, så er bemanningssituasjonen for instituttet slik at vi ikke kan se noen muligheter for effektivisering. Samlet overskudd på undervisningsregnskapet er gått ned det siste året fra 16.000 timer til 14.500 og et mål er å få denne ytterligere ned.

g) Oversikt over andre endringer som gir økonomiske konsekvenser i 2019

Vi kan per i dag ikke se at det er andre endringer som gir utslag her.

2. Langtidsbudsjettering (se vedlegg 3)

3. Prioriteringer utenfor budsjettammen (se vedlegg 5)

Med bakgrunn i argumentasjonen i vedlegg 5 vil vi be om følgende stillinger utenfor rammen i prioritert rekkefølge:

1. En professor II i japansk områdekunnskap, 3-årig
2. En professor II i kinesisk områdekunnskap, 3-årig
3. En professor II i italiensk, 2-årig
4. En stilling knyttet til lektorutdanningens disiplinfag (språk/litteratur)

4. Bidrags- og oppdragsfinansiering

- a) Hvilke konkrete utlysninger ønsker instituttet å søke på i siste halvår 2018 og neste budsjettår

Instituttet har planer om å søke på ERC Starting Grant i oktober (Miles) og videre planlegges 3-5 søknader til NFR (FRIPRO/SAMKUL) våren 2019/våren 2020 litt avhengig av om søknader innsendt i år får tilslag. Vi ønsker også å arbeide fram mot 1-2 BFS-søknader, den ene i samarbeide med AHKR (for arabisk, den andre for spansk).

- b) Hva er forventet tilslagsprosent på søknader som er sendt eller planlagt?

Med økt press på å søke ekstern finansiering og økt søkermengde nasjonalt sett så er det ikke reelt å få tilslag på mer enn 10-20 % av innsendte søknader i løpet av en toårs periode.

- c) Hvilke typer utlysninger ønsker instituttet å forberede seg til å søke på lang sikt, gitt UiBs strategi om at alle fakultet innen 2022 skal ha fagmiljø i verdensklasse og flere fagmiljø av høy internasjonal standard? Hva ser man bort fra å søke på?

Instituttet har som mål å utvikle 1-2 søknader til EU innen 2022 og 3-5 søknader til NFR i året. Instituttet vil også søke om å bli et senter for fremragende undervisning, forhåpentligvis ved neste utlysning (2019?). Vi vil dessuten også sende nye søknader til Kompetanse for kvalitet ved neste utlysning. Instituttet har fått insentivmidler til flere digitaliseringsprosjekter og disse vil også kunne resultere i søknader til Diku (Tidligere Norgesuniversitetet) hvor vi de siste årene har fått tilslag for Russisk og Nettarabisk.



Det humanistiske fakultet

Referanse

2018/4900-ALEMO

Dato

15.06.2018

Budsjettforslag 2019 fra LLE

Vi viser til brev fra fakultetet om innspill fra instituttene til budsjettet for 2019. Notat med budsjettinnspill med tilleggsdokumenter er vedlagt.

Vennlig hilsen

Johan Myking
instituttleder

Aleksander Morland
fung. administrasjonssjef

Vedlegg

- 1 Svar fra LLE med budsjettinnspill for 2019
- 2 Vedlegg 1, Forventede vikarmidler, frikjøp og internttransaksjoner
- 3 Vedlegg 2, Forutsetninger langtidsbudsjett 2018-2024

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

Institutt for lingvistiske, litterære og
estetiske studier
Telefon 55582400

Postadresse
Postboks 7805
5020 Bergen

Besøksadresse
Harald Hårfagresgt. 1
Bergen

Saksbehandler
Aleksander Morland
55589368

Innspill til budsjettforslag fra LLE

1. Planer for 2019

a) innspill til revidering av gjeldende bemanningsplan, inkludert en oppdatert oversikt over kjente avganger i 2019 og 2020

LLE har ingen forslag til justering av gjeldende bemanningsplan. Innenfor bemanningsplanen er det forhåndsutlyst en stilling i digital kultur fra 2019. Nordisk har tre stillinger i prosess i samsvar med planen.

b) innspill til interne tiltak og prioriteringer for gjennomføring av UiB sin Humaniorastrategi

Etter- og videreutdanning: LLE har et stort potensial for satsing på EVU og på andre samarbeidstiltak med skoleverket. Nordiskfaget står sentralt i disse satsingene, men har bruk for styrking av ressursgrunnlaget. Fakultetet bør støtte instituttet ved å ansette lærerkrefter i faste undervisningsstillinger der det foreligger ulike typer enkeltpotter, for eksempel HFK/KFK. Se ellers nedenfor pkt. e.

Digitale humaniora: Digitale humaniora har fått en prominent plass i humaniorastrategien. Under dette begrepet faller en rekke fag og aktiviteter ved instituttet.

Faget digital kultur får naturlig nok en økende rolle i denne satsingen, sist bl.a. med ERC-prosjektet "Machine Vision" og med et økt antall stipendiater og (innreisende) postdoktorer. Fagmiljøet er ledende i å utnytte internasjonale programmer av typen MSCA, og flere søknader er på vei.

Middelalderklyngen satser digitalt når det gjelder formidling, publisering og utvikling av forskningsressurser. Det språkvitenskapelige miljøet drifter en rekke kjernefasiliteter, se neste punkt, som kan styrkes faglig ved nyansettelse bl.a. av stipendiater og postdoktorer. Samarbeidet med UB om Språksamlingane og etablering av leksikografi som fagområde er også viktige for den digitale satsingen, og avhengig av den.

Vitenskapelige kjernefasiliteter: Under dette begrepet faller en rekke elektroniske ressenser – vitenskapelige kjernefasiliteter, som er faglig integrert i og produkt av de digitale aktivitetene i instituttets fagmiljøer:

- Utvikling av ordbøker og oppbygging av et fagmiljø i leksikografi er i gang i og med Revisjonsprosjektet, som etter planen videreføres i statsbudsjettet. Fakultetet har inne søknad om digitalisering av Norsk Ordbok i samarbeid med Språksamlingene ved UB.
- LLE er involvert i to søknader på veikartet for Infrastruktur 2019: Clarino og Stadnamn.
- Digital kultur er i en oppbyggingsfase og har sterke internasjonale kontakter. Databasen for elektronisk litteratur, ELMCIP, er en sentral ressurs som UiB må ta vare på.
- Instituttet har utviklet elektroniske tekstkorpus og andre ressurser som har høy bruksverdi for forskningsmiljøer i inn- og utland: ASK-korpuset (studiet av norsk som andrespråk), Talebanken (språklige data til bruk i studiet av språkendring), Norgram og INESS (syntaktisk og semantisk analyse til bruk bl.a. i leksikografi), Menota (Medieval Nordic Text Archive, elektronisk arkiv over middelaldertekster, ligger i Clarino, det største i sitt slag internasjonalt), samt fragmentdatabasen *Manuscript Fragments in Norway*, utviklet med BFS-midler 2012–2016.
- LLE har også flere arkiv og samlinger med høy vitenskapelig relevans og også formidlingerelevans, men som trenger intensivt satsing på digitalisering: teaterarkivet (eies av UB), Målføresamlinga

(digitaliseres innenfor rammene av LIA-prosjektet) og Stadnamnsamlinga (må samordnes med Språksamlingane, danner grunnlag for infrastruktursøknad).

Instituttet tar innenfor sine rammer et ansvar for administrasjon og vedlikehold av ressurser som er nødvendige i disse satsingene. Rammene er ikke tilstrekkelige, jf. nedenfor.

Middelaldersatsing: LLE er sterkt representert i middelaldermiljøet ved UiB, og har åtte fast ansatte som har middelalderen som sitt primære forskingsfelt. Flere av disse deltar aktivt i arbeidet med Middelalderklyngen. I tillegg er det for tiden fire ph.d.-stipendiater innenfor middelalder, og disse er alle tilknyttet Forskergruppen for middelalderfilologi. BFS-prosjektet *Transformations of Medieval Law: Innovation and Application in Early Modern Norwegian Law Books* er nylig etablert. Instituttet vil være en aktiv støttespiller for middelaldermiljøet og deres aktiviteter, støtte internt samarbeid og ekstern nettverksdannelse og videreføre et påbegynt samarbeid med BTO.

Praksisemner: Instituttet ønsker å vedlikeholde og utvikle praksisemnet Praktinf, samt vurdere nye praksisemner, for å styrke arbeidslivsrelevansen av fakultetets programportefølje.

c) *innputt knyttet til forventede vikarmidler, frikjøp og internttransaksjoner for å kunne beregne fakultetets inntekter og kostnader for 2019*

Se eget vedlegg.

d) *innspill som kan videreformidles til EIA og IT (innen deres frist som ventes å være i slutten av august – se vedlegg 6 for deres brev fra i fjor).*

LLE melder inn behov og ønsker for vedlikehold og opprusting til IT-avdelingen etter innspill fra fagmiljøene. På kort sikt er det kritisk nødvendig å iverksette omdisponering av arealer i 3. etasje (303) av HF-bygget til arbeidsplasser for prosjektarbeid (BFS/ERC), stipendiater og postdoktorer. På lengre sikt utredes omdisponering av 302 og 303 i HF-bygget til felles lunsjrom for tilsatte.

e) *innspill til nye inntektsmuligheter på studie og forskningsfeltet*

Nordiskfagets samlede studieportefølje er fremdeles etterspurt og strategisk viktig for samarbeidet med skoleverket og som ressurs for etter- og videreutdanning. Fagmiljøet har ikke nok egenkapasitet, derfor bør betalingsordninger vurderes. Manglende muligheter til å ansette pedagogisk personale bremser mulighetene for satsing. Konkret peker instituttet på styrking og utviding av Prisme, en konsolidering av studieoppleggene HFK/KFK, overgang til betalingsordning for Fjernord med økt digitaliseringsgrad. Instituttet kan iverksette flere tiltak på kort sikt under forutsetning av (mer) stabile ressurser.

f) *innspill til effektivisering på administrativ eller vitenskapelig side*

Forbedret samarbeid om prosjektsøknader: Få LLEs egen forskningsrådgiver inn i BOA-teamet, årets ordning var ineffektiv og skapte dobbeltarbeid for instituttet.

g) *oversikt over andre endringer som gir økonomiske konsekvenser i 2019*

Som nevnt under pkt. d, LLE har et kritisk behov for flere arbeidsplasser, blant annet til de viktige prosjektene som begynner høsten 2018. Med hjelp fra fakultetet er det funnet gode løsninger, men omdisponering av areal til arbeidsplasser vil innebære betydelige kostnader. Kostnadsoverslag for opprusting og innredning av rom 303 i HF-bygget er 250.000. Dette er kostnader som instituttet vanskelig kan dekke på egen hånd på kort sikt.

2. Langtidsbudsjettering

Se eget vedlegg.

3. Prioriteringer utenfor budsjettrammen

a) Ordboksprosjektene og leksikografifeltet

Ordboksprosjektene er p.t. underfinansiert i forhold til søknaden, både UB og HF/LLE må be om generell styrking for å unngå negative konsekvenser for b.a. undervisning. **På grunnlag av søknaden om Revisjonsprosjektet bør HF/LLE be om to ekstra midlertidige hjemler, en postdoktorhjemmel og et ph.d.-stipend i leksikografi**, dette for å sikre at oppbyggingen av et vitenskapelig basert leksikografisk fagmiljø iverksettes etter forutsetningene.

b) Infrastruktur, omstilling av arkiv/samlinger, økt digitalisering

For å sikre at søknadene på veikartet for infrastruktur blir best mulig, trengs midler for å vedlikeholde og oppdaterte de materielle og teknologiske ressursene som fakultetet disponerer. Vi peker her på navnedatabasen Hordanamn; utenfor veikartet, men likevel med internasjonalt sterk posisjon, peker vi på databasen for elektronisk litteratur, ELMCIP. Basen er sentral i bl.a. ERC-prosjektet Machine Vision, som tar en del av kostnadene ved vedlikeholdet; vi peker også på fragmentdatabasen Manuscript Fragments in Norway. Også de andre kjernefasilitetene nevnt under pkt. 1b trenger styrking, da de bidrar sterkt til realisering av UiBs humaniorastrategi. **En forsvarlig drift av disse ressursene vil kreve fra ett til fire månedersverk per ressurs.** Nylige signaler fra NFR tyder på at en **felles avgift for deltakelse i EUs infrastrukturprogrammer – ERIC – forventes dekket av institusjonene.** For HF's del gjelder det Clarino og kan beløpe seg til NOK 400 000 per år.

c) Etter- og videreutdanning: PRISME, Fjernord

Fjernstudiet i nordisk språk og litteratur, Fjernord, bør omdannes til et avgiftsfinansiert tilbud med en effektivisert digital portefølje. Institutt og fakultetet jobber med å utrede virkningene av omgjøring til ekstern finansiering. **Det bør ansettes minst to halve universitetslektorer i hhv. språk og litteratur for å videreutvikle tilbudet og avhjelpe undervisningssituasjonen** slik at fast tilsatte kan bidra. Prisme bør vurderes utvidet til 60 stp, fremdeles avgiftsfinansiert. Dette er etterspurt, men krever en utvidet stillingsressurs, som kan samordnes med Fjernord. Vi understreker at disse momentene har vært diskutert med rektor og med UiB Videre, at saken nå ligger i fakultetet, og at **dette ikke innebærer en full ekstra stillingsressurs, siden det til dels allerede finnes finansiering.**

d) NORDLIKS

Det nordiske nettverket for litteratur, kultur og språk, NORDLIKS, som er en del av NORDPLUS-nettverket, har behov for ny nettverkskoordinator. NORDLIKS ser til Norge, og vervet ser ut til å måtte tas av UiB, som også har hatt det tidligere. Dette er et viktig og nødvendig nettverk, men vil legge ytterligere press på fagmiljøet for nordisk. **En mindre tilleggsressurs kombinert med EVU-styrking vil kunne avhjelpe situasjonen, dette kan samordnes med punkt c ovenfor.**

4. Bidrags- og oppdragsfinansiering

a) Hvilke konkrete utlysninger ønsker instituttet eller senteret å søke på i siste halvår 2018 og neste budsjettår?

Det er p.t. ukjent om det kommer en ny BFS-runde i 2019, men LLE vil ha beredskap på dette.

I 2019 må LLE vurdere å oppmuntre LLEs deltakere i middelalderklyngen til å søke ERC-prosjekt (ERC Consolidator Grant) i 2019. I tillegg oppmuntres klyngen til å undersøke kanaler for ekstern finansiering av samarbeidsprosjekter.

Det ligger inne søknad om Norsk Ordbok til statsbudsjettet i samarbeid med UB, total søknadsramme er ≈ 160 mill NOK.

LLE tar signalet om å prioritere Marie Curie-programmet for å sikre rekruttering av postdoktorer. 3 søkere har vært med i MSCA master class i mai 2018; i alt er det ca. 10 søkere som vil søke MSCA-IF til september 2018. LLE arbeider aktivt for innrekruttering av MSCA-søkere til Språksamlingene i 2018 eller 2019. LLE vil gå aktivt ut til høykvalifiserte søkere til regulære postdoktorstillinger ved LLE og oppmuntre dem til å søke MSCA i 2019.

LLE vil stimulere søknader til MSCA-ITN. Det er minst en søknad å vente i 2019 (digital kultur, Scott Rettberg); det er også konkrete planer i norrøn miljøet (Helen Leslie-Jacobsen / Jens Eike Schnell).

Ellers vil LLE følge opp vanlige utlysninger i NFR-regi, som FRIPRO. I tillegg vil LLE oppmuntre potensielle søkere om å nytte bilaterale finansieringskilder (Fulbright, Humboldt, DAAD Prime fellow, etc.).

b) Hva er forventet tilslagsprosent på søknader som er sendt eller planlagt?

LLE viser til generell statistikk:

- MSCA-IF: 14,7% (2017). Men UiB lå langt over gjennomsnittet med 5 tildelinger / 23 søknader, dvs. 22%. LLE satser på flere tildelinger, til dels ved å aktivt rekruttere MSCA-kandidater, til dels ved å oppnå en relativ høy tilslagsprosent gjennom å fremme delingskultur i søknadsprosesser og å yte best mulig støtte.
- ERC Starting Grant: 13,3% (2017), total 11,1%
- ERC Consolidator Grant: 13,8% (2016), total 13,1%
- NFR SAMKUL: under 10%
- FRIHUMSAM: 7,3% (Forskerprosjekt), 5,9% (Unge forskertalent)

Revisjonsprosjektet forventes videreført. Dette prosjektet må regnes som nokså sikkert, Norsk Ordbok er foreløpig hypotetisk, men mulig. Begge avgjøres ved behandlingen av statsbudsjettet i desember 2018.

c) Hvilke typer utlysninger ønsker instituttet/senteret å forberede seg til å søke på lang sikt, gitt UiBs strategi om at alle fakultet innen 2022 skal ha fagmiljø i verdensklasse og flere fagmiljø av høy internasjonal standard? Hva ser man bort fra å søke på?

LLE ser ikke bort fra noen aktuelle ordninger, jf. Humaniorameldingen og UiBs humaniorastrategi. LLE prioriterer å få fram BFS-kandidater ved nye utlysninger, og vil særlig motivere instituttets postdoktorer til å satse. LLEs forskningsmiljøer oppmuntres til å søke både NFR og ERC der det er mulig. Det er et problem at tilslagsprosenten er svært lav for NFR.

LLE vil få fram minst én ERC-kandidat. Mest aktuelle er trolig Åslaug Ommundsen på ERC Consolidator Grant og Jill Walker Rettberg på ERC Advanced Grant.

LLE vil også utnytte Marie Curie (MSCA-IF og -ITN) strategisk i forhold til instituttets og fakultetets satsninger, jf. ovenfor. Det er opplagt at LLE stimulerer MSCA-søknader til arbeidet med teaterarkivet.

LLE støtter langsiktige initiativer fra forskergrupper og fagmiljøer (f.eks. digital kultur, Middelalderklyngen) for å utvikle større søknader (ERC, NFR, SFF). Det gjelder å bygge opp sterke disiplinære og interdisiplinære forskningsmiljøer over de neste årene, slik at MSCA-ene, BFS-en og ERC-ene og andre prosjekter blir utnyttet innenfor rammene av en mer langsiktig og konsekvent plan.

Bruksanvisning

1. Velg sted: **LLE**
2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde.
3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter.
4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2017- AHKR)

Åpen ramme

Blå felter viser historiske data

Vennligst fyll ut de grønne feltene

Utteksling		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erasmus +						0	6	7	10	10	10	10	10	10
Øvrige utvekslingsstudenter		0	0	0	15	47	42	61	39	52	57	57	62	62

Studiepoeng		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori	A	0	0	0	0	0	0	0	0					
	B	0	0	0	0	0	0	0	0					
	C	17	14	16	22	17	29	15	19	21	21	22	22	22
	D	74	92	92	102	102	112	110	159	114	114	114	114	114
	E	13	43	54	47	49	53	74	77	65	65	71	71	71
	F	548	517	469	457	479	501	492	453	555	555	555	555	555

Uteksaminerte kandidater		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori	A													
	B													
	C						7	5	9	7	7	7	7	7
	D						10	29	52	30,9	31	31	31	31
	E						7	8	3	10	10	10	10	10
	F						80	75	50	82	82	82	82	82

Uteksaminerte kandidater - Integtrert master		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori	A													
	B													
	C													
	D						0	0	0	11	10	13	13	13
	E						5	11	7	-	-	-	-	-
	F						0	0	0	0	0	0	0	0

Doktorgrader		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		2	3	12	4	11	4	4	9	6	10	6	6	6

Lukket ramme

Publiseringspoeng		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		139	130	104	122	101	80	123,6	114,9	137	143	150	156	169

BOA-aktivitet som gir uttelling		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
EU-aktivitet		3 752 325	2 570 313	541 296	2 166 236	32 193	440 561	348 988	2 853 882	6 290 000	8 267 500	12 800 000	11 500 000
NFR-aktivitet		10 478 929	12 331 974	7 639 156	9 518 533	10 470 845	4 847 518	3 949 145	4 795 164	9 060 101	7 347 500	8 780 000	9 812 500
Annen BOA-aktivitet *		5 601 298	2 638 731	7 288 669	4 221 793	5 210 354	3 076 395	3 069 130	5 965 736	6 338 334	7 901 275	6 952 894	3 411 250
Sum		19 832 553	17 541 018	15 469 121	15 906 562	15 713 391	8 364 475	7 367 263	13 614 782	21 688 435	23 516 275	28 532 894	24 723 750

* Annen BOA-aktivitet skal bestå av all BOA-aktivitet som ikke er EU eller NFR, herunder oppdrag, med unntak av gaver og gaveforsterkningsmidler.

Vennligst fyll ut BOA-tall på underkategorier (også gaver og gaveforsterkning selv om disse ikke gir resultatinntekter)

BOA spesifisert på underkategori		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Oppdrag	0	0	0	0	0	148 211	28 213	434 750	126 500	127 250	128 000	128 750
2.	NFR	10 478 929	12 331 974	7 639 156	9 518 533	10 470 845	4 847 518	3 949 145	4 795 164	9 060 101	7 347 500	8 780 000	9 812 500
3.	EU	3 752 325	2 570 313	541 296	2 166 236	32 193	440 561	348 988	2 853 882	6 290 000	8 267 500	12 800 000	11 500 000
4.	Statlige	0	0	2 386 113	2 402 795	1 957 918	1 555 945	2 087 291	2 782 800	2 455 800	2 468 700	1 481 600	494 500
4.	Organisasjoner	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4.	Gaver	0	0	0	0	71 325	255 493	376 347	360 500	371 000	381 500	392 000	402 500
4.	Gaveforsterkning	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4.	Kommunale /fylkeskommunale	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4.	Stiftelser	0	0	4 409 980	1 222 193	2 554 194	1 257 976	836 531	2 748 186	3 756 034	5 305 325	5 343 294	2 788 000
4.	Næringsliv/privat	0	0	0	568 305	200 628	1 258	116 960	-	-	-	-	-
4.	Andre inkl EØS	5 601 298	2 638 731	492 576	28 500	497 613	113 005	134	-	-	-	-	-



Det humanistiske fakultet

Referanse

2018/4900-BRH

Dato

15.06.2018

Budsjettinnspill 2019 fra AHKR

Budsjettinnspill 2019 fra AHKR følger vedlagt. Innspillet ble enstemmig vedtatt i instituttrådsmøte i går.

Tabellariske innspill til forventede vikarmidler, frikjøp og internttransaksjoner i 2019, til langtidsbudsjett 2018-2024, og til bygningsmessige tiltak 2019 følger også vedlagt.

