



Styre: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Styresak: 42/19

Møtedato: 03.09.2019

Dato: 26.08.2019

Arkivsaknr: 2019/4599-

ANNHFE

Budsjettforslag 2020 - Det humanistiske fakultet

Dokumenter i saken

1. Budsjettforslag for 2020 for HF
2. Brev fra universitetsledelsen
3. Innspill til budsjett fra institutter og sentre ved HF
4. Brev til institutter og sentre ved HF

Bakgrunn

Fakultetet er bedt om å utarbeide budsjettforslag for 2020 og langtidsbudsjett frem til 2025. Etter behandling i fakultetsstyret sendes forslaget til UiB sentralt og fungerer som innspill og bakgrunn for budsjettbehandlingen i Universitetsstyret i oktober.

Fakultetsledelsen vil legge frem et forslag til endelig budsjettfordeling ved HF, med detaljerte disposisjoner, i fakultetsstyremøtet i desember.

Vedlagte budsjettforslag følger i år en ny mal fra økonomiavdelingen sentralt. UiB er opptatt av at fakultetene i større grad ser grunnfinansieringen og BOA-økonomien i sammenheng og som en økonomisk helhet. Fakultetet er bedt om et spisset dokument der prioriteringer og egeninnsats synliggjøres. Det er videre signalisert at det ikke er troverdig å be om midler til strategiske prioriteringer uten at man selv legger inn betydelige egenandeler.

Fakultetsledelsen ser på årets budsjettprosess som svært viktig, særlig i lys av oppfølging av Humaniorastrategien ved UiB. Vi mener at UiB-ledelsen og Universitetsstyret nå har en god anledning og et ansvar for å følge opp humaniora som satsingsområde ved UiB.

Kommentarer til budsjettforslaget

Det humanistiske fakultet viser i sitt budsjettforslag for 2020 og i langtidsbudsjettet en kontrollert økonomi som styrer fra et underskudd mot balanse. Etter noen krevende år med nedskjæringer håper fakultetet å opprettholde volumet på forskning og undervisning, og på sikt øke aktiviteten i tråd med langtidsprognosene. Økte resultatinntekter fra studieproduksjon, økt BOA og en økning i rammen fra UiB sentralt har bidratt til dette, i tillegg til en betydelig kostnadsreduksjon gjennom redusert faglig og administrativ bemanning. HF forventer negative overføringer på grunnbevilgningen i noen år til, men gitt de forutsetninger som er lagt inn i budsjettet, vil vi oppnå balanse i 2022.

Vi forventer, ut fra siste prognose, å gå inn i 2020 med en negativ overføring på grunnbevilgningen på 8,3 millioner. Dette blir, sammen med budsjettforslaget for 2020, starten på vårt langtidsbudsjett. Den ekstraordinære veksten i EU-prosjekt i 2019 og virkningen av økt studiepoengproduksjon i kategori D, som følge av omgjøring fra master til lektor, bidrar til at prognosen viser at vi kan redusere mesteparten av den negative overføringen etter 2021.

Fakultetsledelsen har i budsjettforslaget i 2020 vektlagt å prioritere tiltak som retter seg inn mot både UiBs strategi Kunnskap som former samfunnet, Humaniorastrategien og HF sine egne strategidokumenter.

De høyest prioriterte tiltakene i budsjettforslaget for 2020 er fortsatt satsing på kvalitet i forskning og undervisning, styrking av lektorutdanningen, en betydelig satsing på infrastruktur/arkiv og samlinger, opprettholde og øke antall rekrutteringsstillinger, en videreutvikling av EVU-tilbudet mot skolen samt oppfølging av Kina-strategien til UiB. Fakultetet støtter også videreutvikling av et Humaniorasenter/Holbergsenter.

Prioriteringene i budsjettforslaget vil legge føringer for den endelige budsjettfordelingen i desember.

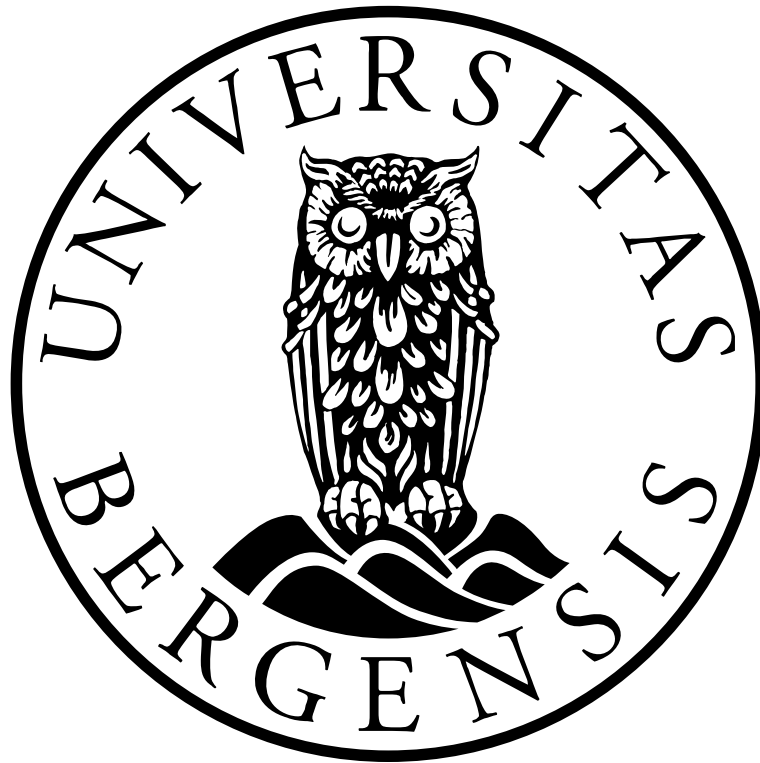
Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar budsjettforslag for 2020 og langtidsbudsjett frem til 2025 med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen får fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

Jørgen Magnus Sejersted
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

Det humanistiske fakultet



Budsjettforslag 2020

og

Langtidsbudsjett 2020-2025

Fakultetsstyremøte 03.09.19

Innhold

Innledning.....	3
1 Anslag på samlede inntekter i 2020	4
1.1 Basisinntekter	4
1.2 Resultatinntekter (åpen og lukket ramme)	4
1.3 Instituttinntekter (annuum)	5
1.4 Avskrivningsinntekter	5
1.5 Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	5
1.6 Øremerkede midler annet.....	6
1.7 Instituttinntekter øremerkede midler	9
2 Planlagt disponering av 2020-budsjettet.....	9
2.1 Disponering knyttet til tiltak DIREKTE inn mot faglige mål.....	9
2.1.1 Fakultetets mål, tiltak, ressursinnsats og resultater for de strategiske områdene	9
2.1.2 Fakultetets mål, tiltak, ressursinnsats og resultater i klyngene	11
2.1.3 Andre viktige mål og tiltak ved fakultetet i 2020 (handlingsplaner og egne mål)	11
2.2 Disponering knyttet til tiltak INDIREKTE rettet mot faglige mål.....	13
2.2.1 Fakultetets innspill til UiBs strategibudsjett.....	13
2.2.2 Fakultetets vurdering av BOA-inntektskildene og planlagte budsjettposter til egeninnsats og overhead.....	15
2.2.3 Fakultetets mål, tiltak og resultater innen effektivisering og gevinstrealisering.....	16
2.2.4 Fakultetets mål, tiltak og forslag knyttet til studieplasser.....	17
2.2.5 Investeringer.....	20
3 Langtidsbudsjett 2020-2025	21

Innledning

Det humanistiske fakultet har en kontrollert økonomisk situasjon som ifølge prognosen vil utvikle seg fra et begrenset underskudd mot full balanse rundt 2021. Etter noen krevende år med nedskjæringer, håper fakultetet å opprettholde volumet på forskning og undervisning, og på sikt øke i tråd med langtidsprognosene. Fakultetets resultatinntekter øker, og for å nå våre mål vil vi videreføre vårt fokus på studiekvalitet og studiegjennomføring, samtidig som vi har etablert insentiver for å tiltrekke oss eksternfinansierte prosjekter. Vi forutsetter samtidig at UiB tar hensyn til sin status som ett av Norges to breddeuniversiteter med særlige kulturelle oppgaver og forpliktelser som ikke er eksplisitte i finansieringsmodellene. To dilemmaer preger fakultetets fagpolitiske valg; det ene er forholdet mellom faglig bredde og styrking av enkeltfag med stor studenttilstrømming, det andre er forholdet mellom individuell humanistisk grunnforskning og tverrfaglig, tematisk satsning, ofte utført i forskergrupper. Her må fakultetet balansere ulike hensyn. Vi opprettholder et bredt utvalg disipliner. Samtidig allokere vi gradvis ressurser og bemanning etter studenttilstrømming og forskningsstrategiske hensyn. Dette medfører at noen fag vil være på et bemanningsmessig minimum. Fakultetet vektlegger åpen, nysgjerrighetsdrevet forskning, men følger også aktivt opp UiBs strategier med oppbygging av fremragende forskningsmiljøer, vi støtter flere tverrfaglige satsninger knyttet til globale samfunnsutfordringer og ikke minst holder vi et vedvarende fokus på lektorutdanningen. Fakultetet føler et særlig ansvar for UiBs Humaniorastrategi, og ikke minst ser vi for 2020 optimistisk på muligheten for en satsning på infrastruktur i form av arkiv og digital humaniora i samarbeid med Universitetsbiblioteket (UBB) og UiB.

1 Anslag på samlede inntekter i 2020

Inntektene for 2020 er basert på universitetets og fakultetets strategi og handlingsplaner. Som skissert i brevet fra Universitetsdirektøren har vi lagt til grunn:

- Lønns- og priskompensasjon på 3 %
- Strategisk omfordeling ved UiB på 1 %
- (Nasjonalt) effektiviseringskutt på 0,5 %
- Endring i allerede tildelte studieplasser (10 studieplasser i IKT/digital kultur)

Andre endringer er forklart nærmere under.

Tabell 1: Fakultetets budsjettforslag for inntekter 2020

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Justert budsjett 2019	Budsjettforslag 2020	Endring	Endring i %
Basis	000000	161 050	163 757	2 707	1,7 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	79 022	87 173	8 151	10,3 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	15 548	16 670	1 122	7,2 %
Instituttinntekter	000000	1 000	1 000	0	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	350	445	95	27,1 %
Delsum annuum		256 970	269 045	12 075	4,7 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	71 911	75 629	3 718	5,2 %
Øremerkede midler annet	xxxxxx	24 666	28 246	3 580	14,5 %
Instituttinntekter øremerkede midler	7xxxxx	5 000	5 000	0	0,0 %
Delsum øremerket		101 577	108 874	7 297	7,2 %
Sum grunnbevilgning		358 547	377 920	19 373	5,4 %
Bidragmidler NFR	199995	38 462	34 339	-4 123	-10,7 %
Bidragmidler E U	639995	19 350	20 098	748	3,9 %
Bidragmidler andre	699995	14 762	20 865	6 103	41,3 %
Oppdragsmidler	100005	7 798	5 444	-2 354	-30,2 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		80 372	80 746	374	0,5 %
Sum totalt inntektsbudsjett		438 919	458 666	19 747	4,5 %

1.1 Basisinntekter

I basis har vi lagt til grunn en økning på 2 millioner kr i 2020 som blir utvidet med 2 millioner i 2021, som skissert i universitetsstyresaken om budsjettfordeling 2019 (sak 2018/4861 side 16). Økningen brukes inn mot lektorfagene, særlig engelsk og historie, som ligger an til kapasitetsutfordringer på studiesiden i kommende år.

Digital kultur er styrket med bakgrunn i nye studieplasser, økt studentopptak og BOA-aktivitet.

Endringen i basisinntekter reflekterer også det ekstraordinære lønnsløftet for enkeltgrupper i 2018 som kom utenom lønnsoppjøret, og som ikke ble kompensert gjennom lønns- og priskompensasjon. Beregnet effekt av dette i 2020-inntekten er på 637 000 kr. Dette kommer i tillegg til etterbetaling fra 2018 og 2019.

1.2 Resultatinntekter (åpen og lukket ramme)

Resultatinntektene er basert på fjorårets budsjett og oppdaterte priser fra "blått hefte", samt lønns- og priskompensasjon på 3 %. Endringen er på 8,2 millioner i åpen ramme og 1,1 million i lukket ramme.

1.3 Instituttinntekter (annuum)

Som i fjor beregner vi 1 million kroner i instituttinntekter på annum (prosjekt 00000). Se også 1.7 Instituttinntekter øremerkede midler.

1.4 Avskrivningsinntekter

Avskrivningsinntektene går fra 0,35 til 0,46 mill. kr grunnet økte investeringskostnader i 2019 og 2020. Se også punkt 2.2.5 Investeringer.

1.5 Øremerkede midler rekrutteringsstillinger

I 2019 og 2020 oppfyller fakultetet tildelingsbrevets måltall for rekrutteringsstillinger.

Tabell 2: Rekrutteringsstillinger på GB

Prosjekt 720006	2019	Budsjettforslag					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Måltall i budsjetttramme	80,8	82,5	83,0	84,3	84,5	84,5	85,0
Sum faste rekrutteringsstillinger	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
Sum midlertidige rekrutteringsstillinger	18,8	20,5	21,0	22,3	22,5	22,5	23,0

Utvikling midlertidige hjemler	Saksnr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8 fra 2016 start H2016 slutt V2020	15/5600	8	4					
6 fra 2017	16/5203	6	6	3				
2 fra 2018	18/4861	2	2	2	1,3			
1 fra MN knyttet strategiske satsningsområder	18/4861	1	1	1	1			
1 fra 2019 Humaniorastrategi	18/4861	0,5	1	1	1	0,5		

Ressursbehov i budsjettforslag	Saksnr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 fra 2020 Kinasatsning (eget brev)	18/4861		1	1	1	1		
8 åpne stillinger fra h2020			4	8	8	8	4	
3 strategiske stillinger fra h2020			1,5	3	3	3	1,5	
4 fra h2021				2	4	4	4	2
6 fra h2023					3	6	6	6
7 fra V2024							7	7
8 fra V2025								8

Andre GB-finansierte rek.stillinger	Saksnr.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
«Kjønn, seksualitet og makt: #metoo i en akademisk kontekst» 3 år fra 2018	17/5016	1	1					
Strategiske samfunnsutfordringer fra MOF internfaktureres	17/5311	1	1	1	0,67			
Sum andre GB-finansierte rek.stillinger		2	2	1	2/3	0	0	0

Sum rekrutteringsstillinger GB		82,8	84,5	84,0	85,0	84,5	84,5	85,0
---------------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

I 2019 er måltallet på 80,8 finansierte årsverk. I 2020 utløper 8 midlertidige stillinger. Vi ønsker å få disse fornyet, og i tillegg ber vi om ytterligere 3 strategisk øremerkede, totalt 11 rekrutteringsstillinger:

- HF ber om å få fornyet de 8 midlertidige stillingene for å følge opp humaniorastrategiens fokus på kvalitet, følge opp fakultetets forskningssatsing, videreutvikle HF sitt nye forskerutdanningsprogram og opprettholde faglig aktivitet og rekrutteringsgrunnlag.

- 1 rekrutteringsstilling til språksamlingene. UiB bygger opp språksamlingene ved UBB med direkte støtte fra KD og KUD. UiB har fått helt og delvis tilslag på søknader som inneholder egeninnsats i form av rekrutteringsstillinger. Det er ikke presisert hvor disse kommer fra i søknadene (Revisjonsprosjektet/ Norsk ordbok NOAH). HF har selv bevilget og tilsatt en stipendiat knyttet til Revisjonsprosjektet i 2019 og ber om at det avsettes en rekrutteringsstilling sentralt til oppbyggingen av leksikografamiljøet, i tråd med innsendte søknader.
- 1 rekrutteringsstilling til FNs bærekraftsmål (SDG). SKOK har en særlig spissing inn mot SDG 5 Likestilling, og vi ønsker i denne sammenhengen bedre å kunne utnytte de unike ressursene som bygges ut ved Skeivt arkiv. Vi ber derfor om en rekrutteringsstilling innrettet spesifikt mot dette feltet.
- HF ønsker å følge opp UiBs mål om humanistiske perspektiver innen marin, klima og globale samfunnsutfordringer. De to tverrfaglige sentrene SKOK og SVT ønsker å styrke sitt interne samarbeid innen dette området med én felles rekrutteringsstilling som utforsker muligheter og hindre for tverrfaglighet innen ett eller flere av UiBs strategiske samfunnsområder.

Rekrutteringsstillinger allerede gitt, men ikke inkludert i måltallet på 80,8 for 2019-budsjettet for rekrutteringsstillinger, er følgende:

- 1 Postdoktor Historicizing the Ageing Self (jf. sak 16/5203) er en 3-årig stilling finansiert fra høsten 2018.
- 1 rekrutteringsstilling knyttet til Kina-satsing som er utlyst på IF med fokus på kinesisk språk og kultur (oppstart 2020).
- 1 stipendiat fra UiB satsingsområdene (fra Medisin) om globale samfunnsutfordringer ved SKOK med 1/3 bevilgning i 2018 og full bevilgning i 2019.
- #Metoo er ikke gitt som en rekrutteringsstilling, men viser i kapittelet under, fordi vi har ansatt en 4-årig postdoktor for midlene.

1.6 Øremerkede midler annet

Tabell 3: Øremerkede midler annet

Øremerkede tiltak HF	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Endring	Endring
700253 Studiesentre England/Tyskland	11 119	11 453	334	3,0 %
700268 Vitenskapshistorie, UiB	2 044	0	-2 044	-100,0 %
710032 Fremragende miljøer	1 801	1 855	54	3,0 %
700252 Norskursene fast del	5 600	5 768	168	3,0 %
700117 EVU Prisme brofinansiering		500	500	
000000 Middeldalderklyngen, videreføring	1 698	1 749	51	3,0 %
000000 Frikjøp leder Holberg	660	680	20	3,0 %
000000 Leder Estetisk utvalg	256	264	8	3,0 %
000000 Kompensasjon for verv, Styreleder Universitetsmuseet	55	57	2	3,0 %
000000 Kompetanseutvalg for Kina	210	216	6	3,0 %
000000 #metoo i en akademisk kontekst	863	889	26	3,0 %
000000 Brofinansiering Religiøse minoriteter	360	816	456	126,6 %
000000 Brofinansiering kinesisk	0	500	500	
000000 Utvikling av Honours Degree		500	500	
000000 Tilskudd til avsetning fleksitid og ferie	0	3 000	3 000	
Sum øremerkede tiltak	24 666	28 246	3 580	14,5 %

700253 Studiesentrene i York og Kiel: Mesteparten av bevilgningen øremerket studiesentrene disponeres til studiesenteret i York for å finansiere stillinger og samarbeidsavtalen med Universitetet i York. Det er en stabilt høy aktivitet. Kostnadsnivået påvirkes av valutakursen.

Studiesenteret i Kiel har dreiet virksomheten til også å inkludere utvikling av forskningssamarbeid og har en fast bevilgning som ikke påvirkes av utviklingen i valutakursen.

700268 Tildeling til vitenskapshistorie for Geofysen og UiB er gitt for å skrive Geofysens og UiBs historie i anledning framtidige jubileer. Siste år med tildeling var i 2019.

710032 Fremragende miljøer gjelder en 5-årig elitesatsing for ansettelse av en toppforsker ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. Bevilgningen består av lik finansiering gjennom BOA (Trond Mohn stiftelse) og grunnbevilgningen. Prosjektet startet opp i 2017 med 1/3 av årlig bevilgning og avsluttes i 2022 med 2/3 bevilgning. Etter fem år går prosjektet ut og fakultetet beholder lønnsmidlene til toppforskeren (sak 16/5203-121).

700252 Norsk kursene fast del – en del av bevilgningen fra Studieadministrativ og HR-avdelingene bevilges som ordinære KD-inntekter, mens resten er resultatavhengig og overføres som interne transaksjoner. Se også kapittelet «Andre øremerkede prosjekter» i neste avsnitt. For 2020 legger vi til grunn at denne inntekten lønns- og prisjusteres i tråd med annen aktivitet, ettersom størsteparten av kostnadene for norsk kursene er knyttet til lønnsmidler til undervisning. De særskilte 80 studieplassene til flyktninger og innvandrere tas opp her.

000000/700117 Etter- og videreutdanning innenfor andrespråk (PRISME) – Prisme, fakultetets videreutdanningstilbud i norsk som andrespråk, er i dag et selvfinansierende tilbud på 30 studiepoeng. Fakultetet ser muligheten og et marked for å utvide dette til en full årsenhet på 60 studiepoeng. Denne utvidelsen ønsker vi å be om brofinansiering til, gjennom halvparten av kostnadene til utvikling og oppstart, dvs. 1 mill. kr fordelt over 2 år. Se også avsnitt 1.7 Institutt-inntekter øremerkede midler for mer argumentasjon.

000000 Etableringsstøtte til Middelalderklyngen ble gitt i 2017 for en treårsperiode (16/5203-69). Midlene brukes til en faglig koordinator og en prosjektstilling samt til drift av faglige aktiviteter, som for eksempel middelalder-ukene. Vi legger til grunn en fortsatt finansiering i størrelsesorden 1,7 millioner i 2020 og i strategiperioden fram til 2022. Se mer om den totale satsingen, inkludert fakultetets egeninnsats, under punkt 2.1.2 Fakultetets mål, tiltak, ressursinnsats og resultater i klyngene.

000000 Frikjøp leder Holberg Ny oppnevning som faglig leder for sekretariatet til Holbergprisen er nylig utvidet fra 1. august 2019 – 31. juli 2023.

000000 Kompensasjon for verv: Flere av fakultetets vitenskapelige ansatte bidrar med sin kompetanse inn i sentrale verv og styrer, så som styreleder ved Universitetsmuseet.

000000 Leder estetisk utvalg fra 1. august 2017 til 31. juli 2021 (17/2849). Dette vervet har blitt kompensert gjennom internfaktura fra EIA, men vi ber om at det behandles likt med andre verv og legges inn i budsjettet.

000000 Kompetanseutvalget for Kina gjelder i perioden 2019-2021 (18/4861-58).

000000 Kjønn, seksualitet og makt: #metoo i en akademisk kontekst ble gitt midler tilsvarende en postdoktorstilling i perioden 2018-2020 (sak 17/5016-81).

000000 Brofinansiering nettstudium i religiøse minoriteter med finansiering fra august 2019 til februar 2021 (18/4861-46).

000000 Utvikling av Honours Degree gjelder perioden 2020-2021 der vi har regnet at halvparten av utviklingskostnadene vil ligge hos HF. Se mer under punkt 2.2.4 «Nye studieplasser»

000000 brofinansiering kinesisk for å finansiere en stilling i en 2-årsperiode med bakgrunn i UiBs Kinastrategi, økt studentopptak og videreutvikling av studietilbudet (0,5 millioner i 2020 og 1 million i 2021). Fra og med 2022 vil stillingen gå inn i den faste bemanningen.

