



Styre: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Styresak: 73/18

Møtedato: 04.12.2018

Dato: 20.11.2018

Arkivsaknr: 2018/4900-

ANNHFE

Budsjettfordeling 2019 - Det humanistiske fakultet

Dokumenter i saken

- Budsjett og budsjettfordeling 2019
 - o Budsjett og budsjettfordeling 2019
 - o Internhusleie pr. institutt
 - o Fakultetets drift og særskilte tildelinger
 - o Grunnlag driftsbudsjetter
 - o Fordeling driftsbudsjetter
 - o Budsjettramme 2019
 - o Små driftsmidler
 - o Søknad HSU

Strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022 er førende for innretning og prioritering i *Budsjett for Universitetet i Bergen 2019*. Planlagte strategiske satsninger er relativt tydelig beskrevet og kvantifisert i årlige budsjettdokumenter, og det forventes også at fakultetene innretter seg i retning av disse.

For å kunne gjennomføre strategien reduserer og omprioriterer universitetsledelsen fakultetenes budsjettrammer med et kutt på 0,8%. I tillegg kommer et generelt effektiviseringskutt videreført fra KD på 0,5% rettet mot effektivisering og avbyråkratisering. Disse kuttene utgjør til sammen ca. 4 millioner for 2019.

På den andre siden prioriteres HF i 2019 ved at 3 millioner, som i fjor ble tildelt midlertidig som strategisk satsing, legges inn i rammen og økes med 1,5 millioner. Samtidig signaliseres det tildelinger til budsjettrammen på 2 millioner i henholdsvis 2020 og 2021. På resultatsiden vil HF i 2019 ha en samlet økning på ca. 10 millioner, og kostnadssiden er i 2018 redusert blant annet ved nedbemanning av 5,5 faste vitenskapelige stillinger og en reduksjon på ca. 2 administrative årsverk.

Fra og med 2015 har fakultetet dratt med seg negative underskudd på grunnbevilgningen. For 2018 ble det vedtatt et budsjett med forventning om 6,5 millioner i budsjettunderskudd på grunnbevilgningens annuum. Prognosen etter oktober tilsier en potensiell forbedring på 4,5 mill. kroner på annuum for 2018. Samtidig vil HF utfra prognosene i 2018 øke sin negative overføring med ca. 2,3 millioner.

Vi forventer en oppsamlet negativ overføring på ca. 12.8 millioner til 2019, fordelt på et oppsamlet overforbruk på 22,2 millioner på annuum og et underforbruk på grunnbevilgningsprosjekter på ca. 9,5 millioner. Det er kommet tydelige signaler fra universitetsledelsen om at den negative overføringen må nedbetales og at det må lages en plan for dette.

For 2019 legger fakultetsledelsen frem et årsbudsjett i balanse. Samtidig ser vi at økte resultatinntekter fremover er nødvendig for å kunne opprettholde dagens faglige bemanning og aktivitet. Tiltak for å øke den eksternfinansierte virksomheten og øke studiepoengproduksjonen må videreføres og styrkes.

Selv om HF fremdeles er i en økonomisk vanskelig og sårbar situasjon, er det flere positive utviklingstrekk, som for eksempel økende søkertall til flere av våre studieprogram, økt studiepoengproduksjon, økte inntekter gjennom eksternfinansierte prosjekter, et positivt nasjonalt fokus på humaniora og en vedtatt Humaniorastrategi for UiB. Det kan særlig nevnes at HF har etablert et senter for fremragende forskning (SapienCE) og har fått tilslag på flere EU-prosjekter enn forventet. Samlet sett er de langsiktige økonomiske prognosene forbedret i løpet av 2018.

Generelt er det få endringer i årets budsjettoppsett og modell til budsjettfordeling i forhold til de siste årene, kun enkelte mindre prinsipielle endringer som er omtalt i dokumentet. Videre er fordelingen til små driftsmidler til enhetene uendret på 1,3 millioner og potten satt av til enhetenes driftsbudsjetter økes fra 11,4 til 12 millioner.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av den totale budsjetttrammen for 2019, inkludert fordeling av driftsbudsjettet til institutt og sentre, med de endringer som fremkom i møtet

Jørgen Magnus Sejersted
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

Budsjettfordeling og budsjett 2019

(fordeling av annuum og status for
resten av økonomien)

Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen

Forslag til
fakultetsstyret
4. desember 2018

1. Innledning	3
2. Universitetets budsjett 2019.....	4
3. Det humanistiske fakultet - budsjett 2019	5
3.1 Budsjettramme grunnbevilgning annuum ("Hvor mye får vi?")	5
3.2 Budsjettfordeling ("Hva skal midlene brukes til og hvem skal få disponere dem?").....	7
4. Grunnbevilgningsprosjekter («Øremerkede midler»).....	19
5. Budsjettmål – bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)	24
5.1 Bidrag fra Forskningsrådet	26
5.2 Bidrag fra EU.....	26
5.3 Andre bidragsinntekter.....	26
5.4 Oppdragsinntekter.....	26
6. Krav til studiepoengproduksjon 2019.....	26
7. Langtidsbudsjett 2019 – 2022	27

1. Innledning

Fakultetsstyret godkjente budsjettforslaget for 2019 i møtet 04.09.18 (styresak [51/18](#)). Forslaget ble oversendt universitetet sentralt som grunnlag for arbeidet med universitetets samlede budsjett. Universitetsstyret vedtok i møte 25.10.18 budsjettet for UiB samt rammebetingelser og budsjett for fakultetene (styresak 105/18). Tildelingsbrevet med budsjettramme for 2019 ble mottatt i midten av november.

I budsjettrammen for 2019 har Det humanistiske fakultet fått bevilget 345 millioner kr innenfor rammen. Dette inkluderer 72 mill. kroner til rekrutteringsstillinger. Basis er styrket med 4,5 millioner kr som en konsekvens av humaniorasatsingen. Budsjettet for bidrags- og oppdragsinntekter (BOA) i 2019 er på kr 80 millioner kroner. Inkludert instituttinntekter på 6 millioner og avskrivningsinntekter på 0,4 millioner, blir det totale inntektsbudsjettet for neste år på 432 millioner.

Det humanistiske fakultet har vedtatt en budsjettfordelingsmodell for å fordele midlene bevilget av Universitetsstyret videre til institutt og sentre og strategiske formål. I årets budsjettfordeling har vi videreført prinsippene i denne fordelingsmodellen, justert for mindre endringer som blir forklart nærmere i teksten.

I kapittel 2 blir hovedlinjene i universitetets budsjett oppsummert. Forslag til budsjettfordeling blir lagt fram i kapittel 3. Omtale av grunnbevilgningsprosjekter (øremerkede midler) blir gitt i kapittel 4, og bidrags- og oppdragsporteføljen ved fakultetet beskrives i kapittel 5. Nytt av året er krav til studiepoengproduksjon per fakultet, dette blir behandlet i kapittel 6. Til slutt kommer noen langtidsvurderinger i kapittel 7.

2. Universitetets budsjett 2019

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

I forslag til statsbudsjett utgjør den samlede bevilgningen i 2019 fra Kunnskapsdepartementet (KD) til UiB kr 3,606 mrd. Veksten i inntekter fra KD er på 1,8 % (reell vekst). Resultatbasert uttelling til UiB er høyest i sektoren med økning på 46,3 millioner.

Lønns- og priskompensasjonen for 2019 blir på 2,9 %. Som i tidligere år legges det opp til et effektiviseringskutt på 0,5 % til fakultetene. Omfordeling til strategiformål som trekkes fra fakultetene er på 0,8 %. Internhusleien per kvm øker med 3,9 % fra 1.562 kr til 1.623 kr per kvadratmeter i 2019.

I tildelingsbrevet for 2019 settes det for første gang krav til oppnådde studiepoeng per fakultet. Totalt studiepoengkrav for hele UiB i 2019 er 11 817 poeng. For 2017 ble det produsert 12 223 studiepoeng totalt (studiepoeng oppgitt i heltidsekvivalenter).

Totalt setter UiB av 546,9 millioner til et samlet måltall på 577 rekrutteringsstillinger (årsverk). Rekrutteringsstillinger finansieres med tre ulike satser, der Det humanistiske fakultet er plassert i den laveste kategorien, grunnsatsen på 890 500 kr.

UiB ser vekstpotensial gjennom økte studieinntekter, økte BOA-inntekter og effektivisering og gevinstrealisering. UiBs budsjett for BOA for 2019 er for første gang på over 1 milliard kr. Dette er basert på fakultetenes innspill i budsjettforslagene fra september. Universitetsstyret regner BOA-budsjettet som et inntektskrav til fakultetene. Fokus dreier mer og mer mot styring av totaløkonomien (dvs. både GB og BOA samlet sett).

Strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022 er førende for innretning og prioritering i *Budsjett for Universitetet i Bergen 2019*. Langtidsbudsjettering brukes mer offensivt som et redskap for å få gjennomført strategien, men er ikke et krav i budsjettet for 2019. Planlagte strategiske satsninger er tydelig kvantifisert og universitetsledelsen kutter, som varslet i tidligere budsjett dokumenter, fakultetenes budsjetttramme med 0,8 % for å kunne prioritere strategiske områder og tiltak.

Finansiering av små og mellomstore forskningsinfrastrukturer fordeles ut til fakultetene med 75 % av tidligere tildelt beløp. HF har ikke hatt slik sentral øremerket finansiering. Digitalisering, avbyråkratisering og effektiviseringsgevinster står også høyt på dagsorden og spesielt 3 satsinger nevnes: sentralisert masteropptak (vil bli finansiert av trekk i rammen i 2020 og 2021), sentralt refusjons senter (finansieres av overføringer av budsjettmidler fra fakultetene til sentraladministrasjonen) og digital tilsettingsprosess (finansieres ikke ved omfordeling av ressurser). Innen utdanningsfeltet flyttes blant annet 1,7 stillinger fra UiBs post for praksisplasser til Det psykologiske fakultet for koordinering av lektorutdanningen.

Kunstfagene er fra og med 2019 tatt inn i resultatmodellen ved at midler flyttes fra basis til den resultatutsatte delen av budsjetttrammen. Felles forskningssatsinger (fakultet 19) flyttes også over til ansvarlige fakulteter fra og med 2019.

Lenke til universitetsstyresaken om budsjettfordeling 2019 finnes her [S105/18](#).

3. Det humanistiske fakultet - budsjett 2019

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

Dette kapittelet handler om grunnbevilgningen, med hovedfokus på annuum:

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

Øremerkede midler inkludert rekrutteringsstillinger omtales i kapittel 4 og bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet i kapittel 5.

Budsjettrammen er vedtatt av universitetsstyret, mens disponering og fordeling av budsjettet, samt tiltak for å redusere kostnader, vedtas av fakultetsstyret. Forslag til budsjettfordeling for 2019 tar utgangspunkt i tildelt budsjettramme, fakultetets vedtatte budsjettfordelingsmodell, foreslått bemanningsplan og andre kjente forpliktelser.

3.1 Budsjettramme grunnbevilgning annuum ("Hvor mye får vi?")

Basisdelen av budsjettrammen tildelt for 2019 er på 160,4 millioner. Endringen fra 2018 er på 4,8 % og skyldes 2,9 % lønns- og priskompensasjon, og en styrking på 4,5 millioner kr, hvorav 3 millioner er en videreføring av bevilgningen til strategiske tiltak fra 2018. I tillegg er det gitt 2 millioner for videreføring av studieplasser. Strategi- og effektiviseringskuttene utgjør henholdsvis 2,5 millioner kr og 1,5 millioner kr. På grunn av opprettelsen av et sentralt refusjonssenter blir det også trukket 0,2 millioner fra rammen. Dersom effektiviseringskuttet skulle komme til å øke i salderingen av statsbudsjettet til f.eks. 0,7 %, ville dette tilsvare en ytterligere inntektsreduksjon på 0,6 million kr.

Resultatbasert uttelling gir positive utslag, både i åpen og lukket ramme, med henholdsvis 5,7 og 4,6 millioner kr i økning, inkludert lønns- og priskompensasjon.

Den generelle budsjettrammen for HF (inkl. rekrutteringsstillinger) er økt fra kr 306,6 mill. i 2018 til 326,9 millioner kr i 2019. Dette utgjør en økning i budsjettrammen på 6,6 %.

Budsjettrammen i tabell 1 under viser totalaktiviteten ved fakultetet. Instituttinntekter er inntekter fakultetet selv innhenter, f.eks. knyttet til etter- og videreutdanning. Avskrivningsinntekter viser årlig verdifall på investert utstyr, men er en størrelse som ikke har realøkonomisk effekt. Bidrags- og oppdragsmidlene er beløpene som fakultetet selv har meldt inn i forbindelse med budsjettforslaget i september. De midlene som gir grunnlag for budsjettfordelingen, er basis, resultatbasert uttelling åpen ramme, resultatbasert uttelling lukket ramme og noen poster under øremerkede midler annet.

Tabell 1: Budsjettramme grunnbevilgning fra fakultetets tildelingsbrev

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2019	Bud 2018	Endring	Endring %
Basis	000000	160 432	153 577	6 855	4,5 %
Resultatbasert uttelling åpen budsjettramme	000000	79 022	73 281	5 741	7,8 %
Resultatbasert uttelling lukket budsjettramme	000000	15 548	10 923	4 626	42,3 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	71 911	68 805	3 106	4,5 %
Delsum rammebudsjett		326 913	306 586	20 327	6,6 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	18 010	19 013	-1 003	-5,3 %
Sum ramme og øremerkede midler		344 923	325 598	19 325	5,9 %
Instituttinntekter	000000	6 000	6 000	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	350	350	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		351 273	331 948	19 325	5,8 %
Bidragmidler NFR	199995	38 462	33 521	4 941	14,7 %
Bidragmidler EU	639995	19 350	6 323	13 027	206,0 %
Bidragmidler andre	699995	14 762	7 603	7 159	94,2 %
Oppdragsmidler	100005	7 798	5 675	2 123	37,4 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		80 372	53 122	27 250	51,3 %
Sum totalt inntektsbudsjett		431 645	385 070	46 575	12,1 %

I tabellen under viser inntektene på annum fordelt på de ulike resultatelementene. Som ventet er studiepoenginntektene aller viktigst i åpen ramme, mens publisering gir mest inntekter i lukket ramme. Veksten i EU-inntekter fører til en stor økning i lukket ramme.