Instituttet har gitt melding om at grunnlaget for resultatfordelingen er feil når det gjelder disputaser. Oversikt over instituttets 7 doktorander i 2017 er innsendt. Likeledes er det feil i husleieoversikten. AHKR flyttet ut av alle kontor i Jekteviksbakken medio 2017, og instituttet flytter ut av lagerlokalet i J. Frielesgate i løpet av sommeren 2018.

Vennlig hilsen

Jan Heiret
instituttleder

Britt Kristin Holsen
administrasjonssjef

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

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og
religionsvitenskap
Telefon

Postadresse
Postboks 7805
5020 Bergen

Besøksadresse
Øysteinsgate 3
Bergen

Saksbehandler
Britt Kristin Holsen
55582315

Budsjettinnspill 2019 - AHKR

Planer for 2019

a) Innspill til revidering av bemanningsplanen

Bemanningsplanen som ble vedtatt av fakultetsstyret 5. desember 2017, innebærer en nedbemanning av historiefaget med tre stillinger ved at to avganger i 2017 og én avgang i 2018 ikke vil bli erstattet. Da instituttet gikk inn for å etablere et fullverdig lektorprogram i historie og religionsvitenskap, var forutsetningen en stab på 24 historikere. På grunn av en nedgang i søkertallene til de ordinære studieprogrammene i 2014 og 2015, vurderte vi det slik at lektorprogrammet kunne iverksettes uten tilførsel av nye studieplasser som ville finansiere nye stillinger. De to siste årene har vi imidlertid sett en markant økning i studenttallet på historie, både på BA- og MA-nivå, og på årsstudiet. Dessuten har vi blitt pålagt å ta imot betydelig flere PPU-studenter – og vi er også pålagt å veilede et stort antall lektorstudenter som tar historie som fag 2, og som derfor skal skrive bacheloroppgaver i historie.

For instituttledelsen er det et overordnet mål å dimensjonere studietilbudet slik at vi både kan sikre en forsvarlig studiekvalitet for våre studenter og forskningstiden for våre vitenskapelig ansatte. Dette er nødvendige forutsetninger for å opprettholde studiepoengproduksjonen per student, og for å kunne intensivere arbeidet med å hente inn eksterne forskningsmidler. En redusert stab vil derfor måtte føre til at vi også reduserer studenttallet. I 2018 vil vi redusere inntaket av årsstudenter betydelig, men vi kan foreløpig unngå ytterligere drastisk kutt fordi vi som et ledd i fakultetets forskningssatsing har fått tilført tre 20%-toerstillinger. Disse blir brukt til å gi ekstra forskningstermin til ansatte med betydelige overskudd i arbeidstidsregnskapet. Dermed frigjør vi tid til forskning for en stab som har vært hardt belastet med undervisningsoppgaver, samtidig som vi opprettholder undervisningskapasiteten. Dette er imidlertid kun en midlertidig løsning. Dersom ikke historiefaget tilføres en stilling i en revidert bemanningsplan, vil vi måtte redusere studenttallet, fortrinnsvis ved å kutte 10 plasser i masterprogrammet i historie. Instituttet vil dessuten understreke at vi har stor søknad av kvalifiserte og motiverte studenter til lektorprogrammet i historie. Ved tilføring av ytterligere én stilling kan vi ta opp langt flere studenter på dette programmet.

AHKR har gjennomført et betydelig generasjonsskifte de siste årene. I kommende toårsperiode har vi kun én planlagt avgang, professor Jørgen Christian Meyer som fyller 70 år i 2020.

b) Innspill til tiltak og prioriteringer for gjennomføring av UiB sin humaniorastrategi

AHKR anser UiBs nye humaniorastrategi som et meget godt utgangspunkt for å styrke humanistisk forskning og utdanning. De strategiske målene som skisseres må konkretiseres, og interne tiltak og prioriteringer må avklares gjennom en prosess som involverer de ansatte. Instituttet ser fram til å delta aktivt i dette arbeidet og vi verken kan eller vil foregripe en slik prosess ved å komme med noen utfyllende eller

forpliktende liste over tiltak og prioriteringer allerede nå. I denne omgang vil vi derfor nøye oss med å skissere de feltene vi mener instituttet har mest å bidra med:

- *Kvalitet i humaniora*: Instituttet legger stor vekt på systematisk kvalitetsfremmende arbeid og ser et potensial til å styrke dette arbeidet gjennom å videreutviklet samarbeid fakultetet har lagt opp til gjennom forskningssatsingen og «verktøykassen». Instituttet ser også positivt på ideen om å etablere et senter for humanistisk forskning og formidling.
- *Samfunnsrelevans*: Instituttet vil bidra til å styrke de humanistiske perspektivene i UiBs strategiske satsingsområder; marin, klima- og energiomstilling og globale samfunnsutfordringer. Vi mener samtidig at det er viktig å understreke at våre ansatte forsker på et langt bredere tematisk spekter og driver en utstrakt og meget etterspurt formidlingsaktivitet. Vår samfunnsrelevans er dermed anerkjent langt utover UiB satsningsområder.
- *Styrke forbindelsen til skolen og prioritere lektorutdanningen*: Lærer- og lektorutdanning er et av instituttets primær oppgaver og vi vil selvsagt bidra til å styrke denne.
- *Arbeidslivet trenger humaniora*: Instituttet er positiv til en ytterligere synliggjøring av arbeidslivsrelevansen ved humanistiske utdanninger.
- *Språk som basis for akademisk aktivitet*: Betydningen av fremmedspråk er avgjørende også for våre fagområder. Våre historikere og religionsvitere arbeider med kilder på en lang rekke språk (både de store europeiske språkene og arabisk, og for eksempel norrønt, samisk, latin og koptisk). Instituttet ser meget positivt på det samarbeid vi nå er i ferd med å utvikle med Institutt for fremmedspråk om både bachelor- og masterutdanningen i arabisk.

c) Forventede vikarmidler

Instituttet forventer å få vikarmidler som tidligere for instituttleder, i utlyste stillinger og ved eventuelt langtidsfravær. Vi viser til tabell 1 for kjente behov, samt frikjøp i 2019.

d) Innspill til EIA og IT

AHKR har gjennom mange år meldt behov om generell oppgradering av våre lokaler, uten å ha fått tilførsel av midler. Det meldes om fortsatt behov for oppgradering av toalett, dusjer og garderobeløsninger, samt generell oppgradering av kontor og fellesareal i Øysteins gate 1.

e) Nye inntektsmuligheter på studie- og forskningsfeltet

Instituttets hovedinntektskilde er og vil være studiepoengproduksjon. Vi har hatt relativt stor studenttilstrømning de to siste årene, særlig til historie og lektorprogrammet. Men ikke alle studentene har kunnskapsgrunnlag og motivasjon for å gjennomføre et universitetsstudium. Instituttet vurderer derfor om vi bør sette karaktergrenser ved opptak særlig til masterprogrammene. Et slikt tiltak vil i hvert fall på kort sikt kunne svekke inntektsgrunnlaget. Etter- og videreutdanningsstudenter er en annen potensiell inntektskilde. Instituttet følger her to ulike strategier:

- 1) Vi har utviklet en emnepakke for ansatte i museumssektoren og setter høsten 2018 i gang et tilbud for praksislærere. Begge disse tiltakene tilbys som gratisstudier, slik at inntektene kommer som ordinære studiepoengmidler. Begrunnelsen for dette er at vi anser disse tiltakene som en del av vårt

samfunnsoppdrag og nært knyttet til vår ordinære forsknings- og undervisningsvirksomhet.

- 2) Vi tilbyr en tilrettelagt arbeidslivsemnepakke som Norsk sykepleierforbund betaler for. Vi er nå i ferd med å ansette en vikar for instituttlederen som skal ha ansvar for dette tilbudet. I stillingsutlysingen er det også lagt inn en forventning om å utvikle tilsvarende tilbud for andre organisasjoner i arbeidslivet. Vårt mest ambisiøse EVU-tiltak er arbeidet med å utvikle et nettbasert, heldigitalt erfaringsbasert masterprogram i religionsvitenskap, tematisk konsentrert om religiøse minoriteter. Målgruppen for dette studiet vil primært være utenlandske studenter, men det vil også rettes mot våre lærere i norsk skole. En slik erfaringsbasert master vil tilbys som et betalingsstudium, men ordinære studenter vil også kunne ta emnene, og særlig vil det kunne bli et attraktivt tilbud for lektorstudenter. Programmet skal utvikles i samarbeid med DigUiB og vil tilføre staben en verdifull erfaring med digitale læringsplattformer. Utviklingen av et slikt masterprogram vil være en spennende, men komplisert prosess og instituttet arbeider nå med å avklare en rekke spørsmål knyttet til faglige, pedagogiske, tekniske, økonomiske, studieadministrative og personalmessige forhold. Instituttrådet skal ta endelig stilling til denne satsingen i sitt møte i slutten av august 2018.

f) Innspill til effektivisering på studie- og forskningsfeltet

Instituttet har satt i gang et betydelig arbeid med å gjennomgå alle studieprogrammene både på bachelor- og masternivå med sikte på å a) redusere bruken av ressurskrevende vurderingsformer og b) tilpasse undervisningstilbudet til den faste vitenskapelige stabens avsatte arbeidstid. Dette arbeidet vil fortsette inn i 2019.

AHKR har siste året redusert den administrative bemanningen til ordinær drift. En stilling er inndratt, samtidig som instituttet ivaretar administrative oppgaver for SapienCE med om lag 0,75 stillingsressurs. Som en følge av dette er alle de administrative oppgavene gjennomgått, og flere – særlig i studieadministrasjonen – har fått tilført nye arbeidsfelt til sine opprinnelige oppgaver.

Samtidig fører den store studenttilstrømmingen til tilsvarende økning i den studieadministrative belastningen, og instituttet ser at studentene stiller større krav enn tidligere til oppfølging og individuell tilpassing.

Nedbemanningen skjer også samtidig som det innføres nye digitaliserte rutiner som på sikt er ment å effektivisere driften, men som foreløpig medfører betydelig ekstraarbeid knyttet til egen opplæring, veiledning og oppfølging av de vitenskapelig ansatte, samt kartlegging og innrapportering av feil og mangler ved systemene.

For å kunne opprettholde et forsvarlig tilbud av administrative tjenester har instituttet gjennomført en omfattende effektivisering av administrasjonen, og alle stillingene er nå fylt til bristepunktet. Instituttet har dessuten måttet prioritere klarere mellom hvilke administrative tjenester vi kan tilby.

2. Langtidsbudsjettering

Studenttilstrømmingen forventes å gi økt studiepoengsproduksjon og dermed økning i resultatinntektene. Instituttet har iverksatt ulike tiltak for å øke antallet ph.d.-kandidater som gjennomfører innenfor normert tid.

Publiseringstallene ligger jevnt høyt, men med en styrking av staben og bedre skjerming av forskningstiden, kan det forventes noe økning også i disse resultatinntektene. Gode søknader om eksterne forskningsmidler vil forhåpentlig resultere i flere tilslag og gi økte inntekter.

Det vises til pkt. 4 og tabell 2.

3. Prioriteringer utenfor budsjettammen

Instituttet vil prioritere følgende stillinger utenfor rammen:

- Instituttet er i dialog med viserektor for utdanning og fakultetet om en forskuttering av en førsteamanuensisstilling i religionsvitenskap som skal øremerkes en eventuell oppbygging av et nettbasert masterprogram i religionsvitenskap, jf. punkt 1.
- På grunn av økt tilstrømning til PPU har instituttet behov for en midlertidig lektorstilling i historie/historiedidaktikk. En slik stilling bør helst kunne videreføres som en fast stilling finansiert utenfor de ordinære rammene.

Som nevnt under punkt 1, mener instituttet det er for tidlig å komme med en spesifisert liste over tiltak som kan følge opp humaniorastrategien.

4. Bidrags- og oppdragsfinansiering

AHKR vil det kommende året prioritere søknader til NFR, i første rekke Frihumsam og Samkul, men også tematiske programutlysninger som kan være relevante for våre forskere. En av våre arkeologer er dessuten med på en søknad som skal sendes til det islandske forskingsrådet. Instituttet er meget fornøyd med fakultets forskningssatsning og «verktøykassen» som ble stilt til rådighet. Erfaringene fra i år bør imidlertid oppsummeres og brukes til ytterligere å styrke innsatsen for å forbedre søknadene vi sender.

Instituttet fulgte årets søkere til Frihumsam tett, og mener vi leverte et knippe søknader som holdt et høyt nivå. Vi leverte fire ordinære forskningsprosjektsøknader, to søknader om mobilitetsstipend og én søknad til yngre forskertalenter. I tillegg har vi én Samkul-søknad og én ERC-søknad inne til vurdering. Vårt kanskje noe optimistiske anslag er at to til tre søknader får tilslag.

På lengre sikt vil vi fortsette å prioritere NFR-søknader, men vi er også i ferd med systematisk å bygge opp søknader til ERC og andre EU-program. Også neste toppforskutlysning vil vurderes nøye. I år hadde vi en søker som fikk toppkarakteren 7 på det faglige innholdet. AHKR har allerede ett miljø i verdensklasse, og sammen med ledelsen i SapienCE vil vi arbeide målrettet for at dette prosjektet kan generere nye søknader, særlig er vi opptatt av at yngre forskertalenter kan søke ERC Starting Grant. Vi vil også vurdere mulige BFS-kandidater og er nå i dialog med IF om et samarbeid om en kandidat.

Input budsjett 2019

Budsjettfordeling 2019 - input forventede vikarmidler, frikjøp og internttransaksjoner

Institutt: 112200 AHKR

eksempel

Forventede vikarmidler

Basert på allerede kjent kunnskap om ledighet og langvarige permisjoner/sykefravær i faste stillinger. (Ikke forskningstermin).

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	Timer	Andre kommentarer
Historie		Jan Heiret	V/H2019		Instituttleder
Religion	Islam		V2019		Utlyst. Forventer tilsetning fra H2019
Religion		Ingvild Gilhus	V/H2019		Styreleder Univ.museet og UHRs utvalg

Planlagte frikjøpsmidler

Basert på allerede kjent kunnskap fra eksisterende eksternfinansierte prosjekter med aktivitet i budsjettåret.

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	% Stilling	Andre kommentarer	jan. 19	feb. 19	mar. 19	apr. 19	mai. 19	jun. 19	jul. 19	aug. 19	sep. 19	okt. 19	nov. 19	des. 19	Total	V/TA
Arkeologi		C.Henshilwood	V/H2019	30 %	Prosjekt 811738	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,60	
Arkeologi		K. Van Niekerk	V/H2019	10 %	Prosjekt 811738	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,20	
Kulturvitenskap		K.Kverndokk	V/H2019	8 %	Prosjekt 811601	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,96	V
																		-	
																		-	
						0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	5,76	

Planlagt internt arbeid på tvers av GB prosjekter

Basert på allerede kjent kunnskap eller forventning av internt arbeid på tvers av internprosjekter GB.

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	Timer	Andre kommentarer

Bruksanvisning
 1. Velg sted: **AHKR**
 2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde.
 3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter.
 4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2017- AHKR)

Åpen ramme

Blå felt viser historiske data

Vennligst fyll ut de grønne feltene

Utveksling	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erasmus +					0	4	4	5	6	6	6	6	6
Øvrige utvekslingsstudenter	0	0	0	7	20	11	12	20	15	15	15	15	15

Studiepoeng	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori A	0	0	0	0	0	0	0	0					
B	0	0	0	0	0	0	0	0					
C	0	0	0	0	0	0	0	0					
D	141	146	156	133	128	132	135	124	160	160	160	160	160
E	3	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
F	428	425	403	406	369	424	438	466	490	490	490	490	490

Uteksaminerte kandidater	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori A													
B													
C						0	0	0	-	-	-	-	-
D						13	50	38	46	46	46	46	46
E						0	0	0	-	-	-	-	-
F						85	89	84	93	93	93	93	93

Uteksaminerte kandidater - Integtrert master	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori A													
B													
C						0	0	0					
D						0	0	0	-	-	-	-	24
E						0	0	0	-	-	-	-	-
F						0	0	0					

Doktorgrader	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	4	7	5	11	8	9	9	6	8	8	8	10	10

Lukket ramme

Publiseringspoeng	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	135	117	101	173	136	174	114,0	117,2	130	130	135	140	140

BOA-aktivitet som gir uttelling	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
EU-aktivitet	1 692 094	2 054 348	2 377 373	2 692 704	1 240 050	364 245	1 100 676	744 857	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
NFR-aktivitet	7 792 546	5 639 377	5 005 586	6 047 740	7 404 802	6 355 614	5 183 493	10 958 889	12 000 000	12 000 000	12 000 000	13 000 000
Annen BOA-aktivitet *	5 367 141	7 897 998	8 158 593	7 164 271	6 600 188	4 396 632	3 934 226	2 367 672	848 000	872 000	896 000	920 000
Sum	14 851 780	15 591 722	15 541 553	15 904 715	15 245 041	11 116 491	10 218 395	14 071 419	13 848 000	13 872 000	13 896 000	14 920 000

* Annen BOA-aktivitet skal bestå av all BOA-aktivitet som ikke er EU eller NFR, herunder oppdrag, med unntak av gaver og gaveforsterkningsmidler.

Vennligst fyll ut BOA-tall på underkategorier(også gaver og gaveforsterkning selv om disse ikke gir resultatinntekter)

BOA spesifisert på underkategori	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Oppdrag	0	0	411 532	482 814	958 446	862 490	576 646	824 000	848 000	872 000	896 000	920 000
2. NFR	7 792 546	5 639 377	5 005 586	6 047 740	7 404 802	6 355 614	5 183 493	10 958 889	12 000 000	12 000 000	12 000 000	13 000 000
3. EU	1 692 094	2 054 348	2 377 373	2 692 704	1 240 050	364 245	1 100 676	744 857	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4. Statlige	0	0	5 366 044	6 020 496	4 503 316	3 143 264	2 536 965	1 500 000	-	-	-	-
4. Organisasjoner	0	0	561 650	0	0	63 350	0	-	-	-	-	-
4. Gaver	0	348 867	814 919	525 969	552 779	424 891	325 264	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000
4. Gaveforsterkning	0	0	21 797	12 962	363 322	18 691	0	-	-	-	-	-
4. Kommunale /fylkeskommunale												
4. Stifelser	0	0	1 575 022	347 768	333 425	155 593	333 905	43 672	-	-	-	-
4. Næringsliv/privat	0	0	109 930	309 465	805 000	171 935	486 709	-	-	-	-	-
4. Andre inkl EØS	5 367 141	7 897 998	134 415	3 729	0	0	0	-	-	-	-	-



Det humanistiske fakultet

Referanse

2018/4900-STT

Dato

11.06.2018

Budsjettforslag 2019 - innspill fra FoF

Planer for 2019

- a) Bemanningsplan: Ved FoF er to av de ansatte ved fagstudiene, inkl. instituttlederstilling, i en alder der de kan velge å pensjonere seg fra 2019/20. Ved Examen philosophicum har to av våre lektorstillinger (60 %) varslet at de ønsker å pensjonere seg i 2019, og i de nærmeste årene etter det må det forventes at ytterligere 3 ansatte (1,94 årsverk) pensjonerer seg ved Ex phil.

I nåværende bemanningsplan er det antydnet at FoF bør tilføres ytterligere en stilling dersom studenttallene holder seg på et høyt nivå. Alt tyder på at de gjør dette, i 2018 indikerer vårens eksamenstall at studiepoengproduksjonen ved filosofistudiene øker for fjerde året på rad – fra 4 900 i 2014 til ca. 7 200 i 2018. Dette innebærer en økning på 47 % i den aktuelle fireårsperioden. I tillegg har tallene for retorikkstudentene holdt seg på et stabilt nivå.

Vi mener at det bør lyses ut tre stillinger ved fagstudiene i 2019, der minst en av dem tiltrer i august 2019. Følgende momenter taler for at dette kan synes som en nokså fornuftig beslutning:

- Fram til 2022 vil vår toppforsksprofessor ikke ha undervisning i stillingen sin.
- En av våre ansatte fungerer som kjent som prodekan, ventelig fram til 2021.
- Vi skal ha på plass ny instituttleder i 2019, og nåværende instituttleder skal ut i sin opptjente forskningspermisjon i 2020/21. Ved intern ansettelse av ny instituttleder vil det i realiteten være 5 – fem (!) fast ansatte som reelt er disponible for undervisningsoppgaver i 2019/20.
- Som antydnet over, må det ventes flere pensjonerer også i Exphil-staben i årene som kommer.

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

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

Postadresse
Postboks 7805
5020 Bergen

Besøksadresse
Sydnesplass 12-13
Bergen

Saksbehandler
Steinar Thunestvedt
55582384

De tre stillingene tenkes da å erstatte de to stillingene som pensjonerer seg i årene som kommer, i tillegg til en av de to stillingene vi har «mistet» som følge av tidligere bemanningsplaner. Vi anser dette for å være et lite risikofyllt forehavende, selv om studenttallene ved instituttet skulle synke i årene som kommer. Fakultetet finansierer, gitt gjeldende ordning, bare 2,1 av disse 3 årsverkene, og med en eventuell markant aktivitetsnedgang vil det også være mulig å omdisponere ressurser fra fagstudiene til Examen philosophicum (jf. kommentar over om de forventede pensjoningene der i årene som kommer).

b) Tiltak og prioriteringer for gjennomføring av UiB sin humaniorastrategi

Vi nevner her to mulige tiltak:

- 1) Vi mener at *Examen philosophicum*, allerede godt forankret på alle fakulteter, bør ha en naturlig og fremskutt plass i HF sitt innspill til ny humaniorastrategi. Hvordan innretningen på et slikt innspill skal være er det ikke rom for å utdype her, men FoF stiller seg selvsagt positive til å bidra til et godt innspill her.
 - 2) FoF tilbyr allerede nå et kurs i «Science and Society» for studenter ved MN-fakultetet sitt lektorprogram. Vi tror at denne typen kurs, og lignende, kan være av interesse for flere fagmiljøer ved andre fakulteter, og kan være vel verd å spille inn til Humaniorastrategien.
- c) Forventede vikarmidler, frikjøp og internttransaksjoner: FoF har i flere år vært helt avhengig av å frikjøpe lærere fra Exphil-staben for å kunne drifte fagstudiene på forsvarlig vis. Vi er nok det eneste fagmiljøet ved dette fakultetet som baserer seg på at en stor andel av undervisningen (ca. 35 % de siste årene) må skje v.h.a. «vikarmidler». I 2019 kommer sannsynligvis dette beløpet til å bli rekordstort, tyder alt på nå. En foreløpig prognose tyder på at vi må overføre **kr. 715 000** til Exphil-budsjettet for frikjøp av lærerkrefter.