000000 Avsetning fleksitid og ferie. Vi har også lagt til grunn en styrking med engangseffekten av innføring av avsetning for fleksitid og ferie med 3 mill. kr.

Andre øremerkede prosjekter ved fakultetet (UiB-interne inntekter)

Det humanistiske fakultet har ansvar for to store oppgaver som finansieres utenom den ordinære budsjettildelingen til fakultetet, nemlig examen philosophicum og norskkursene.

Tabell 4: Andre øremerkede prosjekter – Ex. phil. og norskkurs

Ex. phil.	Totalt 2020	Norskkurs	Totalt 2020
KD-inntekter GP	0	KD-inntekter GP	-5 768 000
Interne inntekter Ex. phil.	-24 863 000	Interne inntekter Norskkurs	-6 342 000
Lønnskostnader	23 031 000	Lønnskostnader	10 413 000
Andre driftskostnader	150 000	Andre driftskostnader	235 000
Interne transaksjoner	1 682 000	Interne transaksjoner	1 462 000
Sum	0	Sum	0

700245 Examen philosophicum er et obligatorisk studietilbud til alle nye studenter, tradisjonelt i første semester. Størsteparten av undervisningen blir gjort av faste undervisningsressurser. Alle fakultetene finansierer Ex. phil. ved bruk av studiepoenginntekter og generelle inntekter (studieplasser/basisfinansiering). Kostnadene blir fordelt på grunnlag av avlagte studiepoeng året før, samt tilleggskurs bestilt av fakultetene. De siste to årene har det opparbeidet seg et underskudd på 1,1 mill. kr pr. 31.12.2018, fordi ett fakultet har gjort endringer i sitt studieløp, og de faste kostnadene dermed ikke har blitt dekket. Dette må i utgangspunktet dekkes gjennom økt brukerbetaling. Totalkostnadene for 2020 er foreløpig beregnet til ca. 24,1 mill. kroner og finansieres gjennom brukerbetaling. Studiepoenginntektene for UiB utgjør 13,5 mill. kroner i 2020. Resten finansieres av fakultetenes basisfinansiering.

Ex. phil. er under omlegging ved flere fakulteter (MN, Juss, PF) der det blir foreslått å endre førstesemesterstudiet til et refleksjonsemne senere i studieløpet for viderekomne studenter. Dette vil endre ressursgrunnlaget for ex. phil. ved at det blir færre studenter og ved at tilbudet vil kreve høyere kompetanse av underviserne, som da ikke bør være på lektornivå, men tilby tilpasset forskningsbasert undervisning. Disse endringene er drevet fram ved studieplanendringer ved de enkelte fakulteter. HF har sterke interesser i ex. phil. og ser behov for at universitetsstyret tar stilling til hvordan ex. phil. organiseres, ressursbruk/finansieringsmodell og kompetansekrav.

700252 Norskkursene er et studietilbud til utenlandske studenter og ansatte som finansieres med bevilgninger fra hhv. Studieadministrativ avdeling (SA) for studenter og innvandrere og HR-

avdelingen for ansatte. Disse avdelingene «bestiller» så norskundervisning av fakultetet. En ny inntektsmodell ble innført i 2017. Størsteparten av undervisningen blir gitt av faste undervisningsressurser. Totalkostnadene for 2020 ventes å bli om lag 12,1 mill. kroner.

1.7 Instituttinntekter øremerkede midler

Etter- og videreutdanning (EVU) er den viktigste inntektskilden under denne posten. Som for inneværende år (2019) setter vi budsjettet til 5 millioner. Per i dag ser vi ikke ut til å nå dette målet for 2019, men vi vurderer at det er et vekstpotensial både innenfor kursing (etterutdanning) og videreutdanning (studiepoenggivende), så vi opprettholder et budsjett på 5 millioner for 2020.

De viktigste områdene innenfor EVU er videreutdanning for lærere og språkopplæring, men det er også utviklet nye tilbud, som for eksempel «Likestilling, inkludering og mangfold» ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning.

I 2020 ønsker LLE å videreutvikle PRISME (norsk som andrespråk) fra 30 til 60 stp. Dette er et veletablert studietilbud med god tilstrømming. Her vil institutt og fakultet selv gå inn med betydelige midler (1 million over 2 år), og ber om at UiB støtter initiativet med tilsvarende beløp (se også foregående kapittel 1.6 Øremerkede midler annet, og nedenfor 2.2.1). Institutt for fremmedspråk ønsker å videreutvikle sitt nettilbud blant annet i spansk, tysk og japansk. Slike nettilbud vil også være EVU-relatert.

Det finnes også EVU-relaterte BOA-prosjekter, som Kunnskap for kvalitet, men disse sorterer ikke under øremerkede midler.

Fakultet og enkeltinstitutter har begrenset mulighet til å ta investeringsrisikoen ved oppretting av EVU-tilbud.

HF ønsker at UiB prioriterer opprettelsen av en effektiv støtteordning for igangsetting av EVU-prosjekter i tråd med styringssignaler og erklærte ambisjoner på området.

2 Planlagt disponering av 2020-budsjettet

2.1 Disponering knyttet til tiltak DIREKTE inn mot faglige mål

Det humanistiske fakultet er representert i de tre strategiske områdene ved UiB: marin forskning, klima- og energiomstilling og globale samfunnsutfordringer, og da særlig innenfor de to siste. Det er likevel klart at disse satsningene er forankret hovedsakelig ved andre fakulteter, og at UiBs øvrige strategiske satsninger under “Kunnskap som former samfunnet” er av minst like stor relevans for fakultetet.

2.1.1 Fakultetets mål, tiltak, ressursinnsats og resultater for de strategiske områdene

Når det gjelder antall årsverk knyttet til de strategiske områdene marin, klima og energiomstilling, og globale samfunnsutfordringer, har aktiviteten vært relativt stabil i de to siste årene. HF's innsats er knyttet til klima og, særlig, globale samfunnsutfordringer. Fakultet vil fremheve SapienCE, senter for fremragende forskning, som et godt eksempel på et tverrfaglig forskningsprosjekt som knytter humanistiske perspektiver til det marine, klima- og samfunnsmessige.

SKOK har særlig aktivitet rettet inn mot migrasjon og SDG5, Likestilling. SVT har en rekke relevante prosjekter knyttet til marin og klima, som EU-prosjektet *Recipes* og det nystartede ERC-prosjektet *Calendars*. To øvrige NFR-prosjekter ved HF utenfor sentrene har direkte relevans for klimaproblematikken (LingClim og *The future is now*).

HF ønsker å videreføre og utvikle prosjektaktiviteten på de strategiske områdene. Fakultetet styrker SVT med en 100 % stilling i to år og bidrar slik til UiB's satsning på tverrfaglig tematisk humaniora inn mot EU. I 2019 bevilget fakultetet treårig støtte (200 000,- * 3) til en tverrfaglig forskergruppe med direkte relevans for klima og globale samfunnsutfordringer (Slaattelid). Gjennom slike grep håper fakultetet å oppnå flere tilslag innenfor rammen av NFR's satsing på integrert, tematisk humaniora.

De strategiske områdene bør også forankres på studiesiden, og HF foreslår også at UiB ber KD om studieplasser til en tverrfaglig master som utvikles ved SVT.

HF ser de tverrfaglige sentrene SVT og SKOK som helt sentrale i UiB's strategiarbeid og ber om øremerking av to rekrutteringsstillinger til disse for å stimulere til tverrfaglig samarbeid innenfor de strategiske satsingsområdene. Se punkt 1.5.

HF har i løpet av 2019 identifisert to prosjektsatsninger rettet mot den kommende SFF-utlysningen. Begge disse er tverrfaglige prosjekter som adresserer de strategiske områdene og involverer flere fakulteter. «Digital narratives» ved Scott Rettberg knytter an til de store teknologiskiftene, som er en av Humaniorameldingens spesifiseringer av aktuelle samfunnsutfordringer. Det andre prosjektet, ved Jeroen van der Sluijs (SVT), angår både klima og globale samfunnsutfordringer. HF støtter selv allerede begge disse prosjekt-initiativene med bistilling og nettverksmidler i 2020. Vi imøteser også at UiB vil etablere en støtte til SFF-prosjekter som vil komme disse initiativene ytterligere til gode i løpet av 2020. Særlig trenger hovedforskerne tid til å utvikle sine søknader.

Samlet sett mener HF at vi kanalisere betydelige satsningsmidler inn mot UiB's strategiske områder klima og globale samfunnsutfordringer, og vi har stor tiltro til de omtalte miljøenes gjennomføringsevne.

HF ber om at UiB legger opp til en støtteordning for SFF-initiativer som gir en rimelig fakultetsvis fordeling av støtte midlene og vil peke på at begge våre SFF-initiativer er i tråd med UiB's strategiområder. Egnete støttetiltak er bistillinger, rekrutteringsstillinger og nettverksmidler.

Tabellen under er basert på innspill fra enhetene og viser en økning i ressurser brukt på satsingsområdene marin og klima.

Tabell 5: Vitenskapelige årsverk knyttet til UiB strategiske satsingsområder.

Vitenskapelige årsverk (undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger (jmf DBH) (fyll inn grå felt)	Mann		Klima-Klima		Klima-Energiomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019
Antall årsverk involvert i et område	3,40	10,40	10,20	14,50	2,20	2,30	47,30	45,45	235,32	262,11	298,42	334,76
Professorer/førsteamanuensis og andre førstestillinger	1,40	3,40	4,00	3,50	1,20	0,70	29,70	27,45	127,48	132,45	163,78	167,50
Andre fast ansatte vitenskapelig ansatte	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	35,97	39,46	36,97	40,46
Postdoktorer	1,00	3,00	1,00	2,00	-	-	2,00	3,00	15,30	20,20	19,30	28,20
Stipendiater	-	4,00	2,00	7,00	-	-	14,00	15,00	49,45	58,40	65,45	84,40
Forskere	1,00	-	2,20	1,00	1,00	1,60	1,60	-	7,12	11,60	12,92	14,20
Totalt for område inkl. overlappende ressurser	3,40	10,40	10,20	14,50	2,20	2,30	47,30	45,45	235,32	262,11	298,42	334,76

2.1.2 Fakultetets mål, tiltak, ressursinnsats og resultater i klyngene

Middelalderklyngen ved UiB ligger ved HF og utgjør en viktig grenseflate mot kultur- og museumsfeltet i Bergen, og er en velegnet arena for tverrfaglig og innovativ prosjektutvikling og forskningssamarbeid. Et vesentlig bidrag fra klyngen er formidlingen av kunnskap gjennom «Middelalderuken». Et eksempel på samhandling med omverden i året som kommer, vil være jubileumsmarkeringen for Bergen som by i 2020 («Bergen 1320») og flere andre jubileer. Middelalderklyngen er et viktig virkemiddel for å oppnå målene i humaniorastrategien om å synliggjøre UiBs middelalderkompetanse, samlinger og utstillinger i strategiperioden fram mot 2022.

HF har sterke miljøer for middelalderforskning på flere institutter og fagmiljøer som norrønt, engelsk, arkeologi, historie og kunsthistorie. Det er stor aktivitet med prosjekter og konferanser, og middelaldermiljøet har vunnet flere av fakultetets åpne ph.d.-utlysninger. Fakultetets bidrag til klyngen er faglig ledelse, administrasjon og kommunikasjonsstøtte, lokaler og annen infrastruktur, samt pliktarbeidet til en rekrutteringsstilling. I tillegg har fakultetet i 2019 bevilget treårige driftsmidler (inntil 200 000,- * 3) til en forskergruppe for tverrfaglig middelalderforskning med tilknytning til klyngen.

De sentrale midlene til prosjektledelse går ut i 2020. Fakultetet er tilfreds med aktivitetsnivået og fremdriften i klyngen og ser at det vil være svært uheldig å kutte i dagens struktur.

Fakultetet ber om at UiB viderefører sin bevilgning til middelalderklyngen (1,7 MNOK) og ser en slik videreføring som en forutsetning for at middelalderklyngen skal fortsette i sin nåværende form ut strategiperioden 2022.

2.1.3 Andre viktige mål og tiltak ved fakultetet i 2020 (handlingsplaner og egne mål)

Fakultetet tilbyr et bredt og mangfoldig antall studieprogrammer og emner og har ca. 3.500 studenter. Et sammensatt humanistisk fagtilbud, slik man finner ved HF, er ressurskrevende, men vi mener at en bred programportefølje har stor samfunnsverdi og at dette må vurderes mot kortsiktige økonomiske insentiver. Strategiske prioriteringer ved et universitet må bety noe annet en markedsmessig tilpasning til søknadstall.

UiB har de siste årene tematisert omfordeling av studieplasser mellom fakultetene basert på søkermarkedet. HF vil advare mot en slik tenkning. For HF vil en økonomisk motivert omfordeling av studieplasser mellom fakultetene sannsynligvis bety nedlegging av studieprogrammer og forskningsmiljøer som vil endre institusjonens profil og ha alvorlige konsekvenser faglig og omdømmemessig.

Fakultetet arbeider langsiktig med å tilpasse studieporteføljen og kanalisere ressurser til studentintensive fagområder. Viktige styringsverktøy for fakultetet er fakultetets overordnede strategi og faglige bemanningsplan. Bemanningsplanen muliggjør en langsiktig planlegging av fakultetets bemanning ut fra undervisningsbehov, strategiske satsninger, forskningskapasitet og andre hensyn. Bemanningsplanen revideres hvert år i forhold til budsjett og et sett med indikatorer, som for eksempel aktivitets- og resultatmål.

HF vil fortsatt prioritere en styrking av **lektorutdanningen**, og rammeøkningen vil anvendes på dette (se også 1.1. Basisinntekter).

I 2018 og 2019 har HF avsatt en strategisk pott på 3 millioner kr til målrettede tiltak innenfor undervisning og forskning. Fakultetet planlegger å videreføre flere av de strategiske tiltakene neste år.

På **undervisningssiden** har fakultetet som mål å øke studiekvaliteten for å bedre søkertall og gjennomføring. Flere fagmiljøer, ikke minst ved fremmedspråkene, satser aktivt på studiekvalitetsutvikling. Et særlig mål for fakultetet er å øke antall masterstudenter. Et tiltak for å oppnå dette er en prioritering av lektorstudiet og studier med god søkning, som digital kultur, historie og engelsk. Fakultetet er midt i en planlagt intern omfordeling av studieplasser fra master til femårig lektor, med bakgrunn i søkertall (se også 2.2.4). I de to siste årene har fakultetet gjennomført en strategisk satsning på undervisning innenfor en ramme av 1,5 mill. Særskilte midler har vært knyttet til kollokvieopplegg og studentoppfølging som skal videreføres og bygges ut til en mer systematisk mentorordning. Fakultetet har også ansatt i 20 % II-stillinger, blant annet for å styrke tilknytningen til skolefeltet. HF har vedtatt en meritteringsordning for undervisere og undervisningsmiljøer, og regner med at utgiftene til dette etter hvert vil beløpe seg til inntil 600 000 kr årlig.

Forskning. Fakultetet har de to siste årene gjennomført en forskningssatsning på 1,5 mill. kr med ulike tiltak for å øke prosjektaktiviteten inn mot EU og NFR. Fakultetet er tilfreds med et økt fokus på BOA-inntekter ved enhetene, og forventer en viss økning i tilslag. Forskningssatsningen vil fortsette gjennom treårig økonomisk støtte til forskningsgrupper, og II-stillinger til utvalgte miljøer. I tillegg har fakultetet hatt en utsilingsprosess med hensyn til fremtidige SFF-initiativer og har endt opp med to prosjekter som man anser som både faglig lovende og strategisk relevante (innenfor digital kultur og SVT). Forskningssatsningsmidler til disse vil kunne innebære utlysning av to II-stillinger og nettverksmidler. Fakultetet vil fortsatt arrangere felles prosjektseminar for videreutvikling av prosjekter som har oppnådd god omtale i NFR-vurderinger. Vi forventer at tiltakene vil styrke forskningsaktiviteten ved fakultetet og medføre positive resultateffekter i langtidspanen.

HF vil også i kommende periode opprettholde et strategisk handlingsrom for fakultetsstyrte insentiver og tildelinger innenfor forskning og undervisning.

Infrastruktur/Arkiv og samlinger

Fakultetet har utarbeidet en egen handlingsplan for forskningsinfrastruktur og ser for seg en særlig satsning her i 2020. Se punkt 2.2.1.

2.2 Disponering knyttet til tiltak INDIREKTE rettet mot faglige mål

2.2.1 Fakultetets innspill til UiBs strategibudsjett

Fakultetet følger aktivt opp UiBs overordnede strategi “Kunnskap som former samfunnet”, utfyllende delstrategier og handlingsplaner. HF er særlig opptatt av å følge opp UiB sin humaniorastrategi i budsjett for 2020. Konkrete tiltak knyttet til arkivoverføring og lektorutdanning er vesentlig for fakultetet i 2020.

Kvalitet i forskning

HF er opptatt av å aktivt verne om forskningstiden til vitenskapelig ansatte og samtidig motivere og oppfordre til å søke ekstern finansiering av prosjekter. Etablering av insentiver for forskningsgrupper og enkeltforskere er viktige virkemiddel for å bidra til fokus på kvalitet. Fakultetet har de to siste årene hatt en forskningssatsing med vekt på å øke den eksterntfinansierte prosjektporteføljen ved fakultetet. SFF-søknadene jf. 2.1. står sentralt i fakultetets satsning på forskningskvalitet, og UiBs oppfølging av SFF-prosessen er viktig for fakultetet.

Gjennom humaniorastrategien har UiB signalisert å ville opprette et senter for fremragende humaniorarelevant forskning innen humaniora, juss og samfunnsvitenskap (Holberg-senter). Senterets idé er å gi gode forskningsforhold, forskningstid og nettverksmidler for inntil to faglig sterke søknader i året. En utredning om et slikt senter anslår at det ved full drift vil ha budsjett på omkring seks millioner NOK. I 2019 ble det gjennomført et pilotprosjekt og to tildelinger ble gjort. Fakultetet ser positivt på en slik ordning og mener at den på sikt vil kunne bygges ut til et viktig verktøy for oppbyggingen av særlig fremragende forskere og forskergrupper som på sikt vil kunne konkurrere om større prosjekter. Fakultetet støtter derfor en videreføring av pilotprosjektet i 2020 og utredning av en opptrappingsplan fram mot 2022.

Fakultetet støtter en sentral avsetning til humaniora-strategien for å videreføre pilotprosjektet og arbeide videre med planene for et Holberg-senter for fremragende humanistisk forskning innenfor juss, humaniora og samfunnsvitenskap fra 2020 med opptrappingsplan til 2022.

Lektorutdanning, skolesamarbeid og EVU

I UiBs reviderte strategi «Kunnskap som former samfunnet» er det lagt særlig vekt på lektorutdanning og SDG. HF støtter UiBs oppretting av en fagdirektørstilling for lektorutdanningen og imøteser en videre satsing på lektorfeltet sentralt i form av utvidet skolesamarbeid og styrket organisasjon. Samarbeid og koordinering på tvers av fakulteter vil være avgjørende. Fakultetet prioriterer selv dette feltet med administrasjon, stillingsressurser og studieplasser.

HF støtter at UiB utvikler sin lektorsatsning videre ved å fortsette etableringen av en fakultetsovergripende og koordinerende enhet knyttet til den nyansatte fagdirektøren, og legger midler i samarbeid med skolesektoren.

I tillegg ønsker HF å videreutvikle sin EVU-virksomhet, særlig rettet mot videreutdanning av lærere i skolen. HF har flere EVU-søknader under utarbeidelse rettet mot dette. HF ønsker å videreutvikle det etterspurte kurset Prisme (Norsk som andrespråk) og søker om ressursmessig støtte til denne utvidelsen.

Vi ber om at UiB støtter et initiativ om å utvide kurstilbudet Prisme fra 30 til 60 studiepoeng ved å brofinansiere 50% av en stilling i 2 år (0,5 + 0,5 millioner), med tilsvarende egenandel.

Infrastruktur/digital humaniora

HF har i tråd med UiBs strategi i 2019 etablert en egen handlingsplan for infrastruktur. Humanistisk infrastruktur er i første rekke bøker, arkiv og samlinger. UBB og særlig bibliotek for humaniora er helt vesentlig som infrastruktur for humanistiske miljøer, både i kraft av kompetanse og som ressursbygg. Fakultetet ser med en viss bekymring på at UiB-ledelsen legger føringer for dette bygget uten å involvere fakultetet (jf. overføring av bildesamling). HF har imidlertid et godt samarbeid med UBB og vil bygge videre på dette i 2020.

HF har i flere år planlagt overflytting av diverse arkiv og samlinger til UBB (jf. Rapport arkiv og samlinger 2015). Fakultetets nye handlingsplan for infrastruktur vektlegger dette. Prosessen med overføring og digitalisering av ulike arkiv og samlinger bør nå iverksettes av flere grunner. Nøkkelpersoner ved HF går av, og samarbeidet med UBB om digital humaniora er inne i en svært aktiv fase. Det er en tett sammenheng mellom språksamlingene, HFs strategiske satsning på digital humaniora og overføringen av arkiv og samlinger. Med en koordinert satsing på dette feltet blir UiB godt posisjonert for å innta en nasjonal rolle på dette feltet. HF støtter en styrking av digitalarkivarkompetansen ved UBB. Dette er også en velegnet måte for UiB å støtte opp om KDs satsning på ordbøker ved UiB. Det vil være en høyt prioritert oppgave for HF å få til en god prosess for arkivoverføring og digitalisering i samarbeid med UBB.

HF ber om at UiB styrker UBB med 2 millioner (2 stillingsressurser) for overføring og digitalisering av arkiv og samlinger ved HF. Fakultetet vil selv bidra med en million (1 stillingsressurs) til UBB for å styrke dette arbeidet i løpet av 2020/21, under forutsetning av at UBB også øker sin innsats med tilsvarende (1 stillingsressurs).

Kina-strategi

Gjennom sitt studieprogram i kinesisk bidrar HF sterkt til å realisere UiBs Kina-strategi. Med Kina-strategiens tildeling for 2020 har fakultetet kunnet utlyse en post.doc. med vekt på kinesisk kultur, som vil bli lagt til Institutt for fremmedspråk. Dette vil styrke både Kina-kompetansen ved UiB generelt og kinesisk-faget spesielt. Kinesisk har god studenttilgang, men består av et lite fagmiljø med kun to faste stillinger. Fakultetet vil utvikle studietilbudet og regner med å styrke staben fra 2022 når bemanningsplan viser mange avganger og mulighet for omfordeling av stillinger. For å bidra til den pågående satsingen på Kina ved UiB, ber fakultetet om at en slik økning i bemanningen forskutteres allerede fra 2020.

HF ber om styrking av kinesisk-miljøet, gjennom en toårig brofinansiering av en stilling i kinesisk fram til høsten 2022, med halvårseffekt i 2020. Fakultetets egenandel vil være en permanent økning av staben i kinesisk.