Tabell 2: Tildelt budsjettramme til fordeling (annuum) 2019

Basis	-160 432 000
Resultatbasert uttelling åpen ramme	
Studiepoenginntekter	-58 314 000
Utvexlingsinntekter	-3 291 000
Kandidatinntekter	-10 724 000
Doktorgrader	-6 693 000
Sum åpen ramme	-79 022 000
Resultatbasert uttelling lukket ramme	
Publiseringspoeng	-6 871 000
NFR -Aktivitet	-1 381 000
EU-aktivitet	-5 606 000
BOA-aktivitet	-1 690 000
Sum lukket ramme	-15 548 000
Andre tildelinger prosjekt 000000	
Instituttinntekter	-1 000 000
Middelalderklyngen, prosjektledelse	-1 698 000
Ettårig tildeling PPU 2018/2019 (1 000' satt av på UIB felles)	0
Metoo forskning KKF	-863 000
Kompensasjon for verv (justeres fra 155' til 50')	-50 000
Frikjøp leder Holberg	-330 000
Sum andre tildelinger	-3 941 000
Sum ANNUM	-258 943 000

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

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

Tabell 3: Hovedelementene i budsjettmodellen 2019

Inntekter	
Basis	-160 432 000
Resultatbasert uttelling åpen ramme	-79 022 000
Resultatbasert uttelling lukket ramme	-15 548 000
Andre tildelinger prosjekt 000000	-3 941 000
Sum inntekter	-258 943 000

Kostnader	
Punkt A Lønn	204 156 000
Punkt B Husleie	38 747 000
Punkt C : Fakultetets drift & særskilte/strategiske tildelinger	26 070 000
Punkt D : Driftsbudsjett institutt og sentre	12 000 000
Punkt E : Effekter på GA som følge av BOA og GP	-22 030 000
Sum kostnader	258 943 000

Resultat	
	0

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

Vedlegg 1 viser en detaljert oppstilling av hele budsjettfordelingen for 2019.

Punkt A Lønnsbudsjett langsiktige stillingsressurser

Lønnsbudsjettet for 2019 er basert på dagens faste stillinger, både vitenskapelige og administrative. Rekrutteringsstillinger, midlertidig ansatte, ansatte på grunnbevilgningsprosjekter og eksternfinansierte teller ikke med her.

8 av de 9 vitenskapelige stillinger som ble vedtatt videreført for noen år siden, vil være fullt på plass per 1.1.2019. Den siste er en stilling i religionsvitenskap som måtte utlyses på nytt. I 2019 forventes to avganger i vitenskapelige stillinger, og disse vil bli behandlet i tråd med bemanningsplan. Som tidligere vil vikarmidler kun bli gitt for vitenskapelige stillinger som er vedtatt erstattet i den faglige bemanningsplanen. Det er lagt inn vikarutgifter for å dekke undervisningsdelen av de stillingene som skal videreføres fra og med avgangstidspunktet. Totalt legger vi til grunn vikarmidler på 2 millioner kroner som dekker både planlagt vikarbruk og vikarbruk i forbindelse med langvarig fravær. Det vil fortsatt være en restriktiv holdning til bruk av vikarer både for vitenskapelige og administrative stillinger.

Det forventes en videre nedgang i teknisk-administrative årsverk ved ikke å erstatte alle avganger og generelt redusere vikarbruken. I perioden 2018-2022 forventes en nedgang på 4-5 årsverk. Dette er en konsekvens av de betydelige avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt som er innført de siste årene i statlig forvaltning, den generelle nedbemanningen ved HF og faktiske digitaliserings- og effektiviseringstiltak. Kortere vikariater under tre måneder knyttet til teknisk-administrative stillinger vil i utgangspunktet ikke vurderes fra 2019.

Professoropprykk har tilbakevirkende kraft til søknadstidspunktet og kan dermed utgjøre betydelige beløp. Avsetning til professoropprykk budsjetteres til 2,5 millioner. Sosiale kostnader for midlertidige stillinger på institutt er tatt med i lønnsbudsjettet. Beregnet lønnsvekst på 2,9 % ligger inne i lønnsbudsjettet. Forventet effekt av lokale forhandlinger i 2018 er tatt med i beregnede lønnskostnader.

Tabell 4: Budsjetterte lønnskostnader 2018 på grunnbevilgningens annuum

Punkt A Lønn	
Fastlønn	204 207 000
Sosiale kostnader instituttbudsjett	854 000
Vikarmidler ledige stillinger	2 000 000
Refusjoner	-5 451 000
Professoropprykk	2 496 000
Kompensasjon for verv	50 000
Sum lønn	204 156 000

I budsjettfordelingen legger vi inn en forventet besparelse på refusjoner i forbindelse med sykdom og permisjoner på 5,5 mill. kr som tilsvarer 1,95 % refusjoner på sykdom og 0,76 % på (foreldre)permisjoner. Dette er tall basert på erfaringer fra tidligere år.

Økonomiavdelingen har varslet om at gjeld knyttet til ferie- og fleksitidsavsetning føres ut på fakultetene i 2019. Fleksitid vil avsettes fakultetsvis fra 1. tertial, mens ferielønn kommer fra 3. tertial. På grunn av stor usikkerhet knyttet til disse tallene og i samråd med universitetsledelsen har vi valgt å ikke sette av for dette i budsjettet for 2019.

Tabell 5: Fastlønn 2019 og årsverk per grunnenhet

i 1000	Kostnad	Antall
Totalt	204 207	233,7

HF-FAK	21 218	28,4
IF	44 998	53,5
LLE	58 962	65,0
AHKR	50 874	54,3
FOF	17 103	20,4
SKOK	4 572	5,0
SVT	6 480	7,1

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

Endring i prinsipp for vikar for instituttleder, flyttet fra pkt. C til pkt. A

Når det gjelder instituttledere som er rekruttert fra den faste vitenskapelige staben, har dekanatet besluttet at som hovedregel ansettes vikar i 80 % for å dekke undervisning og forskning i fungeringsperioden. Det betyr at pkt. A i budsjettfordelingsmodellen vil få inntil 4 nye 80 % stillinger, mens vikarmidler overført instituttene under pkt. C særskilte tildelinger vil falle bort. Rent økonomisk betyr dette en merkostnad på pkt. A og en tilsvarende besparelse på punkt C.

Punkt B Areal og husleie

Alle fakulteter blir belastet for husleie for kontorer og undervisningslokaler. Husleien basert på 5 komponenter: grunnleie, drift, felleskostnader, energi og tomgangsleie. Tiltak har blitt gjort på hele UiB for å synliggjøre og få ned energikostnaden. Internhusleien per kvm øker mer enn lønns- og priskompensasjon.

Totale husleiekostnader som går inn i beregningsgrunnlaget i budsjettfordelingsmodellen er 38,7 mill. Internhusleien for 2018 blir på 26,6 millioner for kontorlokaler, 6,6 mill. for studentareal og emeritikontorer og 5,5 mill. for undervisningsrom.

Prisen for undervisningsrom øker med 4,4 %. Leie for undervisningsrom vil bli avregnet halvårlig mot faktisk bestilte rom gjennom systemet for rombooking. Det ble i universitetsstyresak 105/18 åpnet for at det i løpet av 2019 kan innføres en differensiert prisstruktur for å effektivisere bruken av undervisningsrom med hensyn til tidsrommet rommet er booket og skal benyttes. En slik endring kan få en effekt på faktisk belastet undervisningsrom i løpet av 2019.

Tabell 6: Husleie

Punkt B Husleie	
Husleie	26 626 000
Studentareal og emeritikontorer	6 642 000
Undervisningsrom	5 479 000
Sum husleie	38 747 000

Se vedlegg for nærmere detaljer per institutt.

Punkt C Fakultetets drift og særskilte /strategiske tildelinger

Punkt C inneholder de fleste elementer som ikke framkommer under de andre punktene og utgjør en variert blanding av utgifter som dekkes av på fakultetsnivå eller deles ut til instituttene etter andre kriterier. Mesteparten av utgiftene under punkt C gjelder sentrale belastninger og forpliktelser samt særbevilgninger til instituttene inkludert små driftsmidler. Det som er tatt med under budsjettets punkt C, er inndelt i følgende hovedgrupper som viser i tabellen under: forpliktelser og fakultetet felles, generell drift fakultetet og særbevilgninger til institutt/senter.

Tabell 7: Fakultetets drift og særtildelinger

Punkt C: Fakultetets drift & særskilte/strategiske tildelinger	
Forpliktels er og fakultetet felles	16 459 000
Generell drift fakultet	1 896 000
Fordeling institutt	7 715 000
Sum Fakultetets drift & særskilte/strategiske tildelinger	26 070 000

En mer detaljert oversikt finnes som vedlegg. Hovedpostene innenfor hvert felt blir omtalt under.

a. Forpliktelser og fakultetet felles

Om lag 10 millioner av kostnadene er studierelaterte kostnader.

Ex. phil.: Den største budsjettposten knyttet til fakultetet felles er kostnaden for ex.phil., som for 2019 er beregnet til 4,9 millioner kr.

Eksamenskostnader belastet fra sentralnivået øker til 2,2 millioner fra 1,8 millioner i 2018, noe som skyldes at lisenskostnader knyttet til digital eksamen flyttes fra DigUiB-budsjettet til fakultetene. Vi har ikke lagt til grunn ekstrakostnader knyttet til mulig innføring av dagbøter i forbindelse med sensur og eksamensavvikling.

Støtte til Humanistisk studentutvalg (HSU) og studentaktiviteter budsjetteres med 670 000 kr totalt. Humanistisk studentutvalg (HSU) er en viktig bidragsyter til et godt studentmiljø og har over flere år fått økonomisk støtte fra fakultetet for sin innsats med studentsaker og deltakelse i ulike fora, så som studentutvalg, Humanistenes Arbeidsutvalg (HAU), HF-revynen og fadderstyret. I tillegg har studentene representasjon i fakultetsstyret og tilsetningsrådet.

Våren 2018 ble det vedtatt retningslinjer for honorering av studentverv og studentrepresentasjon ved Det humanistiske fakultet (sak [16/18](#)) Honorering av verv som ble vedtatt i fjorårets budsjett tilsvarende om lag 1200 timer, fordelt på de ulike lederne etter innmeldt fordelingsnøkkel fra HSU. Med lønns- og priskompensasjon tilsvarende dette en kostnad på om lag 340 000 kr i 2019. Fordeling av masterlesesalsplasser er inkludert i HSUs oppgaver. Møtegodtgjørelse for fakultetsstyre og tilsetningsutvalg holdes utenfor og viser under posten fakultetsstyre.

I tillegg til honorar for valgte representanter får HSU en driftsbevilgning som de disponerer selv. Det er foreløpig ikke mottatt regnskap for aktiviteten i første halvår 2018, og budsjettsøknaden fra HSU for 2019 er på mellom 482 000 og 607 000 kr. I 2018 var driftsbevilgningen på 310.000 kr. Driftsbevilgningen er foreslått å holdes på samme nivå i 2019, gitt at HSU leverer tilfredsstillende regnskapsrapporter for aktiviteten i 2018.

Driftsbevilgning	Søkt om	Spesifisert	Tildelt 2018	Budsjett 2019
Fadderuke	136 900	126 200	110 000	110 000
HF-revyen	54 000	161 925	50 000	50 000
HAU	90 000	117 650	50 000	50 000
HSU	201 450	201 450	100 000	100 000
Sum	482 350	607 225	310 000	310 000

Fakultetet satte for 2018 av strategiske midler på 100 000 kr til målrettede tiltak i samarbeid med HSU for å hindre frafall og øke gjennomføring, men kun 11 750 kr ble tildelt til faglig-sosiale tiltak til fagutvalgene for engelsk, arkeologi og litteraturvitenskap. Det er foreslått å sette av 50 000 kr til målrettede tiltak i 2019.

Tidsskrift Replik og andre studenttidsskrift har pleid å få driftstøtte fra SV- og HF-fakultetet og en tildeling på 10 000 kr til hver er foreslått for 2019, totalt 20 000 kr.

Oppsummert på denne budsjettposten for HSU og studentaktiviteter blir det 340 000 kr til honorarer, 310 000 kr til driftsbevilgning og 20 000 kr til studenttidsskrifter, totalt 670 000 kr.

Kopinoravgift budsjetteres med 623 000 kr for 2019.

Utenlandssentrene budsjetteres med 620 000 kr, henholdsvis 349 000 kr og 271 000 kr for Roma og Caen. Kostnadene for Caen har gått opp de senere årene etter at UiO trakk seg som partner og kostnadene måtte fordeles på færre institusjoner. I følge UiB sitt budsjett legges studiesenteret i St. Petersburg legges ned, og det vil derfor ikke settes av midler til styremedlemmers reiseutgifter.

Studentmottak og gradsseremonier:

Siden 2015 har fakultetet hatt en øremerket tildeling for utvikling av studiesiden. Nye studiekvalitetsstiltak som har blitt introdusert er for eksempel gradsseremonier og studiestartgrupper i forbindelse med studentmottaket. Effekten av disse endringene har vært svært positive og forventes å øke studiegjennomføringen. Fakultet ønsker å fortsette med disse tiltakene og fra 2019 må disse tiltakene finansieres over eget budsjett og beregnes til 530 000 kr.

Meritteringsordning for fremragende undervisning

Meritteringsordning for fremragende underviser skal lyses ut og tildeles for første gang i 2019 og det settes av midler tilsvarende 130 000 kr til seminar med fokus på undervisningskvalitet knyttet til lansering av ordningen og til søknadsvurderinger

Infosenteret drives normalt av instituttene studieadministrative ressurser, men har også innleide studentmedarbeidere ved behov. Budsjettet de senere årene har vært på 250.000 kr, men reduseres til 150 000 kr for 2019 basert på regnskapet hittil i 2018.

Om lag 2,6 millioner av kostnadene er forskningsrelaterte kostnader. Under blir det forklart nærmere om planlagt bruk av strategiske satsinger på 2 millioner, middelalderklyngen 0,3 mill. og nytt ph.d. program ved HF og formidling 0,3 mill.