I tillegg til dette ønsker instituttet til å videreføre ordningen med frikjøp av FoU-tid til de av våre Exphil-lærere som er på forskernivå (doktorgrad) – ca. **350 000** samtidig som vi også vil minne om at vi mangler en tilfredsstillende økonomisk avklaring knyttet til at en stor andel av våre lærere ved Exphil i realiteten vil være berettiget til nyordningen «FoU-permisjon» i årene som kommer. Omkostningen med dette kan grovt stipuleres til mellom 300 000 og 500 000 pr. år. Det er viktig at vi får en avklaring på dette spørsmålet snarlig.

- d) Vi opplever det som sannsynlig at vi fra neste år vil ha noe større behov for kontorplass enn det vi har i dag. Det skal være mulig å gjøre nokså enkle og lite kostnadskrevenne tiltak for å få dette til. Vi vil viderefremidle dette til EIA i eget innspill.
- e) Inntektsmuligheter på studie- og forskningsfeltet

Våre forsøk på å etablere videreutdanningsemner i etikk strandet p.g.a. at studentgrunnet ikke var tilstrekkelig bærekraftig. Vi er ikke helt fremmed for tanken om å revitalisere disse eller lignende tilbud.

Vi er nokså sikre på at det i vårt fagmiljø ligger betydelige inntektsmuligheter i utvikling av (kortere) etterutdannings tiltak - forstått som ikke-kompetansegivende kursopplegg, men dette strander i praksis på de organisatoriske rammebetingelsene og ressursknapphet.

f) Innspill til effektivisering på administrativ eller vitenskapelig side

Både på vårt institutt, og etter det vi forstår også på andre enheter ved UiB, er det allerede registrert betydelige rasjonaliseringsgevinster som en følge av innføringen av de nye studieadministrative systemene (TP, Inspira mv.). Det er viktig at fakultetet er svært bevisst på dette. Her oss har vi lenge vært av den oppfatningen at den tekniske utviklingen her må tvinge fram organisatoriske endringer (jf. her vårt «eksamensprosjekt») og vi hilser således fakultetets prosjekt om timeplanssystemet velkommen.

Når det gjelder effektivisering på vitenskapelig side, kan vi lage en lang liste over mulige tiltak, men avstår fra dette her. Det er nokså sikkert ikke mangel på ideer det står på her.

Vi vil likevel nevne en ting, som vi også har spilt inn tidligere: Fakultetets stipendiater brukes i dag suboptimalt, vi tenker da i særdeleshet på bruken av pliktarbeidsåret. Det er svært vanskelig å forstå at et fakultet i økonomiske vanskeligheter velger å bruke denne arbeidskraften, til dels på et svært godt nivå, i så liten grad.

g) Andre endringer som gir økonomiske konsekvenser i 2019

Her har vi ingen ting å melde.

Langtidsbudsjettering

Vi nevner her særskilt økningen i doktorgrader, der vi i 2018/19 nå regner med 13 disputaser, deretter regner vi med 3 i snitt pr. år fram mot 2022.

Tall for studiepoengproduksjon er justert opp nokså betydelig, med grunnlag i den studentallsveksten vi nå opplever for fjerde år på rad. Vi regner likevel ikke med at rekordåret 2018 kan gjentas i den etterpåfølgende femårsperioden og har lagt oss noe under disse i de påfølgende årene.

Vi viser ellers til vedlegg 2 for ytterligere detaljer.

Prioriteringer utenfor budsjettammen

Vi vil her henlede oppmerksomheten til de pågående prosessene knyttet til utvikling av et nytt studieprogram i «Philosophy, Politics and Economics» (PPE). Vi kan fortsatt håpe på at det settes av midler til dette i det kommende statsbudsjettet, men vi forstår det slik at det også kan bli aktuelt å opprette programmet dersom det i denne omgangen skulle bli negativt svar.

Skal dette programmet utvikles er det en helt avgjørende betingelse at det settes av utviklingsmidler til dette i 2019-budsjettet. Vi ber om at dette spilles inn til universitetsledelsen i kapittelet om «Prioriteringer utenfor budsjettetrammen». Vi vil anta at behovet

Bidrags- og oppdragsfinansiering

Instituttets prosjektportefølje kan grovt kategoriseres slik pr. dato:

- Toppforskprosjektet, delfinansiert av Bergen forskningsstiftelse, knyttet til professor Michael Baumgartner
- NFR-prosjektet «Anti-Exceptionalism in Logic» v/ Ole Hjortland
- En rekke med frittstående postdoktorprosjekter (Andreas Fjellstad, Kristian Larsen, Benjamin Martin). De to sistnevnte er Marie Curie-finansiert, det første er et NFR mobilitetsstipend. Det er også postdoktorstillinger knyttet til de to prosjektene nevnt over, slik at instituttet i øyeblikket har 5 eksternfinansierte postdoktorstillinger.
- Et nokså stort antall mindre prosjekter av mer kortvarig karakter, der NIH-prosjektene til Reidar Lie utgjør det største volumet økonomisk.

Vår opplevelse er at dette er et passelig prosjektvolum gitt instituttets størrelse og de infrastrukturelle betingelsene vi opererer under.

Vi håper og regner med at vi vil få ytterligere et større prosjekt, mest sannsynlig NFR, før utløpet av det nåværende (2021). Videre regner vi med at det fra Toppforskprosjektet vil genereres ytterligere prosjektmidler når det nærmer seg utløpstiden.

Reidar Lie
instituttleder

Steinar Thunestvedt
administrasjonssjef

Bruksanvisning
 1. Velg sted: **FOF**
 2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde.
 3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter.
 4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2017- AHKR)

Åpen ramme		Blå felter viser historiske data						Vennligst fyll ut de grønne feltene						
Utveksling		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erasmus +		Mangler tall i DBH			0	4	2	1	5	5	5	5	5	
Øvrige utvekslingsstudenter		0	0	0	2	17	14	9	14	10	10	10	10	

Studiepoeng		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori	A	0	0	0	0	0	0	0	0					
	B	0	0	0	0	0	0	0	0					
	C	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	D	22	25	17	13	16	16	19	21	30	30	30	30	30
	E	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	F	65	72	77	76	66	61	81	193	210	200	200	200	200

Uteksaminerte kandidater		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori	A													
	B													
	C						0	0	0					
	D	Mangler tall i DBH					3	5	8	10	10	10	10	10
	E						0	0	0	-	-	-	-	-
	F						26	21	24	25	25	25	25	25

Uteksaminerte kandidater - Integtrert master		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori	A													
	B													
	C						0	0	0					
	D	Mangler tall i DBH					0	0	0	-	-	-	-	-
	E						0	0	0	-	-	-	-	-
	F						0	0	0	-	-	-	-	-

Doktorgrader	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	2	1	0	2	2	2	2	2	7	6	5	3	3

Lukket ramme	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Publiseringspoeng	17	24	15	54	19	44	35,9	34,8	40	45	50	50	50

BOA-aktivitet som gir uttelling	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
EU-aktivitet	0	16 377	343 010	214 066	7 694	72 785	513 093	997 500	3 550 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000
NFR-aktivitet	1 009 000	1 059 333	3 361 161	4 024 936	4 425 493	202 197	2 627 440	3 716 600	3 337 000	2 910 800	2 600 000	2 625 000
Annen BOA-aktivitet *	2 923 037	2 783 658	2 599 596	702 191	1 791 736	2 897 791	2 599 869	3 605 000	3 710 000	3 815 000	3 920 000	3 162 500
Sum	3 932 037	3 859 368	6 303 767	4 941 194	6 224 922	3 172 773	5 740 402	8 319 100	10 597 000	9 725 800	8 520 000	7 787 500

* Annen BOA-aktivitet skal bestå av all BOA-aktivitet som ikke er EU eller NFR, herunder oppdrag, med unntak av gaver og gaveforsterkningsmidler.

BOA spesifisert på underkategori		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Oppdrag		0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
2. NFR		1 009 000	1 059 333	3 361 161	4 024 936	4 425 493	202 197	2 627 440	3 716 600	3 337 000	2 910 800	2 600 000	2 625 000
3. EU		0	16 377	343 010	214 066	7 694	72 785	513 093	997 500	3 550 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000
4. Støtteløse		0	0	0	0	0	335 811	81 173	-	-	-	-	-
4. Organisasjoner		0	0	356 491	282 223	-5 281	74 726	0	-	-	-	-	-
4. Gaver		0	0	0	0	66 620	186 078	160 726	-	-	-	-	-
4. Gaveforsterkning		0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4. Kommunale /fylkeskommunale		0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4. Stiftelser		0	0	305 434	169 133	202 925	54 539	327 046	1 545 000	1 590 000	1 635 000	1 680 000	862 500
4. Næringsliv/privat		0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4. Andre inkl EØS		2 923 037	2 783 658	1 937 670	250 835	1 594 092	2 432 715	2 191 650	2 060 000	2 120 000	2 180 000	2 240 000	2 300 000



Det humanistiske fakultet

Referanse

2018/4900-TONLU

Dato

15.06.2018

Budsjettforslag 2019 - innspill fra SKOK

1. Planer for 2019

- a. Det er ingen kjente avganger i 2019 eller 2020. Det er heller ingen nyansettelser på trappene som kan utsettes.
- b. Interne tiltak og prioriteringer for gjennomføring av UiB sin Humaniorastrategi
SKOK har mye praktisk erfaring med den formen for tverrfaglighet som humaniorameldingen og UiB sin humaniorastrategi etterspør, og har gode forutsetninger for å innta en formidlerrolle for å styrke de humanistiske perspektivene i satsningsområdene til UiB – marin, klima- og energiomstilling og globale samfunnsutfordringer. SKOK er særlig aktive innen forskning om de globale samfunnsutfordringene, migrasjon, helse og ulikhet.

Integrering av humaniora i de store programmene i forskningsråd og EU, har mange felles utfordringer med integrering av kjønnsperspektiv på tvers, noe SKOK har mye erfaring med. Prosjektet 'kjønnsperspektiv i forskning' er et bidrag til både kvalitet og relevans innen humaniora, samt en modell for hvordan man kan jobbe med integrering av humanistiske perspektiver i UiBs satsningsområder.

SKOK har vært aktiv i UiBs nye initiativ rundt SDGs; vi fasiliterte en tverrfaglig lesegruppe i forkant av SDG-konferansen og arrangerte en egen workshop om kjønn. SKOK vil bidra til forskning rundt SDG, da særlig med tanke på kjønnsdimensjonen.

SKOK ønsker å bidra til at «tverrfaglige akademiske grader kan åpne humanioraperspektivet for flere grupper.» Bachelorprogram og årsstudium i Kjønnstudier er begge tverrfaglige og tverrfakultære. Med oppstart av nytt EVU-kurs vår 2019 ønsker vi å bidra til at humanistiske og tverrfaglige kjønnsperspektiver kommer til nytte også i arbeidslivet.

Både EU og NFR understreker betydningen av å integrere kjønnsdimensjonen i forskning og innovasjon, ettersom dette bidrar til å bedre den vitenskapelige kvaliteten og sosiale relevansen av den produserte kunnskapen, teknologien og/eller innovasjonen. SKOK vil således bidra til målene om kvalitet og relevans gjennom prosjektet Kjønnsperspektiv i forskningen (se under) og gjennom å stimulerer til kjønnsperspektiver i forskning og undervisning ved UiB.

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

c. Input knyttet til forventede vikarmidler, frikjøp mm. (vedlegg 1).

d. Innspill til EIA og IT

Flyttingen til nytt bygg har medført en viss arealfortetting samtidig som også dette nye bygget har en uhensiktsmessig romfordeling som gjør det vanskelig å gjøre det arealeffektivt. Vi har satset på mest mulig medflytting og gjenbruk av møbler og utstyr, men dårlig lydisolering vil medføre noe ekstra utgifter til lydplater og andre støydempende tiltak.

e. Nye inntektsmuligheter på studie og forskningsfeltet

Til våren starter vi opp EVU-kurset Likestilling og mangfold. Målet er at studieavgift skal dekke inn undervisningskrefter. Den signifikant økning i studentmassen ved kjønnsstudier vil etter hvert også gi seg utslag i økt studiepoengsproduksjon.

f. Effektivisering på administrativ eller vitenskapelig side

SKOK har gjennomgått senterets situasjon med tanke på mulig effektivisering. På vitenskapelig side har senteret faste 2,5 undervisningsstillinger pluss senterlederstilling, noe som er et absolutt minimum for å dekke undervisningen senteret har ansvar for, samt å opprettholde et dynamisk og synlig forskningsmiljø innenfor kjønnsforskningsfeltet. På administrativ side tilpasses arbeidet til enhver tid behovet ved de to sentrene, og fast administrativ stab dekker hovedbehov innen studie- og forskningsadministrasjon samt personal og økonomi.

2. Langtidsbudsjettering (vedlegg 2)

3. Prioriteringer utenfor budsjettammen

- a) Integrering av kjønnsperspektiv i forskning og undervisning trekkes fram nasjonalt og internasjonalt som sentralt for kvalitet og relevans i forskning og utdanning. Både NFR og EU har som uttalt mål at ikke bare kjønnsbalanse, men også kjønnsperspektiver, skal integreres i utarbeiding av forskningsspørsmål, metodologi og analyser. SKOK fikk i 2017 og 2018 innvilget POS-midler til å jobbe med integrering av kjønnsperspektiv i for å styrke kvalitet og konkurransemuligheter for UiB forskere om å oppnå ekstern finansiering. Så langt er det opprettet en nettside og utviklet et kurs som tilbys i samarbeid med BOA-teamet.

SKOK ber UiB om å bevilge lønnsmidler til koordinering av dette arbeidet samt til et tverrfaglig PhD-prosjekt som skal bygge kompetanse på kjønnsperspektiver innen et eller flere av UiBs strategiske satsningsområder. PhD'ens pliktarbeid vil bli knyttet til den praktiske og faglige organiseringen av prosjektet, og utviklingen av kurspakken i samarbeid med forskerne ved SKOK. Prosjektet styrker senterets mulighet til å gjennomføre sitt mandat for hele universitetet, samt UiBs mulighet til å være et foregangsuniversitet når det gjelder integrering av kjønnsperspektiv i forskning innen sine satsningsområder. Som Stanford-prosjektet Gendered Innovations har vist, er det stort potensiale for innovasjon og nytenking i integrering av kjønnsperspektiv i forskning.

- b) Humaniorameldingen fokuserer på tverrfaglig samarbeid, styrking av humanioraperspektiver utover de humanistiske fagene, og samfunnsmessig relevans. Samlokaliseringen av SKOK og SVT gir en unik mulighet for å bygge videre på disse miljøenes styrker på disse områdene. SKOK og SVT har begge utstrakt erfaring med tverrfaglighet og med forskningens samfunnsrelevans i skjæringspunktet mellom

offentlighet, politikk og samfunn. SKOK ønsker særlig å fremme samarbeid rundt temaene vitenskap og teknologi i form av; 1) en felles stipendiatstilling rundt temaet Re-Imagining of the Human in the Age of New Technologies. 2) samarbeid rundt en tverrfaglig Mastergrad om Vitenskap, teknologi og styring / 'Science, technology and governance'. Det vil da være ønskelig med undervisningsressurser (en delt fast vitenskapelig stilling mellom SVT og SKOK).

- c) Gjennom suksesshistorien Skeivt arkiv ved Universitetsbiblioteket - og forskningsmiljøet som bygges opp rundt dette - har HF en unik mulighet til å profilere seg som a) Det beste fagmiljøet nasjonalt på seksualitetshistorie og skeiv historie b) Et viktig miljø internasjonalt, med et nyskapende arkiv som ligger helt i toppskiktet. For å muliggjøre en slik profilering ønsker SKOK å bidra til at UiB blir et ledende miljø på skeiv historie og skeiv teori. SKOK har for tiden et spennende fagmiljø på feltet, med blant annet utgivelsen av en bok om Skeiv historie av Hanne Marie Johansen. Den store studenttilstrømmingen på kjønnssemnene vi tilbyr på HF tyder på at det er betydelig interesse for temaet blant HF-studenter. SKOK ber om en rekrutteringsstilling til å videreutvikle arbeidet i skjæringspunktet mellom skeiv historie og skeiv teori – et felt som er i rivende utvikling internasjonalt.

4) Bidrags- og oppdragsfinansiering

- a. Hvilke konkrete utlysninger vi ønsker å søke på i siste halvår av 2018 og neste budsjettår

SKOK ved Randi Gressgård fikk i 2017 SPIRE-midler til en workshop om «Securing the future: Resilient cities in the context of migration», som planlegges utviklet til FRIPRO-søknadsfrist 2019. Gressgård har også utviklet en søknad om UiB internt PhD-stipend innen satsningsområdet GSU.

SKOK ved Kari Jegerstedt fikk i 2018 SPIRE-midler til en workshop om «Aesthetic and Philosophical Re-Imagining of the Human and Health, in the Age of New Technologies of Sex and the Brain». Prosjektet planlegges utviklet til FRIPRO-søknadsfrist 2019. SKOK har deltatt på UiB sitt kursopplegg for utenlandske MSC-søkere, og det planlagt en søknad om individuelt MSC-fellowship på temaet kjønn, migrasjon og helse i Latin Amerika med frist i september.

WAIT-prosjektet deltok i mai 2018 på et seminar i Brussel innen migrasjons- og asylfeltet, rettet mot potensielle finansører og partnere. Vi kommer til å stå som partner på en søknad til H2020, *International protection of refugees in a transnational perspective*, ledet av Hakan Sicakkan ved Institutt for Sammenlignende Politikk, med frist i mars 2019. WAIT-prosjektet har også utviklet en søknad om UiB internt PhD-stipend innen satsningsområdet GSU, med fokus på Digital migrasjon.

Det er stor sannsynlighet for at senteret vil delta som partner i flere søknader neste budsjettår uten at vi nå kan si konkret hvilke utlysninger som er mest aktuelle.

- b. Hva er forventet tilslagsprosent
Vi forholder oss til den generelle tilslagsprosenten i de ulike programmene.
- c. Hvilke typer utlysninger på lang sikt? Hva ser man bort i fra?

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

SKOK fikk i 2017 og 2018 POS-midler til å styrke UiB sin kompetanse på kjønnsperspektiver i forskningen ved UiB. Senteret har utviklet en nettside og kurspakke for forskere som søker eksterne midler, særlig fra NFR og EU. Midlene gir også mulighet til å reiser til deltakelse på konferanser/nettverksmøter for kompetanseheving og posisjonering som partner i H2020-søknader.

Vennlig hilsen

Christine M. Jacobsen
senterleder

Tone Lund-Olsen
adm.sjef

Bruksanvisning
 1. Velg sted: **SKOK**
 2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde.
 3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter.
 4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2017- AHKR)

Åpen ramme		Blå felter viser historiske data							Vennligst fyll ut de grønne feltene					
Utteksling		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erasmus +		Mangler tall i DBH			0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Øvrige utvekslingsstudenter		0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	2

Studiepoeng		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori	A	0	0	0	0	0	0	0	0					
	B	0	0	0	0	0	0	0	0					
	C	0	0	0	0	0	0	0	0					
	D	0	0	0	0	0	0	0	0					
	E	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	F	6	6	7	7	10	14	25	27	30	35	35	35	35

Uteksaminerte kandidater		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori	A													
	B													
	C	Mangler tall i DBH					0	0	0					
	D	Mangler tall i DBH					0	0	0	0	0	-	-	-
	E	Mangler tall i DBH					0	0	0	0	-	-	-	-
	F						2	2	4	4	4	5	6	6

Uteksaminerte kandidater - Integretr master		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori	A													
	B													
	C	Mangler tall i DBH					0	0	0					
	D	Mangler tall i DBH					0	0	0	0	-	-	-	-
	E	Mangler tall i DBH					0	0	0	0	-	-	-	-
	F						0	0	0	0	-	-	-	-

Doktorgrader		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		0	0	0	1	0	0	0	0	-	2	1	1	1

Lukket ramme		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Publiseringspoeng		14	6	4	6	16	11	8,4	8,7	12	12	13	13	14

BOA-aktivitet som gir uttelling		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
EU-aktivitet		0	0	0	0	0	0	379 753	1 155 000	1 210 000	2 300 000	3 600 000	3 750 000
NFR-aktivitet		1 819 000	1 005 333	28 863	60 137	600	92 300	2 673 197	3 417 000	5 900 000	6 025 000	6 200 000	6 375 000
Annen BOA-aktivitet *		189 615	126 313	0	100 000	45 506	313 572	279 280	618 000	636 000	654 000	672 000	690 000
Sum		2 008 615	1 131 646	28 863	160 137	46 106	405 872	3 332 230	5 190 000	7 746 000	8 979 000	10 472 000	10 815 000

* Annen BOA-aktivitet skal bestå av all BOA-aktivitet som ikke er EU eller NFR, herunder oppdrag, med unntak av gaver og gaveforsterkningsmidler.

BOA spesifisert på underkategori		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Oppdrag		0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
2. NFR		1 819 000	1 005 333	28 863	60 137	600	92 300	2 673 197	3 417 000	5 900 000	6 025 000	6 200 000	6 375 000
3. EU		0	0	0	0	0	0	379 753	1 155 000	1 210 000	2 300 000	3 600 000	3 750 000
4. Statlige		0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4. Organisasjoner		0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4. Gaver		0	0	0	0	30 986	74 141	31 994	-	-	-	-	-
4. Gaveforsterkning		0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4. Kommunale /fylkeskommunale		0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4. Stiftelser		0	0	0	100 000	45 506	279 372	91 632	103 000	106 000	109 000	112 000	115 000
4. Næringsliv/privat		0	0	0	0	0	34 200	0	-	-	-	-	-
4. Andre inkl EØS		189 615	126 313	0	0	0	0	187 648	515 000	530 000	545 000	560 000	575 000

Budsjettfordeling 2018 - input forventede vikarmidler, frikjøp og internttransaksjoner

Institutt: 117400 SKOK - Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Forventede vikarmidler

Basert på allerede kjent kunnskap om ledighet og langvarige permisjoner/sykefravær i faste stillinger. (Ikke forskningstermin).

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	Timer	Andre kommentarer
					Ikke forventet behov for vikarmidler

Planlagte frikjøpsmidler

Basert på allerede kjent kunnskap fra eksisterende eksternfinansierte prosjekter med aktivitet i budsjettåret.

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	% Stilling	Andre kommentarer	jan. 18	feb. 18	mar. 18	apr. 18	mai. 18	jun. 18	jul. 18	aug. 18	sep. 18	okt. 18	nov. 18	des. 18	Total	V/TA
					ingen planlagte frikjøp i 2019														V
																			-
																			-
																			-
																			-
																			-
																			-
																			-
																			-

eksempel

Planlagt internt arbeid på tvers av GB prosjekter

Basert på allerede kjent kunnskap eller forventning av internt arbeid på tvers av internprosjekter GB.