2.2.2 Fakultetets vurdering av BOA-inntektskildene og planlagte budsjettposter til egeninnsats og overhead

Tabell 6: Budsjettforslag BOA

Spesifikasjon av budsjettforslag BOA for Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2019 inntekt for aktivitet	Prognose 2019 inntekt for aktivitet	Budsjett 2020 inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2020 Fakturert inntekt
Forskningsrådet	38 462	29 807	34 339	-4 123	34 339
EU	19 350	17 890	20 098	748	20 098
herav EU, forskning		17 812	19 964	19 964	19 964
herav EU, utdanning og annet		78	134	134	134
Andre	14 762	14 010	20 865	6 103	20 865
herav andre - statlige etater	7 521	9 487	12 343	4 822	12 343
herav andre - kommunale/fylkeskommunale etater	-	-	-	-	-
herav andre - organisasjoner	-	-	-	-	-
herav andre - gaveforsterkning	-	-	-	-	-
herav andre - gaver	372	484	656	284	656
herav andre - næringsliv/privat	-	83	-	-	-
herav andre - stiftelser	3 802	1 779	5 866	2 064	5 866
herav andre - øvrige	3 067	2 177	2 000	-1 067	2 000
Oppdrag	7 798	8 193	5 444	-2 354	5 444
Sum	80 372	69 900	80 746	374	80 746

Budsjettet for 2019 er på 80,4 millioner kr, men prognosen ser ut til å bli en del lavere (69,9 millioner), med bakgrunn i forsinkelser. For kommende budsjettår ligger det an til en viss vekst i BOA-inntektskildene, med forslag om et inntektskrav på 80,7 millioner kr. Vi forventer en gradvis økning mot 100 millioner i langtidspanoriden.

Budsjett 2020 er basert på innspill fra institutt og sentre og består av eksisterende prosjektportefølje (62,6 mill. kr) og antakelser om tilslag på nye prosjekter (18,1 mill. kr).

Inntekter fra *Forskningsrådet* utgjør fortsatt den største andelen av eksterne finansieringskilder. Det største prosjektet i 2020 vil være SFF-en, SapienCE, som vil stå for nærmere halvparten av budsjettet.

Forskningsrådet har satt som mål å øke andelen humaniora-forskning fra 3 til 5 % av de totale bevilgningene. Dette krever ifølge NFR at humaniora responderer på utlysninger innen integrert humaniora. Vårt fakultet jobber målrettet mot dette gjennom satsing på sterke forskergrupper og enkeltforskere.

Inntekter fra EU forventes å ha en økning fra fjoråret. Det er stor søknadsaktivitet og en del tilslag.

Inntekter fra *andre finansieringskilder* viser også en stor økning, særlig knyttet til prosjekter i tilknytning til språksamlingene. Fakultetet har også finansiering fra Trond Mohn stiftelse samt prosjekter knyttet til utdanning, så som Kompetanse for kvalitet (Utdanningsdirektoratet) og Nor-part (DIKU). Til høsten kommer en ny utlysning innenfor ordningen Kompetanse for kvalitet (KfK) fra Utdanningsdirektoratet, og HF vil følge opp sitt eksisterende tilbud i spansk, samt utvikle nye søknader. HF fortsetter arbeidet med å posisjonere seg i forhold til KDs ordning for «desentralisert kompetanseutvikling» i samarbeid med Det psykologiske fakultet og UiB Videre.

Inntekter fra *oppdrag* forventes å gå noe ned, og er basert på prosjekter knyttet til nasjonale prøver i skolen og et videreutdanningstilbud innen historie.

Budsjettet egeninnsats i BOA-prosjektene for 2020 beløper seg til om lag 25 millioner kr. En stor del er i form av forskeres egeninnsats og rekrutteringsstillinger, men også mellom 2,5-3 millioner kr i toppfinansiering for EU-prosjekter.

Det er betydelige effekter på grunnbevilgningen gjennom frikjøpsinntekter på om lag 6 millioner kr og overheadinntekter på 15 millioner og interne kostnader på om lag 7 millioner, med en forventet netto positiv effekt på om lag 14 millioner kr.

2.2.3 Fakultetets mål, tiltak og resultater innen effektivisering og gevinstrealisering

HF arbeider kontinuerlig med både å forbedre kvaliteten på- og effektivisere administrative prosesser. Det er verdt å nevne at i perioden 2015 til 2018 nedbemannet HF vitenskapelig stab med 12 vitenskapelige førstestillinger og administrativ stab med ca. 8,5 årsverk. Dette med bakgrunn i anstrengt økonomi. En rekke administrative effektiviseringstiltak er iverksatt de siste årene.

Her er noen av disse:

- Prosjekt for sømløs saksbehandling mellom HR-seksjonen ved fakultetet og administrasjonskonsulentene ved instituttene har gitt HR feltet et kapasitets- og kompetanseløft.
- Prosjekt for effektivisering av timeplanleggingen ved HF. Oppretting av et ressursnettverk som koordinerer og foretar all timeplanlegging - koordinert fra fakultetsnivået. Målsettingen er økt effektivisering, profesjonalisering og minsket sårbarhet.
- HF har vært UiB pilot for effektivisering av studieplanarbeidet i samarbeid med Studieadministrativ avdeling og dette er tatt i bruk ny teknologi. Skal ruller ut på hele UiB. Både kvalitetsgevinst og ressursgevinst forventes på sikt.
- HF har vært pilot for utvikling av Kognitiv Studieveileder (HUBRO) – HF er det første fakultetet i landet som tar i bruk denne teknologien. Prestisjeprosjekt ved UiB. Delvis robotisering av studieveiledning. Både kvalitetsgevinst og ressursgevinst forventes på sikt.
- HF har siste året gjennomført et rutineutviklingsprosjekt på studiefeltet med vekt på standardisering. Både kvalitetsgevinst og harmoniseringsgevinst er oppnådd.
- HF har utredet og innført en ny teknisk økonomimodell for HF fra 2019. Dette for effektivisering av økonomiprosessene og synliggjøring av resultatansvar og incentiver. Økt budsjettkontroll og forenklingsgevinst forventes allerede i 2019.
- HF har hatt et eget BOA-team siden 2015 og tjenestene er siden styrket og videreutviklet.

HF har de siste årene opplevd økt vekst både i BOA-prosjekter og i studiepoengproduksjon. Flere av enhetene ved HF gir uttrykk for en administrativt krevende situasjon i forhold til kapasitet.

2.2.4 Fakultetets mål, tiltak og forslag knyttet til studieplasser

Fakultetet har 1020 studieplasser utlyst i samordna opptaksramme for 2019/2020. Opptaksrammene for master er på 214 plasser, men dette er en midlertidig ramme da utgangspunktet med 243 masterstudieplasser er under intern omdisponering til 170 plasser innen 2022.

Om-disponering av studieplasser

Fakultetet har de siste par år bedt om intern omdisponering av studieplasser for å øke opptaksrammen på lektorutdanningen. I årets opptak fikk vi økt rammen på lektorutdanningen med fem nye plasser, omdisponert fra UiBs PPU-plasser. For en bedre utnytting av studieplassene ved UiB, ønsker HF at prosessen med å omgjøre PPU-plasser til 5LU-plasser fortsetter.

Fakultetet har fremdeles et høyere rekrutteringsgrunnlag enn vi har antall studieplasser på lektorutdanningen og tar høsten 2019 opp nesten 140 nye studenter til 105 plasser, samtidig som vi har godt over 200 studenter på venteliste.

I 2017 fikk HF gjennomslag for å omgjøre 73 toårige masterplasser til 29 femårige lektorstudieplasser (universitetsstyresak 142/17). Opptaksrammen for masterprogrammene ved HF ble med dette vedtaket redusert fra 243 til 170 plasser. Utbyggingen av lektorprogrammene tar fem år og nedtrappingen av masterplassene er dermed nå midt i en prosess. I 2022 er omdisponeringen gjennomført og den reelle opptaksrammen på 170 plasser nådd. Prosessen er illustrert i tabellen under.

Overnevnte interne grep gir forventninger om økt studiepoengproduksjon i årene fremover.

Tabell 7: Om-disponering av studieplasser fra 2017

Studium	Opptaksramme 2017	Opptaksramme 2018	Opptaksramme 2019	Opptaksramme 2020	Opptaksramme 2021	Opptaksramme 2022
Master (toårig)	243	214	214	185	185	170
Lektor (femårig)	71	100	105	105	105	105

Om-disponeringen av studieplasser fra master til lektorutdanning vil på sikt sørge for at antall studieplasser på toårig master harmonerer med rekrutteringsgrunnlaget. Det er samtidig en målsetting å øke antall søkere til masterprogrammene.

Tabellen under viser den budsjettmessige effekten av de allerede omdisponerte plasser mellom master og femårig lærerutdanning for perioden 2018 –2023 (vedtak U-styresak 124/2017). I tillegg gjøres det årlig ved HF interne justeringer mellom studieprogrammene innenfor samme kategori (Bachelor, Master, Årsstudier).

Tabell 8: Budsjettmessig effekt av omdisponerte studieplasser, jfr. vedtak i universitetsstyret 142/17¹:

Endring studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår
5-årig integrert lektorutdanning	29	D	2018
5-årig integrert lektorutdanning	29	D	2019
5-årig integrert lektorutdanning	29	D	2020
5-årig integrert lektorutdanning	29	D	2021
5-årig integrert lektorutdanning	29	D	2022
2-årige masterplasser	-29	D	2018
2-årige masterplasser	-36	D	2019
2-årige masterplasser	-51	D	2020
2-årige masterplasser	-65	D	2021
2-årige masterplasser	-73	D	2022

Tabell 9: Omdisponering av studieplasser

Endring studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår
Intern omdisponering PPU-plasser til lektor	50 ettårige PPU-plasser til 10 femårige lektorplasser	D	2020-2024

Som tabellen over viser, foreslår HF en videre omdisponering av studieplasser som i dag har lav utnyttelse mot lektorutdanningen som har god utnyttelse. Lektorprogrammet i fremmedspråk ble i 2019 utvidet med en fjerde studieretning (master i spansk) uten at fakultetet fikk tildelt nye studieplasser til dette. Utvidelsen med spansk går dermed på bekostning av den samlede opptaksrammen på lektorprogrammet i fremmedspråk. Fakultetet ønsker imidlertid å opprettholde rammen på lektorutdanningen i engelsk og ønsker tilførsel av studieplasser til lektorutdanningen for å få til dette. Vi ber derfor om å få omdisponere 50 PPU-plasser til 10 lektorplasser som kan tildeles lektorprogrammet i fremmedspråk, studieretning i spansk/engelsk. De økonomiske konsekvensene av dette må klargjøres.

Nye studieplasser

Fakultetet ønsker å bidra til UiBs ambisjon om å tilrettelegge for flere tverrfaglige studieprogram og har tre ulike faglige initiativ som vil bidra til å realisere UiBs målsetning innenfor dette feltet.

¹ Beregningen av reduksjon av masterplasser ble gjort før innføringen av kandidatuttelling ble innført. Ved dagens finansieringsmodell, ville reduksjonen blitt 71 masterplasser.

Tabell 10: Forslag til nye studieplasser

Nye studieplasser, type studieplass	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)
Integrert master i Politics, Philosophy and Economics (PPE)	10	D	2021	5-årig
Bachelorprogram Honours Degree	10	B	2021	3-årig
Masterprogram i kunnskap, tverrfaglighet og globale utfordringer	10	D	2021	2-årig

Integrert masterprogram i Politics, Philosophy and Economics (PPE) – 10 nye studieplasser

Ved Universitetet i Bergen er det gode forutsetninger for å etablere et PPE-studieprogram. Det eksisterer sterke forskningsmiljøer innenfor det vi bredt kan kalle velferdsforskning og forskning på rettferdig fordeling. Det kan også være aktuelt å samarbeide med NHH.

Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det humanistiske fakultet har det vært oppnevnt en arbeidsgruppe for å utrede et 5-årig integrert mastertilbud. Arbeidsgruppen forbereder søknad om oppretting av programmet.

Med en finansiering tilsvarende 10 studieplasser i kategori D vil det være mulig å få til en tilfredsstillende finansiering og en nødvendig oppbemanning for undervisning og drift av studieprogrammet.

Dersom dette skal realiseres, ber HF om at UiB søker om 10 integrerte 5-årige studieplasser med målsetting om å øke antall studieplasser på sikt.

Bachelorprogram Honours Degree (HD) – 10 nye studieplasser

Det er uttrykt politisk ønske om å utvikle tilbud til «de mest talentfulle og motiverte studentene». Dette kommer blant annet til uttrykk i Stortingsmelding 16 (2016-2017) «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» som oppfordret utdanningsinstitusjonene i høyere utdanning om å utvikle slike tilbud. Det samme kommer til uttrykk i Stortingsmelding 25 (2016-2017) «Humaniora i Norge» og Humaniorastrategien til UiB. Det humanistiske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har våren 2019 utredet muligheten for et samarbeid om en HD-bachelor og ønsker nå å gå videre med dette initiativet (Rapport fra arbeidsgruppe, våren 2019). Sannsynlig tematisk vinkling på HD-programmet ved UiB vil være «Klima og miljø». HF og MN vurderer det som mulig å ha første opptak til et Honours Degree-program høsten 2021.

Et HD-program må tilføres tilstrekkelig med faglige og administrative ressurser for å bli vellykket. Dersom dette tilbudet skal etableres etter mønster fra UiO (tilsvarende struktur og omfang) vil dette kreve følgende faglige, administrative og arealmessige ressurser tilsvarende 1,5 mill. kr.

For å realisere Honours-programmet, ber vi UiB søke KD om 10 studieplasser til hvert fakultet samt støtte initiativet med 1 million i 2020 og 1,5 millioner i rammen fra 2021 til ev. finansierte studieplasser er på plass.

Masterprogram i kunnskap, tverrfaglighet og globale utfordringer - 10 nye studieplasser

SVT og SKOK er sentrale verktøy for UiBs satsning på tverrfaglighet i forhold til satsningsområdene. Sentrene står for betydelig BOA-aktivitet, og særlig SVT har hatt suksess med sin EU-satsning. SVT har også arbeidet fram et forslag om en tverrfaglig master som ser globale samfunnsutfordringer i et styringsperspektiv. En forankring i slikt undervisningstilbud vil styrke UiBs satsning på SDG og tverrfaglighet og bidra til å sikre langsiktige effekter. Programmet vil være åpent for studenter med ulike faglige bakgrunner. Fakultetet ser dette som et tverrfakultært anliggende som må løftes av UiB dersom det skal realiseres. Det bør også koordineres med andre, tverrfaglige masterinitiativer og med UiBs planer om undervisning knyttet til SDG.

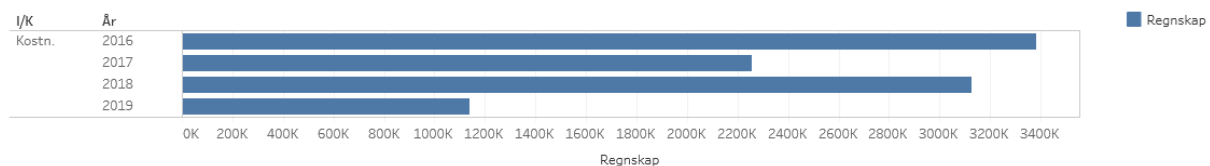
Dersom dette skal realiseres, bør UiB søke om, eller opprette min. 10 studieplasser og gi støtte til brofinansiert stilling til utvikling og iverksetting av mastertilbudet, til finansierte studieplasser er på plass.

2.2.5 Investeringer

Basert på tidligere års investeringer, budsjetterer vi med investeringer på totalt 3 mill. kr, hvorav det meste, ca. 2,5 millioner, er på instituttnivå. Om lag 0,5 million av investeringene på instituttnivå er knyttet til BOA-aktivitet.

Datatutstyr kjøp – 2,0 millioner kr
Audiovisuelt utstyr – 0,5 millioner kr
Inventar, kjøp – 0,5 millioner kr

Figur 1: Investeringer



Nytt HF-bygg

Med utgangspunkt i UiBs masterplan for areal har HF i samarbeid med EiA satt i gang en mulighetsstudie for fornyelse av HF-kvartalet som inkluderer Sydneshaugen skole, HF-bygget og nybygg i Dokkeveien, finansiert ved salg av eksisterende bygningsmasse i Øisteins gate.

En revitalisering av Sydneshaugen skole sammen med eksisterende og nye arealer vil være en viktig oppfølging av UiBs humaniorastrategi og vil kunne medføre en rekke faglig-sosiale forbedringer ved at alle HFs institutter kan samlokaliseres, fakultetsadministrasjonen kan komme nærmere instituttene og ved at man kan få mer velfungerende fellesarenaer for studenter og ansatte.

Sydneshaugen som integrert campus vil tjene på at de uhensiktsmessige arealene i Øisteins gate tilbakeføres til boligformål samtidig som man får et moderne, godt utnyttet og miljøriktig universitetsbygg på det som i dag er en åpen parkeringsplass.

Utredningen av et slikt kvartal ble igangsatt våren 2019 og bør videreføres i 2020. HF ser for seg at et nybygg inneholder både kantine og vringlearealer og at det er godt integrert med HF-bygget og Sydneshaugen skole. Prosjektet har et potensiale for en betydelig reduksjon i årlig husleie, og fakultetet er innforstått med at prosjektet vil medføre arealeffektivisering. Det forutsettes at prosjektet er økonomisk lønnsomt for fakultetet gjennom redusert internhusleie. Det forutsettes også individuelle kontorer for vitenskapelig ansatte og deler av administrasjonen. HF ber om at EIA prioriterer dette byggeprosjektet også i 2020 og ønsker å være med i den videre utredningen.

Brukermedvirkning må ivaretas på en god måte i tiden fremover og det må settes av nødvendige prosjektkressurser sentralt til koordinering og fasilitering av brukergrupper, også med tanke på utforming av moderne og fremtidsrettede undervisningsareal.

Ytterligere forslag til mindre bygningsmessige tiltak og investeringer holdes utenom dette og sendes EIA innen 3. sept. med kopi til Økonomiavdelingen.

3 Langtidsbudsjett 2020-2025

Fakultetet ser for seg en positiv utvikling både på undervisnings- og forskningssiden. På studiesiden, har vi en forventning om at omleggingen til lektorprogrammene vil føre til en oppgang, både i studiepoeng og kandidattall. Det er også regnet med en økning i studieplasser, som skissert i tabellen for nye studieplasser. På forskningssiden forventer vi at satsingen fakultetet har gjort, og fortsetter med i 2020, vil føre til en økning i BOA-inntekter og publiseringspoeng i langtidsperioden. Målet for langtidsperioden er at de årlige BOA-inntektene når 100 millioner kr, med en EU-andel på 20-25 % av porteføljen. Dette vil gi positive effekter, både i form av bidrag til å dekke faste kostnader og gjennom økte KD-inntekter. Med disse forutsetningene forventer vi positive overføringer på grunnbevilgningen rundt 2022-2023. Som det fremgår av grafen som viser utvikling i overføringer, er det annuumsøkonomien som har størst utfordringer, og resultatet er følsomt for endringer i forutsetningene. Eventuelle husleiereduksjoner som følge av nybygg og arealeffektivisering er ikke tatt med i denne perioden.

Tabell 11: Langtidsbudsjett 2020-2025

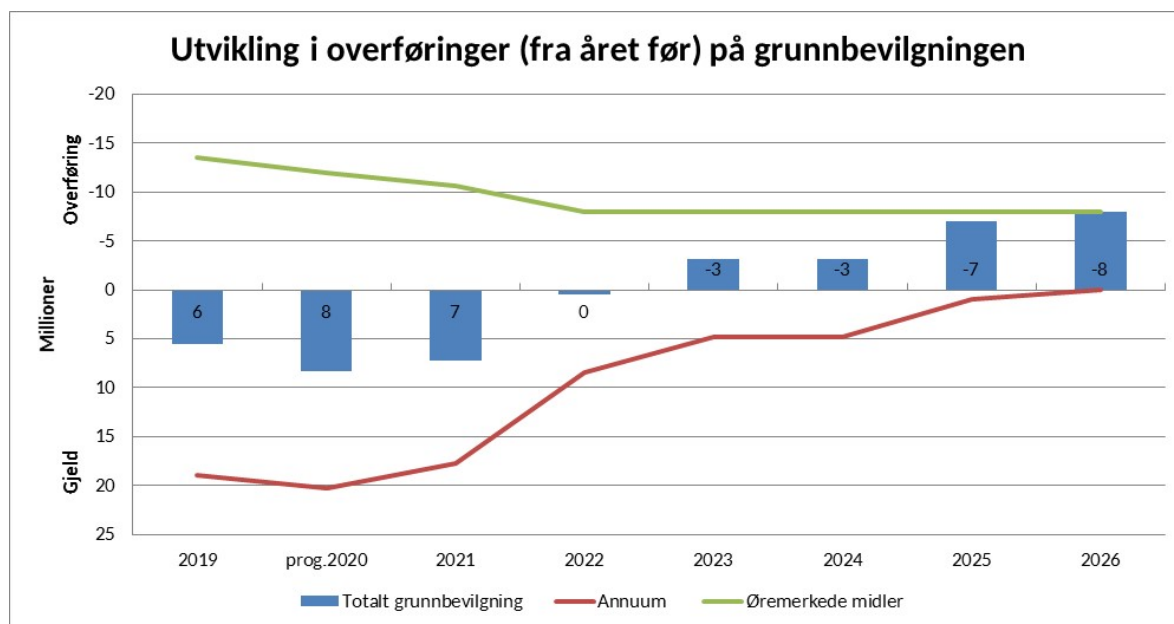
Grunnbevilgninga	2019 prognose	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KD-inntekter	353 002 000	370 972 000	388 194 000	399 475 000	410 262 000	427 582 000	437 500 000
Instituttinntekter	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Investeringar	2 779 000	2 324 000	2 394 000	2 466 000	2 540 000	2 616 000	2 694 000
Lønnskostnader	321 999 000	321 580 000	332 785 000	346 149 000	360 582 000	372 007 000	383 150 000
Andre driftskostnader	30 098 000	44 292 000	47 637 000	51 038 000	54 720 000	57 305 000	59 973 000
Interne transaksjonar	6 939 000	7 654 000	4 638 000	2 226 000	-1 611 000	-2 179 000	-3 307 000
Sum	-2 813 000	1 122 000	6 740 000	3 596 000	31 000	3 833 000	990 000

BOA-aktivitet	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Oppdrag	6 813 000	5 444 000	6 424 000	6 500 000	6 550 000	8 500 000	6 500 000
NFR	28 787 000	34 339 000	41 377 000	43 950 000	52 150 000	51 709 000	53 590 000
EU	19 087 000	20 098 000	19 936 000	23 837 000	22 542 000	19 450 000	24 300 000
Andre	15 481 000	20 865 000	21 583 000	19 261 000	18 268 000	15 660 000	17 310 000
Sum	70 168 000	80 746 000	89 320 000	93 548 000	99 510 000	95 319 000	101 700 000