Strategiske satsinger: I budsjettet for 2018 fikk fakultetet en midlertidig tildeling på 3 millioner kr til strategiske satsinger både innenfor forskning og undervisning. Disse midlene er fra 2019 kommet inn i HF sin rammebevilgning og dermed gjort permanente. Fakultetsledelsen ønsker å videreutvikle satsingen med å opprettholde og styrke den strategiske satsingen. 1 million er allerede bundet opp i toårige bistillinger tilsatt i 2018 og det settes i tillegg av 2,5 millioner som i utgangspunktet fordeles likt mellom forskning og utdanning.

Til videreføring av forskningssatsingen settes det av 1,25 millioner til bruk gjennom en verktøykasse. Mens verktøykassen i 2018 var rettet mot enkeltforskere, vil den i 2019 i større grad også være rettet mot en langsiktig oppbygging av forskergrupper som har motivasjon og forutsetninger for å bli ledende. Det vil være ønskelig å skreddersy opplegg for de miljøer/kandidater som er valgt ut. Verktøyene som kan være aktuelle å ta i bruk, vil kunne variere etter behov. Verktøykassen er ment som en «plukkliste» for å kunne skreddersy en målrettet oppfølging. Listen er ikke ment å utelukke andre eller supplerende tiltak, og det er viktig å koordinere og samordne de ulike tilgjengelige tiltak. Verktøykassen har to formål:

1. Posisjonering

Langsiktig fokus. Rettes mot etablerte så vel som nye miljøer og enkeltforskere. Målet er å utvikle mulighetene for på sikt å få større gjennomslag på NFR og EU-søknader.

2. Prosjektetableringsstøtte.

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

Verktøyene er:

- Bi-stillinger/gjesteforsker- for å styrke miljø/søknad eller ha en mentorrolle
- Forskningstermin /reduert undervisning o.l.
- Vit. ass. (uten doktorgrad) til miljø
- Profilering av søknader & prosjekt/nettsider for forskning/miljø og enkeltforskere
- Utenlandsopphold, stipender for korte utenlandsopphold - målrettet CV-bygging
- Driftsmidler (reiser/ workshop/språkvask)
- Publikasjoner: midler til språkvask (honoraravtaler), mock referees
- Etablering av «felles» mock panel til søknader, tverrfaglig/ tverrfakultær
- Intervjutrening: kurs og mock panel intervju for kandidater når det er aktuelt (ERC, unge forskertalent, BFS)
- Rekrutteringsstilling: til ambisiøse miljøer og talenter (målrettet CV-bygging/veiledererfaring)

Verktøykassen er ment å supplere, ikke dublere, allerede etablerte virkemidler som finnes på sentralt hold ved UiB, og det er avgjørende at de ulike virkemidlene samordnes.

Til videreføring av utdanningssatsingen settes det også av 1,25 millioner med vekt på verktøy som skal bidra til økt studiekvalitet og studentgjennomstrømning generelt, og særskilte tiltak for lektorsatsing spesielt.

Verktøyene er:

- Bi-stillinger knyttet til samarbeidsskoler, lektorsatsing og annen utvikling av undervisningstilbudet
- Vit. ass. eller masterstudenter som kollokvie-/gruppeledere og/eller som mentorer

- “Humanistisk skolesamarbeid” (HUSK), og oppfølging av partnerskoler og praksislærere i lektorutdanningen
- Midler til utvikling av tiltak for bedre studiegjennomstrømning (reiser, workshop, seminarer, m.m.)
- Utbedringer i studentarealer (lesesaler m.m.)
- Tiltak for å bedre studentgjennomføring i samarbeid med HSU for inntil 50 000 kr

Middelalderklyngen får en driftsbevilgning på 300 000 kr i 2019. Dette er samme nivå som 2018. Midlene brukes til konferanser, forsknings- og formidlingsrelaterte utgifter.

Nytt ph.d. program: Det er satt av 250 000 kr til nytt ph.d. program ved HF og 50 000 kr til formidlingskostnader for 2019.

Om lag 3,1 millioner av kostnadene er HR-relaterte og generelle kostnader.

Bedømmelse i stillinger på annuum er budsjettet med 1 mill. kr basert på erfaringstall.

Generelle kostnader er budsjettet med 2,1 millioner kroner og dekker PC-stuer, HMS-relaterte kostnader, reiser, seminarer og opplæring, forpliktelser, fakultetsstyre, og andre driftskostnader. Se vedlegg for nærmere spesifisering. Antall PC-stuer vil nedskaleres etter hvert som det kreves at studentene stiller med egen PC, men et visst oppgraderingsbehov er fremdeles nødvendig, det settes for 2019 av 150 000 kr til dette.

b. Generell drift fakultetet

Basert på erfaringstall settes det av 2,1 millioner kr til generell drift av fakultetet.

c. Særbevilgninger institutt/sentre

Om lag 8 millioner fordeles til institutt og sentre gjennom instituttbudsjettene.

De største postene er **driftstilskudd til instituttene for stipendiater** på 1,5 millioner kroner. Dette finansieres fra stipendiatprosjektet.

Særbevilgningene til SKOK og SVT er redusert med strategi- og effektiviseringskutt og beløper seg til 1,2 millioner kr. Sentrenes bevilgning blir dermed i noen grad påvirket av de store kuttene i driftsbevilgning som de andre grunnenhetene er utsatt for under punkt D i fordelingen.

Små driftsmidler opprettholdes på samme nivå som i fjor med 1,3 millioner kr. De fordeles til enhetene på grunnlag av faste førstestillinger og faste forskerstillinger med førstekompetanse.

Avsetning til **overføringer** til instituttene er beregnet til 1,1 millioner kr. Dette er basert på at inntil 5 % av tildelte midler som er ubrukt kan overføres.

Andre store poster som videreføres enhetene er midler for stort opptak av PPU-studenter og videreføring av bistillinger knyttet til satsingen i 2018, delfinansiering av Fulbright stillinger og frikjøp av leder for Holbergprisen, totalt 2,5 millioner.

Refusjon av indirekte kostnader: For BFS-prosjekter fra og med 2018 blir halvparten av indirekte kostnader dekket av fakultetet som en støtte til slike ønskede eksterntfinansierte prosjekter, som kun dekker direkte lønnskostnader. Det samme vil gjelde andre nye BFS-prosjekter. For 2019 kommer det et nytt prosjekt der en stilling i japanskfaget blir finansiert gjennom Sasakawa-Nippon stiftelsen. Totalt beløper dette seg til 0,4 millioner kr i 2019.

Fakultetsverv. Normalt skal det ikke knyttes kompensasjon til instituttene for utøvelse av verv på vegne av fakultetet. Det er likevel adgang til å avtale kompensasjon for enkelte verv. Dette godtgjøres fortrinnsvis gjennom særskilt økonomisk kompensasjon til den som har vervet, heller enn gjennom frikjøp på lokale undervisningsregnskap eller kompensasjon til enheten. Økonomisk kompensasjon til instituttene for utøvelse av verv på vegne av fakultetet falt bort fra og med 2018. Vervene dette gjelder er knyttet til leder PUHF, leder praksisutvalget, leder programrådet for lektorutvalget. Ekstra lønnskompensasjon settes av med inntil kr 50 000 under pkt. A.

Mindre budsjettposter, under 20 000 kr, kuttes i budsjettet for 2019, og må finansieres over enhetens driftsbudsjett.

ERC-frikjøp: Ved digital kultur ved LLE er et ERC-prosjekt i gang, og det er avtalt mellom institutt og fakultet å forskuttere en fast stilling innenfor fagområdet ved å delvis finansiere denne med frikjøpsmidler fra prosjektet. For 2019 beløper dette seg til et kutt på LLE sitt driftsbudsjett på 271 000 kr.

SFU-satsing: Det er satt av 200 000 kr til støtte til SFU-søknad.

Medlemsavgift infrastruktur: Gjennom flere år har den nasjonale medlemsavgiften i Clarin ERIC blitt dekket av BOA-prosjektmidler knyttet til infrastrukturen Clarino. Den årlige medlemsavgiften er i størrelsesorden 400 000 kr. I den nyeste infrastruktursøknaden er det søkt NFR om dekning av denne avgiften, men etter prosjektperioden vil dette mest sannsynlig bli en egenandel. Fakultetet foreslår at det ikke settes av til dette i 2019-budsjettet, men at det legges til grunn at kostnaden, dersom den ikke dekkes av prosjektmidler, dekkes av leiestedsinntekter for CLARINO Bergen Centre. Dette er i tråd med føringer i budsjettokumentene for 2019 som fremhever at fakultetene må håndtere liten og mellomstor forskningsinfrastruktur selv og blant annet se på muligheter for leiestedsbetaling. Hvor kostnadsdekning for slike ERIC-medlemskap skal ligge, er en nasjonal utfordring som ble adressert i infrastrukturutlysningen høsten 2018.

Punkt D Resultatbaserte driftsbudsjett til instituttene og sentrene

Den nasjonale fordelingsmodellen ble endret i 2017, og i likhet med universitetets egen budsjettfordeling, følger vi prinsippene i departementets modell. Fakultetets budsjettmodell, inkludert modell for fordeling av driftsbudsjett til grunnenhetene, blir videreført i 2019. Selve fordelingsgrunnlaget er, som i den nasjonale modellen, basert på resultatene for 2017 for åpen og lukket ramme (doktorgrader, publiseringspoeng, NFR-inntekter og EU-inntekter). I budsjettet for 2019 vil 2017 være grunnlaget for fordelingen av resultatelementene. For kandidattall gis det enkel uttelling for bachelor og master, mens integrert utdanning gir dobbel uttelling. For utvekslingsstudenter gis det 50 % høyere uttelling for utreisende i Erasmus +. I fakultetets budsjettfordelingsmodell er det kun utreisende studenter som gir uttelling.

Fakultetet legger frem et budsjett i balanse for 2019 og foreslår 12 millioner kroner til driftsbudsjett til institutt og sentre. Dette er en økning på 0,6 millioner fra 2018. Disse fordeles på bakgrunn av resultatindikatorene.

Tabell 8: Resultatbasert driftsbudsjett 2019 – fordeling per resultatindikator

Punkt D: Driftsbudsjett institutt og sentre	
1) Publiseringspoeng (2017)	761 000
2) NFR-aktivitet (2017)	692 000
3) E U-aktivitet (2017)	414 000
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning (2017)	414 000
Fordeling lukket ramme 20 %	2 281 000
5) Utvekslingsstudenter (utreisende 2017 vektet etter finansiering)	457 000
6) Studiepoengsproduksjon (2017 vektet per finansieringskategori)	5 939 000
7) Kandidattall (2017 vektet per finansieringskategori)	1 826 000
8) Doktorgrader 2017	914 000
Fordeling åpen ramme 80 %	9 136 000
Fordeling av kostnader til programsensur	
Fordelt etter antall program (jf. vedtak S 58/16)	583 000
Sum driftsbudsjett institutt	12 000 000

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

Tabell 9: Resultatbasert fordeling av driftsbudsjett per institutt 2019

Punkt D	2019	2018	Endring	Endring i %
IF	3 082 000	2 880 000	202 000	7,0 %
LLE	3 917 000	3 712 000	205 000	5,5 %
AHKR	3 208 000	3 338 000	-130 000	-3,9 %
FOF	1 094 000	902 000	192 000	21,3 %
SKOK	250 000	123 000	127 000	103,3 %
SVT	449 000	445 000	4 000	0,9 %
Sum	12 000 000	11 400 000	600 000	5,3 %

Tabell 10: Resultatbasert driftsbudsjett institutt 2018 vs 2019

Sted	Punkt D	2019	2018	Endring	Endring i %
IF	Lukket	483 000	427 000	56 000	13,1 %
	Åpen	2 405 000	2 259 000	146 000	6,5 %
	Programse	194 000	194 000	0	0,0 %
	sum	3 082 000	2 880 000	202 000	7,0 %
LLE	Lukket	443 000	561 000	-118 000	-21,0 %
	Åpen	3 260 000	2 937 000	323 000	11,0 %
	Programse	214 000	214 000	0	0,0 %
	sum	3 917 000	3 712 000	205 000	5,5 %
AHKR	Lukket	548 000	598 000	-50 000	-8,4 %
	Åpen	2 543 000	2 623 000	-80 000	-3,0 %
	Programse	117 000	117 000	0	0,0 %
	sum	3 208 000	3 338 000	-130 000	-3,9 %
FOF	Lukket	239 000	155 000	84 000	54,2 %
	Åpen	816 000	708 000	108 000	15,3 %
	Programse	39 000	39 000	0	0,0 %
	sum	1 094 000	902 000	192 000	21,3 %
SKOK	Lukket	137 000	27 000	110 000	407,4 %
	Åpen	94 000	76 000	18 000	23,7 %
	Programse	20 000	20 000	0	0,0 %
	sum	251 000	123 000	128 000	104,1 %
SVT	Lukket	431 000	396 000	35 000	8,8 %
	Åpen	18 000	49 000	-31 000	-63,3 %
	Programse	0	0	0	0,0 %
	sum	449 000	445 000	4 000	0,9 %
Sum		12 000 000	11 400 000	600 000	0 %

Den store veksten hos FOF og SKOK skyldes henholdsvis studiepoeng og BOA-økning. AHKR har en negativ endring på grunn av relativt sett svakere resultater innenfor studiepoengproduksjon, kandidattall og doktorgrader sammenlignet med i fjor.

Se vedlegg for en detaljert beregning per institutt.

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

UiB har stort fokus på å få ned midlertidigheten og forventer at bruken av midlertidig ansatte reduseres ved HF i løpet av 2019. Driftsbudsjettene bør i minst mulig grad brukes til å finansiere uønsket midlertidighet (§3.2a). Behov for midlertidig undervisningsengasjement bør i hovedsak dekkes gjennom enhetenes faste personalressurser, deretter ved engasjement av gjesteforelesere/bistillinger. Bruk av masterstudenter som undervisningsassistenter (vit.ass.), pliktarbeid og gjesteforelesere/-forskere bør vurderes som alternativ. I administrative stillinger vil det som hovedregel ikke ansettes i midlertidige stillinger. Det vil heller ikke ansettes i administrative vikariater under 3 mnd.