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	Timer	Andre kommentarer
					i



Det humanistiske fakultet

Referanse

2018/4900-TONLU

Dato

15.06.2018

Budsjettforslag 2019 - innspill fra SVT

Ved Senter for vitenskapsteori (SVT) noterer vi oss den pressede økonomiske situasjonen ved fakultet og vil gjøre vårt for å avpasse aktiviteten til den finansieringen..

Framfor å redusere aktiviteten har vi i imidlertid som hovedmål å fortsette å øke inntektene både på studie- og forskningssiden. De sentrale mål UiBs humaniorastrategi om å styrke de humanistiske innslagene og perspektivene innen marin, klima – og energiomstilling og globale samfunnsutfordringer samsvarer svært godt med SVTs aktivitet. Påpekningen av viktigheten av tverrfaglige akademiske grader likeså. SVT kan alt vise til en omfattende forskningsportefølje knyttet til de strategiske satsingsområdene og arbeider kontinuerlig for å opprettholde og også øke nivået på RBO-inntekter fra eksterntfinansierte prosjekter innenfor disse feltene. Vi har allerede et tverrfaglig undervisningstilbud knyttet til satsingsområdene (dannelsesemnene) og arbeider med å utvikle et tilbud på masternivå der tverrfaglighet og store samfunnsutfordringer i et styringsperspektiv ('governance') står sentralt.

1. Planer for 2019

- a. Det er ingen kjente avganger i 2019 eller 2020. Det er heller ingen nyansettelser på trappene som kan utsettes.

b. Interne tiltak og prioriteringer for gjennomføring av UiB sin Humaniorastrategi

Kvalitet står sentralt i UiBs Humaniorastrategi der et systematisk kvalitetsfremmende arbeid med deling av god praksis, satsing på samarbeid og tverrfaglighet blir framholdt som viktige element. SVT har bred erfaring med den formen for tverrfaglighet som humaniorameldingen og UiB sin humaniorastrategi etterspør.

SVT har i flere år hatt en beredskapsfunksjon ved hele UiB i forhold til RRI (Responsible Research and Innovation). Forskningens samfunnsansvar og RRI har blitt stadig viktigere forskningspolitiske prinsipper. SVT er allerede et sentralt element i UiBs forskningsbaserte beredskap på dette feltet, og har i år igjen fått innvilget midler til dette arbeidet, men vi ønsker en ytterligere satsing som kan tjene undervisningsbehov, forskningsbehov og behov for institusjonell utvikling knyttet til etisk og ansvarlig forskning og innovasjon ved UiB. SVT-forskere besitter betydelig kompetanse i forhold til ovenfor nevnte felt, og i tillegg også knyttet til tverrfaglige samarbeid med en rekke vitenskaps- og teknologi-områder.

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

I desember 2018 organiserer SVT et symposium om humanistisk forskning i praksis. Symposiumet er del av et større prosjekt som vi har fått SPIRE-midler. Målet med prosjektet som vi søker ytterligere finansiering av, er å øke vår forståelse av humanistisk forskning i Norge. Hva er det og hvordan praktiseres det? Det analytiske spørsmålet vi stiller er «hva vet vi om humaniora». Dette står i kontrast til spørsmål som har blitt stilt i andre forskningsprosjekter og forskningspolitiske undersøkelser som har hatt som mål å drøfte humanioras rolle i samfunnet.

I tilknytning til UiBs nye initiativ rundt SDG vil SVT organisere et symposium om tematikken i 2019.

SVT ved Rasmus Slaattelid har tatt initiativ til å opprette en tverrfaglig forskningsgruppe for humanistisk klima- og miljøforskning ved HF-fakultetet for å styrke de humanistiske perspektivene i ett av de viktige satsingsområdene til UiB.

SVT har som nevnt et tverrfaglig undervisningstilbud knyttet til satsingsområdene (dannelsesemnene) som vi kontinuerlig arbeider med å videreutvikle. Vi er også i gang med å utvikle et tilbud på masternivå der tverrfaglighet og store samfunnsutfordringer i et styringsperspektiv ('governance') står sentralt.

c. Input knyttet til forventede vikarmidler, frikjøp mm. (vedlegg 1).

d. Innspill til EIA og IT

Flyttingen til nytt bygg har medført en viss arealfortetting samtidig som også dette nye bygget har en uhensiktsmessig romfordeling som gjør det vanskelig å gjøre det arealeffektivt. Vi har satset på mest mulig medflytting og gjenbruk av møbler og utstyr, men dårlig lydisolering vil medføre noe ekstra utgifter til lydplater og andre støydempende tiltak.

e. Nye inntektsmuligheter på studie- og forskningsfeltet

Den planlagte opprettelsen av et nytt studietilbud på masternivå vil på sikt gi inntekter, men dette vil ikke få virkning i 2019.

For øvrig arbeider vi kontinuerlig for å opprettholde og også øke nivået på RBO-inntekter fra eksternfinansierte prosjekter.

f. Effektivisering på administrativ eller vitenskapelig side

Våre konkrete tiltak for effektivisering på vitenskapelig side er i første rekke knyttet til arbeidet med å utvikle mer robuste undervisningsmoduler som vil effektivisere bruken av undervisningsressurser og redusere et eventuelt behov for bruk av vikarer. Et arbeid er også satt i gang for å videreutvikle dannelsesemnene og gjøre de mindre ressurskrevende å administrere, samtidig som de skal åpnes for flere studentgrupper og forhåpentlig tiltrekke flere studenter som vil gi en større inntekter.

På administrativ side tilpasses arbeidet til enhver tid behovet ved de to sentrene, og fast administrativ stab dekker hovedbehov innen studie- og forskningsadministrasjon samt personal og økonomi.

2. Langtidsbudsjettering

(se vedlegg 2)

3. Prioriteringer utenfor budsjettammen

- a. SVT ber om støtte til 2-årig førstestilling for å utvikle og opprette tverrfaglig og tverrfakultært masterprogram i vitenskapsteori

Masterprogrammet skal koordineres av SVT, men være et samarbeid med en rekke andre institutter og fagmiljøer ved UiB, bl.a. SKOK. Arbeidstitelen for master-programmet er Vitenskap, teknologi og styring / 'Science, technology and governance' og tar for seg tverrfaglighet og store samfunnsutfordringer i et styringsperspektiv ('governance'). Forslaget springer ut av sentrale problemstillinger som FA jobber med, og bygger på og utvider eksisterende undervisnings- og forskningsaktivitet ved SVT, samt senterets lange historie i å betjene ulike fagmiljøer ved UiB og vil kunne være et viktig supplement til eksisterende studietilbud ved universitetet.

Bakgrunnen for forslaget er et samarbeid mellom SVT og Forskningsavdelingen (FA) med mål om å stimulere tverrfaglig integrasjon og interaksjon mellom ulike forsknings-miljøer ved UiB. Basert på relevante erfaringer og kartlegging av eksisterende miljøer ble det konkludert at 'integrasjon av forskning i større strategiske satsningsområder og prosjekter' også bør forankres på undervisningsnivå for å ha langvarig og systematisk virkning. Mens det finnes gode tilløp til tverrfaglige samarbeid ved UiB, mangler universitetet en faglig instans som kan betjene alle fagmiljø, satsningsområder og klynger. SVT har en naturlig rolle å spille her, med senterets lange tradisjon for å jobbe på tvers av fagmiljøer ved UiB. Viktig her er også SVTs mange forskningsaktiviteter ('forskning om forskning'), og dets erfaring med tverrfaglighet i nær forbindelse med offentlighet, politikk og samfunn.

Studiet bør være åpent for studenter fra alle faglige bakgrunner. Primær målgruppe vil være studenter fra Norge, men på sikt vil programmet også rettes mot studenter fra Norden (Nordic Master), Europa (Erasmus) og globalt (Erasmus+). Utdanningen er relevant for studenter som vil arbeide i offentlige og internasjonale institusjoner, sivile organisasjoner, bedrifter, med forskningsadministrasjon eller forskning.

Programmet vil lokaliseres ved Det humanistiske fakultet, fordi: 1) SVT er administrativt underordnet dette fakultetet; 2) programmet vil ha fokus på klassiske humanistiske idealer hjemmehørende ved et bredde-universitet, som dannelse, kritisk refleksjon og forståelse, og utfylle disse med fokus på praktisk anvendelse; 3) det er for tiden et behov for å øke studentantallet ved dette fakultetet, og programmet vil ikke komme i konkurranse med andre fag eller programmer.

Masterprogrammet er tematisk svært relevant i dagens samfunn og vil kunne tiltrekke seg nye studentgrupper til HF-fakultetet og vil på den måten kunne bidra til økte inntekter.

- b. Humaniorameldingen fokuserer på tverrfaglig samarbeid, styrking av humanioraperspektiver utover de humanistiske fagene, og samfunnsmessig relevans. Samlokaliseringen av SKOK og SVT gir en unik mulighet for å bygge videre på disse miljøenes styrker på disse områdene. SKOK og SVT har begge utstrakt erfaring med tverrfaglighet og med forskningens samfunnsrelevans i skjæringspunktet mellom offentlighet, politikk og samfunn. SVT ønsker særlig å fremme samarbeid rundt temaene kjønn, vitenskap og teknologi i form av; 1) en felles stipendiatstilling rundt temaet Re-Imagining of the Human in the Age of New Technologies. 2) samarbeid rundt en tverrfaglig Mastergrad om Vitenskap, teknologi og

styring / 'Science, technology and governance'. Det vil da være ønskelig med undervisningsressurser (en delt fast vitenskapelig stilling mellom SVT og SKOK).

- c. 0.25-0.50 stilling (undervisningsressurs førsteamanuensis/professor) øremerket UiBs BOA-teamarbeid og RRI-kursmoduler for ph.d.-kandidater

SVT har i flere år hatt en beredskapsfunksjon ved hele UiB i forhold til RRI (Responsible Research and Innovation). Forskningens samfunnsansvar og RRI har blitt stadig viktigere forskningspolitiske prinsipper. SVT er allerede et sentralt element i UiBs forskningsbaserte beredskap på dette feltet, og har i år igjen fått innvilget midler til dette arbeidet, men vi ønsker en ytterligere satsing som kan tjene undervisningsbehov, forskningsbehov og behov for institusjonell utvikling knyttet til etisk og ansvarlig forskning og innovasjon ved UiB. SVT-forskere besitter betydelig kompetanse i forhold til ovenfor nevnte felt, og i tillegg også knyttet til tverrfaglige samarbeid med en rekke vitenskaps- og teknologi-områder.

Våren 2018 arrangerte vi et svært vellykket kurs om ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) for ph.d.-kandidater ved UiB. Kurset viste seg å være svært etterspurt ved UiB og hadde lang venteliste. Kurset var i regi av det eksternt finansierte prosjektet HEIRRI, men SVT ønsker å utvikle et eget kurs etter modell av dette 2-dagerskurset. Det kan da tilbys som ph.d.-kurs for våre egne kandidater og det kan også tenkes at kurset kan tilbys mot betaling utenfor egen organisasjon rettet mot både vitenskapelig og forskningsadministrativt personell. Omfanget av SVTs rolle i BOA-teamet og muligheten for å arrangere RRI-kurs avhenger av budsjettrammen for den øremerkede ressursen. I første omgang har SVT fått prosjektutviklingsmidler til en frikjøpsordning tilsvarende en 25% vitenskapelig stilling (ut juni 2019): for å kunne delta i prosesser der etikk/RRI/samfunnsansvar kommer inn i store programmer, bidra med seminarer i fagmiljøene, bidra i strategiarbeid og politikktutvikling, gi råd i spørsmål om etikk/RRI/samfunnsansvar samt faglig støtte til H2020-prosjekter. I forlengelsen av dette ber vi om følgende:

- Sentral budsjettamme for SVT økes med 0.50 førsteamanuensis, som en del av satsingen på BOA-teamet og for å gjennomføre RRI-kurs for ph.d.-kandidater og andre interesserte ved UiB.

eller

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

4. Bidrags- og oppdragsfinansiering

- a. Hvilke konkrete utlysinger vi ønsker å søke på i siste halvår av 2018 og neste budsjettår

For høsten 2018 har vi foreløpig plan om følgende søknader:

- 2 Marie S. Curie mobilitetsstipend
- ERC advanced (M. Kaiser)

- 1 SWAFS18 H2020 som koordinator(K. Rommetveit) ,
- 1 EEA Grants (M. Kaiser) koordinator

Senteret har foreløpig ingen oversikt over konkrete planer om søknader i 2019, men det blir flere H2020-søknader både som partnere og koordinatore, samt NFR-søknader uten at vi nå kan si konkret hvilke utlysninger som er mest aktuelle.

- b) Vi forholder oss til den generelle tilslagsprosenten i de ulike programmene.
- c) Ved SVT er det til enhver tid en svært høy søknadsaktivitet innenfor et bredt spekter av utlysninger. Vi utelukker ingen finansieringskilder, men prioriterer finansieringskilder som gir lønnsmidler, ikke bare nettverksmidler.

Vennlig hilsen

Matthias Kaiser
senterleder

Tone Lund-Olsen
administrasjonssjef

Bruksanvisning
1. Velg sted: SVT
2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde.
3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter.
4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2017- AHKR)

Åpen ramme		Blå felter viser historiske data							Vennligst fyll ut de grønne feltene					
Utteksling		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erasmus +		Mangler tall i DBH			0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Øvrige utvekslingsstudenter		0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Studiepoeng		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori	A	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	B	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	C	0	0	0	0	0	1	0	1	-	-	-	-	-
	D	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	7	15	20
	E	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	F	6	4	6	5	5	5	4	6	7	7	7	7	7

Uteksaminerte kandidater		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori	A													
	B													
	C	Mangler tall i DBH					0	0	0					
	D	Mangler tall i DBH					0	0	0	0	0	-	-	8
	E	Mangler tall i DBH					0	0	0	0	-	-	-	-
	F	Mangler tall i DBH					0	0	0	0	-	-	-	-

Uteksaminerte kandidater - Integrrer mster		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori	A													
	B													
	C	Mangler tall i DBH					0	0	0					
	D	Mangler tall i DBH					0	0	0	0	-	-	-	-
	E	Mangler tall i DBH					0	0	0	0	-	-	-	-
	F	Mangler tall i DBH					0	0	0	0	-	-	-	-

Doktorgrader	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	3	0	2	0	1	1	0	1	1	1	1	1

Lukket ramme	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Publiseringspoeng	16	23	42	24	4	28	34,6	20,8	35	35	35	35	35

BOA-aktivitet som gir uttelling	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
EU-aktivitet	3 987 570	3 117 236	1 864 388	914 454	2 850 505	704 714	5 246 489	7 000 000	7 300 000	7 450 000	7 600 000	7 750 000
NFR-aktivitet	959 041	2 104 283	2 522 301	2 537 885	5 020 522	5 082 358	2 556 113	2 000 000	3 550 000	4 300 000	4 550 000	3 675 000
Annen BOA-aktivitet *	262 143	523 678	498 342	366 966	180 926	353 376	1 450 724	257 500	265 000	272 500	280 000	287 500
Sum	5 208 754	5 745 197	4 885 032	3 819 304	8 051 953	6 140 447	9 253 326	9 257 500	11 115 000	12 022 500	12 430 000	11 712 500

* Annen BOA-aktivitet skal bestå av all BOA-aktivitet som ikke er EU eller NFR, herunder oppdrag, med unntak av gaver og gaveforsterkningsmidler.

Vennligst fyll ut BOA-tall på underkategorier(også gaver og gaveforsterkning selv om disse ikke gir resultatinntekter)													
BOA spesifisert på underkategori	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1. Oppdrag	0	227 701	219 998	-80 292	22 630	61 570	150 529	154 500	159 000	163 500	168 000	172 500	
2. NFR	959 041	2 104 283	2 522 301	2 537 885	5 020 522	5 082 358	2 556 113	2 000 000	3 550 000	4 300 000	4 550 000	3 675 000	
3. EU	3 987 570	3 117 236	1 864 388	914 454	2 850 505	704 714	5 246 489	7 000 000	7 300 000	7 450 000	7 600 000	7 750 000	
4. Statlige	0	0	0	0	66 511	0	1 195 594	-	-	-	-	-	
4. Organisasjoner	0	0	30 000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
4. Gaver	0	0	0	0	0	52 082	4 888	-	-	-	-	-	
4. Gaveforsterkning	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
4. Kommunale /fylkeskommunale	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
4. Stiftelser	0	0	106 190	97 760	95 515	285 655	41 191	103 000	106 000	109 000	112 000	115 000	
4. Næringsliv/privat	0	0	142 154	349 498	-3 730	0	0	-	-	-	-	-	
4. Andre inkl EØS	262 143	295 976	0	0	0	6 150	63 411	-	-	-	-	-	

Budsjettfordeling 2019 - input forventede vikarmidler, frikjøp og internttransaksjoner

Institutt: 117500 SVT - Senter for vitenskapsteori

Forventede vikarmidler

Basert på allerede kjent kunnskap om ledighet og langvarige permisjoner/sykefravær i faste stillinger. (Ikke forskningstermin).

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	Timer	Andre kommentarer
					Ikke forventet behov for vikarmidler 2019

Planlagte frikjøpsmidler

Basert på allerede kjent kunnskap fra eksisterende eksternfinansierte prosjekter med aktivitet i budsjettåret.

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	% Stilling	Andre kommentarer	jan. 19	feb. 19	mar. 19	apr. 19	mai. 19	jun. 19	jul. 19	aug. 19	sep. 19	okt. 19	nov. 19	des. 19	Total	V/TA
		R. Strand	V/H2018	40%	Prosjekt 810658 MAGIC, Vitenskapelig ansatt	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	4,80	V
		R. Strand	V/H2018	35%	Prosjekt CCBIO Vitenskapelig ansatt	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	4,20	
		flere	V/H2018	25%	BOA Team - POS-midler	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-	-	-	-	1,20	
		M. Kaiser	V/H2018	10%	Prosjekt ENERI	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	-	
																		-	
																		-	
																		-	
																		-	
						1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	10,20	

eksempel

Planlagt internt arbeid på tvers av GB prosjekter

Basert på allerede kjent kunnskap eller forventning av internt arbeid på tvers av internprosjekter GB.

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	Timer	Andre kommentarer



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

Referanse

2018/4900-ANNHFE

Dato

15.05.2018

Budsjettforslag - endret frist for innspill til 15. juni

Vi viser til tidligere utsendt brev om budsjettinnspill datert 3. mai. Med bakgrunn i innspill fra instituttene forlenges svarfristen for budsjettinnspillene med en uke til fredag 15. juni. For den videre prosessen er det svært viktig at denne fristen overholdes. Det er invitert til et utvidet ledermøte den 22. juni der budsjett 2019 og langtidsprognose er hovedtema.

Det var to feil i vedlegg 4 Foreløpig resultatfordeling 2019 til institutt og sentre i forrige brev om budsjettinnspill. Beregningen av resultatfordelingen er likevel uendret, da feilene var knyttet til formatering og presentasjon av grunnlagsdata.

Vennlig hilsen

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

Annhild Fetveit
Seksjonssjef

Vedlegg

1 Nytt vedlegg 4 Foreløpig resultatfordeling 2019 til institutt og sentre

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

Fordeling

Resultat 2017 til bruk i fordeling av resultatmidler for 2019

Utveksling	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Erasmus+ (utreisende)	21	10	5	1	0	0	37
Utveksling andre	61	39	20	14	0	0	134
Vektet	92,5	54	27,5	15,5	0	0	189,5
Andel vektet utveksling	49 %	28 %	15 %	8 %	0 %	0 %	100 %

* Erasmus+ gir 1,5 høyere uttelling

Studiepoeng	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
C	0	19	0	0	0	1	19
D	176	159	124	21	0	0	480
E	0	77	0	0	0	0	77
F	231	453	466	193	27	6	1 376
Vektet etter finansieringskategori	495	821	652	225	27	7	2 226
Andel vektete studiepoeng	22 %	37 %	29 %	10 %	1 %	0 %	100 %

Prognose tall

Kandidater	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
C	0	9	0	0	0	0	9
D	28	52	38	8	0	0	126
E	0	3	0	0	0	0	3
F	99	50	84	24	4	0	261
D*	8	7	0	0	0	0	15
Vektet etter finansieringskategori	165	171	141	36	4	0	517
Andel vektete kandidatpoeng	32 %	33 %	27 %	7 %	1 %	0 %	100 %

*gjelder integert master

Doktorgrader	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
2017	5	9	6	2	0	0	22

Publisering	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
2017	92	114,9	117,2	34,8	8,7	20,8	388,4

BOA	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
NFR	2 418 169	3 949 145	5 183 493	2 627 440	2 673 197	2 556 113	19 407 557
EU	405 352	348 988	1 100 676	513 093	379 753	5 246 489	7 994 351
Annen BOA	10 117 160	3 069 130	3 934 226	2 599 869	279 280	1 450 724	21 450 389

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

Fordeling

Andeler av vektete resultatindikatorer

	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
1) Publiseringspoeng	23,7 %	29,6 %	30,2 %	9,0 %	2,2 %	5,4 %	100 %
2) NFR-aktivitet	12,5 %	20,3 %	26,7 %	13,5 %	13,8 %	13,2 %	100 %
3) EU-aktivitet	5,1 %	4,4 %	13,8 %	6,4 %	4,8 %	65,6 %	100 %
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning	47,2 %	14,3 %	18,3 %	12,1 %	1,3 %	6,8 %	100 %
Fordeling lukket ramme							
4) Utvekslings-studenter (vektet etter finansiering)	48,8 %	28,5 %	14,5 %	8,2 %	0,0 %	0,0 %	100 %
5) Studiepoengsproduksjon (vektet per finansieringskategori)	22,2 %	36,9 %	29,3 %	10,1 %	1,2 %	0,3 %	100 %
6) Kandidattall (vektet per finansieringskategori)	31,9 %	33,0 %	27,3 %	7,0 %	0,8 %	0,0 %	100 %
7) Doktorgrader	22,7 %	40,9 %	27,3 %	9,1 %	0,0 %	0,0 %	100 %
Fordeling åpen ramme							

3,00 %

2019

Fordeling resultatinntekter og programsensur	11 700 000
Fordeling resultatinntekter	11 100 000
Beløp programsensur	600 000 (prisjustert)

	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Programsensur							
Antall studieprogram per grunnenhet	10	11	6	2	1	0	30
Beregnet etter antall studieprogram	200 000	220 000	120 000	40 000	20 000	0	600 000

Til fordeling 2019	Til programsensur 2019							
11 100 000	600 000							
	Vekting	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
1) Publiseringspoeng	33 %	175 283	218 913	223 296	66 303	16 576	39 629	740 000
2) NFR-aktivitet	30 %	83 821	136 890	179 676	91 075	92 661	88 603	672 727
3) EU-aktivitet	18 %	20 466	17 620	55 573	25 906	19 174	264 896	403 636
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning	18 %	190 377	57 752	74 031	48 922	5 255	27 299	403 636
Fordeling lukket ramme	20 %	469 948	431 176	532 576	232 207	133 666	420 427	2 220 000
4) Utvekslings-studenter (vektet etter finansiering)	5 %	216 728	126 522	64 433	36 317	0	0	444 000
5) Studiepoengsproduksjon (vektet per finansieringskategori)	65 %	1 282 803	2 128 822	1 689 608	582 443	70 851	17 473	5 772 000
6) Kandidattall (vektet per finansieringskategori)	20 %	567 247	586 499	484 739	123 763	13 751	0	1 776 000
7) Doktorgrader	10 %	201 818	363 273	242 182	80 727	0	0	888 000
Fordeling åpen ramme	80 %	2 268 597	3 205 116	2 480 961	823 250	84 603	17 473	8 880 000

Sum fordeling resultatinntekter	2 738 544	3 636 292	3 013 538	1 055 456	218 269	437 900	11 100 000
Programsensur etter antall studieprogram	200 000	220 000	120 000	40 000	20 000		600 000
Sum resultatinntekter og programsensur 2019	2 938 544	3 856 292	3 133 538	1 095 456	238 269	437 900	11 700 000
Fordeling 2018 inkl programsensur	2 880 000	3 712 000	3 338 000	902 000	123 000	445 000	11 400 000
Differanse mot 2018	58 544	144 292	-204 462	193 456	115 269	-7 100	300 000



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

Referanse

2018/4900-ANNHFE

Dato

03.05.2018

Budsjettforslag 2019 - innspill fra institutt og sentre

Institutt og sentre orienteres med dette om budsjettprosessen for 2019.