BOA kostnader	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringar							
Lønnskostnader	29 460 000	34 135 000	43 170 000	44 927 000	45 742 000	43 574 000	49 564 000
Andre driftskostnader	23 078 000	25 958 000	19 599 000	18 023 000	17 802 000	15 193 000	12 723 000
Interne transaksjonar	17 630 000	20 653 000	26 551 000	30 598 000	35 966 000	36 552 000	39 413 000
Sum	70 168 000	80 746 000	89 320 000	93 548 000	99 510 000	95 319 000	101 700 000

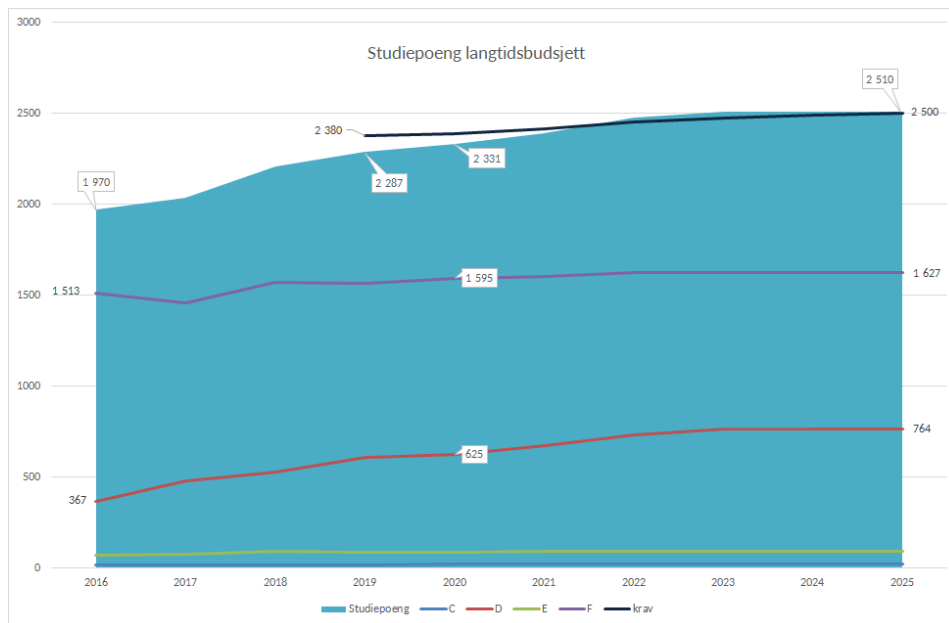
Totaløkonomi (GB og BOA)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KD-inntekter	353 002 000	370 972 000	388 194 000	399 475 000	410 262 000	427 582 000	437 500 000
Instituttinntekter	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Oppdrag	6 813 000	5 444 000	6 424 000	6 500 000	6 550 000	8 500 000	6 500 000
NFR	28 787 000	34 339 000	41 377 000	43 950 000	52 150 000	51 709 000	53 590 000
EU	19 087 000	20 098 000	19 936 000	23 837 000	22 542 000	19 450 000	24 300 000
Andre	15 481 000	20 865 000	21 583 000	19 261 000	18 268 000	15 660 000	17 310 000
Sum inntekter	429 170 000	457 718 000	483 514 000	499 023 000	515 772 000	528 901 000	545 200 000
Investeringar	2 779 000	2 324 000	2 394 000	2 466 000	2 540 000	2 616 000	2 694 000
Lønnskostnader	351 459 000	355 715 000	375 955 000	391 076 000	406 324 000	415 581 000	432 714 000
Andre driftskostnader	53 176 000	70 250 000	67 236 000	69 061 000	72 522 000	72 498 000	72 696 000
Interne transaksjonar	24 569 000	28 307 000	31 189 000	32 824 000	34 355 000	34 373 000	36 106 000
Sum kostnader	431 983 000	456 596 000	476 774 000	495 427 000	515 741 000	525 068 000	544 210 000
Sum totalt	-2 813 000	1 122 000	6 740 000	3 596 000	31 000	3 833 000	990 000

Figur 2: Overføringer på grunnbevilgningen



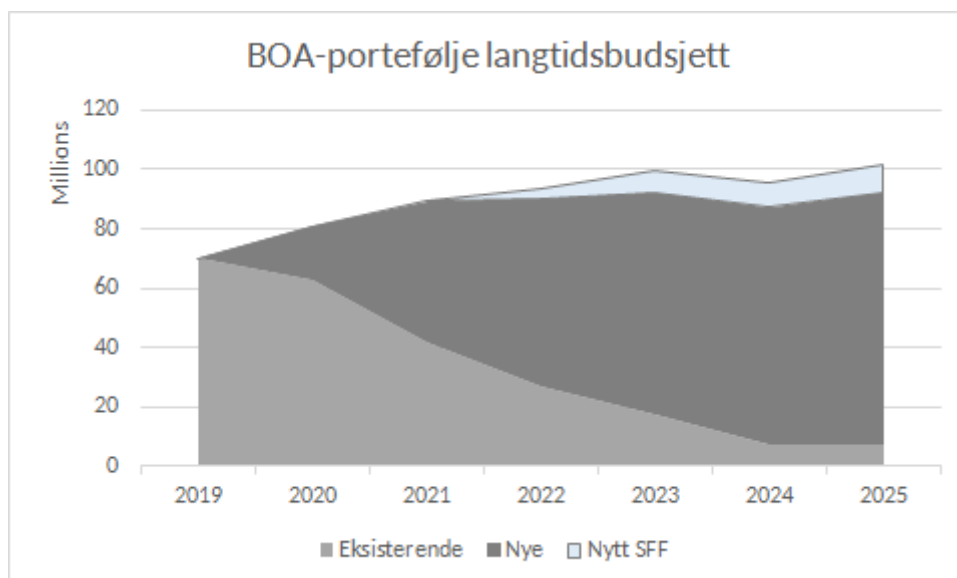
Figuren viser utviklingen i overføringer på grunnbevilgningen. Mesteparten av det gjenværende underskuddet vil bli betalt ned etter 2021, med hjelp av ekstraordinær uttelling på resultatinntekter etter 2019.

Figur 3: Utvikling i studiepoeng i langtidsbudsjettet



Figuren viser utvikling i studiepoeng i langtidsperioden. Vi har lagt inn en vekst i studiepoeng i kategori D på grunn av omgjøringen av masterplasser til lektorplasser. Vi har også lagt inn utvikling i kravet til studiepoengproduksjon etter antatt tildeling av nye studieplasser. Innen 2022 forventer vi å nå måltallet for studiepoengproduksjon. Som nevnt tidligere, vil det derfor være ødeleggende for fakultetet om studieplasser blir trukket inn på grunn av mangelfull måloppnåelse de nærmeste årene.

Figur 4: Utvikling i BOA-porteføljen



Som figuren over viser er vi svært avhengige av tilslag på nye prosjekter om vi skal nå målsettingen om 100 millioner i BOA-budsjett innen 2025. Vi har også lagt inn virkningen av et nytt SFF med oppstart i 2021.



Universitetsmuseet, administrasjon
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det medisinske fakultet
Det humanistiske fakultet
Det juridiske fakultet
Det psykologiske fakultet
Fakultet for kunst, musikk og design

Referanse

2019/5702-SVB

Dato

14.06.2019

Budsjettforslag 2020

Fakultetene og Universitetsmuseet bes med dette om å utarbeide budsjettforslag for 2020.

Opplegg for budsjettprosessen og vurderinger av konsekvenser for universitetets budsjett av det som ble oppnådd i 2018, ble behandlet av universitetsstyret i sak 47/19. Budsjettprosessen vil følge tidsplan som vist under.

Budsjettprosessen er denne gang justert for å flytte oppmerksomhet til hva UiB får ut av sin samlede ramme. Det er ikke lagt opp til en diskusjon om mindre justeringer i øremerkede tiltak, men det inviteres til en diskusjon om fakultetenes totaløkonomi, om hvordan denne kan økes og hva en får til av resultater i 2020 og frem mot 2025.

Hovedprioriteringer

Budsjettet for 2020 vil bli basert på de hovedlinjer og prioriteringer som ligger i Universitetets strategi for 2016 – 2022 Hav Liv Samfunn som beskriver fire strategiske hovedmål:

- UiB skal utvikle flere ledende forskningsmiljøer. Innen 2022 skal alle våre fakulteter ha fagmiljøer i verdensklasse og flere fagmiljøer av høy internasjonal standard.
- UiB skal utdanne attraktive kandidater. Innen 2022 skal 85 prosent av kandidatene ha relevant jobb to år etter fullført utdanning.

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

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

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Christies Gate 18
Bergen

Saksbehandler
Sven-Egil Bøe
55582033

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

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

I perioden 2020-2025 er det lagt opp til en omfordeling til strategiformål på 1 % per år.

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

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

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

Budsjettprosessen

Universitetsledelsen gjennomførte møte med dekanene 6. mai om de foreløpige forutsetningene for 2020-budsjettet. Som forespeilet vil det inviteres til møte 19. august med dekanene om budsjett 2020 før budsjettforslagene sendes inn. Fakultetet bes så om å utarbeide budsjettforslag innen **9. september**. Det forutsettes at forslagene er forankret i fakultetenes ledelser denne datoen, men det er ikke krav om at budsjettforslagene skal være behandlet i fakultetsstyrene før innsendelse.

Universitetsledelsen vil diskutere budsjettforslaget med det enkelte fakultet i dialogmøter i september/oktober. Foreløpige budsjettvurderinger vil bli presentert og drøftet i møte med ledelsen ved fakultetene og Universitetsmuseet. Forslag til budsjett legges deretter fram i universitetsstyremøte 31. oktober. Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2020 innen 10. november.

Tabellen under viser årets budsjettprosess. I tillegg vil det legges opp til dialogmøte med Studentparlamentet.

Budsjettprosess for 2020

Budsjettprosessen for 2020	Tidspunkt/ frister
Møte med rektoratet om hovedlinjen for budsjett 2020	26.april
Møte I med dekanene om budsjett 2020	6. mai
Styresak om prosess og prioriteringer for budsjett 2020 og budsjettforslag 2021	29. mai
Rundskriv om budsjettforslag for 2020	11. juni
Møte II med dekanene om budsjett 2020 (og budsjett 2021)	19. august
Prioriterte forslag til langtidsbudsjett samt budsjett for bygg, ombygging og investeringer fra enhetene	3. september
Budsjettforslag for 2020 fra fakulteter og avdelinger	9. september
Universitetsstyret behandler sak om langtidsbudsjett for 2021-2025	26. September
Dialogmøter	september - oktober
Statsbudsjettet legges frem	7. oktober
Universitetsstyret behandler universitetets budsjett for 2020	31. oktober
UiB sender inn innspill til statsbudsjett for 2021	1. november
Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2020	10. november
Universitetsstyret orienteres om UiBs innspill til statsbudsjettet for 2021	28.november

Budsjetttrammer

Det er estimert en inntektsramme fra Kunnskapsdepartementet på 3,7 mrd. kroner inkl. en forutsatt lønns- og priskompensasjon på 3 %. Satsen for lønns- og priskompensasjon er å forstå som en budsjetteknisk størrelse som vil bli justert når denne blir kjent i forslag til statsbudsjett. Sammen med BOA-inntekter og andre inntekter ventes samlet ressursramme å bli om lag 5,1 mrd. kroner før disponering av overføringer.

Budsjettforslaget for 2020

Forslaget fra fakultetet er del av grunnlaget for universitetsstyrets vedtak om budsjett for 2020. Følgende mal skal legges til grunn for utarbeidelse av budsjettforslagene:

1) Anslag på samlede inntekter i 2020

Hovedtabell

Budsjettforslag for inntekter (tusen kr)	Budsjett 2019	Budsjettforslag 2020	Endring
Basis			-
Resultatbasert uttelling åpen ramme			-
Resultatbasert uttelling lukket ramme			-
Instituttinntekter			-
Avskrivningsinntekter			-
Delsum annum	-	-	-
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger			-
Øremerkede midler annet			-
Instituttinntekter øremerket			-
Delsum øremerket	-	-	-
Sum grunnbevilgning	-	-	-
Bidragmidler NFR			-
Bidragmidler EU			-
Bidragmidler andre			-
Oppdragsmidler			-
Sum bidrags- og oppdragsmidler	-	-	-
Sum totalt inntektsbudsjett	-	-	-

Anslaget skal vise en realistisk oversikt over hvordan fakultetets samlede ressursramme ventes å bli i 2020.

Det legges til grunn følgende:

- Lønns- og priskompensasjon på 3 %
- Strategisk omfordeling på 1 %.
- Effektiviseringskutt på 0,5 %
- Økonomiavdelingen vil ellers være behjelpelig med å bidra med anslag på endringer i resultatinntekter, endring i studieplassinntekter som følge av tidligere tiltak og endring i inntekter til øremerkede tiltak (rekrutteringsstillinger og andre tildelinger).

Dersom fakultetet legger til grunn en vekst utover det som følger av forutsetningen over må dette klart fremkomme i forslaget. Dersom fakultetet mener det allerede er innvilget budsjettøkning må dette tydelig komme frem i forslaget.

Det vises til «Hovedtabell» i vedlegg. Denne bes brukt i budsjettforslaget.

2) Omtale av planlagt disponering av 2020-budsjettet

Disponering knyttet til tiltak rettet direkte inn mot faglige mål:

- Fakultetets mål, tiltak, ressursinnsats og resultater for de strategiske områdene
 - UiBs strategiske områder er Marin forskning, Klima- og energiomstilling og Globale samfunnsutfordringer. Fakultetet bes kort omtale sine mål, tiltak, ressursinnsats og resultater innenfor disse områdene. Dersom det er foreslått satsinger i budsjettene for satsingsområdene må dette også være inkludert i fakultetenes budsjetter og fakultetenes egeninnsats må synliggjøres. Forslag til satsingsområdene som ikke berører fakultetets

egen ramme skal eksplisitt gis støtte dersom fakultetet stiller seg bak satsingsområdets forslag.

- Fakultetets mål, tiltak, ressursinnsats og resultater i klyngene
 - UiB har etablert flere klynger som skal legge til rette for miljøenes faglige aktivitet. Fakultetet bes kort omtale sine mål, tiltak, ressursinnsats og resultater innenfor disse områdene.
- Andre viktige mål og tiltak ved fakultetet i 2020 (handlingsplaner og egne mål)
 - Fakultetet bes kort omtale sine mål, tiltak, ressursinnsats og resultater innenfor andre prioriterte områder ved fakultetet.

Disponering knyttet til tiltak indirekte rettet mot faglige mål:

- Fakultetets innspill til UiBs strategibudsjett
 - UiBs strategibudsjett er på om lag 250 mill. kroner og disponeres langsiktig. Midlene herfra bevilges midlertidig for å sette i gang prioriterte tiltak. Fakultetet kan her foreslå hvordan midlene skal disponeres. Det er større mulig frihetsgrad i dette budsjettet på lang sikt enn på kort sikt. Ved forslag om bruk av midlene må varighet av bevilgningen og hvordan egen finansiering inngår i planene for tiltaket omtales.
- Fakultetets vurdering av BOA-inntektskildene og planlagte budsjettposter til egeninnsats og overhead
 - Fakultetet bes om å gi sin vurdering av hvordan det ser potensialet for BOA-inntekter i kommende budsjettår og hvilket inntektskrav for 2020 som foreslås. Videre å omtale nivå, utvikling og effekter av egeninnsats fra grunnbevilgningen til BOA og overhead o.l. fra BOA til grunnbevilgningen. Det vises for øvrig til tabellen «spesifisering BOA» i vedlegg som bes brukt i budsjettforslaget.
- Fakultetets mål, tiltak og resultater innen effektivisering og gevinstrealisering
 - Fakultet har de siste årene blitt pålagt et effektiviseringskutt. Det bes om en omtale av status og videre planer på dette arbeidet.
- Fakultetets mål, tiltak og forslag knyttet til studieplasser
 - Dersom fakultetet har forslag om nye studieplasser eller omdisponering av allerede tildelte studieplasser kan dette omtales under dette punktet. Det vises til tabellen «Studieplasser» i vedlegg. Denne bes brukt i budsjettforslaget. Fakultetets tiltak og resultater knyttet til gjennomstrømning kan også omtales under dette punktet.
- Investeringer
 - Fakultetet bes om å omtale sitt planlagte nivå på investeringer (artsklasse 4 kontert motpart 00) i 2020 og hvordan det er tenkt finansiert.

Det vises for øvrig til masterplan for bygg som har satt en årlig realvekst på 1,5 % i internhusleie.

Fakultetets forslag til bygningsmessige tiltak og/eller investeringer i inventar og utstyr knyttet til ombyggings- og flytteprosjekter sendes til Eiendomsavdelingen innen 3. september med kopi til Økonomiavdelingen.

Langtidsbudsjett for perioden 2021 til 2025

UiBs økonomi består av en stor andel faste kostnader og styres best på mellomlang og lang sikt. Hensikten med langtidsbudsjettet er å vise fakultetets vurdering av sitt ressursgrunnlag og sine planer for disponering for noen år fremover. Langtidsbudsjettet viser således fakultetets planlagte styring for årene fremover.

I hovedsak er det de samme tema som omtalt under budsjettforslag for 2020 som bør være del av langtidsbudsjettet, men kortfattet og mer overordnet og ved fokus på utvikling.

Det vises til utsendte maler for simulering av resultatinntekter. Det legges til grunn en lønns- og priskompensasjon på 3 % i langtidsbudsjettet.

Tabellene om langtidsbudsjett er med i vedlegg. Disse bes brukt i budsjettforslaget som skal sendes inn innen 3. september.

Dialogmøter

Høsten 2019 gjennomføres som nevnt dialogmøtene i september-oktober.

Vi ser fram til videre dialog om budsjettet for 2020!

Vennlig hilsen

Vennlig hilsen

Tore Tungodden
ass. universitetsdirektør

Per Arne Foshaug
økonomidirektør

Vedlegg

Vedlegg – tabeller HF

Hovedtabell

Budsjettforslag for inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2019	Budsjettforslag 2020	Endring
Basis	160 482		-160 482
Resultatbasert uttelling åpen ramme	79 022		-79 022
Resultatbasert uttelling lukket ramme	15 548		-15 548
Instituttinntekter	6 000		-6 000
Avskrivningsinntekter	350		-350
Delsum annum	261 402	-	-261 402
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	71 911		-71 911
Øremerkede midler annet	18 010		-18 010
Instituttinntekter øremerket			-
Delsum øremerket	89 920	-	-89 920
Sum grunnbevilgning	351 322	-	-351 322
Bidragmidler NFR	38 462		-
Bidragmidler EU	19 350		-
Bidragmidler andre	14 762		-
Oppdragsmidler	7 798		-
Sum bidrags- og oppdragsmidler	80 372	-	-
Sum totalt inntektsbudsjett	431 694	-	-351 322

Spesifisering BOA

Spesifikasjon av budsjettforslag BOA for Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2019 inntekt for aktivitet	Prognose 2019 inntekt for aktivitet	Budsjett 2020 Inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2020 Fakturert inntekt
Forskningsrådet	38 462			-38 462	
EU	19 350	-	-	-19 350	-
<i>herav EU, forskning</i>					
<i>herav EU, utdanning og annet</i>					
Andre	14 762	-	-	-14 762	-
<i>herav andre - statlige etater</i>	7 521			-7 521	
<i>herav andre - regionale forskningsfond</i>	-			-	
<i>herav andre - kommunale/fylkeskommunale etater</i>	-			-	
<i>herav andre - organisasjoner</i>	-			-	
<i>herav andre - gaveforsterkning</i>	-			-	
<i>herav andre - gaver</i>	372			-372	
<i>herav andre - næringsliv/privat</i>	-			-	
<i>herav andre - Stiftelser</i>	3 802			-3 802	
<i>herav andre - øvrige</i>	3 067			-3 067	
Oppdrag	7 798			-7 798	
Sum	80 372	-	-	-80 372	-

Langtidsbudsjett

Grunnbevilgninga	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KD-inntekter	-	-	-	-	-	-	-
Instituttinntekter	-	-	-	-	-	-	-
Investeringar	-	-	-	-	-	-	-
Lønnskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Andre driftskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Interne transaksjonar	-	-	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-	-	-

BOA-aktivitet	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Oppdrag	-	-	-	-	-	-	-
NFR	-	-	-	-	-	-	-
EU	-	-	-	-	-	-	-
Andre	-	-	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-	-	-

BOA kostnader	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringar	-	-	-	-	-	-	-
Lønnskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Andre driftskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Interne transaksjonar	-	-	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-	-	-

Totaløkonomi (GB og BOA)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KD-inntekter	-	-	-	-	-	-	-
Instituttinntekter	-	-	-	-	-	-	-
Oppdrag	-	-	-	-	-	-	-
NFR	-	-	-	-	-	-	-
EU	-	-	-	-	-	-	-
Andre	-	-	-	-	-	-	-
Sum inntekter	-	-	-	-	-	-	-
Investeringar	-	-	-	-	-	-	-
Lønnskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Andre driftskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Interne transaksjonar	-	-	-	-	-	-	-
Sum kostnader	-	-	-	-	-	-	-
Sum totalt	-	-	-	-	-	-	-

Studieplasser

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

Endring studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår

Vedlegg – tabeller MN

Hovedtabell

Budsjettforslag for inntekter Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (tusen kr)	Budsjett 2019	Budsjettforslag 2020	Endring
Basis	332 018		-332 018
Resultatbasert uttelling åpen ramme	119 530		-119 530
Resultatbasert uttelling lukket ramme	85 010		-85 010
Instituttinntekter	15 000		-15 000
Avskrivningsinntekter	8 000		-8 000
Delsum annuum	559 557	-	-559 557
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	191 376		-191 376
Øremerkede midler annet	19 432		-19 432
Instituttinntekter øremerket			-
Delsum øremerket	210 808	-	-210 808
Sum grunnbevilgning	770 366	-	-770 366
Bidragmidler NFR	255 000		-
Bidragmidler EU	55 000		-
Bidragmidler andre	118 000		-
Oppdragsmidler	6 000		-
Sum bidrags- og oppdragsmidler	434 000	-	-
Sum totalt inntektsbudsjett	1 204 366	-	-770 366

Spesifisering BOA

Spesifikasjon av budsjettforslag BOA for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (tusen kr)	Budsjett 2019 inntekt for aktivitet	Prognose 2019 inntekt for aktivitet	Budsjett 2020 inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2020 Fakturert inntekt
Forskningsrådet	255 000			-255 000	
EU	55 000	-	-	-55 000	-
<i>herav EU, forskning</i>					
<i>herav EU, utdanning og annet</i>					
Andre	118 000	-	-	-118 000	-
<i>herav andre - statlige etater</i>	22 000			-22 000	
<i>herav andre - regionale forskningsfond</i>	1 000			-1 000	
<i>herav andre - kommunalefylkeskommunale etater</i>	500			-500	
<i>herav andre - organisasjoner</i>	5 500			-5 500	
<i>herav andre - gaveforsterkning</i>	3 000			-3 000	
<i>herav andre - gaver</i>	18 000			-18 000	
<i>herav andre - næringsliv/privat</i>	28 000			-28 000	
<i>herav andre - Stiftelser</i>	26 000			-26 000	
<i>herav andre - øvrige</i>	14 000			-14 000	
Oppdrag	6 000			-6 000	
Sum	434 000	-	-	-434 000	-