Prinsipper for overføring av instituttens driftsbudsjett fra 2018 til 2019

Prinsippene for hvilke midler grunnenhetene kan overføre til 2019 vil kunne avhenge av hva fakultetet selv får overført. Annuum og grunnbevilgningsprosjekter behandles hver for seg i forbindelse med overføring til neste år, slik det ble innført fra og med overføringene til 2017.

For annuomet kan institutt og sentre overføre inntil 5 % av tildelte annuumsmidler i instituttbudsjettet dersom kostnadene i instituttregnskapet er lavere enn tildelt budsjett. Underskudd overføres i sin helhet til året etter. Driftstildelinger knyttet til utdannings- og forskningssatsingen i 2018 blir ikke overført til 2019, med unntak av avtalte bistillinger.

De fleste øremerkede bevilgninger (7xxxxx) kan overføres til neste budsjettår dersom planlagt aktivitet tilsier det. Dette gjelder imidlertid ikke for små driftsmidler (710028), utviklingsmidler (700289) eller lignende tildelinger. Overforbruk på øremerkede midler må dekkes av instituttets annuum. Ubrukte midler på øremerkede prosjekter som er ferdigstilt, trekkes inn til fakultetet eller UiB sentralt når perioden er ferdig. Driftsmidler til stipendiater og postdoktorer kan videreføres til det påfølgende budsjettåret etter at ansettelsesperioden er over, deretter trekkes de inn.

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

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

Husleiekostnader og administrasjon HF blir belastet for årsverk på øremerkede prosjekter og for BOA-årsverk. Enten aktiviteten er finansiert eksternt eller over UiBs grunnbudsjett, må den være med å bære kostnader til husleie og administrasjon og andre indirekte kostnader. For tilfeller der det ikke er årsverk, belastes et skjønnsmessig beløp for administrasjon. Det er også lagt til grunn en årlig saldering av grunnbevilgningsprosjekter der det er midler igjen ved årets slutt som ikke skal tilbakebetales.

Satsene for 2019 er foreslått under, sammenlignet med 2018.

Tabell 11: Satser for indirekte kostnader i 2019

	Vitenskapelige årsverk (BOA-GP)		Teknisk /administrative årsverk og rekrutteringsstillinger GP (BOA-GP)	
	2018	2019	2018	2019
Fellesbidrag sentralt	142 000	146 100	71 000	73 000
Husleie	70 000	77 000	70 000	77 000
Administrasjon HF	24 000	26 000	24 000	26 000
Institutt drift per stipendiat (for 3 av 4 år)			26 000	30 000

Fra tabellen over er det kun husleie og administrasjon HF som gir ekstra inntekter til fakultetet, og som dermed blir en del av budsjettfordelingen videre ut til grunnenhetene. Fellesbidraget er midlene som trekkes inn sentralt for BOA-årsverk, rekrutteringsstillinger og frikjøp. I tillegg belaster fakultetet instituttene for kr 10 000 for alle BOA-prosjekter med regnskapsført aktivitet over 100 000 kr. Fra og med 2019 foreslår vi at dette beløpet heves til

kr 20 000 for BOA-prosjekter med regnskapsført aktivitet over 500 000 kr. Dette er for å få dekket noen av kostnadene knyttet til driftsprojekter uten ansatte.

Siden 2015 har sentralnivået belastet fakultetene med fellesbidrag på frikjøp, på lik linje med BOA-årsverk. Fakultetet begynte å belaste husleie og administrasjon for frikjøpte årsverk fra og med 2018. Hensikten med dette er å sidestille frikjøp med BOA-tilsetninger, for å unngå «gratispassasjerer».

For 2019 forventer vi 55 BOA-årsverk, 44 årsverk på grunnbevilgningsprojekter (GP) utenom rekrutteringsstillinger og 3,7 frikjøpsårsverk. Vi har et måltall på 80,8 rekrutteringsårsverk og derav et krav om 64,6 stipendiater. BOA-årsverkene er basert på det justerte langtidsbudsjettet som ble sendt universitetsdirektøren i etterkant av budsjettforslaget.

Rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen belastes av sentralnivået med samme fellesbidrag som teknisk-administrative BOA-stillinger, dvs. 73.000 kr per årsverk.

For 2019 foreslår vi å øke tilskuddet til institutt drift for stipendiater fra 26 000 kr til 30 000 kr per årsverk i 3 år. Denne institutt driften finansieres også av rekrutteringsprosjektet (720006). Disse beløpene går i sin helhet videre til instituttene og viser også i pkt. C under særbevilgning institutt/sentre. Budsjettbeløpet er beregnet ut fra 75 % av minimumskravet til antall stipendiater på 64,6. Det gis ikke driftstilskudd til instituttene for postdoktorer.

Med satsene som gjelder for 2019 budsjetterer vi totalt med 13,2 millioner i husleieinntekter og 4,5 millioner til å dekke administrasjon ved fakultetet, totalt 17,7 millioner kr.

Tabell 12: Inntekter fra grunnbevilgningsprojekter og bidrags- og oppdragsaktivitet til annuum

Punkt E: Effekter på GA som følge av BOA og GP	
Adm. kost BOA	-2 358 000
Husleie BOA	-4 554 000
Adm. kost øremerket	-4 045 000
Husleie øremerket	-9 610 000
Institutt drift stipendiater	-1 463 000
Sum punkt E	-22 030 000

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

Siden 2014 har totalkostnadsmodell TDI-modellen for forskning blitt brukt til å beregne institusjonenes indirekte kostnader knyttet til eksternfinansierte forskningsprojekter. En UHR-nedsatt arbeidsgruppe har i 2018 sett på en tilsvarende TDI-modell for eksternfinansiert utdanning. Når indirekte satser for studenter blir beregnet for UiB, vil det sannsynligvis medføre vesentlig høyere kostnadsbudsjetter enn man til nå har beregnet for tilbudene. Dette vil føre til at prisene på etter- og videreutdanningstilbud vil måtte gå opp, og det vil også være rimelig å anta at deler av de økte inntektene vil tilbakeføres til fakultetsnivået for å dekke indirekte kostnader. For 2019 er det ikke beregnet noen effekter av en slik omlegging i budsjettet, verken med tanke på markedseffekter, endring i eksternfinansiert utdanningstilbud eller inntekter til fakultetets annuum.

Likeledes kan leiestedsinntekter gi positive effekter på grunnbevilgningen. Det arbeides med å etablere leiesteder ved flere institutter, men det er ikke lagt til grunn inntekter verken på fakultetsnivået i budsjettet for 2019. På instituttnivået antar vi at potensialet for leiestedsinntekter kan bli mellom 50 000 kr og 200 000 kr i 2019.

4. Grunnbevilgningsprosjekter («Øremerkede midler»)

Fakultetet mottar en rekke øremerkede midler eller særbudsjetter som ikke går inn i budsjettfordelingen. De er svært viktige elementer i fakultetets grunnbevilgning og utgjør en betydelig del av aktiviteten. Studiesentrene i York og Kiel, examen philosophicum, og insentivmidler knyttet til gjennomstrømming og studiekvalitet, samt norskkursene knytter seg i hovedsak til undervisning. Mange andre grunnbevilgningsprosjekter dreier seg om forskning i ulike former, så som rekrutteringsstillinger (stipendiater og postdoktor), topp- eller egenfinansiering til eksternfinansierte prosjekter, vitenskapshistorie, elitesatsing, små driftsmidler, SPIRE-midler og internasjonalisering. Instituttene har også inntekter fra studentbetaling innen etter- og videreutdanning som regnskapsføres som grunnbevilgningsprosjekt. På lik linje med BOA-prosjekter, er grunnbevilgningsprosjektene med og finansierer de store utgiftspostene knyttet til indirekte kostnader, så som husleie og administrasjon. Tildelingen til stipendiater og postdoktorer dekker også sentrale kostnader til fellesbidrag for vitenskapelige (dvs. sentrale kostnader som dekker f.eks. bibliotek tjenester, IT, m.m.). Dette er ikke tilfellet for andre grunnbevilgningsprosjekter per i dag .

Overforbruk eller tap på grunnbevilgningsprosjekter må finansieres av annuum på institutt eller fakultet. Spesielt rekrutteringsprosjektet, men også andre, har til tider blitt saldert i forbindelse med årlige budsjettoverføringer fra Økonomiavdelingen.

Fra og med regnskapsåret 2017 har grunnbevilgningsprosjektene blitt tildelt og regnskapsført på det instituttet som har ansvar for aktiviteten. Øremerkede prosjekter som er ferdigstilt, trekkes inn til fakultetet når perioden er ferdig, dersom det er ubrukte midler igjen som ikke må tilbakeføres UiB. Driftsmidler til stipendiater og postdoktorer kan videreføres til det påfølgende budsjettåret etter at ansettelsesperioden er over, deretter trekkes de inn. Totale beløp som eventuelt foreslås trukket inn er nevnt på det enkelte prosjekt.

Tabell 13: Andre øremerkede midler for Det humanistiske fakultet (i tusen kr) inkl. grunnbevilgningsprosjekter

P-nr-	Annet øremerket HF	Bud 2018	Bud 2019	Endring	Endring-%
700253	Studiesentre England/Tyskland	10 806	11 119	313	2,9 %
000000	Kompensasjon for verv, senter for Grigforskning	150	155	4	2,9 %
700268	Vitenskapshistorie, UiB	2 044	2 044	-	0,0 %
700304	Unescoprofessorat	2 063	-	-2 063	-100,0 %
710032	Fremragende miljøer	1 750	1 801	51	2,9 %
000000	Middelalderklyngen, prosjektledelse	1 650	1 698	48	2,9 %
000000	Metoo forskning KKF	-	863	863	0,0 %
000000	Frikjøp leder Holberg	549	330	-220	-40,0 %
	Sum	19 013	18 010	-1 003	-5,3 %

Tabellen over viser inntektene fra tildelingsbrevet knyttet til grunnbevilgningsprosjekter. Fremragende miljøer er knyttet til toppforskerprosjektet ved FOF. Kompensasjon for Senter for Griegforskning vil bli tatt ut fra oversikten ettersom dette er flyttet til kunsthøgskolen.

Imidlertid forventer vi at om lag 50 000 kr blir værende for styreverv knyttet til Universitetsmuséet.

Grunnbevilgningsprosjektene omtales under, sortert etter prosjektnummer. Budsjett for forventede inntekter og kostnader i 2019 viser i vedlegg 7 til saken.

700028 Likestillingsarbeid

HR-avdelingen tildeler årlig midler etter søknad til fakultetene for å fremme likestilling. Det er forventet en overføring på ca. 500 000 ved starten på 2019. Ved inngangen til året vil midlene bli fordelt i tråd med formålene eller eventuelt trukket inn dersom det blir vurdert at tiltakene er gjennomført. For 2019 er det forventet at 300 000 kr er forpliktet til tiltak, mens 200 000 kr kan fordeles til andre tiltak innenfor rammene eller salderes mot annuum ved årets slutt.

700117 Etter- og videreutdanning (EVU)

Livslang læring blir framhevet både gjennom stortingsmeldinger og tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet. Etter- og videreutdanning er derfor et viktig satsingsfelt både for UiB og HF-fakultetet. Særlig IF og LLE har stor virksomhet i etter- og videreutdanningsmarkedet, både på grunnbevilgningen og bidrags- og oppdragsaktivitet. De største tilbudene innen grunnbevilgningen er PRISME og nettspansk.

Nasjonalt har det vært arbeidet med modeller for å avklare de økonomiske rammebetingelsene for EVU-feltet ([se UHRs sider](#)). Her fremgår det at institusjonene bør vurdere om tilbudene de gir er definert som «økonomisk» eller «ikke-økonomisk» aktivitet i henhold til statsstøttereguleringen, og avgjøre om tilbudene det tas egenbetaling for er innenfor unntakene i egenbetalingsforskriften. Som nevnt under pkt. E i avsnittet over kan fremtidige kostnadsmodeller og retningslinjer ha stor effekt på utviklingen og lønnsomheten i dette feltet i årene framover.

I budsjettet for 2019 legger vi til grunn en aktivitet som tilsvarer inntekter på 5 millioner kr. På grunnbevilgningen har det så langt vært ca. 3 vitenskapelige årsverk i 2018, og et tilsvarende nivå beregnes for 2019. Administrative ressurser, særlig innen studieadministrasjon, kommer i tillegg, men er ofte vanskelige å anslå. En andel av studieadministrative ressurser må dekkes av EVU-prosjekter, enten de er på GB eller innen BOA. Her vil den nye TDI-modellen for eksternfinansiert utdanning forenkle budsjetteringen når den blir innført, sannsynligvis i løpet av 2019. KDs finansieringskategorier gir også en pekepinn på hva som tilsvarer total kostnaden av et tilbud som gir studiepoeng.

Inntektene på grunnbevilgningsprosjektet 700117 kommer gjennom studentbetaling. I tillegg kommer det resultatinntekter i åpen ramme (studiepoenginntekter) to år etter for emner som gir studiepoeng.

Erfaringsbasert master (NORMAU/ENGMAU) er til sammenligning finansiert på annuum av ordinære studieplassinntekter fra tidligere år og er derfor ikke inkludert her.

700245 Førstesemesterstudiet (*Examen philosophicum*)

Undervisning i examen philosophicum ligger ved FOF og blir skreddersydd til alle fakulteter ved UiB. Hittil i 2018 har det i snitt vært 24 vitenskapelige årsverk som lønnes for å utføre denne undervisningen. Alle faste ansatte ved FOF har 30 % av sin tid/lønn knyttet til undervisning på ex.phil. Alle fakultetene finansierer sin andel av undervisningen, basert på sine oppnådde studiepoeng to år tidligere. Studiepoengene dekker bare delvis kostnadene for ex.phil. Eksempelvis er HF sin kostnad for 2018 beregnet til 4,6 millioner, mens tilhørende inntekter fra studiepoeng er 2,1 millioner kr.