UiBs opplegg for budsjettprosessen vil trolig behandles i universitetsstyret i mai. Fakultetet har utarbeidet en tentativ tidsplan som vist under. Endelig tidsplan vil sendes ut når sentrale frister er kjent.

Strategi og resultatfokus

Universitetets og fakultetets budsjettprosess for 2019 forholder seg til UiBs overordnede strategi og handlingsplaner, samt fakultetets egen strategi og videreføring av signaliserte prioriteringer i HF sitt budsjett for 2018.

Det er et viktig mål for fakultetet å sikre og gjenvinne faglig og økonomisk handlekraft ved å øke inntekter, redusere kostnader og forvalte effekten av ressursene vi allerede disponerer på en god måte. Ytterligere resultatfokus er signalisert både fra departementsnivå gjennom utviklingsavtaler og fra universitetsstyret blant annet gjennom fokus på mulig omfordeling av studieplasser og rekrutteringsstillinger

UiBs strategi skal revideres innen 2019, og en egen Humaniorastrategi skal legges frem for Universitetsstyret 31. mai. Fakultetsledelsen er tungt involvert i dette arbeidet, som igjen er en oppfølging av Stortingsmelding 25 (2016-2017). HF vil få en sentral oppgave i å

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

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

Postadresse
Postboks 7805
5020 Bergen

Besøksadresse
Harald Hårfagres gt. 1
Bergen

Saksbehandler
Annhild Fetveit
55589386

operasjonalisere og gjennomføre humaniorastrategien. Det vil bli viktig for HF å synliggjøre, argumentere og prioritere tiltak knyttet til denne gjennomføringen. Dette vil kunne utløse sentrale midler som igjen vil styrke HF sitt faglige og økonomiske handlingsrom gjennom stillinger og driftsmidler. Det er svært ønskelig at instituttene spiller inn tiltak som vil kunne bidra til å gjennomføre UiB sin Humaniorastrategi.

Budsjettprosessen – omfang og frister

Budsjettforslaget skal behandles i fakultetsstyret den 4. september. Fakultet skal oversende budsjettforslag for 2019 til universitetsledelsen innen 7. september. Forslagene fra institutt og sentre danner grunnlag for fakultetets budsjettforslag og styringsdialog samt fakultetets innspill til universitetsstyrets budsjettfordeling. Som tidsplanen nedenfor viser, ventes det at UiB vil sende ut brev om budsjettprosessen i juni. Fakultetet ønsker imidlertid å starte den interne budsjettprosessen noe i forkant av dette. Fristen for innspill fra institutt og sentre er derfor satt til 8. juni 2018.

Det er lagt opp til et utvidet ledermøte 18. juni hvor status for budsjett 2019 skal presenteres. Det er derfor viktig at fristen opprettholdes.

Tentativ tidsplan budsjettprosess 2019	Dato / frist
Brev til institutter/sentre om innspill til budsjettforslag	4. mai
Universitetsledelsens møte nr. 1 med dekanene om budsjett 2019	4. mai
Universitetsstyresak om budsjett 2019 og budsjettforslag 2020	31. mai
Svarfrist innspill til budsjett 2019 og langtidsprognose 2020-2024 fra institutter/sentre til fakultete	8. jun
Rundskriv om budsjettforslag 2019 fra universitetsdirektøren til fakultetene, ca. dato	10. jun
Møte utvidet ledergruppe	18. jun
Fakultetsstyremøte - status for budsjettprosess 2019	20. jun
Møter dekanat/instituttledelse	medio aug
Universitetsledelsens møte nr. 2 med dekanene om budsjett 2019 og budsjettforslag 2020	medio aug
Prioriterte forslag til bygg, ombygging og investeringer fra enhetene til EIA/IT	slutt aug
Fakultetsstyret behandler fakultetets budsjettforslag 2019 og langtidspå 2020-2024	4. sept
Vedtatt budsjettforslag 2019 med langtidsperspektiv oversendes universitetsdirektøren, ca. dato	7. sept
Universitetsstyret behandler sak om budsjettforslag 2019 (usikker)	27. sept
Dialogmøter med fakultetene	sept.-okt
Statsbudsjettet legges frem	8. okt
Fakultetsstyret behandler sak om justert budsjettfordelingsmodell (ved behov)	23. okt
Universitetsstyret behandler sak om budsjett 2019 og innspill til statsbudsjett 2020	25. okt
UiB sender innspill til statsbudsjett for 2020, ca. dato	1. nov
Tildelingsbrev 2019 til fakultetene, ca. dato	10. nov
Fakultetsstyret behandler sak om budsjettfordeling 2019	4. des
Instituttbudsjettark uten overføringer sendes ut til institutt/sentre	19. des

Økonomisk situasjon

Den økonomiske situasjonen for fakultetet ved inngangen til 2018 er utfordrende. Overføringen fra 2017 var på minus 10,2 millioner kroner, hvorav minus 20,2 på annuum og pluss 10,0 på øremerkede midler. Per mars var årsprognosen en negativ overføring til 2019 på minus 8,5 millioner (minus 22,6 på annuum, pluss 14,1 på øremerkede midler).

Med resultatnedgang, effektiviserings, og strategikutt, har fakultetet hatt en betydelig reduksjon i inntekter de siste årene. I 2019 kommer fakultetet bedre ut på resultatbaserte inntekter, men fakultetet er fortsatt nødt til å tilpasse kostnadene til inntektsnivået gjennom å dimensjonere bemanningen og ta andre grep. Dette gjelder både på kort og lang sikt.

Budsjettramme for 2019

Budsjettforslaget som skal oversendes universitetsledelsen opererer med begrepene «innenfor rammen» og «utenfor rammen». Den rammen det vises til i denne sammenheng er fakultetets budsjettramme for inneværende år. Sannsynlig budsjettramme for fakultetet i 2019 vises som «sum grunnbevilgning» i tabellen under. Det er så langt lagt til grunn en estimert ramme på 350,5 mill. kroner.

I 2019 ventes inntektene på grunnbevilgningen «innenfor rammen» å øke med 13,7 mill. kroner basert på informasjonen som er tilgjengelig hittil. Endringen består av følgende:

- Lønns- og priskompensasjon 3,0 % gir en økning på 9,2 mill. kroner. Satsen for lønns- og priskompensasjon vil bli justert når denne blir kjent i forslag til statsbudsjett.
- Resultatinntektene for åpen ramme øker med 3,4 mill. kroner (aktivitetsendring)
- Resultatinntektene for lukket ramme øker med 4,3 mill. kroner (aktivitetsendring)
- Øremerkede midler rekrutteringsstillinger øker med 0,6 mill. kroner (aktivitetsendring)
- Strategikutt 0,8 % - tilsvarer en inntektsreduksjon på 2,5 mill. kroner
- Effektiviseringskutt 0,7 % - tilsvarer en inntektsreduksjon på 2,2 mill. kroner (Effektiviseringskuttet for 2018 ble justert til 0,7 % - forblir det 0,5 % vil det utgjøre 1,5 mill. kroner)

Tabell 1: Forventet budsjettramme 2019

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Justert budsjett 2018	Budsjettforslag 2019	Endring	Endring i %
Basis	000000	154 002	154 893	891	0,6 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	73 281	78 833	5 552	7,6 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	10 923	15 541	4 619	42,3 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	69 093	71 751	2 659	3,8 %
"Innenfor rammen"	000000	307 299	321 019	13 720	4,5 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	22 875	23 174	299	1,3 %
Instituttinntekter	000000	6 000	6 000	0	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	350	350	0	0,0 %
"Utenfor rammen"	000000	29 225	29 524	299	1,0 %
Sum grunnbevilgning		336 524	350 543	14 019	4,2 %
Bidragmidler NFR	199995	33 521	43 762	10 241	30,6 %
Bidragmidler E U	639995	6 323	19 175	12 852	203,3 %
Bidragmidler andre	699995	7 603	14 565	6 962	91,6 %
Oppdragsmidler	100005	5 675	7 798	2 123	37,4 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		53 122	85 300	32 178	60,6 %
Sum totalt inntektsbudsjett		389 646	435 843	46 197	11,9 %

Bidrags- og oppdragsmidler for 2019 er estimert til 85,3 mill. kroner basert på innspill til langtidsbudsjettet i 2017, justert for nye tilslag og forventet vekstpotensial. Disse tallene vil sannsynligvis endre seg når nye innspill som gjelder 2019 er kommet inn.

Den negative overføringen som ventes i 2018 vil fortsette videre til 2019. Dette vil begrense fakultetets handlingsrom og må inngå i vurderingen når budsjettforslaget for 2019 skal settes opp.

Resultatbasert uttelling

Fra og med 2017 ble det gjort endringer i finansieringsmodellen for sektoren. I **åpen ramme** får institusjonene uttelling for alle resultater oppnådd knyttet til studiepoengproduksjon, kandidattall (nytt), utvekslingsstudenter (med særlig vekt på Erasmus +) og doktorgrader (ny i åpen ramme) med en åpen enhetspris. I **lukket ramme** får man resultatuttelling basert på hva man oppnår i forhold til andre i sektoren. Publiseringspoeng, NFR-inntekter, EU-inntekter, og nytt i fjor – andre BOA-inntekter gir uttelling. Totalrammen på nasjonalt nivå er begrenset for lukket ramme, dermed går satsen per enhet ned dersom resultatene nasjonalt går opp.

Tabellen under viser foreløpig beregning av resultatinntekter for 2019, basert på oppnådde resultater fra 2017. Det er usikkerhet knyttet til beregningene både for åpen og lukket ramme.

Tabell 2: Foreløpig oversikt over resultatinntekter 2019

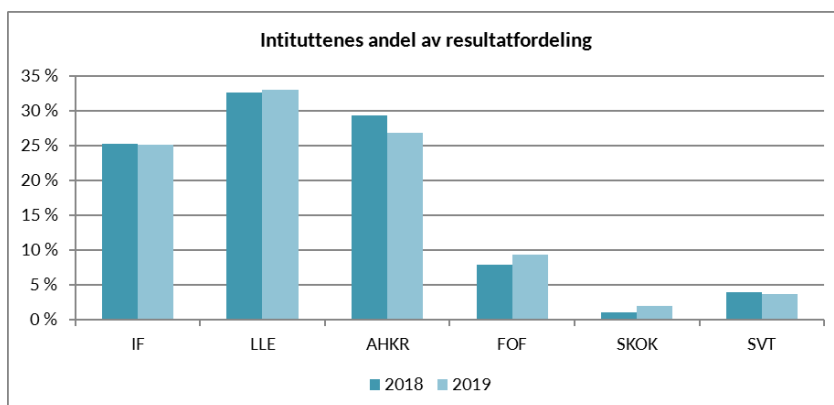
Resultatinntekter 2019									
	HF	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum	
Åpen ramme	4 577 301	17 971 971	27 096 671	21 138 900	7 108 263	768 852	170 856	78 832 814	
Utveksling	1 373 145	977 034	570 378	290 470	163 721	0	0	3 374 748	
Studiepoeng	2 082 976	12 404 317	20 665 820	16 423 369	5 678 656	692 804	170 856	58 118 798	
Kandidater	830 455	2 680 702	2 844 690	2 680 706	684 435	76 048	0	9 797 037	
Kandidater -integrert m	0	456 288	399 252	0	0	0	0	855 540	
Doktorgrader	290 726	1 453 629	2 616 532	1 744 354	581 451	0	0	6 686 692	
Lukket ramme	3 539	2 887 466	2 802 177	3 523 905	1 367 633	631 510	4 324 979	15 541 208	
Publisering	3 539	1 628 124	2 033 385	2 074 088	615 856	153 964	368 098	6 877 054	
BOA	0	1 259 342	768 792	1 449 816	751 777	477 546	3 956 882	8 664 154	
Sum	4 580 841	20 859 437	29 898 848	24 662 805	8 475 895	1 400 362	4 495 835	94 374 022	

Tallene under HF gjelder alt som ikke er spesifisert på institutt eller sentre i DBH, med unntak av studiepoeng knyttet til Ex. fac. og sommerkursene (norsk for utenlandske studenter) som er flyttet til henholdsvis FOF og LLE. Under studiepoeng HF ligger Ex. phil. og under kandidater ligger PPU. Inntekter for utreisende utvekslingsstudenter vil bli fordelt på institutter i den endelige budsjettfordelingen. Ellers er inntektene plassert under de stedene de hører hjemme.

Foreløpig resultatfordeling til institutt og sentre

Vedlagte fordeling til institutt og sentre er basert på fordelt beløp i 2018, justert for lønns- og prisvekst på 3,0 %. Det vises til eget vedlegg for en detaljert oversikt over datagrunnlag og beregninger.

Figur 1: Instituttens andel av resultatfordeling 2019



Tabell 3: Foreløpig resultatfordeling inkl. programsensur 2019 pkt. D

Punkt D	2018	2019	Endring	Endring i %
IF	2 880 000	2 938 544	58 544	2,0 %
LLE	3 712 000	3 856 292	144 292	3,7 %
AHKR	3 338 000	3 133 538	-204 462	-6,5 %
FOF	902 000	1 095 456	193 456	17,7 %
S KOK	123 000	238 269	115 269	48,4 %
S VT	445 000	437 900	-7 100	-1,6 %
Sum	11 400 000	11 700 000	300 000	

Innspill til budsjettforslag fra institutt og sentre

(max. 3 sider pluss vedlegg)

1. Planer for 2019

Fakultetets budsjetttramme er som kjent under sterkt press. Arbeidet med å iverksette tiltak og ta grep som både på kort og lang sikt kan bidra til at aktiviteten tilpasses finansieringen må derfor fortsette i 2019. Bemanningsplanen som ble vedtatt i 2018, ligger i utgangspunktet fast, men må revideres av fakultetsstyret i sammenheng med budsjettprosessen i henhold til nye avganger og eventuelle endringer i de økonomiske prognosene.

Enhetene bes på bakgrunn av dette om å skissere planer for utdanning, forskning, formidling og innovasjon som vil ha økonomisk effekt i 2019.

Vi ber om:

- a) innspill til revidering av gjeldende bemanningsplan, inkludert en oppdatert oversikt over kjente avganger i 2019 og 2020
- b) innspill til interne tiltak og prioriteringer for gjennomføring av UiB sin Humaniorastrategi
- c) input knyttet til forventede vikarmidler, frikjøp og internttransaksjoner for å kunne beregne fakultetets inntekter og kostnader for 2019 (se vedlegg 1)
- d) innspill som kan videreformidles til EIA og IT (innen deres frist som ventes å være i slutten av august – se vedlegg 6 for deres brev fra i fjor).
- e) innspill til nye inntektsmuligheter på studie og forskningsfeltet
- f) innspill til effektivisering på administrativ eller vitenskapelig side
- g) oversikt over andre endringer som gir økonomiske konsekvenser i 2019

2. Langtidsbudsjettering

For budsjettforslaget 2019 er det ikke et krav fra universitetsledelsen å levere langtidsbudsjett, men for fakultetets økonomiske situasjon er dette et nødvendig verktøy for å estimere fremtidige inntekter og planlegge en langsiktig ressursforvaltning.

Mange ulike variabler spiller inn på inntekts- og kostnadssiden. Utvikling i studiepoeng, kandidattall, utvekslingsstudenter, doktorgrader, publisering, og eksternfinansiert forskning påvirker resultatinntektene. Kostnadene blir bestemt av antall ansatte, internhusleie, driftskostnader knyttet til aktivitetsnivå og påvirkning fra BOA.

Skjemaene i vedlegg 2 er fylt ut med justerte tall fra fjorårets budsjettprosess for perioden 2019-2024. Oversikten i vedlegg 3 viser alle eksisterende BOA-prosjekter per enhet. ¹ Med forutsetningene som ligger til grunn i vedleggene, ser fakultetet ut til å komme i balanse i 2021.

Vi ønsker at institutt og sentre vurderer forutsetningene til langtidsplanen slik at de reflekterer ambisjonsnivå og forventninger til fremragende miljøer. Tallene bør reflektere søknadsplaner for BOA og infrastruktur. Vennligst fyll ut vedlegget for eget institutt eller senter og kommenter endringer i svarbrevet.

3. Prioriteringer utenfor budsjettammen

I budsjettforslaget som oversendes universitetsdirektøren i september har fakultetet muligheten til å fremme forslag til endring i øremerkede midler utenfor budsjettammen. Forslagene kan omfatte de strategiske satsingsområdene marin, klima, energi og globale samfunnsutfordringer eller andre strategiske områder.

I kjølvannet av Stortingsmelding om Humaniora og HUMEVAL skal Universitetsstyret 31. mai behandle forslag til UiB sin egen humaniorastrategi. HF bør bruke denne sjansen til å fremme ulike kvalitetshevende tiltak i tråd med de signalene som gis i Humaniorameldingen og hva som skisseres i UiB sin Humaniorastrategi. Vi ber derfor enhetene bidra til å operasjonalisere og identifisere tiltak for gjennomføring av UiB sin Humaniorastrategi.

4. Bidrags- og oppdragsfinansiering

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

- a) Hvilke konkrete utlysninger ønsker instituttet eller senteret å søke på i siste halvår 2018 og neste budsjettår?
- b) Hva er forventet tilslagsprosent på søknader som er sendt eller planlagt?
- c) Hvilke typer utlysninger ønsker instituttet/senteret å forberede seg til å søke på lang sikt, gitt UiBs strategi om at alle fakultet innen 2022 skal ha fagmiljø i verdensklasse og flere fagmiljø av høy internasjonal standard? Hva ser man bort fra å søke på?

Vennlig hilsen

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

Annhild Fetveit
Seksjonssjef

¹ Noen prosjekter er ennå ikke opprettet, som for eksempel det nye ERC-prosjektet og revisjonsprosjektet ved LLE og de 5 nye MSCA prosjektene (2 ved LLE, 1 ved AHKR, FOF og SVT).

Vedlegg

- 1 Forventede vikarmidler, frikjøp og interntransaksjoner (input-skjema)
- 2 Forutsetninger langtidsbudsjett 2018-2024 (input-skjema)
- 3 BOA - eksisterende prosjektportefølje pr 30. april 2018
- 4 Foreløpig resultatfordeling 2019 til institutt og sentre
- 5 Internhusleie for langtidsperioden
- 6 EIA - brev om budsjettinnspill fra 2018 til info
- 7 Bygningsmessige tiltak til EIA (input-skjema)

Budsjettfordeling 2019 - input forventede vikarmidler, frikjøp og internttransaksjoner

Institutt: 115200 ABC - Institutt for alfa, beta og charlie *eksempel*

Forventede vikarmidler

Basert på allerede kjent kunnskap om ledighet og langvarige permisjoner/sykefravær i faste stillinger. (Ikke forskningstermin).

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	Timer	Andre kommentarer
Historie	steinalder	His Story	V2019	390	Er under utlysning. Forventet ansettelse 1.8.2019
Filosofi	klassisk	Fil Osofy	V/H2019	780	NB gjelder lektorstilling sak xxxx

eksempel
eksempel

Planlagte frikjøpsmidler

Basert på allerede kjent kunnskap fra eksisterende eksternfinansierte prosjekter med aktivitet i budsjettåret.

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	% Stilling	Andre kommentarer	jan. 19	feb. 19	mar. 19	apr. 19	mai. 19	jun. 19	jul. 19	aug. 19	sep. 19	okt. 19	nov. 19	des. 19	Total	V/TA
Engelsk	Australsk	B. Jørn	V/H2019	40%	Prosjekt 8xxxx Toner, Vitenskapelig ansatt	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	4,80	V
																		-	
																		-	
																		-	
																		-	
																		-	
																		-	
																		4,80	

eksempel

Planlagt internt arbeid på tvers av GB prosjekter

Basert på allerede kjent kunnskap eller forventning av internt arbeid på tvers av internprosjekter GB.