Langtidsbudsjett

Grunnbevilgninga	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KD-inntekter	-	-	-	-	-	-	-
Instituttinntekter	-	-	-	-	-	-	-
Investeringar	-	-	-	-	-	-	-
Lønnskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Andre driftskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Interne transaksjonar	-	-	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-	-	-

BOA-aktivitet	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Oppdrag	-	-	-	-	-	-	-
NFR	-	-	-	-	-	-	-
EU	-	-	-	-	-	-	-
Andre	-	-	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-	-	-

BOA kostnader	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringar	-	-	-	-	-	-	-
Lønnskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Andre driftskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Interne transaksjonar	-	-	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-	-	-

Totaløkonomi (GB og BOA)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KD-inntekter	-	-	-	-	-	-	-
Instituttinntekter	-	-	-	-	-	-	-
Oppdrag	-	-	-	-	-	-	-
NFR	-	-	-	-	-	-	-
EU	-	-	-	-	-	-	-
Andre	-	-	-	-	-	-	-
Sum inntekter	-	-	-	-	-	-	-
Investeringar	-	-	-	-	-	-	-
Lønnskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Andre driftskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Interne transaksjonar	-	-	-	-	-	-	-
Sum kostnader	-	-	-	-	-	-	-
Sum totalt	-	-	-	-	-	-	-

Studieplasser

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

Endring studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår

Vedlegg – tabeller MED

Hovedtabell

Budsjettforslag for inntekter Det medisinske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2019	Budsjettforslag 2020	Endring
Basis	244 446		-244 446
Resultatbasert uttelling åpen ramme	198 058		-198 058
Resultatbasert uttelling lukket ramme	41 622		-41 622
Instituttinntekter	71 283		-71 283
Avskrivningsinntekter	5 000		-5 000
Delsum annuum	560 408	-	-560 408
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	146 502		-146 502
Øremerkede midler annet	19 586		-19 586
Instituttinntekter øremerket			-
Delsum øremerket	166 088	-	-166 088
Sum grunnbevilgning	726 497	-	-726 497
Bidragmidler NFR	125 000		-
Bidragmidler EU	22 000		-
Bidragmidler andre	141 000		-
Oppdragsmidler	12 000		-
Sum bidrags- og oppdragsmidler	300 000	-	-
Sum totalt inntektsbudsjett	1 026 497	-	-726 497

Spesifisering BOA

Spesifikasjon av budsjettforslag BOA for Det medisinske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2019 inntekt for aktivitet	Prognose 2019 inntekt for aktivitet	Budsjett 2020 inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2020 Fakturert inntekt
Forskningsrådet	125 000			-125 000	
EU	22 000	-	-	-22 000	-
<i>herav EU, forskning</i>					
<i>herav EU, utdanning og annet</i>					
Andre	141 000	-	-	-141 000	-
<i>herav andre - statlige etater</i>	30 000			-30 000	
<i>herav andre - regionale forskningsfond</i>	100			-100	
<i>herav andre - kommunale/fylkeskommunale etater</i>	400			-400	
<i>herav andre - organisasjoner</i>	2 500			-2 500	
<i>herav andre - gaveforsterkning</i>	10 000			-10 000	
<i>herav andre - gaver</i>	61 000			-61 000	
<i>herav andre - næringsliv/privat</i>	6 000			-6 000	
<i>herav andre - Stiftelser</i>	20 000			-20 000	
<i>herav andre - øvrige</i>	11 000			-11 000	
Oppdrag	12 000			-12 000	
Sum	300 000	-	-	-300 000	-

Langtidsbudsjett

Grunnbevilgninga	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KD-inntekter	-	-	-	-	-	-	-
Instituttinntekter	-	-	-	-	-	-	-
Investeringar	-	-	-	-	-	-	-
Lønnskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Andre driftskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Interne transaksjonar	-	-	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-	-	-

BOA-aktivitet	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Oppdrag	-	-	-	-	-	-	-
NFR	-	-	-	-	-	-	-
EU	-	-	-	-	-	-	-
Andre	-	-	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-	-	-

BOA kostnader	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringar	-	-	-	-	-	-	-
Lønnskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Andre driftskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Interne transaksjonar	-	-	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-	-	-

Totaløkonomi (GB og BOA)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KD-inntekter	-	-	-	-	-	-	-
Instituttinntekter	-	-	-	-	-	-	-
Oppdrag	-	-	-	-	-	-	-
NFR	-	-	-	-	-	-	-
EU	-	-	-	-	-	-	-
Andre	-	-	-	-	-	-	-
Sum inntekter	-	-	-	-	-	-	-
Investeringar	-	-	-	-	-	-	-
Lønnskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Andre driftskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Interne transaksjonar	-	-	-	-	-	-	-
Sum kostnader	-	-	-	-	-	-	-
Sum totalt	-	-	-	-	-	-	-

Studieplasser

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

Endring studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår

Vedlegg – tabeller SV

Hovedtabell

Budsjettforslag for inntekter Det samfunnsvitenskapelig fakultet (tusen kr)	Budsjett 2019	Budsjettforslag 2020	Endring
Basis	141 835		-141 835
Resultatbasert uttelling åpen ramme	94 926		-94 926
Resultatbasert uttelling lukket ramme	18 028		-18 028
Instituttinntekter	7 200		-7 200
Avskrivningsinntekter	1 500		-1 500
Delsum annuum	263 489	-	-263 489
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	53 209		-53 209
Øremerkede midler annet	4 417		-4 417
Instituttinntekter øremerket			-
Delsum øremerket	57 626	-	-57 626
Sum grunnbevilgning	321 115	-	-321 115
Bidragmidler NFR	47 000		-
Bidragmidler EU	11 000		-
Bidragmidler andre	22 500		-
Oppdragsmidler	6 500		-
Sum bidrags- og oppdragsmidler	87 000	-	-
Sum totalt inntektsbudsjett	408 115	-	-321 115

Spesifisering BOA

Spesifikasjon av budsjettforslag BOA for Det samfunnsvitenskapelig fakultet (tusen kr)	Budsjett 2019 inntekt for aktivitet	Prognose 2019 inntekt for aktivitet	Budsjett 2020 Inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2020 Fakturert inntekt
Forskningsrådet	47 000			-47 000	
EU	11 000	-	-	-11 000	-
<i>herav EU, forskning</i>					
<i>herav EU, utdanning og annet</i>					
Andre	22 500	-	-	-22 500	-
<i>herav andre - statlige etater</i>	5 000			-5 000	
<i>herav andre - regionale forskningsfond</i>	-			-	
<i>herav andre - kommunale/fylkeskommunale etater</i>	200			-200	
<i>herav andre - organisasjoner</i>	-			-	
<i>herav andre - gaveforsterkning</i>	-			-	
<i>herav andre - gaver</i>	1 800			-1 800	
<i>herav andre - næringsliv/privat</i>	2 000			-2 000	
<i>herav andre - Stiftelser</i>	13 000			-13 000	
<i>herav andre - øvrige</i>	500			-500	
Oppdrag	6 500			-6 500	
Sum	87 000	-	-	-87 000	-

Langtidsbudsjett

Grunnbevilgninga	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KD-inntekter	-	-	-	-	-	-	-
Instituttinntekter	-	-	-	-	-	-	-
Investeringar	-	-	-	-	-	-	-
Lønnskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Andre driftskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Interne transaksjonar	-	-	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-	-	-

BOA-aktivitet	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Oppdrag	-	-	-	-	-	-	-
NFR	-	-	-	-	-	-	-
EU	-	-	-	-	-	-	-
Andre	-	-	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-	-	-

BOA kostnader	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringar	-	-	-	-	-	-	-
Lønnskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Andre driftskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Interne transaksjonar	-	-	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-	-	-

Totaløkonomi (GB og BOA)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KD-inntekter	-	-	-	-	-	-	-
Instituttinntekter	-	-	-	-	-	-	-
Oppdrag	-	-	-	-	-	-	-
NFR	-	-	-	-	-	-	-
EU	-	-	-	-	-	-	-
Andre	-	-	-	-	-	-	-
Sum inntekter	-	-	-	-	-	-	-
Investeringar	-	-	-	-	-	-	-
Lønnskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Andre driftskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Interne transaksjonar	-	-	-	-	-	-	-
Sum kostnader	-	-	-	-	-	-	-
Sum totalt	-	-	-	-	-	-	-

Studieplasser

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

Endring studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår

Vedlegg – tabeller JUS

Hovedtabell

Budsjettforslag for inntekter Det juridiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2019	Budsjettforslag 2020	Endring
Basis	51 055		-51 055
Resultatbasert uttelling åpen ramme	74 856		-74 856
Resultatbasert uttelling lukket ramme	2 231		-2 231
Instituttinntekter	1 300		-1 300
Avskrivningsinntekter	600		-600
Delsum annuum	130 041	-	-130 041
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	23 154		-23 154
Øremerkede midler annet	720		-720
Instituttinntekter øremerket			-
Delsum øremerket	23 874	-	-23 874
Sum grunnbevilgning	153 916	-	-153 916
Bidragmidler NFR	6 280		-
Bidragmidler EU	-		-
Bidragmidler andre	7 000		-
Oppdragsmidler	400		-
Sum bidrags- og oppdragsmidler	13 680	-	-
Sum totalt inntektsbudsjett	167 596	-	-153 916

Spesifisering BOA

Spesifikasjon av budsjettforslag BOA for Det juridiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2019 inntekt for aktivitet	Prognose 2019 inntekt for aktivitet	Budsjett 2020 Inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2020 Fakturert inntekt
Forskningsrådet	6 280			-6 280	
EU	-	-	-	-	-
<i>herav EU, forskning</i>					
<i>herav EU, utdanning og annet</i>					
Andre	7 000	-	-	-7 000	-
<i>herav andre - statlige etater</i>	1 718			-1 718	
<i>herav andre - regionale forskningsfond</i>	-			-	
<i>herav andre - kommunale/fylkeskommunale etater</i>	-			-	
<i>herav andre - organisasjoner</i>	-			-	
<i>herav andre - gaveforsterkning</i>	33			-33	
<i>herav andre - gaver</i>	2 034			-2 034	
<i>herav andre - næringsliv/privat</i>	63			-63	
<i>herav andre - Stiftelser</i>	3 517			-3 517	
<i>herav andre - øvrige</i>	-365			365	
Oppdrag	400			-400	
Sum	13 680	-	-	-13 680	-

Langtidsbudsjett

Grunnbevilgninga	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KD-inntekter	-	-	-	-	-	-	-
Instituttinntekter	-	-	-	-	-	-	-
Investeringar	-	-	-	-	-	-	-
Lønnskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Andre driftskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Interne transaksjonar	-	-	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-	-	-

BOA-aktivitet	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Oppdrag	-	-	-	-	-	-	-
NFR	-	-	-	-	-	-	-
EU	-	-	-	-	-	-	-
Andre	-	-	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-	-	-

BOA kostnader	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringar	-	-	-	-	-	-	-
Lønnskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Andre driftskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Interne transaksjonar	-	-	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-	-	-

Totaløkonomi (GB og BOA)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KD-inntekter	-	-	-	-	-	-	-
Instituttinntekter	-	-	-	-	-	-	-
Oppdrag	-	-	-	-	-	-	-
NFR	-	-	-	-	-	-	-
EU	-	-	-	-	-	-	-
Andre	-	-	-	-	-	-	-
Sum inntekter	-	-	-	-	-	-	-
Investeringar	-	-	-	-	-	-	-
Lønnskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Andre driftskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Interne transaksjonar	-	-	-	-	-	-	-
Sum kostnader	-	-	-	-	-	-	-
Sum totalt	-	-	-	-	-	-	-

Studieplasser

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

Endring studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår

Vedlegg – tabeller PS

Hovedtabell

Budsjettforslag for inntekter Det psykologiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2019	Budsjettforslag 2020	Endring
Basis	79 696		-79 696
Resultatbasert uttelling åpen ramme	88 714		-88 714
Resultatbasert uttelling lukket ramme	7 713		-7 713
Instituttinntekter	2 300		-2 300
Avskrivningsinntekter	-		-
Delsum annum	178 422	-	-178 422
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	39 545		-39 545
Øremerkede midler annet	16 361		-16 361
Instituttinntekter øremerket			-
Delsum øremerket	55 906	-	-55 906
Sum grunnbevilgning	234 328	-	-234 328
Bidragmidler NFR	21 300		-
Bidragmidler EU	4 250		-
Bidragmidler andre	12 337		-
Oppdragsmidler	2 400		-
Sum bidrags- og oppdragsmidler	40 287	-	-
Sum totalt inntektsbudsjett	274 615	-	-234 328

Spesifisering BOA

Spesifikasjon av budsjettforslag BOA for Det psykologiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2019 inntekt for aktivitet	Prognose 2019 inntekt for aktivitet	Budsjett 2020 Inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2020 Fakturert inntekt
Forskningsrådet	21 300			-21 300	
EU	4 250	-	-	-4 250	-
<i>herav EU, forskning</i>					
<i>herav EU, utdanning og annet</i>					
Andre	12 337	-	-	-12 337	-
<i>herav andre - statlige etater</i>	1 271			-1 271	
<i>herav andre - regionale forskningsfond</i>	-			-	
<i>herav andre - kommunale/fylkeskommunale etater</i>	161			-161	
<i>herav andre - organisasjoner</i>	2 382			-2 382	
<i>herav andre - gaveforsterkning</i>	-			-	
<i>herav andre - gaver</i>	1 442			-1 442	
<i>herav andre - næringsliv/privat</i>	440			-440	
<i>herav andre - Stiftelser</i>	5 850			-5 850	
<i>herav andre - øvrige</i>	791			-791	
Oppdrag	2 400			-2 400	
Sum	40 287	-	-	-40 287	-

Langtidsbudsjett

Grunnbevilgninga	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KD-inntekter	-	-	-	-	-	-	-
Instituttinntekter	-	-	-	-	-	-	-
Investeringar	-	-	-	-	-	-	-
Lønnskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Andre driftskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Interne transaksjonar	-	-	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-	-	-

BOA-aktivitet	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Oppdrag	-	-	-	-	-	-	-
NFR	-	-	-	-	-	-	-
EU	-	-	-	-	-	-	-
Andre	-	-	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-	-	-

BOA kostnader	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringar	-	-	-	-	-	-	-
Lønnskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Andre driftskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Interne transaksjonar	-	-	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-	-	-

Totaløkonomi (GB og BOA)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KD-inntekter	-	-	-	-	-	-	-
Instituttinntekter	-	-	-	-	-	-	-
Oppdrag	-	-	-	-	-	-	-
NFR	-	-	-	-	-	-	-
EU	-	-	-	-	-	-	-
Andre	-	-	-	-	-	-	-
Sum inntekter	-	-	-	-	-	-	-
Investeringar	-	-	-	-	-	-	-
Lønnskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Andre driftskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Interne transaksjonar	-	-	-	-	-	-	-
Sum kostnader	-	-	-	-	-	-	-
Sum totalt	-	-	-	-	-	-	-

Studieplasser

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

Endring studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår

Vedlegg – tabeller KMD

Hovedtabell

Budsjettforslag for inntekter Fakultet for kunst, musikk og design(tusen kr)	Budsjett 2019	Budsjettforslag 2020	Endring
Basis	102 797		-102 797
Resultatbasert uttelling åpen ramme	51 310		-51 310
Resultatbasert uttelling lukket ramme	528		-528
Instituttinntekter	5 000		-5 000
Avskrivningsinntekter	500		-500
Delsum annuum	160 135	-	-160 135
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	15 630		-15 630
Øremerkede midler annet	1 325		-1 325
Instituttinntekter øremerket			-
Delsum øremerket	16 955	-	-16 955
Sum grunnbevilgning	177 090	-	-177 090
Bidragmidler NFR	1 133		-
Bidragmidler EU	800		-
Bidragmidler andre	3 967		-
Oppdragsmidler	-		-
Sum bidrags- og oppdragsmidler	5 900	-	-
Sum totalt inntektsbudsjett	182 990	-	-177 090

Spesifisering BOA

Spesifikasjon av budsjettforslag BOA for Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Budsjett 2019 inntekt for aktivitet	Prognose 2019 inntekt for aktivitet	Budsjett 2020 Inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2020 Fakturert inntekt
Forskningsrådet	1 133			-1 133	
EU	800	-	-	-800	-
<i>herav EU, forskning</i>					
<i>herav EU, utdanning og annet</i>					
Andre	3 967	-	-	-3 967	-
<i>herav andre - statlige etater</i>	3 967			-3 967	
<i>herav andre - regionale forskningsfond</i>	-			-	
<i>herav andre - kommunale/fylkeskommunale etater</i>	-			-	
<i>herav andre - organisasjoner</i>	-			-	
<i>herav andre - gaveforsterkning</i>	-			-	
<i>herav andre - gaver</i>	-			-	
<i>herav andre - næringsliv/privat</i>	-			-	
<i>herav andre - Stiftelser</i>	-			-	
<i>herav andre - øvrige</i>	-			-	
Oppdrag	-			-	
Sum	5 900	-	-	-5 900	-

Langtidsbudsjett

Grunnbevilgninga	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KD-inntekter	-	-	-	-	-	-	-
Instituttinntekter	-	-	-	-	-	-	-
Investeringar	-	-	-	-	-	-	-
Lønnskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Andre driftskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Interne transaksjonar	-	-	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-	-	-

BOA-aktivitet	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Oppdrag	-	-	-	-	-	-	-
NFR	-	-	-	-	-	-	-
EU	-	-	-	-	-	-	-
Andre	-	-	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-	-	-

BOA kostnader	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringar	-	-	-	-	-	-	-
Lønnskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Andre driftskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Interne transaksjonar	-	-	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-	-	-

Totaløkonomi (GB og BOA)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KD-inntekter	-	-	-	-	-	-	-
Instituttinntekter	-	-	-	-	-	-	-
Oppdrag	-	-	-	-	-	-	-
NFR	-	-	-	-	-	-	-
EU	-	-	-	-	-	-	-
Andre	-	-	-	-	-	-	-
Sum inntekter	-	-	-	-	-	-	-
Investeringar	-	-	-	-	-	-	-
Lønnskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Andre driftskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Interne transaksjonar	-	-	-	-	-	-	-
Sum kostnader	-	-	-	-	-	-	-
Sum totalt	-	-	-	-	-	-	-

Studieplasser

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

Endring studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår

Vedlegg – tabeller UM

Hovedtabell

Budsjettforslag for inntekter Universitetsmuseet (tusen kr)	Budsjett 2019	Budsjettforslag 2020	Endring
Basis	120 415		-120 415
Resultatbasert uttelling åpen ramme	11		-11
Resultatbasert uttelling lukket ramme	4 948		-4 948
Instituttinntekter	2 000		-2 000
Avskrivningsinntekter	-4 000		4 000
Delsum annuum	123 373	-	-123 373
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	7 578		-7 578
Øremerkede midler annet	5 506		-5 506
Instituttinntekter øremerket			-
Delsum øremerket	13 084	-	-13 084
Sum grunnbevilgning	136 457	-	-136 457
Bidragmidler NFR	4 100		-
Bidragmidler EU	-		-
Bidragmidler andre	31 100		-
Oppdragsmidler	-		-
Sum bidrags- og oppdragsmidler	35 200	-	-
Sum totalt inntektsbudsjett	171 657	-	-136 457

Spesifisering BOA

Spesifikasjon av budsjettforslag BOA for Universitetsmuseet (tusen kr)	Budsjett 2019 inntekt for aktivitet	Prognose 2019 inntekt for aktivitet	Budsjett 2020 inntekt for aktivitet	Endring	Budsjett 2020 Fakturert inntekt
Forskningsrådet	4 100			-4 100	
EU	-	-	-	-	-
<i>herav EU, forskning</i>					
<i>herav EU, utdanning og annet</i>					
Andre	31 100	-	-	-31 100	-
<i>herav andre - statlige etater</i>	15 200			-15 200	
<i>herav andre - regionale forskningsfond</i>	-			-	
<i>herav andre - kommunale/fylkeskommunale etater</i>	7 500			-7 500	
<i>herav andre - organisasjoner</i>	700			-700	
<i>herav andre - gaveforsterkning</i>	-			-	
<i>herav andre - gaver</i>	100			-100	
<i>herav andre - næringsliv/privat</i>	7 500			-7 500	
<i>herav andre - Stiftelser</i>	100			-100	
<i>herav andre - øvrige</i>	-			-	
Oppdrag	-			-	
Sum	35 200	-	-	-35 200	-

Langtidsbudsjett

Grunnbevilgninga	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KD-inntekter	-	-	-	-	-	-	-
Instituttinntekter	-	-	-	-	-	-	-
Investeringar	-	-	-	-	-	-	-
Lønnskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Andre driftskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Interne transaksjonar	-	-	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-	-	-

BOA-aktivitet	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Oppdrag	-	-	-	-	-	-	-
NFR	-	-	-	-	-	-	-
EU	-	-	-	-	-	-	-
Andre	-	-	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-	-	-

BOA kostnader	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringar	-	-	-	-	-	-	-
Lønnskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Andre driftskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Interne transaksjonar	-	-	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-	-	-

Totaløkonomi (GB og BOA)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
KD-inntekter	-	-	-	-	-	-	-
Instituttinntekter	-	-	-	-	-	-	-
Oppdrag	-	-	-	-	-	-	-
NFR	-	-	-	-	-	-	-
EU	-	-	-	-	-	-	-
Andre	-	-	-	-	-	-	-
Sum inntekter	-	-	-	-	-	-	-
Investeringar	-	-	-	-	-	-	-
Lønnskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Andre driftskostnader	-	-	-	-	-	-	-
Interne transaksjonar	-	-	-	-	-	-	-
Sum kostnader	-	-	-	-	-	-	-
Sum totalt	-	-	-	-	-	-	-

Studieplasser

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

Endring studieplasser, type endring	Antall	Kategori	Endringsår

Budsjettinnspill 2020 – SKOK

a. **Interne tiltak og prioriteringer for gjennomføring av UiB sin Humaniorastrategi og andre strategiske planer**

SKOK har mye praktisk erfaring med den formen for tverrfaglighet som humaniorameldingen og UiB sin humaniorastrategi etterspør, og har gode forutsetninger for å innta en formidlerrolle for å styrke de humanistiske perspektivene i satsningsområdene til UiB – marin, klima- og energiomstilling og globale samfunnsutfordringer. SKOK er særlig aktive innen forskning om de globale samfunnsutfordringene, og har en forskergruppe om Kjønn, migrasjon og ulikhet.