700252 Norsk for fremmedspråklige («Norskkursene»)

Undervisning i norsk for utenlandske studenter, ansatte og innvandrere ligger ved LLE og har vært et område med vekst i etterspørselen. Emneporteføljen har gradvis blitt tilpasset etter bestillerens behov og for å holde kostnadene nede. Finansieringen av dette tiltaket kommer delvis gjennom en bevilgning fra HR-avdelingen og delvis fra Studieadministrativ avdeling. En ny inntektsmodell ble implementert fra 2017. Hittil i 2018 har det i snitt vært 14 årsverk, hvorav 1,8 er administrative. Finansieringen som er satt av i UiB sitt budsjett for 2019 er 6,8 millioner for utenlandske studenter (uendret fra 2018) og 4,4 millioner kr for norskundervisning for ansatte (også uendret fra 2018). Totalt har UiB satt av 11,2 millioner til norskopplæring i 2019, men det er ikke gitt at alt går til Norskkursene, det hender også at andre leverandører blir brukt.

700253 Studiesentre i Tyskland og England

Studiesentrene er en del av universitetets internasjonaliseringsarbeid. Studiesentrene i York og Kiel administreres av fakultetet gjennom en årlig bevilgning som i 2019 er på 11,119 millioner kroner. Mesteparten av beløpet går til Studiesenteret i York, men finansierer også en styrelederstilling i Norge. For studiesenteret i York er det valutarisiko, siden inntektene er i kroner og størstedelen av kostnadene er i britiske pund. Senteret i Kiel får en årlig driftsbevilgning på vel 800 000 norske kroner. Bevilgningen gir også en avsetning til administrasjon.

700268 Vitenskapshistorie

Prosjektet innen vitenskapshistorie ved AHKR dreier seg om å skrive om UiBs vitenskapshistorie. Geofysens vitenskapshistorie ble ferdig i 2018. Prosjektet tildeles 2,044 mill. kr i budsjett i 2019. Overføringene hittil er store, om lag 5 millioner ved inngangen til 2019, fordi prosjektet har tatt lenger tid enn planlagt.

700306 Incentivmidler gjennomstrømming og studiekvalitet

Studieadministrativ avdeling tildeler incentivmidler for gjennomstrømming og studiekvalitet. For 2019 er 2,5 millioner satt av til dette på UiB nivå, en økning på 1 million fra i fjor. Ved fakultetet er det IF som er mest ivrig til å søke, og som fikk tilslag på over 600 000 kr i 2018 (40 % av totalbudsjettet).

700910 Egenfinansiering BOA, inkl. toppfinansiering

Instituttene mottar to ganger årlig toppfinansiering for regnskapsført aktivitet på EU-prosjekter og SFF. For vanlige EU-prosjekter er satsen 10 %, for ERC-prosjekter 25 % og 15

% for SFF. Basert på BOA-budsjettet for neste år, med 2 ERCer og en økning i antall EU-prosjekter kan inntektene beløpe seg til nærmere 3,6 millioner, noe som gir en romsligere økonomi for forskere og grunnenheter. På MSCA-prosjekter bidrar UiB i tillegg med ekstra toppfinansiering slik at kandidatene skal kunne få tariff lønn, uten at tilleggskostnaden må dekkes av prosjekteierne.

710022 Internasjonalisering

Under posten internasjonalisering fordeles SPIRE-midler, i regi av forskningsadministrativ avdeling, som skal fostre internasjonalt forsknings- og undervisningssamarbeid og derigjennom styrke faglig kvalitet og framtidige tilslag på BOA-søknader. I 2018 fikk fakultetet tilslag på 477 000 kr til slike såkornmidler som har en varighet til juli 2019. Vi forventer en overføring på 150 000 kr til 2019.

710028 Små driftsmidler

Fakultetet setter årlig av midler i sin ramme til mindre forskningssummer vitenskapelig ansatte kan søke på for å fremme sin forskning. I 2018 ble det tildelt 1,3 millioner og for 2019 er det foreslått å opprettholde dette nivået.

710032 Verdensledende miljøer

Elitesatsingen er en del av forskningssatsingen knyttet til toppforsker M. Baumgartner ved FOF. Den finansieres delvis av UiB og delvis av BFS-midler. Dette er en 5-årig satsing som i 2019 finansieres med 1,8 millioner over grunnbevilgningen og 1,75 millioner av BFS.

720006 Rekrutteringsstillinger

Fakultetets måltall for rekrutteringsstillinger var 79,8 stillinger i 2018, og er økt til 80,8 årsverk i 2019. Minst 80 % eller 64,6 skal være stipendiater, mens maksimalt 16,2 stillinger kan være postdoktorer. Risa II-utvalget anbefalte å gjøre en større andel av rekrutteringsstillingene midlertidige, og prosessen med å trekke inn faste og refordele midlertidige rekrutteringsstillinger startet i 2017-budsjettet, ble videreført i 2018 og fortsetter i 2019-budsjettet.

Rekrutteringsstillinger skal normalt være fireårige.

I fakultetsstyresak S 3/17 Refordeling av stipendiatstillinger ble antall rekrutteringsstillinger per institutt revidert i tråd med at universitetsstyret trekker inn faste rekrutteringsstillinger og omgjør disse til midlertidige. I denne budsjettsaken vedtok fakultetsstyret, med utgangspunkt i et måltall på 60 faste stipendiatstillinger, følgende rammer for fireårsperioden 2017-2020:

- 15 stillinger fordeles til IF
- 19 stillinger fordeles til LLE
- 17 stillinger fordeles til AHKR
- 6 stillinger fordeles til FOF
- 2 stillinger fordeles til SVT
- 1 stilling fordeles til SKOK

Videre ble det vedtatt at rammene for grunnenhetene justeres hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Det foreslås her at ordningen med 6 forskningsstrategiske rekrutteringsstillinger (fireårige) videreføres med halvårseffekt i 2019.

Måltallet for 2019 er 80,8 rekrutteringsstillinger. Etter en periode med for lav andel rekrutteringsstillinger vil fakultetet ha 78 årsverk i rekrutteringsstillinger ved inngangen til 2019. Planlagte avganger vil erstattes med nye kandidater i løpet av 2019. Eventuelt udisponerte rekrutteringsårsverk brukes til forskningsstrategiske formål, blant annet som egenandel i prestisjefylte BOA-prosjekter som ERC, SFF og BFS. Dette kommer i tillegg til rekrutteringsstillinger instituttene selv setter av til eksterntfinansierte prosjekter.

Status for antall fordelte rekrutteringsstillinger

I tillegg til rekrutteringsstillingene som disponeres av enhetene ble det i 2018 gitt øremerkete stillinger som egenandel i BFS (1), SFF (2+1) og ERC (1).

I tråd med fakultetets forskningsstrategiske satsning ble 4 rekrutteringsstillinger disponert til posisjonering av enkeltforskere i 2018: Laura Miles, Øyvind Gjerstad, Ingunn Lunde og Gisle Selnes. Videre ble 4 rekrutteringsstillinger fordelt til forskningsmiljøer og satsingsområder: Middelalderklyngen, CLARINO/infrastruktur, skoleforskning og kvinne- og kjønnsforskning.

Flere av disse er forsinket med tanke på planlagt tiltredelse, slik at måltall på 6 årsverk ikke oppnås i 2018. Fire rekrutteringsprosesser er fortsatt i prosess, med forventet tiltredelse tidlig våren 2019. For 2019 tas det høyde for utfordringer knyttet til fremdriften i rekrutteringen og det foreslås videreføring av 6 nye forskningsstrategiske rekrutteringsstillinger med tiltredelse andre halvdel 2019 (halvårseffekt), totalt 3 årsverk. Blant disse er det gitt tilsagn om postdoktorstilling knyttet til leksikografmiljøet.

Fakultetet vil fortsatt ha særlig fokus på fremdrift i rekruttering til alle typer rekrutteringsstillinger i 2019, og lage individuelle fremdriftsplaner for de enkelte rekrutteringsprosessene, inkludert tett oppfølging av frister for ulike leveranser i og under rekrutteringen.

Driftsmidler for rekrutteringsstillinger fordeles til instituttet med 24.000 kr per person år i tre år. Instituttene får 30.000 kr i tilsvarende periode til å dekke generelle utgifter knyttet til stipendiatstillinger og forskerutdanning.

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

Oversikt grunnbevilgning (GB) budsjett 2019

Tabellen under viser samlet budsjett på annuum og grunnbevilgningsprosjekter som har vært omtalt i kapittel 3 og 4.

Tabell 14: Oversikt grunnbevilgning (GB) - annuum og grunnbevilgningsprosjekter 2018 og 2019

Tall i 1000 kroner

		Prognose 2018	Årsbudsjett 2019	Endring	Endring i %
Inntekter	Inntekter	-330 679	-351 318	-20 639	6 %
	Sum	-330 679	-351 318	-20 639	6 %
Kostnader	Varekostnader	2 203	1 500	-703	-32 %
	Lønnskostnader	289 941	307 205	17 264	6 %
	Andre driftskostnader	27 601	28 530	929	3 %
	Interne transaksjoner mm.	13 197	12 789	-408	-3 %
	Sum	332 942	350 024	17 082	5 %
Resultat	Overføring fra i fjor	10 508	12 771	2 263	22 %
	Overføring videre	-12 771	-11 477	1 294	-10 %
	Sum	-2 263	1 294	3 557	-157 %
Sum totalt		0	0	0	

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

Bidrags- og Oppdragsfinansiert Aktivitet (BOA) er aktiviteter innenfor forskning, utdanning og infrastruktur som er eksternt finansierte og som genererer inntekter til fakultetet, både direkte mens aktiviteten foregår, og i form av resultatinntekter i lukket ramme to år etter.

HF har i perioden 2015-2017 hatt BOA-inntekter på mellom 45 og 62 millioner kroner årlig. I 2018 har vi en prognose på 58 millioner, mens budsjettet til neste år er 80 millioner. Det er fakultetets vurdering at det fortsatt er et større potensiale for eksternt finansiert aktivitet i HF's fagmiljøer. Den målrettede forskningssatsingen knyttet til HUMEVAL og humaniorastrategien kan føre til at fakultetet innen den neste 5-årsperioden når ambisjonen om 100 millioner i årlige BOA-inntekter.

BOA-aktivitet er særlig betydelig på forskningssiden. Den bidrar til styrket forskningsinnsats ved fakultetet, økt rekrutteringsgrunnlag, doktorgradsproduksjon, flere postdoktorer, publikasjoner og til mer internasjonalt samarbeid. Erfaringer tilsier at også søknadsutviklingen i seg selv gir verdifull kunnskapsoppbygging og utvidelse av internasjonale nettverk.

Mye ressurser har blitt satt inn på søknadsskriving, både faglig og administrativt, og det er høye forventninger til søknadsarbeidet i 2019. Fakultetet arbeider langsiktig og systematisk med å forbedre søknadsprosessene knyttet til eksterntfinansiering, både på forsknings- og utdanningssiden.

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

fakultetet forpliktet seg til forskuttering av faste stillinger og sette av rekrutteringsstillinger som egenandel.

Det er fagmiljøer med aktiv BOA-virksomhet innenfor alle institutt og sentre ved HF.

Tabell 15: BOA-budsjett 2019 per grunnenhet

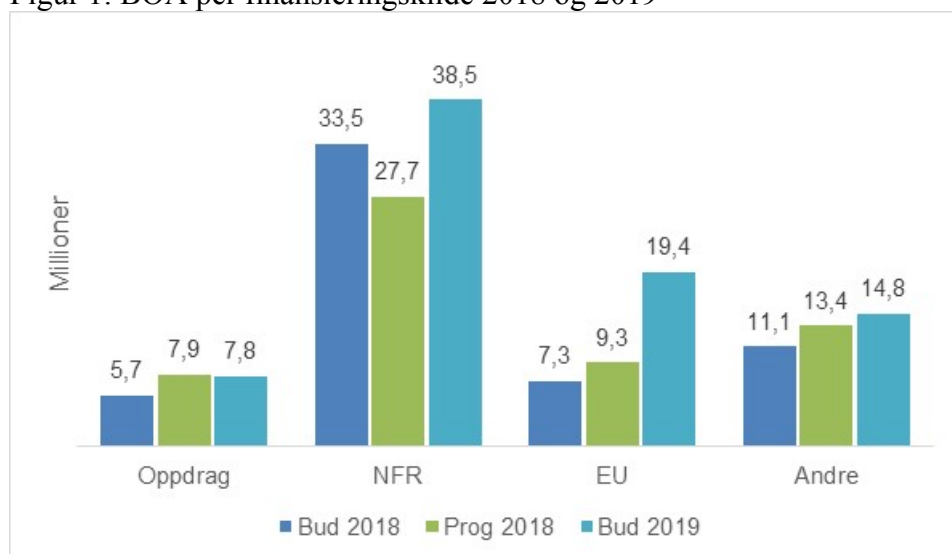
	Oppdrag	NFR	EU	Andre	Totalt
IF	6 664	4 615		3 477	14 756
LLE	127	9 060	6 290	6 583	22 059
AHKR	848	12 000	1 000	250	14 098
FOF		3 337	3 550	3 710	10 597
SKOK		5 900	1 210	636	7 746
SVT	159	3 550	7 300	106	11 115
Totalt	7 798	38 462	19 350	14 762	80 372

Det meste av fakultetets eksterntfinansierte virksomhet er definert som bidragsaktivitet, men oppdragsvirksomhet har hatt en økning de siste årene.

Tabell 16: BOA-budsjett 2019

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 2018- Fakturert inntekt
Forskningsrådet	33 521	27 723	38 462	4 941	38 462
EU	7 323	9 339	19 350	12 027	19 350
<i>herav EU, forskning</i>					
<i>herav EU, utdanning og annet</i>					
Andre	11 103	13 385	14 762	3 659	14 762
<i>herav andre - statlige etater</i>	4 731	8 416	5 456	725	5 456
<i>herav andre - kommunale/fylkeskommunale etater</i>	-	-	-	-	-
<i>herav andre - organisasjoner</i>	-	-	-	-	-
<i>herav andre - gaveforsterkning</i>	-	-	-	-	-
<i>herav andre - gaver</i>	1 467	1 112	621	-846	621
<i>herav andre - næringsliv/privat</i>	-	-23	-	-	-
<i>herav andre - stiftelser</i>	3 405	2 284	6 035	2 631	6 035
<i>herav andre - øvrige</i>	1 500	1 596	2 650	1 150	2 650
Oppdrag	5 675	7 945	7 798	2 123	7 798
Sum	57 622	58 392	80 372	22 750	80 372

Figur 1: BOA per finansieringskilde 2018 og 2019



5.1 Bidrag fra Forskningsrådet

Forskningsrådet er fakultetets største eksterne inntektskilde. Måltallet for NFR-inntekter er 38,5 millioner for 2019, mens prognosen er 27 millioner i 2018. Det er totalt 35 registrerte NFR-prosjekter i fakultetets portefølje, spredd over alle enheter. Det er ikke lagt inn store forventninger om nye NFR-prosjekter i budsjettet.