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	Timer	Andre kommentarer
Historie	steinalder	Her Story	V2019	40	Jobber på 7xxxx, men skal undervise på fagstudiet
Filosofi	klassisk	Phil O'Sofy	V/H2019	36	Jobber på annuum, men skal undervise på 7xxxx

eksempel
eksempel

Bruksanvisning
 1. Velg sted: IF
 2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde.
 3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter.
 4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inpukskjema langtidsbudsjett 2017- AHKR)

Åpen ramme

Blå felter viser historiske data

Vennligst fyll ut de grønne feltene

Utteksling	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erasmus +	Mangler tall i DBH				2	9	7	21	15	15	15	15	15	15	15
Øvrige utvekslingsstudenter	0	0	0	16	64	59	68	61	82	82	82	82	82	82	82

Studiepoeng	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kategori A	0	0	0	0	0	0	0	0							
B	0	0	0	0	0	0	0	0							
C	0	0	0	0	0	0	0	0							
D	91	107	100	102	105	115	104	176	125	130	125	130	125		
E	4	0	0	0	0	0	0	0							
F	336	294	341	294	294	304	310	231	336	336	346	390	390	394	394

Uteksaminerte kandidater	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kategori A															
B															
C	Mangler tall i DBH					0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
D	Mangler tall i DBH					16	25	28	33	33	33	36	36	36	36
E	Mangler tall i DBH					0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
F	Mangler tall i DBH					66	84	99	88	88	88	136	136	141	131

Uteksaminerte kandidater - Integretr master	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kategori A															
B															
C	Mangler tall i DBH					0	0	0							
D	Mangler tall i DBH					13	12	8	12	12	12	14	14	14	14
E	Mangler tall i DBH					0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
F	Mangler tall i DBH					0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

Doktorgrader	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	8	7	6	9	3	5	7	5	5	5	5	5	5	5	5

Lukket ramme

Publiseringspoeng	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	61	90	58	79	77	80	50,1	92,0	74	88	92	96	100	104	104

BOA-aktivitet som gir uttelling	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
EU-aktivitet	461 156	316 468	89 074	3 039	106 061	97 390	405 352	-	-	-	-	-	-	-
NFR-aktivitet	6 148 960	3 393 688	4 978 581	5 105 588	6 120 122	4 650 950	2 418 169	3 830 240	4 615 200	5 450 000	5 600 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000
Annen BOA-aktivitet *	2 585 840	7 128 288	6 329 666	5 739 846	5 763 554	7 649 693	10 117 160	9 995 500	10 141 000	7 286 500	7 432 000	5 577 500	5 340 000	5 340 000
Sum	9 195 956	10 838 443	11 397 321	10 848 473	11 989 737	12 398 033	12 940 681	13 825 740	14 756 200	12 736 500	13 032 000	11 327 500	11 090 000	11 090 000

* Annen BOA-aktivitet skal bestå av all BOA-aktivitet som ikke er EU eller NFR, herunder oppdrag, med unntak av gaver og gaveforsterkningsmidler.

Vennligst fyll ut BOA-tall på underkategorier(også gaver og gaveforsterkning selv om disse ikke gir resultatinntekter)

BOA spesifisert på underkategori	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Oppdrag	0	3 323 429	3 788 936	4 215 230	4 513 909	7 102 620	8 531 117	6 532 000	6 664 000	6 796 000	6 928 000	5 060 000	4 800 000	4 800 000
2. NFR	6 148 960	3 393 688	4 978 581	5 105 588	6 120 122	4 650 950	2 418 169	3 830 240	4 615 200	5 450 000	5 600 000	5 750 000	5 750 000	5 750 000
3. EU	461 156	316 468	89 074	3 039	106 061	97 390	405 352	-	-	-	-	-	-	-
4. Ståttige	0	0	1 283 608	206 109	809 621	372 544	950 198	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-
4. Organisasjoner	0	0	23 049	-1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
4. Gaver	0	0	0	0	270 844	419 716	1 075 496	-	-	-	-	-	-	-
4. Gaveforsterkning	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
4. Kommunale /fylkeskommunale	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
4. Stiftelser	0	0	1 205 148	1 306 933	333 955	171 586	308 207	463 500	477 000	490 500	504 000	517 500	540 000	540 000
4. Næringsliv/privat	0	0	28 925	11 575	15 070	0	300 000	-	-	-	-	-	-	-
4. Andre inkl EØS	2 585 840	3 804 859	0	0	90 999	2 942	27 638	-	-	-	-	-	-	-

Bruksanvisning
1. Velg sted: LLE
2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde.
3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter.
4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2017- AHKR)

Åpen ramme

Blå felter viser historiske data

Vennligst fyll ut de grønne feltene

Utteksling	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erasmus +	Mangler tall i DBH				0	6	7	10	10	10	10	10	10
Øvrige utvekslingsstudenter	0	0	0	15	47	42	61	39	52	57	57	62	62

Studiepoeng	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori A	0	0	0	0	0	0	0	0					
B	0	0	0	0	0	0	0	0					
C	17	14	16	22	17	29	15	19	21	21	22	22	22
D	74	92	92	102	102	112	110	159	114	114	114	114	114
E	13	43	54	47	49	53	74	77	65	65	71	71	71
F	548	517	469	457	479	501	492	453	555	555	555	555	555

Uteksaminerte kandidater	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori A													
B													
C	Mangler tall i DBH					7	5	9	7	7	7	7	7
D	Mangler tall i DBH					10	29	52	30,9	31	31	31	31
E	Mangler tall i DBH					7	8	3	10	10	10	10	10
F	Mangler tall i DBH					80	75	50	82	82	82	82	82

Uteksaminerte kandidater - Integretr master	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori A													
B													
C	Mangler tall i DBH					0	0	0					
D	Mangler tall i DBH					5	11	7	11	10	13	13	13
E	Mangler tall i DBH					0	0	0	-	-	-	-	-
F	Mangler tall i DBH					0	0	0					

Doktorgrader	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	2	3	12	4	11	4	4	9	9	7	6	9	9

Lukket ramme

Publiseringspoeng	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	139	130	104	122	101	80	123,6	114,9	137	143	150	156	169

BOA-aktivitet som gir uttelling	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
EU-aktivitet	3 752 325	2 570 313	541 296	2 166 236	32 193	440 561	348 988	2 853 882	6 290 000	8 267 500	12 800 000	11 500 000
NFR-aktivitet	10 478 929	12 331 974	7 639 156	9 518 533	10 470 845	4 847 518	3 949 145	4 795 164	9 060 101	7 347 500	8 780 000	9 812 500
Annen BOA-aktivitet *	5 601 298	2 638 731	7 288 669	4 221 793	5 210 354	3 076 395	3 069 130	5 965 736	6 338 334	7 901 275	6 952 894	3 411 250
Sum	19 832 553	17 541 018	15 469 121	15 906 562	15 713 391	8 364 475	7 367 263	13 614 782	21 688 435	23 516 275	28 532 894	24 723 750

* Annen BOA-aktivitet skal bestå av all BOA-aktivitet som ikke er EU eller NFR, herunder oppdrag, med unntak av gaver og gaveforsterkningsmidler.

Vennligst fyll ut BOA-tall på underkategorier (også gaver og gaveforsterkning selv om disse ikke gir resultatinntekter)

BOA spesifisert på underkategori	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Oppdrag	0	0	0	0	0	148 211	28 213	434 750	126 500	127 250	128 000	128 750
2. NFR	10 478 929	12 331 974	7 639 156	9 518 533	10 470 845	4 847 518	3 949 145	4 795 164	9 060 101	7 347 500	8 780 000	9 812 500
3. EU	3 752 325	2 570 313	541 296	2 166 236	32 193	440 561	348 988	2 853 882	6 290 000	8 267 500	12 800 000	11 500 000
4. Støttilg	0	0	2 386 113	2 402 795	1 957 918	1 555 945	2 087 291	2 782 800	2 455 800	2 468 700	1 481 600	494 500
4. Organisasjoner	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4. Gaver	0	0	0	0	71 325	255 493	376 347	360 500	371 000	381 500	392 000	402 500
4. Gaveforsterkning	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4. Kommunale /fylkeskommunale	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4. Stiftelser	0	0	4 409 980	1 222 193	2 554 194	1 257 976	836 531	2 748 186	3 756 034	5 305 325	5 343 294	2 788 000
4. Næringsliv/privat	0	0	0	568 305	200 628	1 258	116 960	-	-	-	-	-
4. Andre inkl EØS	5 601 298	2 638 731	492 576	28 500	497 613	113 005	134	-	-	-	-	-

Bruksanvisning
 1. Velg sted: **AHKR**
 2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde.
 3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter.
 4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2017- AHKR)

Åpen ramme

Blå felter viser historiske data

Vennligst fyll ut de grønne feltene

Utteksling	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erasmus +					0	4	4	5	6	6	6	6	6
Øvrige utvekslingsstudenter	0	0	0	7	20	11	12	20	15	15	15	15	15

Studiepoeng	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori A	0	0	0	0	0	0	0	0					
B	0	0	0	0	0	0	0	0					
C	0	0	0	0	0	0	0	0					
D	141	146	156	133	128	132	135	124	175	187	199	211	223
E	3	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
F	428	425	403	406	369	424	438	466	490	502	514	526	538

Uteksaminerte kandidater	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori A													
B													
C						0	0	0	-	-	-	-	-
D						13	50	38	46,35	46	46	46	46
E						0	0	0	-	-	-	-	-
F						85	89	84	93	93	93	93	93

Uteksaminerte kandidater - Integtrert master	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori A													
B													
C						0	0	0	-	-	-	-	-
D						0	0	0	-	-	-	-	24
E						0	0	0	-	-	-	-	-
F						0	0	0	-	-	-	-	-

Doktorgrader	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	4	7	5	11	8	9	9	6	8	10	12	8	6

Lukket ramme

Publiseringspoeng	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	135	117	101	173	136	174	114,0	117,2	137	154	161	168	188

BOA-aktivitet som gir uttelling	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
EU-aktivitet	1 692 094	2 054 348	2 377 373	2 692 704	1 240 050	364 245	1 100 676	744 857	825 000	1 862 500	1 900 000	2 937 500
NFR-aktivitet	7 792 546	5 639 377	5 005 586	6 047 740	7 404 802	6 355 614	5 183 493	15 958 889	15 800 000	20 250 000	21 000 000	21 750 000
Annen BOA-aktivitet *	5 367 141	7 897 998	8 158 593	7 164 271	6 600 188	4 396 632	3 934 226	5 553 405	901 000	926 500	2 452 000	2 477 500
Sum	14 851 780	15 591 722	15 541 553	15 904 715	15 245 041	11 116 491	10 218 395	22 257 151	17 526 000	23 039 000	25 352 000	27 165 000

* Annen BOA-aktivitet skal bestå av all BOA-aktivitet som ikke er EU eller NFR, herunder oppdrag, med unntak av gaver og gaveforsterkningsmidler.

Vennligst fyll ut BOA-tall på underkategorier(også gaver og gaveforsterkning selv om disse ikke gir resultatinntekter)

BOA spesifisert på underkategori	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Oppdrag	0	0	411 532	482 814	958 446	862 490	576 646	824 000	848 000	872 000	896 000	920 000
2. NFR	7 792 546	5 639 377	5 005 586	6 047 740	7 404 802	6 355 614	5 183 493	15 958 889	15 800 000	20 250 000	21 000 000	21 750 000
3. EU	1 692 094	2 054 348	2 377 373	2 692 704	1 240 050	364 245	1 100 676	744 857	825 000	1 862 500	1 900 000	2 937 500
4. Støttilg	0	0	5 366 044	6 020 496	4 503 316	3 143 264	2 536 965	4 685 733	-	-	-	-
4. Organisasjoner	0	0	561 650	0	0	63 350	0	-	-	-	-	-
4. Gaver	0	348 867	814 919	525 969	552 779	424 891	325 264	120 456	-	-	-	-
4. Gaveforsterkning	0	0	21 797	12 962	363 322	18 691	0	-	-	-	-	-
4. Kommunale /fylkeskommunale	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4. Stiftelser	0	0	1 575 022	347 768	333 425	155 593	333 905	43 672	53 000	54 500	1 556 000	1 557 500
4. Næringsliv/privat	0	0	109 930	309 465	805 000	171 935	486 709	-	-	-	-	-
4. Andre inkl EØS	5 367 141	7 897 998	134 415	3 729	0	0	0	-	-	-	-	-

Bruksanvisning
 1. Velg sted: **FOF**
 2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde.
 3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter.
 4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2017- AHKR)

Åpen ramme

Blå felter viser historiske data

Vennligst fyll ut de grønne feltene

Utteksling	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erasmus +	Mangler tall i DBH				0	4	2	1	5	5	5	5	5
Øvrige utvekslingsstudenter	0	0	0	2	17	14	9	14	10	10	10	10	10

Studiepoeng	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori A	0	0	0	0	0	0	0	0					
B	0	0	0	0	0	0	0	0					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
D	22	25	17	13	16	16	19	21	22	22	22	22	22
E	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
F	65	72	77	76	66	61	81	193	98	98	98	98	98

Uteksaminerte kandidater	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori A													
B													
C	Mangler tall i DBH					0	0	0					
D	Mangler tall i DBH					3	5	8	8,24	8	10	10	10
E	Mangler tall i DBH					0	0	0	-	-	-	-	-
F	Mangler tall i DBH					26	21	24	26	26	26	26	26

Uteksaminerte kandidater - Integretr master	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori A													
B													
C	Mangler tall i DBH					0	0	0	-	-	-	-	-
D	Mangler tall i DBH					0	0	0	-	-	-	-	-
E	Mangler tall i DBH					0	0	0	-	-	-	-	-
F	Mangler tall i DBH					0	0	0	-	-	-	-	-

Doktorgrader	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	2	1	0	2	2	2	2	2	6	5	4	3	3

Lukket ramme

Publiseringspoeng	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	17	24	15	54	19	44	35,9	34,8	53	55	58	60	63

BOA-aktivitet som gir uttelling	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
EU-aktivitet	0	16 377	343 010	214 066	7 694	72 785	513 093	997 500	3 550 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000
NFR-aktivitet	1 009 000	1 059 333	3 361 161	4 024 936	4 425 493	202 197	2 627 440	3 716 600	3 337 000	2 910 800	2 600 000	2 625 000
Annen BOA-aktivitet *	2 923 037	2 783 658	2 599 596	702 191	1 791 736	2 897 791	2 599 869	3 605 000	3 710 000	3 815 000	3 920 000	3 162 500
Sum	3 932 037	3 859 368	6 303 767	4 941 194	6 224 922	3 172 773	5 740 402	8 319 100	10 597 000	9 725 800	8 520 000	7 787 500

* Annen BOA-aktivitet skal bestå av all BOA-aktivitet som ikke er EU eller NFR, herunder oppdrag, med unntak av gaver og gaveforsterkningsmidler.

Vennligst fyll ut BOA-tall på underkategorier(også gaver og gaveforsterkning selv om disse ikke gir resultatinntekter)

BOA spesifisert på underkategori	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Oppdrag	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
2. NFR	1 009 000	1 059 333	3 361 161	4 024 936	4 425 493	202 197	2 627 440	3 716 600	3 337 000	2 910 800	2 600 000	2 625 000
3. EU	0	16 377	343 010	214 066	7 694	72 785	513 093	997 500	3 550 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000
4. Ståttlige	0	0	0	0	0	335 811	81 173	-	-	-	-	-
4. Organisasjoner	0	0	356 491	282 223	-5 281	74 726	0	-	-	-	-	-
4. Gaver	0	0	0	0	66 620	186 078	160 726	-	-	-	-	-
4. Gaveforsterkning	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4. Kommunale /fylkeskommunale	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4. Stiftelser	0	0	305 434	169 133	202 925	54 539	327 046	1 545 000	1 590 000	1 635 000	1 680 000	862 500
4. Næringsliv/privat	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4. Andre inkl EØS	2 923 037	2 783 658	1 937 670	250 835	1 594 092	2 432 715	2 191 650	2 060 000	2 120 000	2 180 000	2 240 000	2 300 000

Bruksanvisning
 1. Velg sted: **SKOK**
 2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde.
 3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter.
 4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2017- AHKR)

Åpen ramme

Blå felter viser historiske data

Vennligst fyll ut de grønne feltene

Utteksling	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erasmus +	Mangler tall i DBH			0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Øvrige utvekslingsstudenter	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	2

Studiepoeng	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori A	0	0	0	0	0	0	0	0					
B	0	0	0	0	0	0	0	0					
C	0	0	0	0	0	0	0	0					
D	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
E	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
F	6	6	7	7	10	14	25	27	30	30	30	30	30

Uteksaminerte kandidater	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori A													
B													
C	Mangler tall i DBH					0	0	0					
D	Mangler tall i DBH					0	0	0	0	-	-	-	-
E	Mangler tall i DBH					0	0	0	-	-	-	-	-
F						2	2	4	4	4	4	4	4

Uteksaminerte kandidater - Integretr master	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori A													
B													
C	Mangler tall i DBH					0	0	0					
D	Mangler tall i DBH					0	0	0	-	-	-	-	-
E	Mangler tall i DBH					0	0	0	-	-	-	-	-
F						0	0	0					

Doktorgrader	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	0	0	0	1	0	0	0	0	-	2	1	1	1

Lukket ramme

Publiseringspoeng	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	14	6	4	6	16	11	8,4	8,7	12	12	13	13	14

BOA-aktivitet som gir uttelling	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
EU-aktivitet	0	0	0	0	0	0	379 753	1 155 000	1 210 000	2 300 000	3 600 000	3 750 000
NFR-aktivitet	1 819 000	1 005 333	28 863	60 137	600	92 300	2 673 197	3 417 000	5 900 000	6 025 000	6 200 000	6 375 000
Annen BOA-aktivitet *	189 615	126 313	0	100 000	45 506	313 572	279 280	618 000	636 000	654 000	672 000	690 000
Sum	2 008 615	1 131 646	28 863	160 137	46 106	405 872	3 332 230	5 190 000	7 746 000	8 979 000	10 472 000	10 815 000

* Annen BOA-aktivitet skal bestå av all BOA-aktivitet som ikke er EU eller NFR, herunder oppdrag, med unntak av gaver og gaveforsterkningsmidler.

Vennligst fyll ut BOA-tall på underkategorier(også gaver og gaveforsterkning selv om disse ikke gir resultatinntekter)

BOA spesifisert på underkategori	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Oppdrag	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
2. NFR	1 819 000	1 005 333	28 863	60 137	600	92 300	2 673 197	3 417 000	5 900 000	6 025 000	6 200 000	6 375 000
3. EU	0	0	0	0	0	0	379 753	1 155 000	1 210 000	2 300 000	3 600 000	3 750 000
4. Støttilg	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4. Organisasjoner	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4. Gaver	0	0	0	0	30 986	74 141	31 994	-	-	-	-	-
4. Gaveforsterkning	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4. Kommunale /fylkeskommunale	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4. Stiftelser	0	0	0	100 000	45 506	279 372	91 632	103 000	106 000	109 000	112 000	115 000
4. Næringsliv/privat	0	0	0	0	0	34 200	0	-	-	-	-	-
4. Andre inkl EØS	189 615	126 313	0	0	0	0	187 648	515 000	530 000	545 000	560 000	575 000

Bruksanvisning
1. Velg sted: SVT
2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde.
3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter.
4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inpukskjema langtidsbudsjett 2017- AHKR)

Åpen ramme

Blå felter viser historiske data

Vennligst fyll ut de grønne feltene

Utteksling	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erasmus +					0	0	0	0					
Øvrige utvekslingsstudenter	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Studiepoeng	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori A	0	0	0	0	0	0	0	0					
B	0	0	0	0	0	0	0	0					
C	0	0	0	0	0	1	0	1	-	-	-	-	-
D	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2	7	15	20
E	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
F	6	4	6	5	5	5	4	6	7	7	7	7	7

Uteksaminerte kandidater	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori A													
B													
C						0	0	0					
D						0	0	0	0			8	8
E						0	0	0	-	-	-	-	-
F						0	0	0	-	-	-	-	-

Uteksaminerte kandidater - Integretr master	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori A													
B													
C						0	0	0					
D						0	0	0	-	-	-	-	-
E						0	0	0	-	-	-	-	-
F						0	0	0					

Doktorgrader	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	3	0	2	0	1	1	0	1	1	1	1	1

Lukket ramme

Publiseringspoeng	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	16	23	42	24	4	28	34,6	20,8	37	39	40	42	44

BOA-aktivitet som gir uttelling	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
EU-aktivitet	3 987 570	3 117 236	1 864 388	914 454	2 850 505	704 714	5 246 489	7 000 000	7 300 000	7 450 000	7 600 000	7 750 000
NFR-aktivitet	959 041	2 104 283	2 522 301	2 537 885	5 020 522	5 082 358	2 556 113	2 000 000	3 550 000	4 300 000	4 550 000	3 675 000
Annen BOA-aktivitet *	262 143	523 678	498 342	366 966	180 926	353 376	1 450 724	257 500	265 000	272 500	280 000	1 322 500
Sum	5 208 754	5 745 197	4 885 032	3 819 304	8 051 953	6 140 447	9 253 326	9 257 500	11 115 000	12 022 500	12 430 000	12 747 500

* Annen BOA-aktivitet skal bestå av all BOA-aktivitet som ikke er EU eller NFR, herunder oppdrag, med unntak av gaver og gaveforsterkningsmidler.