Integrering av humaniora i de store programmene i forskningsråd og EU, har mange felles utfordringer med integrering av kjønnsperspektiv på tvers, noe SKOK har mye erfaring med. Prosjektet 'kjønnsperspektiv i forskning' er et bidrag til både kvalitet og relevans innen humaniora, samt en modell for hvordan man kan jobbe med integrering av humanistiske perspektiver i UiBs satsningsområder. Prosjektet Brain/Sex som ble sendt til NFR ved 2019-fristen er også utviklet med tanke på å integrere humanistiske kjønnsperspektiver i medisinsk forskning og hjerneforskning. SKOK har også ansatt en ph.d.-kandidat innenfor feltet humanistisk medisin, som skal bidra til en styrking av fokus på store samfunnsutfordringer og integrert humaniora.

Både EU og NFR understreker betydningen av å integrere kjønnsdimensjonen i forskning og innovasjon, ettersom dette bidrar til å bedre den vitenskapelige kvaliteten og sosiale relevansen av den produserte kunnskapen, teknologien og/eller innovasjonen. SKOK bidrar særlig til målene om kvalitet og relevans gjennom prosjektet Kjønnsperspektiv i forskningen (se under) og gjennom å stimulere til kjønnsperspektiver i forskning og undervisning ved UiB. Dette arbeidet støtter opp om HF sitt strategiske mål om å bidra aktivt til å utvikle og integrere etiske, globale og kjønnsperspektiver som vil styrke kvaliteten i forskningen ved UiB. Dette igjen vil styrke UiBs mulighet for å nå målene om en større BOA-portefølje.

SKOK deltok på den første SDG-konferansen med en egen workshop om kjønn. SKOK vil bidra til forskning rundt SDG, da særlig med tanke på kjønnsdimensjonen. KVIK 102 Likestilling og mangfold og det nye EVU-kurset KVIK 602 Likestilling, inkludering og mangfold er begge relevante for SDG 5 om Likestillingen mellom kjønnene og for UiBs handlingsplaner for Likestilling og for Mangfold og Inkludering.

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

b. **Forslag til oppfølging av handlingsplaner, og forsterking av allerede høyt prioriterte områder**

1. Rekrutteringsstilling - kjønns- og seksualitetsmangfold

UiB deltok i år for første gang i Pride-paraden i Bergen, og vektlegger i sin handlingsplan for Mangfold og inkludering betydningen av kompetanseheving innenfor feltet kjønns- og seksualitetsmangfold. SKOK jobber langsiktig for å styrke forsknings og undervisningskompetansen på dette feltet, med blant annet utgivelsen av den første norskspråklige boken om Skeiv historie (av Hanne Marie Johansen, SKOK) og opprettelsen av den tverrfaglige og tverrfakultære forskergruppen Kjønns- og seksualitetsforskningens grunnlagsproblemer (med 25 medlemmer fra 3 ulike fakultet). Det foreligger også planer om å arrangere den internasjonale ALMS konferansen (som fokuserer på arkivering og bevaring av LGBTIQ+ historie) i Bergen. Gjennom samarbeid mellom SKOK og suksesshistorien Skeivt arkiv ved Universitetsbiblioteket - og forskningsmiljøet som bygges opp rundt dette - har HF og UiB en unik mulighet til å profilere seg som a) Det beste fagmiljøet nasjonalt på seksualitetshistorie og skeiv historie b) Et viktig miljø internasjonalt, med et nyskapende arkiv som ligger helt i toppsjiktet i et felt som er i rivende utvikling.

SKOK ber om en **rekrutteringsstilling** til å videreutvikle forskning og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold i skjæringspunktet mellom skeiv historie og skeiv teori. Dette er også i tråd med HF sitt strategiske mål om å arbeide for at arkivene og samlingene blir tilfredsstillende forvaltet, digitalisert og tilrettelagt for forskning, undervisning og formidling.

2. Rekrutteringsstilling i samarbeid med SVT

Humaniora-meldingen fokuserer på tverrfaglig samarbeid, styrking av humanioraperspektiver utover de humanistiske fagene, og samfunnsmessig relevans. Tverrfaglighet trekkes også frem som et vilkår for å styrke kvalitet og relevans på forskning og undervisning innen UiBs strategiske områder Marin forskning, Globale samfunnsutfordringer og Klima og energiomstilling. Tverrfaglighet trekkes videre fram som relevant både for utvikling av integrerte humanioraperspektiver og for arbeidet med å integrere SDG'ene i forskning og undervisning ved UiB, samt for innovasjon. Men hvordan forstår vi tverrfaglighet, og hva skal til for å lykkes?

Som tverrfaglige og tverrfakultære sentre har SKOK og SVT en unik posisjon til å bidra med erfaringsbaserte så vel som kritiske, historiske og globale perspektiver på tverrfaglighet og kunnskap. SKOK og SVT ønsker særlig å styrke samarbeid rundt tverrfaglighet i form av; 1) en felles rekrutteringsstilling som kritisk utforsker muligheter og hindre for tverrfaglighet innen et eller flere av UiBs strategiske samfunnsområder. Målet er å følge noen tverrfaglige prosjekter innen satsningsområdene 2) Rekrutteringsstillingens pliktarbeid kan knyttes til samarbeid rundt en planlagt tverrfaglig Mastergrad VIT 300 - Knowledge, policy and global challenges, eller til SKOK og SVT sine eksisterende tverrfaglige studietilbud.

3. 20 % stilling knyttet til koordinering av Kjønnsperspektiv i forskning og rekrutteringsstilling

Integrering av kjønnsperspektiv i forskning og undervisning trekkes fram nasjonalt og internasjonalt som sentralt for kvalitet og relevans i forskning og utdanning. Både NFR og EU har som uttalt mål at ikke bare kjønnsbalanse, men også kjønnsperspektiver, skal integreres i

utarbeiding av forskningsspørsmål, metodologi og analyser. SKOK fikk i 2017 og 2018 innvilget POS-midler til å jobbe med integrering av kjønnsperspektiv i for å styrke kvalitet og konkurransemuligheter for UiB forskere om å oppnå ekstern finansiering. Så langt er det opprettet en nettside og utviklet et kurs som tilbys i samarbeid med BOA-teamet. Senteret har søkt POS-midler for 2019 til oversettelse av kursmateriale og nettsider til engelsk, samt videreutvikling av kursopplegget.

SKOK ber i forlengelsen av dette strategiske arbeidet UiB om å bevilge lønnsmidler (20% stilling) til **koordinering** av arbeidet med prosjektet 'Kjønnsperspektiv i forskning' samt til et **tverrfaglig ph.d.-prosjekt** som skal bygge kompetanse på kjønnsperspektiver innen et eller flere av UiBs strategiske satsningsområder. Ph.d.-kandidatens pliktarbeid vil bli knyttet til den praktiske og faglige organiseringen av prosjektet, og utviklingen av kurspakken i samarbeid med forskerne ved SKOK. Prosjektet styrker senterets mulighet til å gjennomføre sitt mandat for hele universitetet, samt UiBs mulighet til å være et foregangsuniversitet når det gjelder integrering av kjønnsperspektiv i forskning innen sine satsningsområder. Som Stanford-prosjektet Gendered Innovations har vist, er det stort potensiale for innovasjon og nytenking i integrering av kjønnsperspektiv i forskning.

d) Planer og ambisjoner om for fremtidig forsknings- og søknadsaktivitet

1. Siste halvår av 2019 og neste budsjettår søker vi flere prosjekter som er av stor relevans for GSU, migrasjon særlig. Prosjektene vi søker om vil være sentrale for å videreutvikle den tverrfaglige forskningen og undervisningen ved senteret, særlig ved å involvere forskere fra medisin, juss og samfunnsfag.

SKOK sendte inn «Aesthetic and Philosophical Re-Imaginations of the Human and Health, in the Age of New Technologies of Sex and the Brain» til FRIPRO-søknadsfrist 2019. Dersom vi ikke får tilslag i denne runde, kommer vi til å forbedre søknaden med tanke på ny runde i 2020.

SKOK er partner på en søknad til H2020, *International protection of refugees in a transnational perspective*, ledet av Hakan Sicakkan ved Institutt for sammenlignende politikk

SKOK søkte HF om midler til den tverrfaglige forskergruppen Grunnlagsproblemer i kjønns- og seksualitetsforskningen, med tanke på en stipendiat innen skeiv historie. Vi planlegger å gå videre med denne søknaden.

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

2. Hvilke typer utlysninger på lang sikt? Hva ser man bort i fra?

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

Vi planlegger å søke en ERC starting grant i 2020 for en av våre postdoktorer på et tverrfaglig prosjekt rundt kjønn og migrasjon. Kandidaten har søkt om opptak til Mentorprogrammet, og har meldt seg på kurs for utvikling av ERC.

c. Nye inntektsmuligheter på studiefeltet

Til høsten starter vi opp EVU- kurset Likestilling og mangfold. Målet er at studieavgift skal dekke inn økt behov for undervisningskrefter. Økt tilstrømming i studentmassen de senere år gir seg utslag i økt studiepoengsproduksjon. SKOK har i tillegg satt i verk en rekke tiltak for å økt gjennomstrømming og redusert frafall og har forventninger om at disse tiltakene skal føre til ytterligere økt studiepoengsproduksjon. Den økte studentmassen har imidlertid også økt presset på undervisningssiden, og med kun 2,5 faste undervisningsstillinger er det vanskelig å gi tilstrekkelig god oppfølging av studentene uten ekstra undervisningsressurser.

e) Effektivisering på administrativ eller vitenskapelig side

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

f) Det er ingen kjente avganger i 2020 eller 2021. Det er heller ingen nyansettelser på trappene som kan utsettes.

Bruksanvisning
 1. Velg sted: **SKOK**
 2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde.
 3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter.
 4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2020- AHKR)

Åpen ramme		Blå felter viser historiske data								Vennligst fyll ut de grønne feltene					
Utvetking		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erasmus +		Mangler tall i DBH			0	0	0	0	0	0			2	2	2
Øvrige utvekslingsstudenter		0	0	0	0	0	0	1	0	0		1	1	1	1

Studiepoeng		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Kategori	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0				2	2	2
	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	F	6	6	7	7	10	14	25	27	44		50	48	50	50	50

Uteksaminerte kandidater		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kategori	A														
	B														
	C														
	D	Mangler tall i DBH					0	0	0	0					
	E	Mangler tall i DBH					0	0	0	0					
	F	Mangler tall i DBH					2	2	4	4		8	7	8	8

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

Doktorgrader	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	-	1	2

Lukket ramme		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Publiseringspoeng		14	6	4	6	16	11	8,4	8,7	0,7	7	11	9	9	9

BOA-aktivitet som gir uttelling		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
EU-aktivitet		0	0	0	0	0	0	379 753	775 876	1 210 000	500 000	700 000	1 000 000	1 000 000
NFR-aktivitet		1 819 000	1 005 333	28 863	60 137	600	92 300	2 673 197	2 009 544	5 900 000	700 000	1 000 000	1 700 000	1 700 000
Annen BOA-aktivitet *		189 615	126 313	0	100 000	45 506	313 572	279 280	90 001	576 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Sum		2 008 615	1 131 646	28 863	160 137	46 106	405 872	3 332 230	2 875 421	7 686 000	1 320 000	1 820 000	2 820 000	2 820 000

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

BOA spesifisert på underkategori		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Oppdrag		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2. NFR		1 819 000	1 005 333	28 863	60 137	600	92 300	2 673 197	2 009 544	5 900 000	700 000	1 000 000	1 700 000	1 700 000
3. EU		0	0	0	0	0	0	379 753	775 876	1 210 000	500 000	700 000	1 000 000	1 000 000
4. Statlige		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4. Organisasjoner		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4. Gaver		0	0	0	0	30 986	74 141	31 994	0	60 000	40 000	40 000	40 000	40 000
4. Gaveforsterkning		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4. Kommunale /fylkeskommunale														
4. Stiftelser		0	0	0	100 000	45 506	279 372	91 632	90 001	106 000	120 000	120 000	120 000	120 000
4. Næringsliv/privat		0	0	0	0	0	34 200	0	0	0				
4. Andre inkl EØS		189 615	126 313	0	0	0	0	63 411	13 546	470 000				

Kommentarer: : Alle tall er høyst usikre og baseres på at søknadsaktivitet og tilslagsprosent er på dagens nivå. Dersom vi f.eks. får tilslag på ERC-søknader, vil bildet bli et helt annet.

Beregning

Uttelling til fakultet	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Resultatinntekter	2 173 127	3 101 458	2 669 132	2 317 311	2 874 760	3 272 750
Åpen ramme	1 513 328	1 803 895	2 149 732	1 724 948	2 111 779	2 520 263
Lukket ramme	659 799	1 297 563	519 401	592 364	762 981	752 487

Fakultetet får 75 % av satsene fra statsbudsjettet, UIB sentralt beholder 25 %.
Unntaket er utveksling der fakultetet får 100 %

Utveksling	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erasmus +			34 424	35 456	36 520	37 616
Øvrige utvekslingsstudenter			17 212	17 728	18 260	18 808
Sum utveksling			51 636	53 184	54 780	56 424

Studiepoeng	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A						
B						
C						
D				83 324	85 823	88 397
E						
F	1 137 750	1 336 838	1 321 848	1 418 250	1 460 813	1 504 650
Sum studiepoeng	1 137 750	1 336 838	1 321 848	1 501 574	1 546 635	1 593 047

Kandidater	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A						
B						
C						
D						
E						
F	77 874	160 422	144 580	170 190	175 296	180 552
Sum kandidater	77 874	160 422	144 580	170 190	175 296	180 552

Kandidater dobbel	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A						
B						
C						
D						
E						
F						
Sum kandidater dobbel						

Doktorgrader	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	297 704	306 635	631 668		335 068	690 240

Publisering	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	11 917	116 907	181 946	147 434	146 016	144 612

BOA	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EU-aktivitet	498 694	722 370	279 375	366 450	489 750	480 750
NFR-aktivitet	143 180	415 950	49 350	69 750	118 575	118 575
Annen BOA-aktivitet *	6 008	42 336	8 730	8 730	8 640	8 550
Sum BOA	647 882	1 180 656	337 455	444 930	616 965	607 875

Budsjettfordeling 2020 - input forventede vikarmidler, frikjøp og internttransaksjoner

Institutt: 117400 - Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Forventede vikarmidler

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

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	Timer	Andre kommentarer
			V2020	50%	Vikar for senterleder våren 2020

Planlagte frikjøpsmidler

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

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	% Stilling	Andre kommentarer	jan. 20	feb. 20	mar. 20	apr. 20	mai. 20	jun. 20	jul. 20	aug. 20	sep. 20	okt. 20	nov. 20	des. 20	Total	V/TA
					Ingen kjente frikjøp													-	V
																		-	
																		-	
																		-	
																		-	
																		-	
																		-	
																		-	
																		-	
																		-	
																		-	
																		-	

eksempel

Planlagt internt arbeid på tvers av GB prosjekter

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

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	Timer	Andre kommentarer

eksempel

eksempel

Tabell 7

Vitenskapelige årsverk (undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger (jmf DBH) (fyll inn grå felt)	Strategisk satsingsområde		Klima-Klima		Klima-Energiomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019
Antall årsverk involvert i et område	-	-	-	-	-	-	3,20	-	3,30	9,90	6,50	9,90
Professorer/førsteamanuensis og andre førstestillinger							1,20		1,30	2,50	2,50	2,50
Andre fast ansatte vitenskapelig ansatte									-	0,40	-	0,40
Postdoktorer							1,00		1,00	3,00	2,00	3,00
Stipendiater							1,00		1,00	4,00	2,00	4,00
Forskere									-	-	-	-
Tillegg tabell 7: Årsverk overlappende med:	Marin		Klima-Klima		Klima-Energiomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019
Marin											-	-
Klima-klima											-	-
Klima-energi											-	-
Global											-	-
sum overlapp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalt for område inkl. overlappende ressurser	-	-	-	-	-	-	3,20	-	3,30	9,90	6,50	9,90

*Anslag på årsverkdistribusjon per 01.06.2017 skal korrespondere med det som blei levert inn ved budsjettforslag 2018 (sum undervisnings, forskning og formidlingsstillinger - alle finansieringskilder)

*Anslag på årsverkdistribusjon per 01.06.2018 skal korrespondere med S24 i Discoverer (stillingsgruppe: undervisnings, forskning og formidlingsstillinger - alle finansieringskilder)

Fra Tableau:

117400 - SKOK	Kontroll:
01.06.2019	9,90
	-
	2,50
	-
	0,40
	-
	3,00
	-
	4,00
	-
	-



Det humanistiske fakultet

Referanse

2019/4599-ÅSJ

Dato

24.06.2019

Budsjettinnspill fra Institutt for fremmedspråk

Vedlagt oversendes budsjettinnspill fra Institutt for fremmedspråk på 4 sider. Det var i bestillingen uklart om det skulle være maks 3 eller maks 4 sider, så vi valgte 4.

Vennlig hilsen

Åse Johnsen
instituttleder

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

Institutt for fremmedspråk
Telefon

Postadresse
Postboks 7805
5020 Bergen

Besøksadresse
HF-bygget, Sydneplassen
7
Bergen

Saksbehandler
Åse Johnsen
55582290

A Skriftlig grunnlag til budsjettet

Forskningen og undervisningen ved IF knytter seg naturlig opp til flere av de strategiske satsingene til fakultetet, universitetet og humaniorastrategien: Vi forsker innen klima, globale samfunnsutfordringer og middelalderlitteratur, vi har et BA-program i kinesisk, vi satser på lektorprogrammet og vi har en stor EVU-portefølje Vi prøver videre å leve opp til strategienes nøkkelord som både bredde, kvalitet og digitalisering. Instituttet har en stor utfordring når det gjelder **ressurser** og har per høst 2018 en samlet pluss på undervisningsregnskapet på vel 17.500. Vi har også 4 BA-program med kun 2 fast tilsatte (1,5 for arabisk). Denne situasjonen er i ferd med å bedre seg for japansk og når faget får flere ressurser vil vi kunne økt antall studenter til BA-programmet eller starte opp masterprogram i japansk (se nedenfor). Vi arbeider kontinuerlig med å tilpasse tilbudet vårt etter ressursene, men det er ikke så lett når vi skal gi god utdanning som både har **bredde** og **kvalitet** slik det er nedfelt i UiB sin strategi. Det vi imidlertid har gjort i 2019 for å sørge for en mer stabil situasjon på fagene, er å ta inn 20%- stillinger/bistillinger som vikarer for fagkoordinatorvervet, i stedet for å hente inn timelærere hvert semester. Det skaper mer stabilitet og forutsigbarhet for fagene og er med på å skape et større fagmiljø. Vi ser imidlertid en utfordring når det gjelder innskrenkingen av bruk av vikarer ved forskningstermin og som tidligere meldt til fakultetet, må vi vurdere å ikke ta opp studenter ved forskningsfri i fagene italiensk, kinesisk, arabisk og japansk fram til vi har på plass minst 3 faste stillinger i fagene.

a) Planer for endringer og dimensjonering av studietilbud og opptak

IF er med i SA sitt pilotprosjekt med Re-Design av engelskfaget, hvor BA-programmet i engelsk vil bli nøye gjennomgått mht hvordan studiet møter studentenes og samfunnets behov og hvordan programmet kan bygges opp på en evt. ny måte ved bruk av tilgjengelige ressurser.

Vi er nå i gang med å utvikle studieplaner for master i japansk og kinesisk. Vi mener studentgrunnlaget for begge programmene har potensiale for å få studenter på masternivå. Vi har i vår foretatt en undersøkelse blant studentene på de tre aktive studentkullene på BA-programmene for å høre hvordan interessen for å ta en master er. Det er stor interesse for et masterprogram, spesielt blant studentene på japansk. Vi vil i 2019/2020 arbeide med studieplaner for å melde inn masterprogrammene våren 2019 og vi vil se hvordan vi kan integrere andre emner som allerede eksisterer ved UiB. På grunn av det store antallet studenter på BA-programmene vil vi ikke kunne starte opp med et masterprogram før vi har 4 stillinger i japansk og 4 i kinesisk. Vi tror at disse masterprogrammene vil kunne bidra til at HF fyller opp sine masterplasser og ber fakultetet vurdere om ikke det er en god investering med stillinger her. Det er ingen ting som tyder på at interessen for kinesisk og japansk vil avta. Det er også et ønske for IF å få inn arabisk, kinesisk, japansk, russisk og italiensk som fag 2 i lektorprogrammet/evt i PPU for fag med master.

b) Tiltak for økt gjennomstrømming og/eller redusert frafall

Vi arbeider kontinuerlig med tiltak for å øke gjennomstrømmingen og redusere frafallet. Følgende tiltak er startet opp og vil videreføres:

Arbeidslivsrelevans: Arbeidslivsdag for IF-studenter, Praktisemne

Gjennomføring: Mentorordning, Skrivekurs for masterstudenter i oppstartsfasen, *Shut-up-and-write* (tilbud i innspurten for studenter som skriver oppgaver BA/MA), Work-in-Progress på Engelsk master har sannsynligvis ført til økt gjennomføring og tilfredshet (studiebarometeret) og det er en modell vi ønsker å overføre til andre fag.

Faglig-sosiale tiltak: masterfrokost, oppfølging av fagrepresentanter i f b med faglig-sosiale tiltak på fagene (frokost og midler til aktiviteter), filmseminarer, åpne forelesninger

Kvalitet i undervisning: Incentivmidler (flere pågående prosjekter, flipped classroom, nye undervisnings- og evalueringsmetoder), Redesign engelsk, redesign spansk (campus/nettspansk).

Undervisningsassistenter finansiert av fakultetet er vellykket og vi ønsker dette som en fast ordning.

Utveksling: Tysk obligatorisk utveksling, oppfordre til økt Erasmusutveksling også for lærere for å danne grunnlag for bedre tilrettelegging for studentene

Arbeid med SFU-søknad eller andre DIKU-midler for økt undervisningskvalitet.

c) Muligheter for eksisterende eller nye etter – og/eller videreutdanningstilbud og andre oppdragsprosjekter

IF har følgende planer for EVU-/oppdragsprosjekt **med relevans for skolen:**

-Fortsette å søke for De Nasjonale Prøvene i Engelsk. Vi har i år forankret denne gruppen sterkere faglig ved instituttet ved å tilsette en ny PhD som har sin bakgrunn i De nasjonale prøvene.

-Søke på nytt om KFK-kurs i fremmedspråk, utlysningen er nettopp kommet med søknadsfrist 4.9.