I 2017 ble fakultetet tildelt en SFF med forventede årlige inntekter til AHKR på 6-8 millioner kr i en tiårsperiode.

I forbindelse med HUMEVAL fikk fakultetet to NFR-prosjekter for å styrke forskningen og forskergrupper. Prosjektet som gjelder forskningssabbater er på 1,4 millioner og gjelder kun 2018. Prosjektet som gjelder forskergrupper er 3-årig og beløper seg til 7,15 millioner kr.

5.2 Bidrag fra EU

Måltallet for EU-inntekter er 19,3 millioner for 2019, mens prognosen er 9,3 millioner for 2018. EU-prosjekter har hatt et stort oppsving de siste årene. Spesielt gledelig er tilslaget på to ERC-prosjekter, samt hele 9 MSCA-prosjekter og to RIA-prosjekter med oppstart 2019. LLE og SVT har den største aktiviteten innenfor EU-prosjekter.

5.3 Andre bidragsinntekter

Måltallet for andre bidragsinntekter er 14,8 millioner for 2019, mens prognosen for 2018 er 13,4 millioner. Av nye større prosjekter finner vi det 5-årige Revisjonsprosjektet som er en del av miljøet knyttet til Språksamlingene ved UB og LLE.

Innenfor denne kategorien finner vi også Meltzer-stiftelsen, Bergen universitetsfond, samt POS/PES-midler som alle styrker småskala forskningssatsing.

5.4 Oppdragsinntekter

Måltallet for oppdragsinntekter er 7,8 millioner for 2019, mens prognosen for 2018 er 7,9 millioner. IF vant anbudskonkurransen om oppdragsprosjektet nasjonale prøver i engelsk hos Utdanningsdirektoratet fra og med 2018. Dette prosjektet gir også spin-off effekter i forbindelse med kurs. Et EVU-prosjekt for arbeidslivsstudier er vel etablert ved AHKR. Det er også inngått oppdragsprosjekter for undervisning i norsk som andrespråk ved LLE.

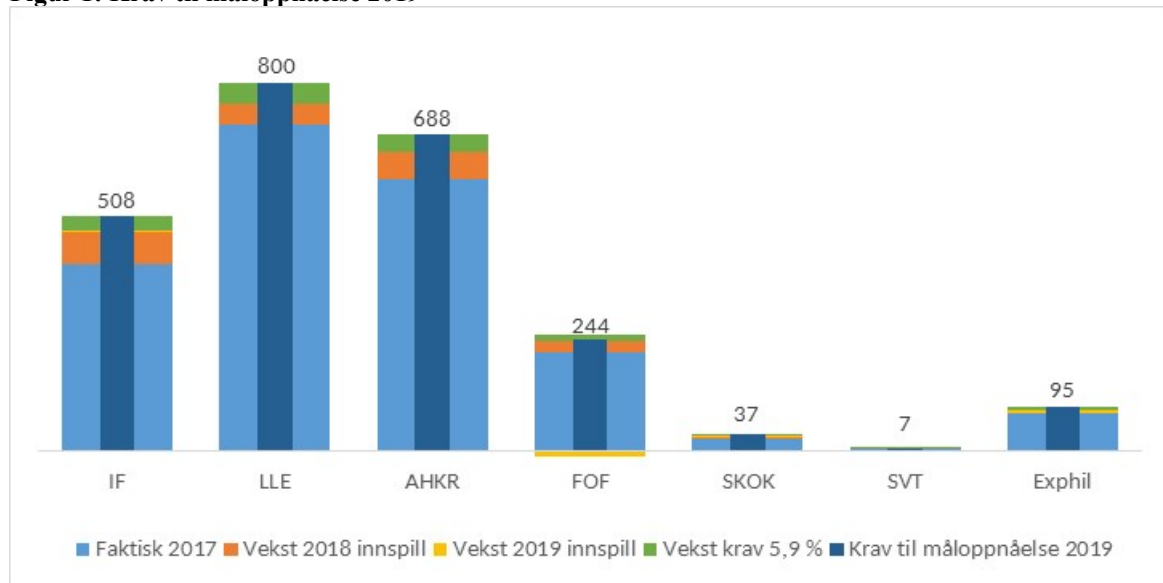
6. Krav til studiepoengproduksjon 2019

I 2018 ble det etablert et måltall for studieplasser som utgangspunkt for fremtidig omfordeling (Se universitetsstyresaken 2018 s. 29-30). For 2019 blir det i tildelingsbrevet og universitetsstyresaken gitt et krav til oppnådde studiepoeng i 2019. Fakultetet har et krav til å oppnå 2380 årsekvivalenter i 2019. Dette er 20 % av UiBs totale studiepoeng. Dette henger sammen med varslet mulighet for å omfordele og flytte basisfinansiering for studieplasser fra miljøer med lav utnyttelse til miljøer med høyere utnyttelse.

I 2017 oppnådde fakultetet 2016 årsekvivalenter, dvs. 364 lavere enn kravet for 2019. For våsemesteret 2018 ble det registrert 1108 årsekvivalenter, en økning på 104 sammenlignet med våsemesteret 2017. Instituttene innmeldte forventning om studiepoeng ligger på 2238 for 2019 og 2240 for 2018. Ved å omfordele studieplasser ved fakultetet (fakultetsstyresak 52/18) kan det være mulig å tette gapet på ca. 140 studiepoeng som må til for å nå måltallet for 2019.

Kravene til oppnådde studiepoeng for 2019, er foreslått viderefordelt på følgende måte ved enhetene:

Figur 1: Krav til måloppnåelse 2019



Figur 1 viser hvilke forventninger enhetene hadde til vekst i studiepoengproduksjon i 2018 og 2019 i budsjettinnspillet, og hvilken vekst som skal til for å nå kravet. Dette vil kreve en samlet vekst i avlagte studiepoeng med 5,9 % utover det instituttene meldte inn for 2019. Vekst i studiepoengproduksjon kan også komme i form av redusert strykprosent og redusert frafall.

Fakultetet har en fremtidig inntektsrisiko knyttet til omfordeling av studieplasser. Ved en eventuell omfordeling av studieplasser ved UiB er det ikke usannsynlig at basismidler flyttes mellom fakulteter, men det er foreløpig ikke definert til hvilken pris eller hvor hyppig dette skal skje.

7. Langtidsbudsjett 2019 – 2022

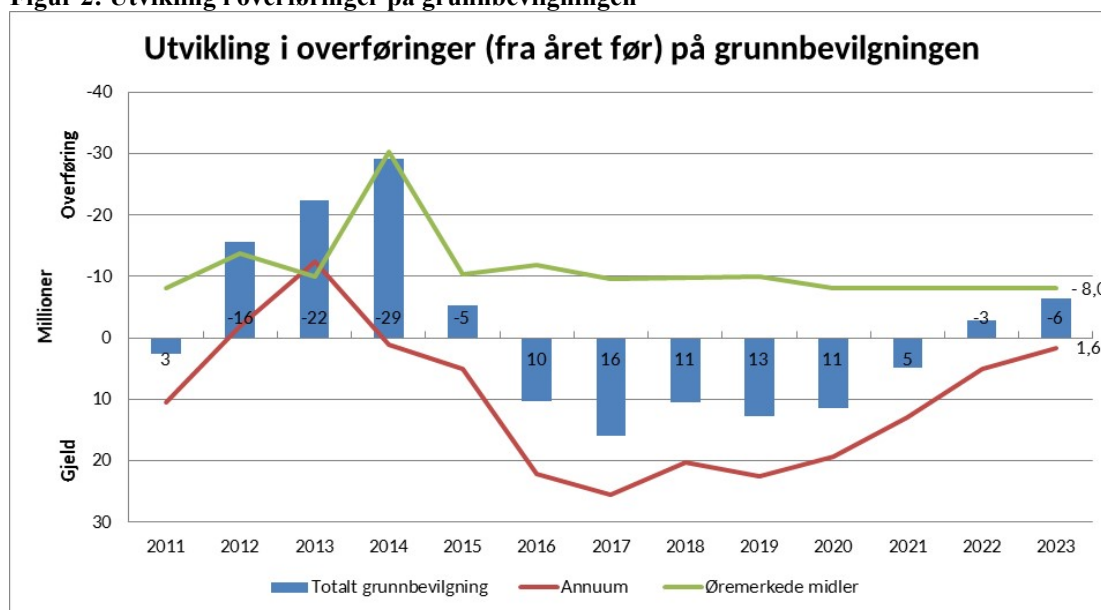
I langtidsbudsjettet har vi lagt til grunn oppsving i BOA-inntekter og fremtidig satsing på studiekvalitet, omorganisering av studieplasser og forskningsinnsats. Sammen med langsiktig og forsiktig planlegging for bemanningen bidrar dette til at vi forventer å være i årlig balanse fra 2022.

Langtidsbudsjettmodellen inneholder mange mer eller mindre usikre variabler som må estimeres. Siden forrige prognose har vi fått lovnader om 2 mill. kroner inn i rammen i 2020 og 2021. Langtidsprognosene er et viktig bakteppe for at fakultetsledelsen legger fram en

revidert bemanningsplan med utlysning av 3 stillinger med oppstart i løpet av 2020. Det innebærer at antall faste vitenskapelige stillinger opprettholdes jf. Revidert bemanningsplan 2018-2022.

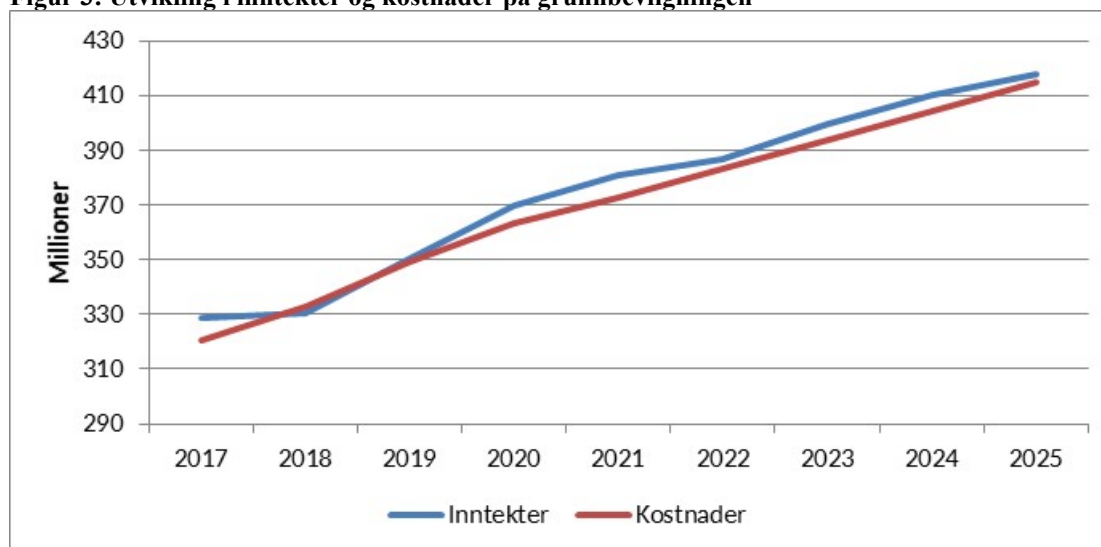
Figuren nedenfor viser forventet utvikling i overføringer på grunnbevilgningen. I denne prognosen vil vi i 2023, for første gang siden 2015, starte året med en positiv overføring fra året før.

Figur 2: Utvikling i overføringer på grunnbevilgningen



Det viktigste, for økonomien, blir fremover å holde kostnadene på nivå med inntektene, og samtidig fokusere på aktivitet som gir økonomisk vekst i retning av fakultetets planer og strategier. Til dette er langtidsbudsjettmodellen et godt hjelpemiddel. I 2019 blir det satt enda mer fokus på langtidsbudsjettering.