Vennligst fyll ut BOA-tall på underkategorier (også gaver og gaveforsterkning selv om disse ikke gir resultatinntekter)

BOA spesifisert på underkategori	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Oppdrag	0	227 701	219 998	-80 292	22 630	61 570	150 529	154 500	159 000	163 500	168 000	172 500
2. NFR	959 041	2 104 283	2 522 301	2 537 885	5 020 522	5 082 358	2 556 113	2 000 000	3 550 000	4 300 000	4 550 000	3 675 000
3. EU	3 987 570	3 117 236	1 864 388	914 454	2 850 505	704 714	5 246 489	7 000 000	7 300 000	7 450 000	7 600 000	7 750 000
4. Støttilg	0	0	0	0	66 511	0	1 195 594	-	-	-	-	-
4. Organisasjoner	0	0	30 000	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4. Gaver	0	0	0	0	0	52 082	4 888	-	-	-	-	-
4. Gaveforsterkning	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4. Kommunale /fylkeskommunale	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4. Stiftelser	0	0	106 190	97 760	95 515	285 655	41 191	103 000	106 000	109 000	112 000	1 150 000
4. Næringsliv/privat	0	0	142 154	349 498	-3 730	0	0	-	-	-	-	-
4. Andre inkl EØS	262 143	295 976	0	0	0	6 150	63 411	-	-	-	-	-

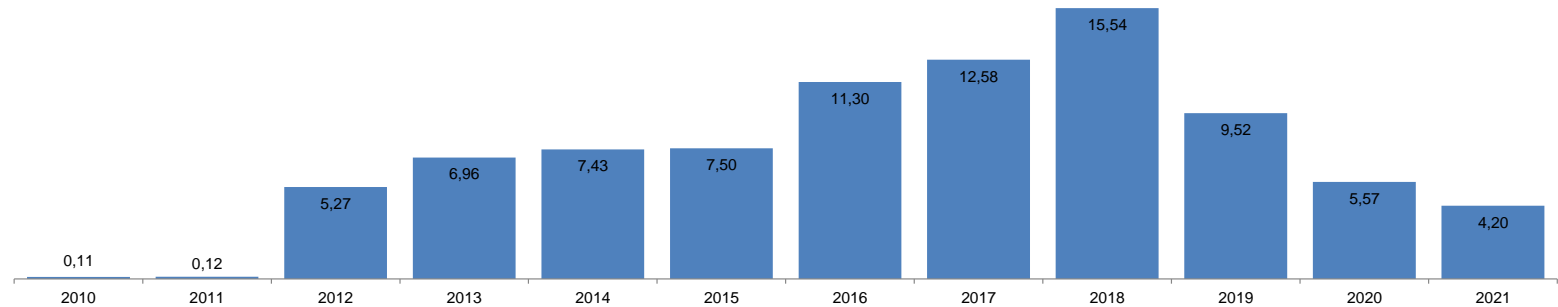
Budsjett (fra PA) for langtidsperioden basert på eksisterende portefølje

Gjennomstrømning er trukket ut, UiB_kunde = "N", Prosjektstatus = "Godkjent"

Kostnadsbudsjett	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Sum
AHKR	8 710 277	25 950 062	13 794 732	13 373 012	6 600 738	8 200 735	11 150 747	10 439 948	9 276 147	7 237 718	114 734 117
EU, forskning	1 158 647	751 582									1 910 229
EU, utdanning og annet		190 171	190 171	126 781							507 123
Gaver	242 064	194 642									436 706
NFR	4 103 545	19 619 101	13 088 392	13 246 231	6 600 738	8 200 735	11 150 747	10 439 948	9 276 147	7 237 718	102 963 303
Næringsliv/privat	478 466	5 741									484 207
Statlige	2 536 964	5 061 826	490 169								8 088 959
Stiftelser	190 591	126 999	26 000								343 590
FOF	5 766 065	7 415 125	6 139 019	2 772 000	1 420 000	450 001					23 962 209
Andre (inkl. EØS)	1 850 760	1 044 295									2 895 055
EU, forskning	497 592	987 262	390 750								1 875 604
Gaver	78 327	206 201									284 528
NFR	2 882 958	3 290 243	3 321 268	292 000							9 786 470
Statlige	85 476										85 476
Stiftelser	370 953	1 887 123	2 427 000	2 480 000	1 420 000	450 001					9 035 076
HF-FAK		313 992									313 992
Gaver		313 992									313 992
IF	12 581 931	15 542 071	9 520 682	5 570 499	4 200 000						47 415 182
Andre (inkl. EØS)	7 391	88 688									96 079
EU, utdanning og annet	410 503	22 183									432 686
Gaver	383 455	187 867									571 322
NFR	2 889 840	3 955 505	2 273 000	1 252 235							10 370 580
Næringsliv/privat	300 000										300 000
Oppdrag	7 498 419	7 500 916	4 200 000	4 200 000	4 200 000						27 599 335
Statlige	956 788	3 633 912	3 047 681	118 264							7 756 645
Stiftelser	135 536	153 000									288 536
LLE	7 375 203	10 309 625	8 016 419	4 788 337	3 035 104	406 775					33 931 462
Andre (inkl. EØS)		38 800									38 800
EU, forskning	348 989	1 077 770	883 802	515 551							2 826 112
Gaver	216 346	356 450									572 796
NFR	4 227 629	5 193 412	3 030 203								12 451 244
Næringsliv/privat	116 960	0									116 960
Oppdrag	14 063	205 080	205 080	102 540							526 763
Statlige	1 669 341	2 470 867	2 062 511	2 062 511	1 031 256						9 296 486
Stiftelser	781 876	967 246	1 834 823	2 107 734	2 003 848	406 775					8 102 302
SKOK	3 131 605	3 954 318	3 604 579	424 914							11 115 416
Andre (inkl. EØS)	186 350	41 077									227 427
EU, forskning	362 405	849 828	849 828	424 914							2 486 975
Gaver	31 994	17 506									49 500
NFR	2 532 720	2 975 575	2 707 583								8 215 878
Stiftelser	18 135	70 332	47 168								135 635
SVT	11 951 544	8 508 886	5 654 805	2 463 008							28 578 244
Andre (inkl. EØS)		13 243									13 243
EU, forskning	5 832 104	7 416 755	5 177 566	2 154 519							20 580 944
Gaver	4 888										4 888
NFR	4 770 815	990 517	477 239	308 489							6 547 061
Oppdrag	145 788	0									145 788
Statlige	1 197 949	28 371									1 226 320
Stiftelser		60 000									60 000
Sum	49 516 625	71 994 079	46 730 235	29 391 770	15 255 841	9 057 510	11 150 747	10 439 948	9 276 147	7 237 718	260 050 621

NB Prosjektene må være rebudsjettert for at denne rapporten skal gi mening!

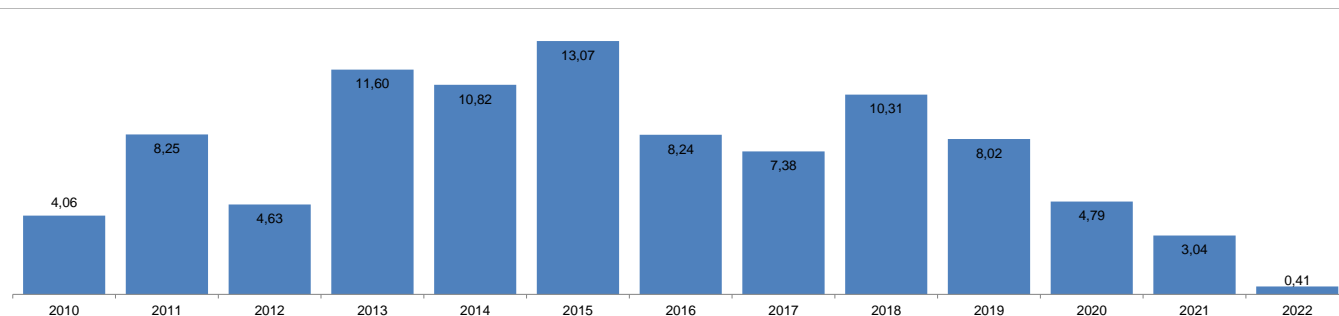
Historiske tall viser ikke komplett BOA-aktivitet, da lukkede prosjekter ikke er med. Gjennomstrømningsmidler er trukket ut.



Kostnadsbudsjett													
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Totalsum
1. Oppdragsaktivitet			3 323 429	3 784 138	4 220 028	3 394 772	7 923 165	7 498 419	7 500 916	4 200 000	4 200 000	4 200 000	50 244 866
Oppdrag			3 323 429	3 784 138	4 220 028	3 394 772	7 923 165	7 498 419	7 500 916	4 200 000	4 200 000	4 200 000	50 244 866
Kartleggingsprøver engelsk								2 017 126	112 874				2 130 000
Læringsstøttende prøver								3 462 652	1 937 349				5 400 000
Nasjonale prøver			3 323 429	3 784 138	4 220 028	3 394 772	7 923 165	2 018 641	1 250 693				25 914 866
Nasjonale prøver i Engelsk									4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	16 800 000
2. NFR - bidragsaktivitet			850 276	2 136 425	2 957 401	3 053 703	2 278 617	2 889 840	3 955 505	2 273 000	1 252 235		21 647 000
NFR			850 276	2 136 425	2 957 401	3 053 703	2 278 617	2 889 840	3 955 505	2 273 000	1 252 235		21 647 000
Aldringsprosjektet							0	1 854 268	3 127 496	2 273 000	1 252 235		8 507 000
CONVAR			850 276	1 899 966	2 365 276	2 117 767	941 238	560 477					8 735 000
Forskningsabbat ved UIB-HF									700 000				700 000
POLAME				236 459	592 124	935 935	1 337 378	475 094	128 008				3 705 000
3. EU - bidragsaktivitet					3 039	90 019	93 967	410 503	22 183				619 711
EU, utdanning og annet					3 039	90 019	93 967	410 503	22 183				619 711
AOP					3 039	90 019	93 967	410 503	22 183				619 711
4. Annen bidragsaktivitet	109 737	123 188	1 098 918	1 043 331	251 896	956 711	1 006 860	1 783 169	4 063 467	3 047 681	118 264		13 603 224
Andre (inkl. EØS)								7 391	88 688				96 079
Italias ambassade - 2017								7 391	88 688				96 079
Gaver	101 284	101 284	101 284	101 284	101 284	230 660	661 049	383 455	187 867				1 969 453
2015 Gave fra Meltzer, HF-fak.						129 376	369 835	2 603					501 814
Akademia 2009-2018	101 284	101 284	101 284	101 284	101 284	101 284	101 284	101 284	8 441				818 716
MeltzerHF2016							189 930	190 063					379 993
MeltzerHF2017								89 504	179 426				268 930
Næringsliv/privat								300 000					300 000
ROM17 Romanistkonferanse								300 000					300 000
Statlige	8 453	21 904	997 634	942 047	150 612	726 051	345 810	956 788	3 633 912	3 047 681	118 264		10 949 156
EVU kfk Spansk								222 142	838 017	2 903 313			7 400 000
NOMA Bolivia	8 453	21 904	997 634	942 047	150 612	720 411	253	65 736					2 907 050
Perm						5 640	123 415						129 055
Quebec-Norway III								53 035	197 384	144 368	118 264		513 051
Stiftelser								135 536	153 000				288 536
Bg Ufond 2017 HF								12 000	8 000				20 000
Meltzer 2017 stip og stud								89 031	145 000				234 031
ROM17 Romanistkonferanse								34 505					34 505
Totalsum	109 737	123 188	5 272 623	6 963 894	7 432 364	7 495 204	11 302 608	12 581 931	15 542 071	9 520 682	5 570 499	4 200 000	86 114 800

NB Prosjektene må være rebudsjettert for at denne rapporten skal gi mening!

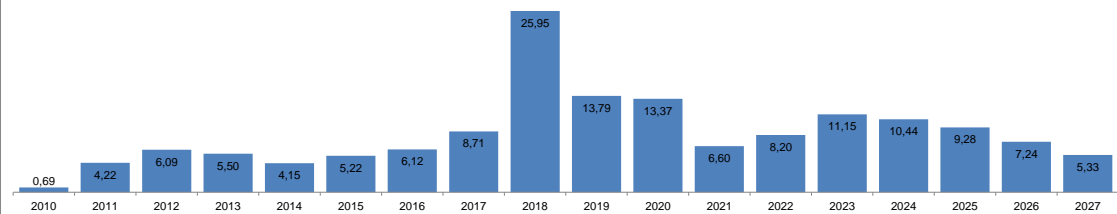
Historiske tall viser ikke komplett BOA-aktivitet, da lukkede prosjekter ikke er med. Gjennomstrømningsmidler er trukket ut.



Kostnadsbudsjett	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totalsum
1. Oppdragsaktivitet								14 063	205 080	205 080	102 540			526 763
Oppdrag								14 063	205 080	205 080	102 540			526 763
EVU Norsk som andrespråk									205 080	205 080	102 540			512 700
kurs i språkopplæring Flora V								14 063						14 063
2. NFR - bidragsaktivitet	1 640 419	5 832 123	5 299 619	6 841 937	5 982 001	8 911 875	5 377 429	4 227 629	5 193 412	3 030 203				52 336 646
NFR	1 640 419	5 832 123	5 299 619	6 841 937	5 982 001	8 911 875	5 377 429	4 227 629	5 193 412	3 030 203				52 336 646
A Narratology of criminal case								1 290 568	3 186 431	2 720 001				7 197 000
CLARINO			267 409	1 573 358	1 872 247	1 777 295	499 020	574 245	500 385					7 063 958
FL NFR "CATO"			74 283	510 589	547 728	1 155 294	496 254	320 870	96 865					3 201 883
FL NFR "Holbergs ideologier"			151 114	834 479	857 256	59 792	60 827	532	0					1 964 000
Forskningsabbat ved UIB-HF									350 000					350 000
INESS UIB	421 047	4 245 050	3 285 987	2 394 769	592 704	2 496 464	1 632 643	207 599	0					15 276 263
LIA UIB					287 619	630 064	619 377	623 791	310 201	310 202				2 781 255
MONS 17								115 385	9 615					125 000
PES2020 - 2017								122 287	0					122 287
Photography and Indigeneity								223 386	26 614					250 000
Samisk foto					1 339 870	2 207 806	1 755 003	479 367	127 954					5 910 000
Språkutvikling	1 219 372	1 587 073	1 520 826	1 528 742	484 577	585 160	314 305	269 599	585 347					8 095 000
3. EU - bidragsaktivitet							220 825	348 989	1 077 770	883 802	515 551			3 046 937
EU, forskning							220 825	348 989	1 077 770	883 802	515 551			3 046 937
CLARIN De Smedt NCF/BoD							220 825	348 989	1 077 770	883 802	515 551			3 046 937
MSCA-SYMBODIN								709 520						1 279 333
MSCA-SYMBODIN								368 251		883 802	515 551			1 767 604
4. Annen bidragsaktivitet	2 419 574	2 422 049	-664 715	4 755 853	4 834 668	4 161 245	2 638 869	2 784 522	3 833 363	3 897 334	4 170 246	3 035 104	406 775	38 694 886
Andre (inkl. EØS)									38 800					38 800
Photography and migrasjon									38 800					38 800
Gaver						71 326	255 493	216 346	356 450					899 614
2015 Gave fra Meltzer, HF-fak.						71 326	94 845		64 872					231 043
MeltzerHF2016							160 648	17 609	30 377					208 633
MeltzerHF2017								198 737	261 201					459 938
Næringsliv/privat	0	18 355	-756 707		568 305	200 628	1 258	116 960	0					148 799
Ludvig Holbergs skrifter	0	18 355	-756 707		568 305	200 628	1 258							31 839
MONS 17								116 960	0					116 960
Statlige			2 500	1 030 965	2 969 555	1 390 310	1 117 283	1 669 341	2 470 867	2 062 511	2 062 511	1 031 256		15 807 100
EVU KfK Norsk 1 og 2							416 449	885 849	2 062 523	2 062 511	2 062 511	1 031 256		8 521 100
EVU NORAN								455 290	44 710					500 000
EVU Ungdomstrinn i utvikling								106 589						130 000
FOU-Nistov					27 755	193 899	94 686	69 661						386 000
Kvalitet og kriterier							40 639	49 361						90 000
Ludvig Holbergs skrifter					1 987 165	331 172	31 663							2 350 000
SAMKUL J.Rettberg									330 000					330 000
The Russia Programme			2 500	1 030 965	954 636	865 240	510 435	102 591	33 634					3 500 000
Stiftelser	2 419 574	2 403 695	89 492	3 724 888	1 296 807	2 498 980	1 264 835	781 876	967 246	1 834 823	2 107 734	2 003 848	406 775	21 800 573
BFS Manuscript Culture			415 631	1 339 958	97 832	984 564	1 028 538	633 323	95 470					4 595 316
BFS-Transform. of Medieval Law									794 189	1 834 823	2 107 734	2 003 848	406 775	7 147 369
BgUFond2017Hamm									8 000					20 000
Ludvig Holbergs skrifter	2 419 574	2 403 695	-326 139	2 384 930	1 198 975	1 514 416	236 297	69 778	71					9 901 597
Meltzer2017 stip og stud								54 775	36 516					91 291
MONS 17								12 000	8 000					20 000
Photography and migrasjon									25 000					25 000
Totalsum	4 059 993	8 254 172	4 634 904	11 597 790	10 816 669	13 073 119	8 237 123	7 375 203	10 309 625	8 016 419	4 788 337	3 035 104	406 775	94 605 232

NB Prosjektene må være rebudsjettet for at denne rapporten skal gi mening!

Historiske tall viser ikke komplett BOA-aktivitet, da lukkede prosjekter ikke er med.
Gjennomstrømningsmidler er trukket ut.

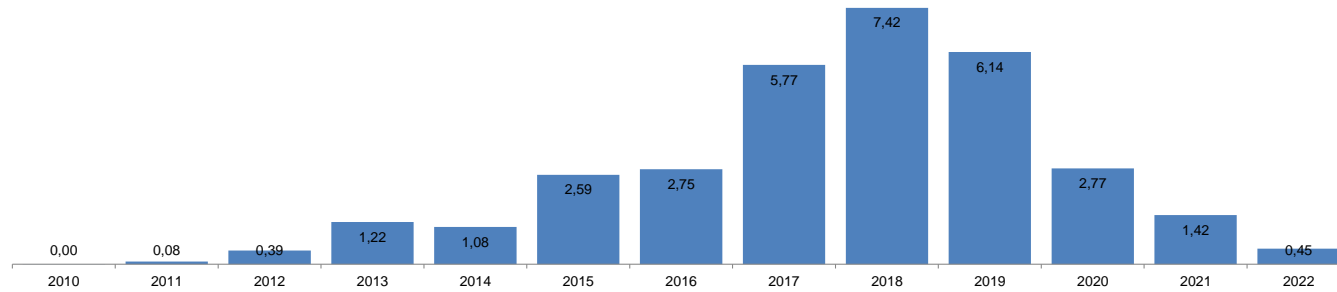


Kostnadsbudsjett	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totalsum	
2. NFR - bidragsaktivitet						160 122	2 173 721	2 836 894	4 103 545	19 619 101	13 088 392	13 246 231	6 600 738	8 200 735	11 150 747	10 439 948	9 276 147	7 237 718	5 333 889	113 467 929
NFR						160 122	2 173 721	2 836 894	4 103 545	19 619 101	13 088 392	13 246 231	6 600 738	8 200 735	11 150 747	10 439 948	9 276 147	7 237 718	5 333 889	113 467 929
Dwelling and Crossing						74 855	1 096 943		2 060 570	3 129 053										8 667 000
Forskningsabbat ved UIB+HF								64 819	32 786	350 000										350 000
Historisk befolkningsregister PES2020 - 2017						85 267	136 511		215 616											535 000
Religious Law							940 267	466 496	1 045 938	902 300										35 000
SFF - SapienCE									0	9 510 383	8 113 392	8 919 231	6 600 738	8 200 735	11 150 747	10 439 948	9 276 147	7 237 718	5 333 889	84 782 929
Skolen som mulighetsarena										2 210 000	2 286 000	2 372 000								6 868 000
The Future is Now									929 250	3 301 750	2 689 000	1 955 000								8 875 000
3. EU - bidragsaktivitet							390 636	1 158 647	941 753	190 171	126 781									2 807 988
EU, forskning							390 636	1 158 647	751 582											2 300 865
HERA "Uses of the Past"							390 636	1 158 647	751 582											2 300 865
EU, utdanning og annet									190 171	190 171	126 781									507 123
Ancient Cities									190 171	190 171	126 781									507 123
4. Annen bidragsaktivitet	693 075	4 215 005	6 089 757	5 503 619	3 985 629	3 046 943	2 895 052	3 448 085	5 389 208	516 169										35 782 542
Gaver						147 271	383 926	242 064	194 642											967 903
2015 Gave fra Meltzer, HF-fak.						147 271	257 116		175 124											404 387
MeltzerHF2016							126 810		66 940	194 642										301 934
MeltzerHF2017										5 741										261 582
Næringsliv/privat	103 372	1 827 554	2 938 536	109 930	309 464	805 001	171 936	478 466	478 466	5 741										6 750 000
Norges fiskeri- og kyst	103 372	1 827 554	2 938 536	109 930	309 464	805 001	171 936	478 466	478 466	5 741										6 750 000
Organisasjoner							63 350													625 000
Norges fiskeri- og kysthist.							63 350													625 000
Statlige	589 703	2 387 451	1 564 799	3 918 461	3 676 165	1 929 261	2 275 841	2 536 964	5 061 826	490 169										24 430 639
Digitalisering							906 352	731 961	459 547	1 306 876	2 167 416	1 967 346	4 460 501							12 000 000
Norges fiskeri- og kyst	589 703	2 387 451	658 447	3 186 499	3 216 618	106 606	61 600	188 845	111 155	490 169										10 916 096
NORHED Urban Trans							46 825	380 773	490 170	490 169										1 514 543
Stiftelser			1 586 422	913 578		165 410		190 591	126 999	26 000										3 009 000
2016 Bendixens legat									38 000											38 000
Bergen universitetsHF 2017									20 000											50 000
Bergen universitetsHF 2018									15 000	10 000										25 000
MeltzerHF2017 stip									30 000											56 000
Norges fiskeri- og kysthist.			1 586 422	913 578		165 410		134 591	-1											2 800 000
Olsens Legat 2018									24 000	16 000										40 000
Totalsum	693 075	4 215 005	6 089 757	5 503 619	4 145 751	5 220 664	6 122 582	8 710 277	25 950 062	13 794 732	13 373 012	6 600 738	8 200 735	11 150 747	10 439 948	9 276 147	7 237 718	5 333 889	152 058 459	

BOA instituttoversikt FOF

NB Prosjektene må være rebusjettert for at denne rapporten skal gi mening!

Historiske tall viser ikke komplett BOA-aktivitet, da lukkede prosjekter ikke er med. Gjennomstrømningsmidler er trukket ut.