-Vi ønsker å kunne hente inn Dekomp-midler for å gjennomføre kurs for lærere i skolen (en av arbeidspakkene i SFU-søknaden)

Videre har vi planer om følgende **andre prosjekter:**

-Sammen med HVL har vi søkt KD, via IMDI, om å få opprette 30 stp. kurs i Tolking i Offentlig tjeneste

-Vi vil høsten 2019 søke DIKU om å opprette **Nettjapansk**

-EVU-studiet Nettspansk har eksistert siden 2002 og var i sin tid det eneste nettilbudet i spansk i landet. Etter at Høgskolen i Østfold og Universitetet i Sørøst-Norge gjorde sine campuskurs om til **nettbaserte gratistilbud** har Nettspansk sett en sterk reduksjon i søkermassen. IF har derfor nå innledet et prosjekt (med insentivmidler) for å slå sammen campusstudiene med Nettspansk. Planen er å utvikle digitale læringsressurser som kan brukes på begge tilbudene og på sikt slå tilbudene sammen. Det forutsetter imidlertid at Nettspansk-tilbudet blir gratis. Dette har vi diskutert tidligere med fakultetet og det var også tatt opp i dialogmøtet i juni. Vi tror at vi kan tiltrekke oss mange studenter med en slik modell. Vi har et mye større og breiere fagmiljø ved UiB enn ved de to andre nevnte studiestedene. I følge DBH for H2018 har Universitetet i Sørøst-norge 55 registrerte spanskstudenter på BA-nivå, Høgskolen i Østfold har 115, mens UiB har 55 (campus). Dette viser at det finnes et marked der ute som UiB burde hatt en mye større del i. Det er per i dag 1,2 faste stillinger på Nettspansk med en unik faglig og digital kompetanse. For å få realisert dette og for å få knyttet de ansatte på Nettspansk tettere til oss og kunne bruke kompetansene på tvers av de to studiene, vil vi be fakultetet vurdere å gjøre Nettspansk til et gratistilbud.

-Tysk årsstudium ved Høgskolen i Østfold har 100 registrerte studenter i tysk på BA-nivå H2018, mens UiB har 20. Tyskfaget ønsker også å tiltrekke seg deler av denne massen ved å tilby nettstudier parallelt med campusstudier, etter samme modell som Nettspansk. Dette er enda på planleggingsstadiet, men tyskfaget har allerede startet en digitaliseringsprosjekt (insentivmidler).

d) Strategisk bruk av rekrutteringsstillinger i undervisning, forskning og som egenandeler i BOA-prosjekter

Ett av våre fokusområder i den gjeldende strategien er språklæring og fremmedspråksdidaktikk og etter en intern utlysning i 2016 øremerket vi to phd-stillinger til Haukås sitt prosjekt i flerspråklighet i skolen. Videre har vi nå lovet bort en PhD som egenandel i følgende prosjekter som det søkes om i 2019: Hovden (TMS), Skalle (NFR), IF (SFU). Vi ligger nå noe over vår kvote av PhD-stillinger, men vi skulle gjerne hatt en øremerket stipendiatstilling til kinesisk. Vi har hatt noen gode søkere innen kinesiskfaget til de åpne stipendiatutlysningene, men de har ikke nådd opp i den endelige konkurransen. Kinesiskmiljøet er lite og ville hatt stort utbytte av en PhD i kinesisk språk/kultur. I tråd med kinasatsingen til universitetet vil vi derfor be fakultetet vurdere om det er mulig å be UiB sentralt om en PdD-stilling i kinesisk språk/kultur.

e) Planer og ambisjoner for fremtidig forskning og søknadsaktivitet (for eksempel hvilken type utlysninger).

IF er positive til de nye tiltakene som har blitt satt i gang for å styrke søknadsskrivingen ved fakultetet, som f.eks. verktøykassen og solstrandseminaret. Det fører til økt fokus på søknadsskriving. Kravene til søknadsskriving blir stadig høyere og vil kreve mer både **faglig** og administrativ oppfølging. Vi får god støtte av BOA-teamet, men vil foreslå at fakultetet nedsetter en **faglig lesegruppe** som spesialiserer seg på å lese og å følge opp søknaden uansett faglig område.

Vi ser en økt interesse for å søke eksterne midler og vi ser også et økende behov for informasjon om søknadsmuligheter og prosesser. Spesielt fra våre nye utenlandske medarbeidere fra land utenfor Europa som skal orientere seg både innenfor NFR og EU. Vi jobber systematisk med å gi informasjon og å følge opp søkerne gjennom årlige informasjonsmøter og presentasjoner fra hvor de som har hatt suksess kan snakke om sine søknadsprosesser. Videre bruker vi forskningsplanene for å fange opp de som ønsker å søke og de som eventuelt kan gå sammen om søknader. IF har som ambisjon at vi til enhver tid skal ha **minst to eksterntfinansierte forskningsprosjekter** av et visst omfang (NFR/ERC/TMS) og i år har vi inne fem søknader (3 NFR/1 ERC/1 TMS) og har tro på å få tilslag på minst én av disse. IF har også som ambisjon å alltid ha **minst to eksterntfinansierte undervisnings-/utviklingsprosjekter (Nasjonale Prøver, DIKU, Norpart, SFU)** og at vi årlig henter inn insentivmidler eller lignende internt ved UiB.

g) Innspill til effektivisering på administrativ eller vitenskapelig side

Vi reduserte administrativ stab med 80% for noen år siden, videre i år reduserer vi med en 50 % stilling når forskningskoordinatoren vår går av. I tillegg har vi «mistet» forskningsrådgiveren som skulle være ved instituttet 1,5 dager i uken, men som nå kun sitter på fakultetet. Vi får tjenester som før, men det blir ikke det samme som å ha en ansatt i miljøet et par dager i uken. Vi kan ikke se at vi kan redusere noe mer. Vi har en dyktig administrativ stab med mange gode ideer og innspill, men økte krav til oppfølging og rapporteringer mm fra sentralt hold gjør at mange av de gode ideene forblir på skrivebordet uten at vi har muligheter til å sette alle disse ut i livet. Ett positivt tiltak de senere årene er at personalkonsulenten nå er ved fakultetet noen dager, det fører til økt effektivisering. Vi ser ingen muligheter for effektivisering på vitenskapelig side så har vi ingen forslag eller muligheter til dette. Når det gjelder fakultetet og sentraladministrasjonen så vil vi gjerne påpeke at tilsettingsprosesser tar lang tid og det vil være ønskelig med en effektivisering av tidsaspektet. Vi ser også behov for effektivisering på økonomisiden ved fakultetet og ved lønnsavdelingen sentralt. Disse forholdene har vi tatt opp med fakultetet ved flere anledninger.

h) Innspill til justering av bemanningsplanen i lys av strategien

I strategiene er både **bredde** og **kvalitet** nøkkelord. Videre er hovedmålene i kapitlet Språk i UiB sin Humaniorastrategi at **kvaliteten på språkfagene skal styrkes**, videre under Hovedaktiviteter at UiB sine **fremmedspråk skal sikres forutsigbare og gode rammer**. For å oppnå dette målet er det nødvendig at det i bemanningsplanen blir **gjennomført et minimumstall på tre ansatte på hvert BA-program**. For våre fremmedspråksprogram er dette nødvendig både for å sikre bredden i undervisningsemnene (*både* språk og litteratur/kultur) og for å kunne sikre at de ansatte på de små fagene også kan delta i beslutningsorgan, ledergruppe, arbeidsutvalg, etc. og for at de skal kunne gjennomføre forskningsterminer. **Rent konkret vil det si at fakultetet bør lage en plan for opptrapping til minst 3 ansatte på alle fagene i den kommende bemanningsplansperioden.**

Vårt forslag til **opptrappingsplan for IF** vil være som følger:

2020: En ny stilling i kinesisk. I universitetets kinastrategi, B - Delmål 2, heter det at **UiB skal «Styrke og koordinere eksisterende studietilbud, spesielt kinesisk språktilbud (...)**». For å kunne styrke det eksisterende tilbudet er det viktig å utvide staben i kinesisk med en vitenskapelig ansatt med en ikke-lingvistisk profil, f.eks. kinastudier. Det vil bidra til å styrke faget og sikre en bredere profil på 200-

nivå. Det er også et ønske fra både fagmiljø og studenter om å kunne utvide studietilbudet til master og vi ønsker å inkludere kinesisk i PPU-tilbudet eller som fag II i lektorprogrammet.

2021: En ny stilling i arabisk språk/kultur. Arabiskfaget har de siste årene blitt kraftig redusert fra 3,5 faste stillinger til 1,5 i dag (i tillegg 0,5 stilling knyttet til Nettarabisk). Faget har fått redusert sin fagportefølje (bortfall av masterprogram og bortfall av BA-oppgaven som nå skrives på AHKR) og har gått over til en ny modell for undervisningen. Faget ser en stor økning i tilstrømming av studenter og har behov for en ny stilling, slik at BA-programmet får 2,5 stillinger og Nettarabisk beholder en stilling på 50%. Instituttet har fått en spesialordning med en gjeste-førsteamanuensis som sannsynligvis skal være ved instituttet fram til våren 2021 og faget vil derfor ha dekket sine mest prekære undervisningsbehov fram til da. Derfor foreslår vi en opptrapping med en stilling fra høsten 2021. Kunnskap og kjennskap til arabisk språk vil kunne bidra til globale samfunnsutfordringer og arabisk burde være et støttefag i mange av universitetets utdanninger (journalistikk, sammenlignende politikk, juss, m.fl.). Det er også et ønske fra IF sin side om å inkludere arabisk i PPU eller som fag II i lektorprogrammet.

2021/2022: En ny stilling i italiensk. Å være et breddeuniversitet betyr også å ivareta fag som kanskje ikke har høye studenttall. Kanskje trenger ikke Norge 20 utdannede studenter med italiensk BA eller MA i året, men det er viktig å bevare et så viktig kulturfag som italiensk. For høsten 2019 er det 6 søkere til master. Fra august 2019 ansetter vi en postdoktor i italiensk som også vil få 25 % undervisning. I tillegg til at vi har ansatt en lærer fra vgs. i en 20% bistilling, også fra august. Det betyr at vi får dekket noe av undervisningsbehovet vårt framover, men om vi skal kunne ivareta både BA-graden og MA-graden når ansatte har forskningsfri, vil det være nødvendig med en ny stilling. Det er også et ønske fra IF sin side om å inkludere italiensk i PPU eller som fag II i lektorprogrammet.

Vi ber om at fakultetet inkluderer planen i sitt arbeid med bemanningsplan og budsjettbrev 2020.

i) Det er ingen kjente endringer i personalsituasjonen, bortsett fra det som nevnes under j)

f og j) En oversikt over andre kjente endringer som gir økonomiske konsekvenser i 2020, for eksempel justering i behov for areal, osv.

Det er trangt i HF-bygget og vi har gitt fra oss emeriti-plassene våre og et kontor til språksamlingene. Planer for felles lunsjrom med LLE er lagt på is. Vi har de siste årene plassert Nasjonale Prøver i våre lokaler, noe som har vært viktig for et tettere samarbeid. *Dersom* vi skulle få tilslag på SFU-søknaden vil dette kreve flere nye kontorer. Det skal i tilsettes i to teknisk-administrative stillinger og to P.hd.-stillinger. Det vil dessuten være ønskelig å synliggjøre senteret i en egen avdeling.

k) Eventuelle innspill til UiBs budsjettforslag for 2021 til Kunnskapsdepartementet (KD)

Vi vil be fakultetet om å spille inn til KD at det settes av midler til å utvide BA-graden i særlig vanskelige språk som japansk, kinesisk og arabisk til 4 år. Så lenge disse tre språkene er lite utbygd i videregående skole, kan man ikke forvente at studentene har kunnskaper i språket når de starter og første året av spesialiseringen blir derfor brukt til ren språkopplæring. Det er for oss et helt klart ønske at studenter som har en BA-grad fra UiB i et fremmedspråk skal ha tilnærmet samme nivå både når det gjelder språk og innhold (litteratur, kultur/historie) i studiene. Det betyr at en BA-grad i et fremmedspråk må kunne gi studentene tilstrekkelige kunnskaper i språket til å kunne lese avanserte tekster på fremmedspråkene og studiet må inneholde emner i litteratur og kultur/historie. Et fjerde år ville utgjøre en stor forskjell når det gjelder å utjevne forholdet mellom de ulike BA-programmene i fremmedspråk. Dette fjerdeåret var nevnt i Humaniorameldingen, men er ikke blitt fulgt opp fra KD sin side.

Tabell 7

Vitenskapelige årsverk (undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger (jmf DBH) (fyll inn grå felt)	Strategisk satsingsområde		Klima-Klima		Klima-Energiomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019
Antall årsverk involvert i et område	-	-	3,00	4,00	-	-	12,00	8,00	47,13	60,64	62,13	72,64
Professorer/førsteamanuensis og andre førstestillinger			2,00	2,00			7,00	4,00	29,20	34,00	38,20	40,00
Andre fast ansatte vitenskapelig ansatte									8,63	8,84	8,63	8,84
Postdoktorer							1,00		1,00	2,00	1,00	3,00
Stipendiater			1,00	2,00			5,00	3,00	7,80	15,80	13,80	20,80
Forskere									0,50	-	0,50	-

Fra Tableau:

112000 - IF	Kontroll:
01.06.2019	-
72,64	-
40,00	-
8,84	-
3,00	-
20,80	-
-	-

Tillegg tabell 7: Årsverk overlappende med:	Marin		Klima-Klima		Klima-Energiomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019
Marin											-	-
Klima-klima											-	-
Klima-energi											-	-
Global											-	-
sum overlapp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalt for område inkl. overlappende ressurser	-	-	3,00	4,00	-	-	12,00	8,00	47,13	60,64	62,13	72,64

*Anslag på årsverkdistribusjon per 01.06.2018 skal korrespondere med det som blei levert inn ved budsjettforslag 2019 (sum undervisnings, forskning og formidlingsstillinger - alle finansieringskilder)

*Anslag på årsverkdistribusjon per 01.06.2018 skal korrespondere med S24 i Discoverer (stillingsgruppe: undervisnings, forskning og formidlingsstillinger - alle finansieringskilder)

Bruksanvisning
 1. Velg sted: IF
 2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde.
 3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter.
 4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2020- AHKR)

Åpen ramme		Blå felter viser historiske data								Vennligst fyll ut de grønne feltene							
Utvetking		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Erasmus +		Mangler tall i DBH								2	9	7	21	15	20	25	25
Øvrige utvekslingsstudenter		0	0	0	16	64	59	68	61	74	70	70	70	75	75		

Studiepoeng		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kategori	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	D	91	107	100	102	105	115	104	176	168	150	150	150	170	170
	E	4	0	0	0	0	0	0	0	0					
	F	336	294	341	294	294	304	310	231	229	250	275	275	300	300

Uteksaminerte kandidater		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kategori	A														
	B														
	C						0	0	0	0					
	D						17	25	28	32	35	35	35	40	40
	E						0	0	0	0					
	F						66	84	99	66	70	70	75	80	90

Uteksaminerte kandidater - Integtrert master		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kategori	A														
	B														
	C						0	0	0	0					
	D						13	12	8	18	20	20	20	22	25
	E						0	0	0	0					
	F						0	0	0	0					

Doktorgrader	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	8	7	6	9	3	5	7	5	2	9	5	5	5	5

Lukket ramme		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Publiseringspoeng		61	90	58	79	77	80	50,1	92,0	90,0	90	90	90	95	95

BOA-aktivitet som gir uttelling	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
EU-aktivitet	461 156	316 468	89 074	3 039	106 061	97 390	405 352	155 635	-	-	-	4 000 000	4 000 000
NFR-aktivitet	6 148 960	3 393 688	4 978 581	5 105 588	6 120 122	4 650 950	2 418 169	2 991 294	4 615 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Annen BOA-aktivitet *	2 585 840	7 128 288	6 329 666	5 739 846	5 763 554	7 649 693	10 117 160	7 181 156	10 141 000	11 300 000	15 000 000	14 200 000	14 400 000
Sum	9 195 956	10 838 443	11 397 321	10 848 473	11 989 737	12 398 033	12 940 681	10 328 085	14 756 000	17 300 000	21 000 000	24 200 000	24 400 000

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

BOA spesifisert på underkategori		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Oppdrag		0	3 323 429	3 788 936	4 215 230	4 513 909	7 102 620	8 531 117	6 001 264	6 664 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2. NFR		6 148 960	3 393 688	4 978 581	5 105 588	6 120 122	4 650 950	2 418 169	2 991 294	4 615 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
3. EU		461 156	316 468	89 074	3 039	106 061	97 390	405 352	155 635	0			4 000 000	4 000 000
4. Statlige		0	0	1 283 608	206 109	809 621	372 544	950 198	812 583	3 000 000	3 800 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4. Organisasjoner		0	0	23 049	-1	0	0	0	0	0				
4. Gaver		0	0	0	0	270 844	419 716	1 075 469	202 778	0	300 000	300 000	300 000	300 000
4. Gaveforsterkning		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4. Kommunale /fylkeskommunale														
4. Stiftelser		0	0	1 205 148	1 306 933	333 955	171 586	308 207	327 756	0	2 500 000	6 000 000	5 200 000	5 400 000
4. Næringsliv/privat		0	0	28 925	11 575	15 070	0	300 000	0	0				
4. Andre inkl EØS		2 585 840	3 804 859	0	0	90 999	2 942	27 638	39 553	477 000				

Kommentarer:

Beregning

Uttelling til fakultet	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Resultatinntekter	19 967 009	23 071 816	23 271 679	24 244 598	29 016 145	30 119 999
Åpen ramme	17 642 320	20 498 005	20 537 959	21 260 513	24 074 965	25 226 039
Lukket ramme	2 324 689	2 573 811	2 733 720	2 984 085	4 941 180	4 893 960

Fakultetet får 75 % av satsene fra statsbudsjettet, UIB sentralt beholder 25 %.
Unntaket er utveksling der fakultetet får 100 %

Utveksling	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erasmus +	243 360	334 220	344 240	354 560	456 500	470 200
Øvrige utvekslingsstudenter	1 200 576	1 169 770	1 204 840	1 240 960	1 369 500	1 410 600
Sum utveksling	1 443 936	1 503 990	1 549 080	1 595 520	1 826 000	1 880 800

Studiepoeng	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A						
B						
C						
D	6 405 210	5 890 500	6 067 238	6 249 263	7 294 913	7 513 703
E						
F	5 938 728	6 684 188	7 573 088	7 800 375	8 764 875	9 027 900
Sum studiepoeng	12 343 938	12 574 688	13 640 325	14 049 638	16 059 788	16 541 603

Kandidater	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A						
B						
C						
D	922 831	1 052 783	1 084 361	1 116 885	1 314 720	1 354 170
E						
F	1 284 921	1 403 693	1 445 798	1 595 531	1 752 960	2 031 210
Sum kandidater	2 207 752	2 456 475	2 530 159	2 712 416	3 067 680	3 385 380

Kandidater dobbel	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A						
B						
C						
D	1 051 286	1 203 135	1 239 225	1 276 395	1 446 159	1 692 656
E						
F						
Sum kandidater dobbel	1 051 286	1 203 135	1 239 225	1 276 395	1 446 159	1 692 656

Doktorgrader	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	595 409	2 759 717	1 579 170	1 626 544	1 675 339	1 725 600

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Publisering	1 532 183	1 503 090	1 488 645	1 474 335	1 541 280	1 526 460

BOA	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EU-aktivitet	100 034				1 959 000	1 923 000
NFR-aktivitet	213 130	325 358	423 000	418 500	418 500	418 500
Annen BOA-aktivitet *	479 342	745 364	822 075	1 091 250	1 022 400	1 026 000
Sum BOA	792 506	1 070 721	1 245 075	1 509 750	3 399 900	3 367 500

Budsjettfordeling 2020 - input forventede vikarmidler, frikjøp og internttransaksjoner

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

eksempel

Forventede vikarmidler

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

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	Timer	Andre kommentarer
Spansk	språk	Roxana Sobrino	V20-H20		Vikar for instituttleiar, 80% stilling dekket av HF
Italiensk	litteratur	Camilla E. Skalle	V20-H20		Vikar for rektorat-verv, 100% stilling dekket av UiB
Engelsk	fagdidaktikk		jan-jul		20% stilling dei 7 første månedene av året

Planlagte frikjøpsmidler

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

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	% Stilling	Andre kommentarer	jan. 20	feb. 20	mar. 20	apr. 20	mai. 20	jun. 20	jul. 20	aug. 20	sep. 20	okt. 20	nov. 20	des. 20	Total	V/TA
Fransk	Litteratur	Sebastien Liautaud	V20-H20	20%	Aldringsprosjektet, frikjøp av M.V. Skagen	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	-	-	-	1,20	
Engelsk	Litteratur	Ny postdoktor	V20-H20	25%	Birgitta-prosjektet, frikjøp av Laura Miles, finansierer fjerdeår til postdok	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	3,00	
Fransk	Litteratur	Solveig Lygren	V20-H20	9.5%	Frikjøp av adm-delen i stipendiatstillinga til Lygren (Aldringsprosjektet)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,14	
						0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	5,34	

Planlagt internt arbeid på tvers av GB prosjekter

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

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	Timer	Andre kommentarer
Spansk	Nettspansk	Høisæter	V20-H20	?	Utlånt frå GB-prosjekt (Nettspansk) til Kfk
Spansk	Nettspansk	Kvamme	V20-H20	?	Utlånt frå GB-prosjekt (Nettspansk) til Kfk
Spansk	Nettspansk	Tveit	V20-H20	?	Utlånt frå GB-prosjekt (Nettspansk) til Kfk
Spansk	Nettspansk	Bugge	V20-H20	?	Utlånt frå GB-prosjekt (Nettspansk) til Kfk
Spansk	Nettspansk	Sanchez Olsen	V20-H20	?	Utlånt frå GB-prosjekt (Nettspansk) til Kfk



Det humanistiske fakultet
Universitetet i Bergen

Referanse:
2019/4599-ANNHFE

Dato:
21.06. 2019

Budsjett 2020 – innspill fra LLE

a) Planer for endring og dimensjonering av studietilbud og opptak

Nordisk er det faget ved HF som har størst negativt misforhold mellom antall ansatte og undervisningsaktivitet. Særlig nordisk litteratur er presset, først og fremst på grunn av tunge veiledningsbyrder på masternivået. Blant de som begynner på lektorutdanning skriver flertallet litterære masteroppgaver, det samme er tilfellet for de som tar erfaringsbasert master. Fagmiljøet har redusert antallet emner og redusert undervisningen på emnene. Ansatt på allmenn litteratur har også tatt på seg veiledning av noen av studentene på nordisk litteratur. Det er neppe særlig mer å hente på effektivisering uten at det skal gå ut over studiekvaliteten, men likevel klarer vi ikke å sikre forskningstid for de ansatte. Med dagens stab må vi ta opp færre studenter. Dersom vi skal kunne følge opp UiBs strategi om sterkere satsing på lektorutdanningen må vi ha ekstra ressurser. Vi foreslår derfor at det opprettes en ny fagstilling til nordisk litteratur.

b) Tiltak for økt gjennomstrømning og/eller redusert frafall

Vi har planer om å sette i verk tiltak som ikke krever tilførsel av økte ressurser.

c) Muligheter for eksisterende eller nye etter – og/eller videreutdanningstilbud og andre oppdragsprosjekter

Nordiskfagets samlede studieportefølje blir stadig mer etterspurt og er strategisk viktig for samarbeidet med skoleverket, og som ressurs for etter- og videreutdanning. Prisme, videreutdanningstilbudet i norsk som andrespråk, er i dag et selvfinansierende tilbud på 30 studiepoeng og med én fast ansatt. Vi foreslår å bruke instituttets oppsparte midler til å utvikle dette videre til en full årsenhet på 60 studiepoeng, og vil be fakultetet om å være med å betale deler av denne utviklingen. Når det utvidede tilbudet er ferdig antar vi at det vil kunne finansiere ytterligere en stilling.