Figur 3: Utvikling i inntekter og kostnader på grunnbevilgningen



Vedlegg

Vedlegg 1 Budsjetfordeling 2019 - totaloversikt

Vedlegg 2 Punkt B: Internhusleie

Vedlegg 3 Punkt C: Fakultetets drift og særskilte tildelinger

Vedlegg 4 Punkt C: Små driftsmidler per enhet

Vedlegg 5 Punkt C: Budsjetttinnspill 2019 fra HSU

Vedlegg 6 Punkt D: Fordeling til institutt og sentre

Vedlegg 7 Punkt D: Grunndata for resultatfordeling

Vedlegg 8 Grunnbevilgningsprosjekter 2019

Inntekter	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	
Basis	-160 432 000							-160 432 000
Resultatbasert uttelling åpen ramme	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	
Studiepoenginntekter	-2 205 000	-12 398 000	-20 693 000	-16 453 000	-5 697 000	-696 000	-172 000	-58 314 000
Uttekslingsinntekter	-1 339 000	-953 000	-556 000	-283 000	-160 000	0	0	-3 291 000
Kandidatinntekter	-831 000	-3 164 000	-3 257 000	-2 704 000	-691 000	-77 000	0	-10 724 000
Doktorgrader	0	-1 455 000	-2 619 000	-2 037 000	-582 000	0	0	-6 693 000
Sum åpen ramme	-4 375 000	-17 970 000	-27 125 000	-21 477 000	-7 130 000	-773 000	-172 000	-79 022 000
	6 %	23 %	34 %	27 %	9 %	1 %	0 %	
Resultatbasert uttelling lukket ramme	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	
Publiseringspoeng	-5 000	-1 626 000	-2 031 000	-2 072 000	-615 000	-154 000	-368 000	-6 871 000
NFR -Aktivitet	0	-172 000	-281 000	-369 000	-187 000	-190 000	-182 000	-1 381 000
EU-aktivitet	0	-284 000	-245 000	-772 000	-360 000	-266 000	-3 679 000	-5 606 000
BOA-aktivitet	0	-797 000	-242 000	-310 000	-205 000	-22 000	-114 000	-1 690 000
Sum lukket ramme	-5 000	-2 879 000	-2 799 000	-3 523 000	-1 367 000	-632 000	-4 343 000	-15 548 000
	0 %	19 %	18 %	23 %	9 %	4 %	28 %	
Andre tildelinger prosjekt 000000								
Instituttinntekter	-1 000 000							-1 000 000
Middelalderklyngen, prosjektledelse	-1 698 000							-1 698 000
Ettårig tildeling PPU 2018/2019 (1 000' satt av på UIB felles)								
Metoo forskning KKF	-863 000							-863 000
Kompensasjon for verv (justeres fra 155' til 50')	-50 000							-50 000
Frikjøp leder Holberg	-330 000							-330 000
Sum andre tildelinger	-3 941 000							-3 941 000
	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	
Sum ANNUUM	-168 753 000	-20 849 000	-29 924 000	-25 000 000	-8 497 000	-1 405 000	-4 515 000	-258 943 000
	65 %	8 %	12 %	10 %	3 %	1 %	2 %	100 %
Kostnader	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Punkt A Lønn								
Fastlønn	21 218 000	44 998 000	58 962 000	50 874 000	17 103 000	4 572 000	6 480 000	204 207 000
Sosiale kostnader instituttbudsjett	854 000							854 000
Vikarmidler ledige stillinger	2 000 000							2 000 000
Refusjoner	-599 000	-1 192 000	-1 564 000	-1 350 000	-452 000	-122 000	-172 000	-5 451 000
Professoropprykk	2 496 000							2 496 000
Avsetning for ikke avviklet ferie og fleksitid (engangsbeløp 2019)	0							0
Kompensasjon for verv	50 000							50 000
Sum lønn	26 019 000	43 806 000	57 398 000	49 524 000	16 651 000	4 450 000	6 308 000	204 156 000
	13 %	21 %	28 %	24 %	8 %	2 %	3 %	
Punkt B Husleie	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Husleie	2 237 000	3 968 000	5 726 000	9 022 000	3 890 000	771 000	1 012 000	26 626 000
Studentareal og emeritikontorer	6 642 000							6 642 000
Undervisningsrom	5 479 000							5 479 000
Sum husleie	14 358 000	3 968 000	5 726 000	9 022 000	3 890 000	771 000	1 012 000	38 747 000
	37 %	10 %	15 %	23 %	10 %	2 %	3 %	
Punkt C: Fakultetets drift & særskilte/strategiske tildelinger	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Forpliktelser og fakultet felles	16 459 000							16 459 000
Generell drift fakultet	1 896 000							1 896 000
Fordeling institutt	7 715 000							7 715 000
Sum Fakultetets drift & særskilte/strategiske tildelinger	26 070 000	0	0	0	0	0	0	26 070 000
Punkt D: Driftsbudsjett institutt og sentre	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Fordeling av resultatmidler								
1) Publiseringspoeng (2017)		180 000	225 000	230 000	68 000	17 000	41 000	761 000
2) NFR-aktivitet (2017)		86 000	141 000	185 000	94 000	95 000	91 000	692 000
3) EU-aktivitet (2017)		21 000	18 000	57 000	27 000	20 000	271 000	414 000
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning (2017)		196 000	59 000	76 000	50 000	5 000	28 000	414 000
Fordeling lukket ramme 20 %		483 000	443 000	548 000	239 000	137 000	431 000	2 281 000
5) Utvekslingsstudenter (utreisende 2017 vektet etter finansiering)		295 000	91 000	57 000	7 000	7 000		457 000
6) Studiepoengproduksjon (2017 vektet per finansieringskategori)		1 319 000	2 192 000	1 738 000	599 000	73 000	18 000	5 939 000
7) Kandidattall (2017 vektet per finansieringskategori)		583 000	603 000	499 000	127 000	14 000		1 826 000
8) Doktorgrader 2017		208 000	374 000	249 000	83 000			914 000
Fordeling åpen ramme 80 %		2 405 000	3 260 000	2 543 000	816 000	94 000	18 000	9 136 000
Fordeling av kostnader til programsensur								
Fordelt etter antall program (jf. vedtak S 58/16)		194 000	214 000	117 000	39 000	19 000		583 000
Sum driftsbudsjett institutt	0	3 082 000	3 917 000	3 208 000	1 094 000	250 000	449 000	12 000 000
Punkt E: Effekter på GA som følge av BOA og GP	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Adm. kost BOA	-2 358 000							-2 358 000
Husleie BOA	-4 554 000							-4 554 000
Adm. kost øremerket	-4 045 000							-4 045 000
Husleie øremerket	-9 610 000							-9 610 000
Institutt drift stipendiater	-1 463 000							-1 463 000
Sum punkt E	-22 030 000	0	0	0	0	0	0	-22 030 000
Sum kostnader ANNUUM	44 417 000	50 856 000	67 041 000	61 754 000	21 635 000	5 471 000	7 769 000	258 943 000
Resultat	-124 336 000	30 007 000	37 117 000	36 754 000	13 138 000	4 066 000	3 254 000	0

Row Labels	Sum areal (brutto + felles)	Sum of Husleie	Sum of Energi	Sum of Tomgangsleie	Sum of Husleie inkl. energi
110000 - Det humanistiske fakultet	5 512,6	7 544 593	1 091 277	158 418	8 794 289
125 - Dokkeveien 2b	195	294 385	38 662	5 972	339 018
137 - Sydneplassen 12/13	163	230 779	32 205	4 715	267 699
141 - Øysteins gate 3	15	21 773	3 038	445	25 256
219 - Harald Hårfagres gate 1	1 308	1 855 865	258 986	37 920	2 152 771
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	1 389	1 970 426	275 036	42 482	2 287 944
134 - Sydneplassen 9, Sydneshaugen skole	2 442	3 171 365	483 350	66 884	3 721 599
112000 - Institutt for fremmedspråk	2 285,8	3 445 464	452 492	69 892	3 967 848
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	2 286	3 445 464	452 492	69 892	3 967 848
112100 - Inst. for lingvistiske, litterære, etiske st.	3 319,2	4 968 458	657 069	100 868	5 726 395
137 - Sydneplassen 12/13	159	225 353	31 448	4 605	261 406
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	3 044	4 588 596	602 619	93 081	5 284 296
134 - Sydneplassen 9, Sydneshaugen skole	116	154 509	23 001	3 183	180 693
112200 - Inst. for arkeologi, historie, kultur-og religionsvit	5 419,9	7 790 232	1 072 919	158 920	9 022 071
110 - Joachim Frieles gate 1	50	70 741	9 872	1 445	82 058
120 - Jekteviksbakken 31, Jusbygg II	63	100 242	12 433	2 020	114 695
125 - Dokkeveien 2b	1 021	1 539 080	202 127	31 221	1 772 428
137 - Sydneplassen 12/13	703	996 919	139 120	20 370	1 156 408
140 - Øysteins gate 1	1 842	2 612 536	364 579	53 381	3 030 497
141 - Øysteins gate 3	1 742	2 470 714	344 788	50 483	2 865 985
116200 - Inst. for filosofi og førstesemesterstudium	2 418,6	3 341 037	478 791	69 870	3 889 698
137 - Sydneplassen 12/13	2 142	3 037 856	423 933	62 071	3 523 860
309 - Allégaten 55, Bjørn Trumpys hus	39	55 557	7 753	1 135	64 445
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	46	68 615	9 011	1 392	79 018
134 - Sydneplassen 9, Sydneshaugen skole	192	179 010	38 094	5 271	222 375
117400 - Senter for kvinne- og kjønnsforsk.	179,8	271 007	35 591	5 497	312 096
262 - Parkveien 9, Ida Bloms hus	180	271 007	35 591	5 497	312 096
117450 - 117400/117500-SKOK/SVT	528,6	796 818	104 646	16 164	917 627
262 - Parkveien 9, Ida Bloms hus	529	796 818	104 646	16 164	917 627
117500 - Senter for vitenskapsteori (SVT)	318,8	480 525	63 107	9 748	553 380
262 - Parkveien 9, Ida Bloms hus	319	480 525	63 107	9 748	553 380
231001 - Undervisningsrom Eia	4 874	4 374 919	964 931	139 211	5 479 060
Grand Total	24 858	33 013 054	4 920 823	728 587	38 662 464

Til budsjett	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Husleie	2 237 000	3 968 000	5 726 000	9 022 000	3 890 000	771 000	1 012 000	26 626 000
Studentareal	6 642 000							6 642 000
Undervisningsrom	5 479 000							5 479 000
Sum husleie								38 747 000
<i>Differanse mellom budsjettet kostnad og fordeling er lagt inn under husleie HF-FAK</i>								<i>84 536</i>

Punkt C

Forpliktelser og fakultetet felles	Årsbudsjett 2019
210003 PC-stuer	150 000
210005 HMS & Hovedverneombud HF	150 000
210010 Strategiske formål ufordelt	2 500 000
210022 Formidling og prisarrangement	50 000
210100 Reiser seminar opplæring fak.sekr	400 000
210101 Fakultetets forpliktelser	176 000
210102 Utenlandssentre Caen OFNEC	271 000
210104 Utenlandssentre Det norske inst i Roma	349 000
210111 Fakultetet felles arrangementer og utvalg	400 000
210112 Fak styre og tilsettingsråd	110 000
210113 Dekanetet og ledergruppen	400 000
210130 Bedømmelse - tilsettinger	1 000 000
210131 Eksamenskostnader sentralt	2 223 000
210132 Kopinoravgift	623 000
210133 Ex. phil. HF andel	4 900 000
210200 Studentutvalg - HSU	670 000
210201 Lærerutdanningen PUHF programsensur	323 000
210202 Infosenter	150 000
210204 Eksamensavgift - privatister	-36 000
210206 Tilrettelegging studenter	20 000
210250 Dekanatets faglige driftsmidler	100 000
210500 Middelalderklyngen	300 000
Gradseremonier	150 000
Meritteringsordning igangsetting	130 000
Studentmottak	250 000
Humaniorastrategi	250 000
PHD program ved HF	250 000
000000 Uspesifisert 110001/110110	2 096 000
Total drift	18 355 000

Særbevilgninger institutt/sentre pkt. C	Årsbudsjett 2019
Små driftsmidler (prosjektnummer 710028)	1 300 000
Vikarmidler for 2 prodekaner p.t. LLE, FOF (u. sos. kostn.)	440 000
Insitutt drift stipendiater	1 463 000
Sommerkurs nordisk LLE	300 000
SKOK - drift	482 000
SVT - drift	714 000
Priser for Formidling, Spurvugle- og Unge forskere	75 000
Frikjøp leder Holberg (inkl. sos. kostn.)	330 000
Inntekter fra UIB felles lovet i tildelingsbrev	-1 000 000
PPU DIDAHUM og 50% engelsk(vår 2019) 100% historie(vår 2019)	1 000 000
Delfinansiering Fullbright professor	180 000
Fellesbidrag BFS	250 000
Fellesbidrag Nippon Sasakava	152 000
HF utd og HF forsk- vidreføring av bistillinger 2018	1 000 000
ERC frikjøp fra 1/8	-271 000
SFU satsning	200 000
Overføring til instituttene fra 2018 (maxbeløp 5 %)	1 100 000
Total - særbevilgninger institutt/sentre	7 715 000

Total pkt. C Fakultetets drift og særskilte tildelinger	26 070 000
--	-------------------

Små driftsmidler 2019 - fordeling pr. institutt - førstestillinger og tildelingssum

Institutt	Dekan	Inst.leder i fast prof. stilling	Professor	Første-amanuensis	Førstelektor	Fast forsker	Førstestillinger totalt	Fordeling 2019
112000 IF		1	14,0	21,0	1,0		37,0	296 000
112100 LLE	1	1	29,0	19,0			50,0	400 000
112200 AHKR		1	28,0	12,0		1,0	42,0	336 000
116200 FoF		1	11,5	11,9	1,7		26,1	208 000
117400 SKOK			1,0	1,5			2,5	20 000
117500 SVT			2,0	3,0			5,0	40 000
Totalt	1,0	4,0	85,5	68,4	2,7		162,6	1 300 000

Faste grunnbevilgningsfinansierte førstestillinger ifølge DBH pr. okt. 2018
(professor, førsteamanuensis, førstelektor, fast forsker + instituttleder i fast professorstilling og dekan)

Budsjettinspill HSU

Fadderuken HF

Til fadderuken søker vi om 136 900 kr, dette er om lag det samme som ble søkt om i fjor, og det er med samme begrunnelsen, dette er en nødvendig sum for å gjennomføre fadderuken. Vi greide nesten å rekruttere den nødvendige mengden faddere vi trengte (90/100). Summen er relativt konstant fordi posteringene vi har for vært år er også konstante, vi ser på fadderuken som en tidlig satsing og viktig for etablering av trivsel for studentmassen.

Fadderrekruteringskvelder – 6000 – Nødvendig postering 3000x2 for to kvelder, litt ekstra velferd og sørger for at vi får faddere.

Internasjonalt mottak – 4000 – en del av UIB sin satsing for internasjonale studenter, dette er en ide vi hadde etter høringer med fadderker i Tsjekkia & Frankrike (Brno & Paris). Dette er penger som vil gå til flere forskjellige formål: Fadderstyret på HF vil bruke pengene til å skape «mini fadderuke» for internasjonale studenter (bare internasjonale studenter). Dette vil være småtiltak som å stå på stand, arrangere turer opp fløyen osv. I fjor så hadde vi også et arrangement for dem som heter Apartathon. Formålet med Apartathon er at man går sammen i flere store grupper og besøker forskjellige leiligheter og smaker på norsk mat, sosialiserer seg og hygger seg. Dette er et forsøk fra Fadderstyret HF til skape sosiale kretser for internasjonale studenter uten alkohol. Vi vil også søke fra UIB sentralt for cirka 8800 til å arrangere ytterligere alkoholfrie tiltak, i fjor forsøkte vi også dette, men planen falt flat grunnet dårlig samarbeid med fadderstyret på SV.