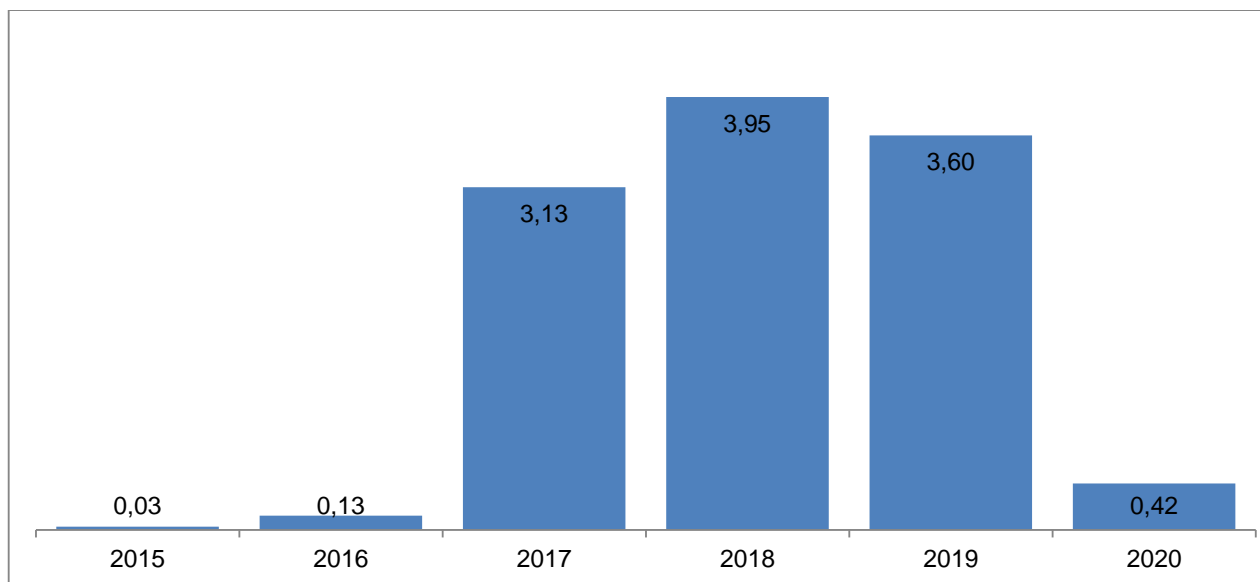


Kostnadsbudsjett	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totalsum
2. NFR - bidragsaktivitet			262 329	561 262	1 027 214	2 111 171	113 754	2 882 958	3 290 243	3 321 268	292 000			13 862 200
NFR			262 329	561 262	1 027 214	2 111 171	113 754	2 882 958	3 290 243	3 321 268	292 000			13 862 200
Anti-Exceptionalism About Logi							746 730	2 000 000	2 000 000	2 253 270				7 000 000
CSC scholarship - L Zheng								55 489	166 711					222 200
FL NFR - Poetry and Philosophy			262 329	561 262	1 027 214	2 111 171	-632 976							3 329 000
Friendship: theory&practice								46 600	53 400					100 000
LOGIKK								655 868	1 070 133	1 067 998	292 000			3 086 000
PES2020 - 2017								125 000						125 000
3. EU - bidragsaktivitet								497 592	987 262	390 750				1 875 604
EU, forskning								497 592	987 262	390 750				1 875 604
MSCA-DICTUM								497 592	987 262	390 750				1 875 604
4. Annen bidragsaktivitet	3 745	77 577	132 090	659 087	50 000	475 370	2 631 385	2 385 516	3 137 620	2 427 000	2 480 000	1 420 000	450 001	16 329 390
Andre (inkl. EØS)						408 750	2 112 618	1 850 760	1 044 295					5 416 424
Collaborative activities								35 115	381 059					416 174
International workshops							860 263	374 987						1 235 250
International workshops 2								800 000	400 000					1 200 000
IRB and International workshop						408 750	941 250	0						1 350 000
Wissen, was man denkt und tut							311 105	640 658	263 236					1 215 000
Gaver						66 620	186 078	78 327	206 201					537 227
2015 Gave fra Meltzer, HF-fak.						66 620								66 620
MeltzerHF2016							186 078	8 528	-13 550					181 057
MeltzerHF2017								69 799	219 751					289 550
Organisasjoner	3 745	77 577	132 090	659 087	0		0	0						872 499
Interculturalism & Diversities	3 745	77 577	132 090	659 087	0		0	0						872 499
Statlige							260 811	85 476						346 287
Kvalitetsvurderinger i kunst							260 811	85 476						346 287
Stiftelser					50 000		71 878	370 953	1 887 123	2 427 000	2 480 000	1 420 000	450 001	9 156 954
Elite Baumgartner					50 000			127 255	1 845 745	2 427 000	2 480 000	1 420 000	450 001	8 750 000
Meltzer 2014 Stip og stud						50 000	60 000							110 000
Meltzer2017 Stip & Stud								141 875	42 275					184 150
Romersk republikanisme								35 000						35 000
The historicity of liberal r..							11 878	18 122	-896					29 104
The Normativity of Logic								48 700						48 700
Totalsum	3 745	77 577	394 419	1 220 350	1 077 214	2 586 541	2 745 139	5 766 065	7 415 125	6 139 019	2 772 000	1 420 000	450 001	32 067 193

BOA instituttoversikt SKOK

NB Prosjektene må være rebudsjettert for at denne rapporten skal gi mening!

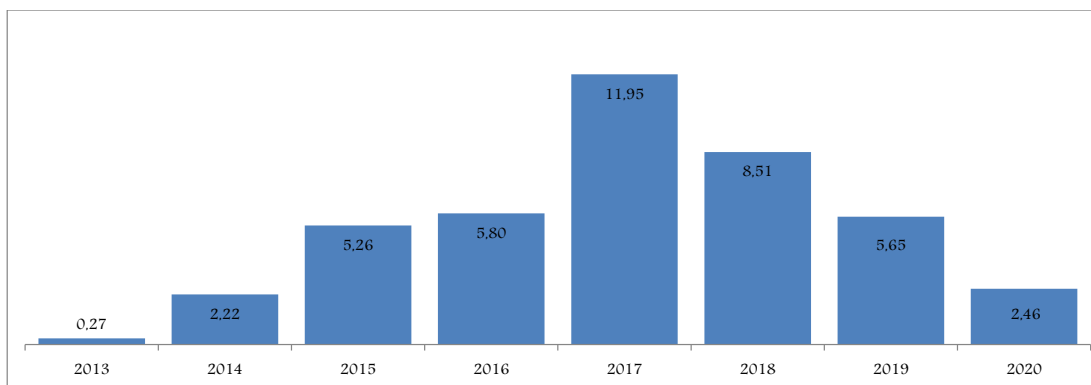
Historiske tall viser ikke komplett BOA-aktivitet, da lukkede prosjekter ikke er med.
Gjennomstrømningsmidler er trukket ut.



Kostnadsbudsjett							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totalsum
2. NFR - bidragsaktivitet		20 463	2 532 720	2 975 575	2 707 583		8 236 341
NFR		20 463	2 532 720	2 975 575	2 707 583		8 236 341
PES2020 - 2017			295 341	0			295 341
WAIT		20 463	2 237 379	2 975 575	2 707 583		7 941 000
3. EU - bidragsaktivitet			362 405	849 828	849 828	424 914	2 486 975
EU, forskning			362 405	849 828	849 828	424 914	2 486 975
MSCA-FEMSAG			362 405	849 828	849 828	424 914	2 486 975
4. Annen bidragsaktivitet	30 986	111 006	236 479	128 915	47 168		554 554
Andre (inkl. EØS)			186 350	41 077			227 427
STINT			186 350	41 077			227 427
Gaver	30 986	74 141	31 994	17 506			154 627
2015 Gave fra Meltzer, HF-fak.	30 986						30 986
MeltzerHF2016		74 141					74 141
MeltzerHF2017			31 994	17 506			49 500
Stiftelser		36 865	18 135	70 332	47 168		172 500
Bergen Ufond 2018 SKOK				31 291	19 209		50 500
Meltzer pr.stip Drangslund				39 040	27 960		67 000
Meltzer pr.stip16 Husakouskaya		36 865	18 135	0			55 000
Totalsum	30 986	131 469	3 131 605	3 954 318	3 604 579	424 914	11 277 870

NB Prosjektene må være rebudsjettert for at denne rapporten skal gi mening!

Historiske tall viser ikke komplett BOA-aktivitet, da lukkede prosjekter ikke er med. Gjennomstrømningsmidler er trukket ut.



Kostnadsbudsjett	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totalsum
1. Oppdragsaktivitet				25 212	145 788	0			171 000
Oppdrag				25 212	145 788	0			171 000
Tender REGIO				25 212	145 788	0			171 000
2. NFR - bidragsaktivitet	255 775	2 206 622	4 813 550	5 409 464	4 770 815	990 517	477 239	308 489	19 232 471
NFR	255 775	2 206 622	4 813 550	5 409 464	4 770 815	990 517	477 239	308 489	19 232 471
AQUAFly			0	0	345 855	184 145			530 000
CCBIO INTPART				168 750	337 500		168 750		1 012 500
CCBIO SFF	135 125	1 169 161	1 284 117	1 243 917	349 805	125 125			4 307 250
NORZYMED	120 650	55 115	95 407	35 346	312 482	0			619 000
PES2020 - 2017					1 333 133	0			1 333 133
PES2020 - 2018						280 000			280 000
RES PUBLICA						22 772	308 489	308 489	639 750
Responsibility as		0	1 342 741	1 447 232	1 206 027	0			3 996 000
SALMOSTERILE		213 548	510 529	536 550	98 398	40 975			1 400 000
SAMKUL 2015 Jeroen vd Sluijs			39 318	210 682	0				250 000
SAMKUL 2015 Kjetil Rommetveit				102 348	127 652	0			230 000
SAMKUL 2015 Rasmus Slaattelid			43 480	206 520	0				250 000
TRACKS-Climate		768 798	1 497 958	1 458 120	659 963				4 384 838
3. EU - bidragsaktivitet	14 919	13 401	448 531	311 243	5 832 104	7 416 755	5 177 566	2 154 519	21 369 037
EU, forskning	14 919	13 401	448 531	311 243	5 832 104	7 416 755	5 177 566	2 154 519	21 369 037
CANDID				-265	1 320 126	0			1 319 861
ENERI					357 672	504 272	336 181		1 198 125
ERA - PARENT				-1	2 208 313	2 597 516	1 051 172		5 857 000
ERA Co-Climate					482 741	1 115 153	1 233 017	1 248 088	4 079 000
HEIRRI			46 818	201 877	403 554	252 228			904 478
Magic				53 657	667 033	2 009 784	2 010 144	906 432	5 647 050
MSCA-eSEAS					390 751	937 802	547 051		1 875 604
SYN-ENERGY	14 919	13 401	401 712	55 975	1 913				487 920
4. Annen bidragsaktivitet				52 082	1 202 837	101 614			1 356 533
Andre (inkl. EØS)						13 243			13 243
PARTICIPA EDU-LINK II						13 243			13 243
Gaver				52 082	4 888				56 970
MeltzerHF2016				52 082	4 888				56 970
Statlige					1 197 949	28 371			1 226 320
Integritet i vitenskapen					1 197 949	28 371			1 226 320
Stiftelser						60 000			60 000
Meltzer 18 pr.stip H.Berg						60 000			60 000
Totalsum	270 693	2 220 023	5 262 080	5 798 001	11 951 544	8 508 886	5 654 805	2 463 008	42 129 041

Foreløpig resultatfordeling 2019 til institutt og sentre.

Resultat 2017 til bruk i fordeling av resultatmidler for 2019

Utveksling	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Erasmus+ (utreisende)	21	10	5	1	0	0	37
Utveksling andre	61	39	20	14	0	0	134
Vektet	92,5	54	27,5	15,5	0	0	189,5
Andel vektet utveksling	49 %	28 %	15 %	8 %	0 %	0 %	100 %

* Erasmus+ gir 1,5 høyere uttelling

Studiepoeng	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
C	0	19	0	0	0	1	19
D	176	159	124	21	0	0	480
E	0	77	0	0	0	0	77
F	231	453	466	193	27	6	1 376
Vektet etter finansieringskategori	495	821	652	225	27	7	2 226
Andel vektete studiepoeng	22 %	37 %	0	10 %	1 %	0 %	100 %

Prognosestall

Kandidater	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
C	0	9	0	0	0	0	9
D	28	52	38	8	0	0	126
E	0	3	0	0	0	0	3
F	99	50	84	24	4	0	261
D*	8	7	0	0	0	0	15
Vektet etter finansieringskategori	165	171	141	36	4	0	517
Andel vektete kandidatpoeng	32 %	8 %	6 %	2 %	0 %	0 %	23 %

*gjelder integert master

Doktorgrader	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
2017	5	9	6	2	0	0	22

Publisering	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
2017	92	114,9	117,2	34,8	8,7	20,8	388,4

BOA	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
NFR	2 418 169	3 949 145	5 183 493	2 627 440	2 673 197	2 556 113	19 407 557
EU	405 352	348 988	1 100 676	513 093	379 753	5 246 489	7 994 351
Annen BOA	10 117 160	3 069 130	3 934 226	2 599 869	279 280	1 450 724	21 450 389

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

Andeler av vektete resultatindikatorer

	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
1) Publiseringspoeng	23,7 %	29,6 %	30,2 %	9,0 %	2,2 %	5,4 %	100 %
2) NFR-aktivitet	12,5 %	20,3 %	26,7 %	13,5 %	13,8 %	13,2 %	100 %
3) EU-aktivitet	5,1 %	4,4 %	13,8 %	6,4 %	4,8 %	65,6 %	100 %
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning	47,2 %	14,3 %	18,3 %	12,1 %	1,3 %	6,8 %	100 %
Fordeling lukket ramme							
4) Uvekslings-studenter (vektet etter finansiering)	48,8 %	28,5 %	14,5 %	8,2 %	0,0 %	0,0 %	100 %
5) Studiepoengsproduksjon (vektet per finansieringskategori)	22,2 %	36,9 %	29,3 %	10,1 %	1,2 %	0,3 %	100 %
6) Kandidatall (vektet per finansieringskategori)	31,9 %	33,0 %	27,3 %	7,0 %	0,8 %	0,0 %	100 %
7) Doktorgrader	22,7 %	40,9 %	27,3 %	9,1 %	0,0 %	0,0 %	100 %
Fordeling åpen ramme							

3,00 %

2019

Fordeling resultatinntekter og programsensur

11 700 000

Fordeling resultatinntekter

11 100 000

Beløp programsensur

600 000 (prisjustert)

Programsensur	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Antall studieprogram per grunnenhet	10	11	6	2	1	0	30
Beregnet etter antall studieprogram	200 000	220 000	120 000	40 000	20 000	0	600 000

Til fordeling 2019	Til programsensur 2019							
11 100 000	600 000							
	Vekting	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
1) Publiseringspoeng	33 %	175 283	218 913	223 296	66 303	16 576	39 629	740 000
2) NFR-aktivitet	30 %	83 821	136 890	179 676	91 075	92 661	88 603	672 727
3) EU-aktivitet	18 %	20 466	17 620	55 573	25 906	19 174	264 896	403 636
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning	18 %	190 377	57 752	74 031	48 922	5 255	27 299	403 636
Fordeling lukket ramme	20 %	469 948	431 176	532 576	232 207	133 666	420 427	2 220 000
4) Uvekslings-studenter (vektet etter finansiering)	5 %	216 728	126 522	64 433	36 317	0	0	444 000
5) Studiepoengsproduksjon (vektet per finansieringskategori)	65 %	1 282 803	2 128 822	1 689 608	582 443	70 851	17 473	5 772 000
6) Kandidatall (vektet per finansieringskategori)	20 %	567 247	586 499	484 739	123 763	13 751	0	1 776 000
7) Doktorgrader	10 %	201 818	363 273	242 182	80 727	0	0	888 000
Fordeling åpen ramme	80 %	2 268 597	3 205 116	2 480 961	823 250	84 603	17 473	8 880 000

Sum fordeling resultatinntekter	2 738 544	3 636 292	3 013 538	1 055 456	218 269	437 900	11 100 000
Programsensur etter antall studieprogram	200 000	220 000	120 000	40 000	20 000		600 000
Sum resultatinntekter og programsensur 2019	2 938 544	3 856 292	3 133 538	1 095 456	238 269	437 900	11 700 000
Fordeling 2018 inkl programsensur	2 880 000	3 712 000	3 338 000	902 000	123 000	445 000	11 400 000
<i>Differanse mot 2018</i>	<i>58 544</i>	<i>144 292</i>	<i>-204 462</i>	<i>193 456</i>	<i>115 269</i>	<i>-7 100</i>	<i>300 000</i>

Langtidsoversikt

								Her kan vi endre økning i husleie for hvert år. Husk å oppdatere.					
								2019	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Radetiketter	Sum areal (brutto + felles)	Sum of Husleie inkl. energi	Beregnet husleie 2020	Beregnet husleie 2021	Beregnet husleie 2022	Beregnet husleie 2023	Beregnet husleie 2024						
110000 - Det humanistiske fakultet	5 531	8 555 356	8 897 571	9 253 473	9 623 612	10 008 557	10 408 899						
125 - Dokkeveien 2b	195	328 182	341 309	354 961	369 160	383 926	399 283						
134 - Sydneplassen 9, Sydneshaugen skole	2 436	3 605 136	3 749 341	3 899 315	4 055 287	4 217 499	4 386 199						
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	1 389	2 215 978	2 304 617	2 396 801	2 492 674	2 592 380	2 696 076						
137 - Sydneplassen 12/13	163	259 141	269 507	280 287	291 499	303 159	315 285						
141 - Øysteins gate 3	15	24 449	25 427	26 444	27 502	28 602	29 746						
219 - Harald Hårfagres gate 1	1 308	2 083 950	2 167 308	2 254 000	2 344 160	2 437 926	2 535 444						
292 - Nygårdsgaten 5, Stein Rokkans Hus	24	38 521	40 062	41 665	43 331	45 065	46 867						
112000 - Institutt for fremmedspråk	2 286	3 841 018	3 994 658	4 154 445	4 320 623	4 493 447	4 673 185						
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	2 286	3 841 018	3 994 658	4 154 445	4 320 623	4 493 447	4 673 185						
112100 - Inst. for lingvistiske, litterære, etiske st.	3 289	5 494 706	5 714 494	5 943 074	6 180 797	6 428 029	6 685 150						
134 - Sydneplassen 9, Sydneshaugen skole	117	175 515	182 536	189 837	197 431	205 328	213 541						
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	3 044	5 115 386	5 320 001	5 532 801	5 754 113	5 984 278	6 223 649						
137 - Sydneplassen 12/13	128	203 805	211 957	220 435	229 253	238 423	247 960						
112200 - Inst. for arkeologi, historie, kultur-og religionsvit	5 420	8 733 656	9 083 002	9 446 322	9 824 175	10 217 142	10 625 827						
110 - Joachim Frieles gate 1	50	79 435	82 612	85 917	89 353	92 927	96 644						
120 - Jekteviksbakken 31, Jusbygg II	63	111 030	115 472	120 090	124 894	129 890	135 085						
125 - Dokkeveien 2b	1 021	1 715 773	1 784 404	1 855 780	1 930 011	2 007 212	2 087 500						
137 - Sydneplassen 12/13	703	1 119 439	1 164 217	1 210 786	1 259 217	1 309 586	1 361 969						
140 - Øysteins gate 1	1 842	2 933 615	3 050 960	3 172 998	3 299 918	3 431 915	3 569 191						
141 - Øysteins gate 3	1 742	2 774 363	2 885 338	3 000 751	3 120 781	3 245 612	3 375 437						
116200 - Inst. for filosofi og førstesemesterstudium	2 419	3 767 395	3 918 090	4 074 814	4 237 807	4 407 319	4 583 612						
134 - Sydneplassen 9, Sydneshaugen skole	192	216 047	224 689	233 676	243 023	252 744	262 854						
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	46	76 492	79 551	82 734	86 043	89 485	93 064						
137 - Sydneplassen 12/13	2 142	3 411 206	3 547 654	3 689 560	3 837 143	3 990 629	4 150 254						
309 - Allégaten 55, Bjørn Trumpys hus	40	63 650	66 196	68 844	71 598	74 462	77 440						
117400 SKOK og 117500 SVT	1 027	1 636 226	1 701 675	1 769 742	1 840 531	1 914 153	1 990 719						
262 - Parkveien 9	1 027	1 636 226	1 701 675	1 769 742	1 840 531	1 914 153	1 990 719						
231001 - Undervisningsrom Eia	8 851	5 155 699	5 361 927	5 576 404	5 799 460	6 031 439	6 272 696						
Totalsum	28 823	37 184 055	38 671 417	40 218 274	41 827 005	43 500 085	45 240 088						



Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det medisinske fakultet
Det humanistiske fakultet
Det juridiske fakultet
Det psykologiske fakultet
Fakultet for kunst, musikk og design
Universitetsmuseet i Bergen, Direktørens stab
HR-avdelingen, HMS-seksjonen
Studieadministrativ avdeling, LMU
IT-avdelingen

Referanse

2017/5016-HÅG

Dato

04.07.2017

Budsjett 2018 - Innspill til budsjett 2018, Eiendomsavdelingen - bygg og infrastruktur - frist 1. september

Vi viser til Styresak 58/17 om budsjettprosessen for 2018 og brev om budsjettforslag for 2018 fra økonomiavdelingen i sak 17/5016. Vi minner om at fristen er 1. september for innspill til Eiendomsavdelingens budsjett 2018 vedrørende bygningsmessige tiltak m.m.

Med bygningsmessige tiltak menes i hovedsak ønsker/behov for bygningsmessige endringer, ombygginger, tilbygg og nybygg. I tillegg kan ønsker/behov for større tekniske oppgraderinger og annet vedlikehold på bygg meldes inn.

Vi ber om at enhetene prioriterer *inntil ti slike tiltak*, og rangerer disse etter viktighet i det vedlagte Excel-skjemaet, sammen med en kort beskrivelse av tiltaket.

Behov for større arealendringer og investeringer som nybygg og større rehabiliteringer bes også nevnes i enhetenes egne budsjettforslag for 2018 som sendes økonomiavdelingen.

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

Andre tiltak/behov vi også ønsker meldt inn samtidig er:

- **Behov for oppgradering av inventar i undervisningsrom og fellesarealer** som auditorium, studentarbeidsplasser (fakultetenes ansvar, men Eiendomsavdelingen ønsker likevel innspill), vrimlearealer, kantiner og lignende
- **Universell utforming – behov for fysiske tiltak.** Kartlegging av behov for UU-tiltak i bygningsmassen er innarbeidet i de årlige fysiske HMS-rundene som alle enheter skal gjennomføre. UU-tiltak som er framkommet på HMS-rundene kan meldes inn til Eiendomsavdelingen – fortrinnsvis tiltak som kommer flere personer til gode slik som tilgjengelige inngangsparti, fremkommelighet i bygg, tilpassede UV-rom, merking av glassfelt og trappekanter etc. Personlige tilpasninger som hev-/senk-pult og lignende må enhetene selv prioritere og bekoste.
- **Tiltak for studenter med funksjonsnedsettelse.** Slike tiltak må samtidig meldes til SA v/læringsmiljøutvalget

Vi ber også om at enhetene angir i prioriteringslisten om det er noen tiltak man selv ønsker å finansiere helt eller delvis dersom det ikke er midler på Eiendomsavdelingens budsjett.

Vi ber Studieadministrativ avdeling koordinere innspill vedrørende studenter med funksjonsnedsettelse, samt innspill fra Læringsmiljøutvalget.

Vi ber IT-avdelingen og HR-avdelingen v/HMS-seksjonen i første rekke melde inn overordnede saker på UiB-nivå, enkeltsaker for enheten kan fremmes dersom det er særskilt behov for det.

Innspill vedrørende bygningsmessige tiltak sendes til Eiendomsavdelingen, med kopi til Økonomiavdelingen.

Vennlig hilsen

Agnethe Erstad Larsen
ass. eiendomsdirektør

Håvard Gimmestad
seniorkonsulent

Kopi
Økonomiavdelingen
UHVO Else Jerdal

INNSPILL TIL BUDSJETT 2019 EIENDOMSAVDELINGEN - BYGNINGSMESSIGE TILTAK

Fakultet / enhet (innmelder)	Institutt / underavdeling (hvor tiltaket gjelder)	Prioritet (nr.)	Bygg / adresse	Etasje / rom	Beskrivelse av tiltaket	Bygningsmessige tiltak (inntil 10 tiltak - sett x)	UU-tiltak student / ansatt (sett x)	Undervisningsrom (sett x)	Møblering fellesareal (sett x)	Ev. merknader	Kostnadsoverslag hvis det er utarbeidet	Kan være aktuelt å finansiere / delfinansiere tiltaket	Til bruk for EIA (1)	Til bruk for EIA (2)
SUM:														
SUM:												0		