FadderKickoff: Er en postering på 9000 kr grunnet viktigheten av å skape egne arrangementer for fadderne på HF. Akkurat som fadderrekruteringskvelder, så er dette en postering som sørger for rekrutering av nok faddere. Fadderstyret mener nok faddere er det viktigste tiltaket for en god fadderuke. Tidligere har fadderuken på HF slitet med enorme faddergrupper, noe som har skapt en ond sirkel på HF. Der ikke nok folk melder seg til faddere, som skaper store faddergrupper som igjen fører til at folk ikke ønsker å være fadder fordi man vet at gruppene man får er så store.

Premie nygårdslekene - 2000: Nygårdslekene er vårt alkoholfrie arrangement på onsdagen, premien til dette er for å oppmuntre folk til å komme på disse arrangementene.

Kino på sydneshaugen skole – 3500: Vi viser filmer og trenger penger til snacks og brus, igjen alkoholfritt arrangement på kvelden. Dette arrangementet har vi for å fraråde folk å drikke alkohol på onsdagen, siden vi ønsker å holde onsdagen hellig(alkoholfri).

Fadderlunsj og evaluering - 20.000: Dette arrangementet har en blandet betydning, det er både et lokkearrangement i tillegg til at det er en sjanse for fadderstyret til å finne ut av hvordan fadderuken kunne vært bedre. Den høye prisen er fordi vi må arrangere mat til 90+ personer.

Pub-til-pub utstyr: 1.200 kr: gjenkjøp av utstyr som blir ødelagt ved fjorårets pub-til-pub arrangement. En enkel postering for innkjøp av kopper osv.

Ricks-leie – 10.000 kr: Leie av lokalet Ricks for arrangementer, vi slapp å betale vektere sist arrangement, vi regner med det samme dette året.

Cornerteateret leie og vektere – 28.000 kr: Vi ønsker å bruke Cornerteateret (ligger nede ved BI), til flere av våre arrangementer denne fadderuken også, Cornerteateret er et mer kulturelt sted enn hva Ricks er, så vi håper å lokke flere studenter ned på lokaler som ikke er så sterkt preget av drikking.

Fadderukeprogram – 6000: Dette vil bli den gode gamle oversikten over uken, slik den har vært tidligere, men denne gangen også med litt tillegg. Vi tenker å bruke fadderukeprogrammet også som en oversikt over alt av studentaktivitet på HF, der man vil finne oversikter til forskjellige underutvalg, TULer og forskjellige fagutvalg.

Verving Fadderstyret 2019/2020 – 300kr: mer en nominell post, slik at vi kan ha informasjonsmøte med litt druer osv.

Faddertsjorter 13.000 kr: Dette er så mye 100 faddertsjorter koster.

Klær fadderstryret 4800 kr: fadderstyret trenger t-sjorter for synlighet + gensere som er tydelig markerte og varme, det er mye løping frem og tilbake for fadderstyret under uken, og det er ofte kaldt på kveldene. Disse kostandene ser jeg på som veldig nødvendige.

Fadderbånd 3000kr: Det er så mye fadderbåndene koster.

Møtemat, sosial samling og avslutningsmiddag fadderstyret 4000kr, 1500kr & 2500kr: Dette er velferdsposteringer og er hva fadderstyret selv får ut av å arrangere og drifte en fadderuke.

Kontorrekvisita 600 kr: Fadderstyret får bruke HSU sitt kontor, så de trenger ikke midler til rekvisita, fordi det kjøpes av HSU sentral, denne kan dermed justeres til 0.

Vakttelefon 320 kr: Vi MÅ ha en vakttelefon med beredskap 24/7 under fadderuken hvis noe hender, dette er en nødvendig postering. Fadderstyret bemanner telefonen på rundgang.

Leie/lån av bil 3.000 kr: Det er noen ganger nødvendig å leie bil til fadderuken for noen av arrangementene.

Økonomisk buffer og bank 3480 kr: Fadderuken driftes frivillig og det er da viktig å ha buffere til stedet hvis det hender noe som ikke kan forutsees.

Søknad HF Revyen

HF Revyen arbeider for å skape en årlig revy for studentene på HF, denne besøkes av cirka 400 mennesker totalt hvert år. HF revyen er en god samlingsplass for studentene som arbeider med den og er et godt tiltak av HF fakultetet. Det søkes om 54.000 kr fra HF fakultetet til å skape revyen 2019.

Manus	kr	2 000,00
Scene	kr	40000,00
Mygger, lydutstyr	kr	5 000,00
Materialer	kr	6 300,00
Leie av kostymer	kr	5 000,00
Sko	kr	1 000,00
Sminke	kr	4 500,00
Klær	kr	6 000,00
Revygensere	kr	15000,00
Internfester	kr	2 000,00
Hyttetur	kr	12 125,00
Premierfest	kr	4 000,00
Teppefallsfest	kr	4 000,00
	kr	2 000,00
Reservedeler	kr	1 500,00
Reperasjon og vedlikehold	kr	-
Materialer	kr	8 000,00
Rekvisitter	kr	6 000,00
Plakater	kr	8 000,00
Program	kr	7 000,00
Stands	kr	2 000,00
Annonser	kr	5 000,00
Mat under øving og arbeid	kr	5 000,00
Blomster	kr	3 000,00

TONO	kr	4 000,00
Øvingslokale	kr	2 000,00
Bankutgifter	kr	500,00
Forsikring for bandutstyr	kr	3 000,00

Søknad HAU

Humanistenes arbeidslivsutvalg arbeider for å synliggjøre HF i arbeidslivet og være en bro mellom HF, private og offentlige aktører. HAU søker om 90.000 fra HF fakultetet, resten av budsjettet regnskap vil komme fra Springbrettfondet.

Det er vårt ønske å ekspandere hva HAU egentlig gjør på HF fakultetet, der i stedet bare for å arrangere en årlig arbeidslivsdag så vil HAU arbeide for å invitere private & offentlige aktører til HF oftere. HSU er for øyeblikket i samarbeid med Sammen for en nysatsing som heter Externship, som innebærer at HF studenter skal kunne skygge HF alumner i arbeidslivet og lære mer om hvordan deres grad kan brukes til dette. HAU vil da arbeide som utvalg tett opp mot Sammen, fagutvalgene og det generelle næringslivet, vi mener dette vil plassere HF mer på kartet og gjøre HF mer synlig i arbeidslivet.

Leder HSU ser på dette som en viktig og nødvendig satsing. HAU har nylig byttet styret 100% og har en leder med nye visjoner og ønsker. Erfaringen fra sist arbeidslivsdag er at HAU er alt for lite synlig. Både for HF-studenter og det generelle næringslivet. Håpet for fremtiden er at denne massive søknadssummen på 90.000 kr fra fakultetet kan erstattes av sponssinntekter fra relevante aktører i fremtiden.

Arrangementkostnader kr 60 000,00

Dette innebærer flere arrangementer slik som arbeidslivsdagene, der vi ønsker å invitere mange forskjellige mennesker fra både privat og offentlig arbeidsliv.

Honorarer 15.000kr

Vi ønsker å lokke forskjellige aktører til å komme å tale for oss. I fjor så klarte vi å lokke Lahlum til HF, han gjorde alt gratis, men for å fortsette å få store navn inn så trenger vi summer til dette.

PR 10.700kr

Det er veldig tydelig fra sist arbeidslivsdag at pr arbeidet til HAU har vært utrolig dårlig. Sist arbeidslivsdag så møtte det opp 4-5 mennesker, og dette er uakseptabelt. Innen den tid så har vi arbeidet med å relansere hele HAU: Ny logo, nye farger, nye gensere osv.

Møter og kurs 8.800kr

Hau ønsker å arrangere kurs og møter til HF studenter som kan hjelpe dem å bli mer aktuelle i arbeidslivet, og livet generelt.

Velferd + Diетtkostnader 2.500kr + 500kr

Dette er for å sørge for trivselen for medlemmene av HAU.

Reisekostnader 2000kr

Kostnader tilknyttet aktører sine reiser, HAU vil hovedsakelig invitere folk fra Bergen.

Bankgebyr 150 kr

Budsjettsøknad Studentutvalget, TUL og Kurs

IT: 5.500 kr

Hele HSU driftes gjennom Studentutvalget, og vi trenger da operative PCer til å gjøre dette. Vi har flere pcer som ikke fungerer, flere skjermer som er ødelagte osv. Vi søker da om midler til å reparere/bytte ut disse.

Arrangement kostnader 9100 kr

Kostnader tilknyttet SU sine arrangementer

HSUmmerfest

HSjUlefest

TUL dag

Borggårdsdagen

Kontorrekvisita 9000 kr

Kostnader tilknyttet innkjøp av varer til kontoret.

Papir, penner, blekk til printere, permer osv.

PR 5000 kr

Kostnader tilknyttet promoteringer av arrangementer, plakater, stand osv.

Velferd 11400 kr

Penger som brukes til den generelle velferden til Studentutvalgets medlemmer.

Det er for øyeblikket veldig svakt sosialt på drivelse i Studentutvalget. Vi forsøker å ordne med interngoder til frie styremedlemmer i SU, men vi har ikke lykket på denne fronten. Denne posteringen går til forskjellige kostnader som skaper sterkere velferd og trivsel i studentutvalget som helhet.

Forsikringer 5350 kr

Forsikringer av diverse fotoutstyr osv.

Lisensavgifter og royalties 3500 kr

Kostnader tilknyttet forskjellige lisenser som Mammut, adobe photoshop, acrobat osv.

Generalforsamlinger & Allmøte

Hovedsakelig kostnader tilknyttet print av plakater, innkjøp av lokkepizza, lokkebrus osv.

TUL = Tilhørende underutvalg 30.000

HSU drifter mange forskjellige TULer, dette er et felles begrep på alle de småorganisasjonene som eksisterer på HF i dag. Dette er organisasjoner som:

Kunstnerspirene HF, HF blandakor, Sjantikoret HF, HF fotball, HF sjakk, HF rollespill, HF brettspill, HSkUnst.

Disse midlene går til opprettelsen og bevaringen av forskjellige organisasjoner på HF.

KURS 20.000

Disse kursene er frivillige og kostnadene går oftest til velferd på kursene for å få folk til å ville møte opp.

Kursing som går til opplæring både av Leder og nestleder i HSU, men også større kurs som går til opplæring av medlemmer i HSU generelt. Disse kursene er i stedet for å arrangere en hyttetur og vi ser veldig stor nytte av disse kursene. De arrangeres i noen helger og innebærer ting som: Innføring i alkoholoven, økonomikurs, personalkurs osv.

Fordeling resultatmidler

Til fordeling 2019	Til programsensur 2019							
11 417 000	583 000							
	Vekting	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
1) Publiseringspoeng	33 %	180 000	225 000	230 000	68 000	17 000	41 000	761 000
2) NFR-aktivitet	30 %	86 000	141 000	185 000	94 000	95 000	91 000	692 000
3) EU-aktivitet	18 %	21 000	18 000	57 000	27 000	20 000	271 000	414 000
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning	18 %	196 000	59 000	76 000	50 000	5 000	28 000	414 000
Fordeling lukket ramme 20 %		483 000	443 000	548 000	239 000	137 000	431 000	2 281 000
4) Utvekslings-studenter (vektet etter finansiering)	5 %	295 000	91 000	57 000	7 000	7 000	0	457 000
5) Studiepoengsproduksjon (vektet per finansieringskategori)	65 %	1 319 000	2 192 000	1 738 000	599 000	73 000	18 000	5 939 000
6) Kandidattall (vektet per finansieringskategori)	20 %	583 000	603 000	499 000	127 000	14 000	0	1 826 000
7) Doktorgrader	10 %	208 000	374 000	249 000	83 000	0	0	914 000
Fordeling åpen ramme 80 %		2 405 000	3 260 000	2 543 000	816 000	94 000	18 000	9 136 000

Sum fordeling resultatinntekter	2 888 000	3 703 000	3 091 000	1 055 000	231 000	449 000	11 417 000
Programsensur etter antall studieprogram	194 000	214 000	117 000	39 000	19 000		583 000
Sum resultatinntekter og programsensur 2019	3 082 000	3 917 000	3 208 000	1 094 000	250 000	449 000	12 000 000
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	202 000	205 000	-130 000	192 000	127 000	4 000	600 000

Resultat 2017 til bruk i fordeling av resultatmidler for 2019

Utteksling (utreisende)	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Erasmus+	18	8	5	1	1	0	33
Utteksling andre	38	8	5			0	51
Vektet	65	20	12,5	1,5	1,5	0	100,5
Andel vektet utveksling	65 %	20 %	12 %	1 %	1 %	0 %	100 %
* Erasmus+ gir 1,5 høyere uttelling	43 %	40 %	10 %	7 %	1 %		

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 %

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

Prosjekt	Prognose overføring fra 2018	Budsjett inntekter 2019	Budsjett kostnader 2019	Budsjett overføring til 2020
000000 Uspesifisert	20 210 000	-258 943 000	258 943 000	-20 210 000
700028 Likestillingsarbeid	-500 000		300 000	200 000
700117 Etter- og videreutdanning	-2 000 000	-5 000 000	5 500 000	1 500 000
700245 Førstesemesterstudiet	800 000		-800 000	0
700252 Norsk for fremmedspråklige	-500 000		0	500 000
700253 Studentsentre Tyskland/England	0	-11 119 000	11 119 000	0
700268 Vitenskapshistorisk forskning	-5 039 000	-2 044 000	3 400 000	3 683 000
700306 Insentivmidler gjennomstrømming og studiekvalitet	0	0	0	0
700900 Saldering bidragsprosjekter	0	0	0	0
700910 Egenfinansiering BOA	0	0	0	0
710006 Studiekvalitetstiltak	0	0	0	0
710022 Internasjonalisering	0	-500 000	350 000	150 000
710028 Små driftsmidler bevilget f.o.m 2011	-200 000		0	200 000
710032 Verdensledende miljøer	0	-1 801 000	1 801 000	0
720006 Rekrutteringsstillinger	0	-71 911 000	69 411 000	2 500 000
760036 Den nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning	0	0	0	0
Grand Total	12 771 000	-351 318 000	350 024 000	-11 477 000