Fjernord og studieoppleggene HFK/KFK har ikke nok egenkapasitet, og selv om HFK/KFK er finansiert med midler fra departementet til og med vårsemesteret 2021, er ikke undervisningsoppleggene bærekraftige. Vi forslår at det opprettes en ny fagstilling til disse tilbudene, finansiert med statlig tilskuddsmidler i tillegg til studieavgift.

d) Strategisk bruk av rekrutteringsstillinger i undervisning, forskning og som egenandel i BOA-prosjekter.

Stipendiater som er ansatt for fire år og postdoktor som er ansatt for tre eller fire år benyttes i undervisningssammenheng innenfor de rammer som gjelder. I søknader om eksterne prosjektmidler fra Bergens forskningsstiftelse og EU (ERC) legges institutthjemler inn som egenandeler. Dette er forøvrig et av punktene som vil bli tatt opp i forbindelse med revisjonen av LLE's strategiske plan, som blir satt i gang ved semesterstart høsten 2019.

e) Planer og ambisjoner for fremtidig forskning og søknadsaktivitet (for eksempel hvilke typer utlysninger)

LLE arbeider aktivt for å fremme søknader om eksterne prosjektmidler på flere områder, og støtter initiativer blant annet gjennom å organisere interne workshoper for prosjektledere.

Høsten 2018 ble det sendt søknad til NFR om et infrastrukturprosjekt (Clarino+), som vi venter å få svar på i løpet av september 2019. Inneværende år har det gått 6 søknader om forskerprosjekt til NFR med prosjektleder fra LLE, vi er med på en søknad som partner og har også inne en søknad om et tre-årig utenlandsstipend. Til årets utlysning av personlige Marie Curie-stipend blir det sendt inn 9 søknader fra instituttet. En søknad fra digital kultur om å lede et Marie Curie Innovative Training Network (ITN), som ikke nådde opp ved inneværende års tildeling, vil bli sendt inn i en omarbeidet versjon i januar 2020.

For å imøtekomme UiBs målsetting om å få flere fagmiljøer av høy internasjonal standard er det tatt et initiativ ved digital kultur for å utarbeide en søknad om et Senter for fremragende forskning (SFF) til neste utlysning. Ved kunsthistorie er det tatt initiativer med tanke på utvikle prosjektsøknader rettet inn mot EU/ERC.

De forventningene vi har om tilslag på søknader om eksternfinansierte prosjekt er lagt inn i merknadsfeltet i lagttidsbudsjettoppstillingen (vedlegg 7). Dersom det blir tilslag på søknaden om Marie Curie ITN, går midlene her inn som egenandel i søknaden om SFF.

f) Behov for infrastruktur og arealer

LLE forvalter flere samlinger og arkiver, noen digitale, noen i ferd med å bli digitalisert, og noen kun analoge. HF's strategi er å overføre bevaringen av disse til UB, men det vil fortsatt være et behov for å finansiere en eventuell aktiv forvaltning av samlingene. Flere av disse er avhengig av teknisk ekspertise for å legge inn nye data, og i noen tilfeller er dette svært kostbart (f.eks. ASK og Talebanken). I rapporten om oppfølging av HUMEVAL anbefaler utvalget å betrakte samlinger som infrastruktur, og finansiere aktiv forvaltning (innlegging av nye data) gjennom egne bevilgninger.

LLE støtter dette. Det vil også være behov for egne programmeringsressurser som kan modernisere og utvikle de digitale samlingene. LLE vil be om at det opprettes minst én slik programmererstilling som står tilgjengelig for aktive samlinger.

LLE har vokst kraftig de senere årene, blant annet gjennom ERC-prosjekt «Machine Vision», Språksamlingane og Revisjonsprosjektet. Etter at Villaveien ble avviklet som avlastningsareal og prosjektbygg for HF, samtidig som Universitetsbiblioteket ikke lenger kan huse Revisjonsprosjektet, må vi gjøre grep i HF-bygget for å utnytte kontorarealet fullt ut. En konsekvens er blant annet at ikke alle postdoktorer får eget kontor, men må dele med andre.

Vi utnytter i dag mange av våre 3- og 4-fagsrom til småskala kontorlandskap, og for de som arbeider her mangler det avlastningsrom for telefonering, møter og veiledning. Dette er det vanskelig å gjøre noe med innenfor eksisterende bygg.

Budsjettinnspillet vårt for areal 2020 er:

1. Revisjonsprosjektet/behov for fleksible arbeidsplasser

- Oppussing av arealene 302 og innerste del av 303: Arealen skal brukes til arbeidsplass for Revisjonsprosjektet, 5-9 personer. LLE får ta over 302 fra IF fra og med 01.01.2020. For 303 gjelder det at det ble pusset opp i 2018, mens rom 302 trenger noe oppussing (maling, etc.).
- Oppussing av 373: Skal tas i bruk til fleksible arbeidsplasser for IF og LLE, til timelærere, midlertidig ansatte, etc. Dette rommet er i dag i bruk av timelærere ved LLE. Rommet må ryddes, og det må innredes for ca. 8 gode arbeidsplasser. Rommet vil trenge maling og nye møbler.

2. Rom 120, 1. etasje

Forslag om å endre noe på oppsatte lettvegger ved rom 120: Per i dag er rom 120 for lite som fullverdig kontor. Ved å flytte lettvegg og inngangsdør på dette rommet slik at man inkluderer vinduet som per i dag er utenfor 120, vil man få et fullverdig kontor her.

3. Det er fortsatt stort behov for **lunsjrom** på HF-bygget. Med det enorme presset vi har på arbeidsplasser til prosjekt og rekrutteringsstillinger, forsvinner prioriteringen av lunsjrom bak i køen. Men som HMS-tiltak er det hevet over enhver tvil at tiden er overmoden for at man finner en løsning på dette spørsmålet for alle ansatte på HF-bygget.
4. **Inneklimaet** på HF-bygget: Det trengs avtrekk ved kopimaskinene for å håndtere støv og smuss.
5. **Behov for fleksible gruppe- og arbeidsrom:** nye undervisningsformer og endrede administrative arbeidsprosesser medfører behov for mer tilrettelagte og fleksible gruppe- og arbeidsrom enn det vi har dag.

g) Innspill til effektivisering på administrativ eller vitenskapelig side.

Se punkt a) og punkt f) ovenfor.

h) Innspill til justering av bemanningsplanen i lys av strategien.

Se punkt a) ovenfor.

i) En oppdatert oversikt over kjente endringer eller avganger i personalet på hver enhet.

For 2020 er situasjonen usikker pr. juni 2019. To vitenskapelig ansatte har meldt at de kanskje vil fratre i 2020.

j) En oppdatert oversikt over andre kjente endringer som gir økonomiske konsekvenser i 2020. for eksempel i justering i behov for areal, osv.

Se punkt f) ovenfor.

k) Eventuelle innspill til UiB's budsjettforslag for 2021 til Kunnskapsdepartementet (KD)

LLEs språkvitenskapelige fagmiljøer samarbeider tett med Språksamlingane. UiB har mottatt innspill fra flere hold i statlig sektor om å utvide aktiviteten i samlingene med fagområdet terminologi, noe som ikke er mulig innenfor den eksisterende rammebevilgningen. UiB har derfor ved flere tidligere anledninger foreslått at samlingene styrkes med to stillinger i terminologi og en stilling i navneforskning for å kunne utføre oppdraget sitt. LLE stiller seg bak dette forslaget. Instituttet har en faglig historie og kompetanseprofil der disse satsingene passer naturlig inn.

Anders Fagerjord
-sign-
instituttleder

Håvard Østrem Peersen
-sign-
fung. administrasjonssjef

Vedlegg: Vedleggene 3, 7 og 10.

Budsjettfordeling 2020 - input forventede vikarmidler, frikjøp og internttransaksjoner

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

eksempel

Forventede vikarmidler

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

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	Timer	Andre kommentarer
Kunsthistorie		Ukjent	t 30.6.21	25%	25% for Siri meyer
Allmenn litvit		Ukjent	v-2020?	100%	Stilling under utlysning (jf. Ellen Mortensen)
Allmenn litvit		Ukjent	t v-21	?	Vikar for Anne Beate Maurseth
Digital kultur		Ukjent	v-2020?	100%	Stilling under utlysning
Digital kultur		Ukjent	v-2020?	100%	stilling under utlysning
Nordisk littvit		Anna Bohlin	v-h 2020		Vikar for Jørgen Sejersted

Planlagte frikjøpsmidler

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

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	% Stilling	Andre kommentarer	jan. 20	feb. 20	mar. 20	apr. 20	mai. 20	jun. 20	jul. 20	aug. 20	sep. 20	okt. 20	nov. 20	des. 20	Total	V/TA	
Nordisk littvit		Ukjent	v-20	25%	Frikjøp for Frode H. Pedersen	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25								-	V
Digital kultur		Ukjent	v-/h-2020	60%	Frikjøp for Jill Walker Rettberg	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	-	
																			-	
																			-	
																			-	
																			-	
						0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	-	

Planlagt internt arbeid på tvers av GB prosjekter

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

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	Timer	Andre kommentarer
Norskurs		Atle Kristiansen	2020	300	Norskursene

Bruksanvisning
1. Velg sted: LLE
2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde.
3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter.
4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2020- AHKR)

Åpen ramme

Blå felter viser historiske data

Vennligst fyll ut de grønne feltene

Utvexling	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erasmus +					0	6	7	10	2	4	5	6	7
Øvrige utvekslingsstudenter	0	0	0	15	47	42	61	39	64	55	55	55	55

Studiepoeng	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori A	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kategori B	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kategori C	17	14	16	22	17	29	15	19		20	21	22	23
Kategori D	74	92	92	102	102	112	110	159	139	140	145	150	155
Kategori E	13	43	54	47	49	53	74	77	93	90	90	95	95
Kategori F	548	517	469	457	479	501	492	453	506	510	515	520	520

Uteksaminerte kandidater	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori A													
Kategori B													
Kategori C						7	5	9	6	6	6	7	8
Kategori D						11	29	52	31	35	40	40	40
Kategori E						7	8	3	19	10	10	10	10
Kategori F						80	75	50	78	80	80	80	80

Uteksaminerte kandidater - Integtrert master	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kategori A													
Kategori B													
Kategori C						0	0	0	0	-	-	-	-
Kategori D						5	11	7	19	20	22	25	27
Kategori E						0	0	0	0	-	-	-	-
Kategori F						0	0	0	0	-	-	-	-

Doktorgrader	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	2	3	12	4	11	4	4	9	5	7	8	7	8

Lukket ramme

Publiseringspoeng	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	139	130	104	122	101	80	123,6	114,9	82,7	125	135	135	135

BOA-aktivitet som gir uttelling	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
EU-aktivitet	3 752 325	2 570 313	541 296	2 166 236	32 193	440 561	348 988	1 921 940	6 290 000	7 116 553	10 495 000	10 625 000
NFR-aktivitet	10 478 929	12 331 974	7 639 156	9 518 533	10 470 845	4 847 518	3 949 145	4 861 818	9 060 000	7 059 000	7 200 000	16 100 000
Annen BOA-aktivitet *	5 601 298	2 638 731	7 288 669	4 221 793	5 210 354	3 076 395	3 069 130	6 326 190	6 648 000	6 825 970	4 150 522	1 681 256
Sum	19 832 553	17 541 018	15 469 121	15 906 562	15 713 391	8 364 475	7 367 263	13 109 948	21 998 000	21 001 523	21 845 522	28 406 256

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

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

Budsjett

BOA spesifisert på underkategori	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Oppdrag	0	0	0	0	0	148 211	28 213	37 790	127 000	193 214	250 000	250 000
2. NFR	10 478 929	12 331 974	7 639 156	9 518 533	10 470 845	4 847 518	3 949 145	4 861 818	9 060 000	7 059 000	7 200 000	16 100 000
3. EU	3 752 325	2 570 313	541 296	2 166 236	32 193	440 561	348 988	1 921 940	6 290 000	7 116 553	10 495 000	10 625 000
4. Statlige	0	0	2 386 113	2 402 795	1 957 918	1 555 945	2 087 291	5 385 169	4 521 000	2 062 511	2 062 511	1 031 256
4. Organisasjoner	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4. Gaver	0	0	0	0	71 325	255 493	376 347	207 536	62 000			
4. Gaveforsterkning	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4. Kommunale /fylkeskommunale												
4. Stiftelser	0	0	4 409 980	1 222 193	2 554 194	1 257 976	836 531	860 297	2 000 000	4 570 245	1 838 011	400 000
4. Næringsliv/privat	0	0	0	568 305	200 628	1 258	116 960	0	0			
4. Andre inkl EØS	5 601 298	2 638 731	492 576	28 500	497 613	113 005	134	42 934	0			

Kommentarer:

Forventningene vi har om tilslag på søknader om eksternfinansierte prosjekt er lagt inn i lagttidsbudsjettoppstillingen som følger:

Clarino+: 2020: 3,9 mill kr. 2021: 4,6 mill kr. 2022: 4,0 mill kr.

Nytt friprosjekt 1: 2020: 2,0 mill kr. 2021: 2,5 mill kr. 2022: 2,5 mill kr. 2023: 2,5 mill kr.

Nytt friprosjekt 2: 2022: 2,0 mill kr. 2023: 2,5 mill kr.

SFF: 2022: 7,5 mill kr. 2023: 8,0 mill kr.

Marie Curie ITN: 2021: 3,5 mill kr. 2022: 3,5 mill kr. 2023: 3,5 mill kr.

Marie Curie IF: 2020: 2,0 mill kr. 2021: 2,5 mill kr.

2023
8
55

2023
24
160
95
520

2023
8
40
10
80

2023
-
30
-
-

2023
8

2023
135

2023
8 300 000
13 100 000
650 000
22 050 000

2023
250 000
13 100 000
8 300 000
400 000

Beregning

Uttelling til fakultet	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Resultatinntekter	32 324 223	37 505 973	39 662 220	42 444 001	44 391 788	44 449 178
Åpen ramme	28 912 312	30 535 860	32 458 630	33 934 216	35 753 929	37 329 736
Lukket ramme	3 411 910	6 970 113	7 203 590	8 509 785	8 637 859	7 119 443

Fakultetet får 75 % av satsene fra statsbudsjettet, UiB sentralt beholder 25 %.
Unntaket er utveksling der fakultetet får 100 %

Utveksling	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erasmus +	32 448	66 844	86 060	106 368	127 820	150 464
Øvrige utvekslingsstudenter	1 038 336	919 105	946 660	975 040	1 004 300	1 034 440
Sum utveksling	1 070 784	985 949	1 032 720	1 081 408	1 132 120	1 184 904

Studiepoeng	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A						
B						
C	856 598	1 069 455	1 156 617	1 248 044	1 343 913	1 444 410
D	5 288 492	5 497 800	5 864 996	6 249 263	6 651 244	7 071 720
E	2 864 189	2 857 410	2 943 135	3 199 838	3 295 811	3 394 706
F	13 144 219	13 635 743	14 182 328	14 749 800	15 192 450	15 648 360
Sum studiepoeng	22 153 498	23 060 408	24 147 076	25 446 944	26 483 418	27 559 196

Kandidater	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A						
B						
C	233 618	240 624	247 842	297 822	350 580	361 098
D	890 707	1 052 783	1 239 270	1 276 440	1 314 720	1 354 170
E	446 951	242 295	249 563	257 048	264 758	272 700
F	1 518 543	1 604 220	1 652 340	1 701 900	1 752 960	1 805 520
Sum kandidater	3 089 819	3 139 922	3 389 015	3 533 210	3 683 018	3 793 488

Kandidater dobbel	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A						
B						
C						
D	1 109 690	1 203 135	1 363 148	1 595 494	1 774 832	2 031 188
E						
F						
Sum kandidater dobbel	1 109 690	1 203 135	1 363 148	1 595 494	1 774 832	2 031 188

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Doktorgrader	1 488 521	2 146 447	2 526 672	2 277 161	2 680 542	2 760 960

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Publisering	1 407 905	2 087 625	2 232 968	2 211 503	2 190 240	2 169 180

BOA	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EU-aktivitet	1 235 327	3 755 130	3 976 374	5 494 133	5 203 594	3 990 225
NFR-aktivitet	346 405	638 730	497 660	502 200	1 122 975	913 725
Annen BOA-aktivitet *	422 273	488 628	496 589	301 950	121 050	46 313
Sum BOA	2 004 005	4 882 488	4 970 623	6 298 283	6 447 619	4 950 263

Tabell 7

Vitenskapelige årsverk (undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger (jmf DBH) (fyll inn grå felt)	Strategisk satsingsområde		Klima-Klima		Klima-Energiomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019
Antall årsverk involvert i et område	-	-	-	-	-	-	4,00	4,00	91,53	107,12	95,53	111,12
Professorer/førsteamanuensis og andre førstepstillinger							3,00	3,00	48,69	49,70	51,69	52,70
Andre fast ansatte vitenskapelig ansatte									17,24	17,09	17,24	17,09
Postdoktorer									3,00	8,00	3,00	8,00
Stipendiater							1,00	1,00	19,30	25,80	20,30	26,80
Forskere									3,30	6,53	3,30	6,53

Fra Tableau:

112100 - LLE	Kontroll:
01.06.2019	111,12
	-
	52,70
	-
	17,09
	-
	8,00
	-
	26,80
	-
	6,53
	-

Tillegg tabell 7: Årsverk overlappende med:	Marin		Klima-Klima		Klima-Energiomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019
Marin											-	-
Klima-klima											-	-
Klima-energi											-	-
Global											-	-
sum overlapp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalt for område inkl. overlappende ressurser	-	-	-	-	-	-	4,00	4,00	91,53	107,12	95,53	111,12

*Anslag på årsverkfordeling per 01.06.2017 skal korrespondere med det som blei levert inn ved budsjettforslag 2018 (sum undervisnings, forskning og formidlingsstillinger - alle finansieringskilder)

*Anslag på årsverkfordeling per 01.06.2018 skal korrespondere med S24 i Discoverer (stillingsgruppe: undervisnings, forskning og formidlingsstillinger - alle finansieringskilder)



Det humanistiske fakultet

Referanse

2019/4599-STT

Dato

21.06.2019

Budsjettforslag 2020 - innspill fra FoF

Innledende og oppsummerende betraktninger

FoFs strategiske visjon er å være et ledende filosofimiljø med global relevans. Vi har nå flere sterke forskergrupper som støtter opp om denne målsettingen, og vi har gjennomført reformer i vårt undervisningsprogram, både i fagstudiet og examen philosophicum. Som vi gjentatte ganger har pekt på ligger vi på topp ved HF når det gjelder studiepoengproduksjon per ansatt, og vi har den minste administrative stab sett i forhold til studiepoengproduksjonen. Vi har vært, og er, klar over HFs fakultets vanskelige økonomiske situasjon, og nødvendigheten av å prioritere. Det viktigste virkemiddel for oss har derfor vært en normalisering av stillingsstrukturen for de ansatte. Vi har på denne måten, uten budsjettøkning, hevet nivået og omfanget av vår forskningsaktivitet og etablert et bedre undervisningstilbud, både for fagstudiet og Examen philosophicum. Dette har allerede gitt seg utslag i at vi blant HFs forskningsmiljøer kom relativt godt ut av NFRs nasjonale humaniora-evaluering.

Vi er fortsatt innstilt på å heve nivået på vår forskning og undervisning innenfor eksisterende budsjetttrammer. Den siste utlysningen av to faste exphil-stillinger på førsteamanuensisnivå er et uttrykk for det.

Vi har lenge arbeidet for å få i gang et PPE-program ved UiB, men etter det vi forstår er det liten vilje på SV-fakultetet til satse på et slikt opplegg i Bergen. Vi har derfor lagt disse planene i bero til vi får avklart SV-fakultetets holdning til et slikt program. Vi ønsker imidlertid å fortsette satsingen på et policy-relevant masterprogram ved FoF, innenfor egne budsjetttrammer, med spesialiseringen Master of Philosophy and Public Policy (MPPP). Vi har allerede studenter i vårt masterprogram som følger denne spesialiseringen og forventer at dette vil øke antall mastergradsstudenter i filosofi i Bergen.

For Exphil vil vi knytte undervisningen opp til UiBs satsing på FNs SDG. Dette vil også medføre en omstillingsprosess og betydelig nivåheving av undervisningstilbudet til Exphil, noe som vil styrke Bergens profil med Exphil som et perspektivfag istedenfor et innføringsfag. Men også dette er helt i tråd med UiBs sentrale strategi.

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

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

Postadresse
Postboks 7805
5020 Bergen

Besøksadresse
Sydnesplass 12-13
Bergen

Saksbehandler
Steinar Thunestvedt
55582384

Vi er allerede med i diverse tverrfaglige og tverrfakultære forskningsprosjektene ved UiB, innenfor klima og helse og fordelingsrettferdighet. Vi vil styrke denne type samarbeid, spesielt ved at vi bidrar med rekrutteringsstillinger i tverrfakultære initiativ og satsinger.

Denne økende aktiviteten legger selvfølgelig press på de allerede knappe personalressurser vi har. Vi mener likevel det er mulig å få til en «pakkeløsning» som vil gi relativt stor uttelling med en liten budsjettbelastning for HF.

1. Vi har flere ganger pekt på det faktum at toppforsker Michael Baumgartner ble tilsatt utenfor HF's budsjetttrammer, men at vi likevel fikk trukket inn en stilling fordi Baumgartner var innstilt til en ordinær stilling ved HF. Til tross for dette er hans stillingsressurs med i fakultetets bemanningsplan, selv om han ikke har noen undervisning i sin stilling. Vi foreslår at fakultetet lyser ut en 50% stilling som kompensasjon for at Baumgartner ikke har undervisning, og kombinerer dette med en 50 % exphil-stilling. Det er dekning på exphil- budsjettet for ytterligere økning av faste stillinger. Denne stillingen øremerkes tverrfakultære, strategiske satsinger, for eksempel overfor det juridiske fakultet eller SV- fakultetet og et mulig PPE program.
2. FoF får tildelt en av de strategiske rekrutteringsstillingene som enda ikke er fordelt. Også denne øremerkes tverrfakultære satsinger.

Planer for endringer og dimensjonering av studietilbud og opptak

Vi viser til det vi har sagt om en studieretning i «Philosophy and Public Policy» i oppsummeringen, samt de urealiserte planene knyttet til nytt studieprogram i «Philosophy, Politics and Economics».

Tiltak for økt gjennomstrømming og/eller redusert frafall

Vi har i mange år hatt svært god gjennomføring og så godt som intet frafall på PhD-nivå. På masternivå har vi (over tid) et frafall på ca. 25 %, men ser liten verdi i å sette i verk tiltak for å få dette ned.

Bekymringen er knyttet til bachelor-nivået, der filosofi tradisjonelt har hatt et noe høyere frafall enn fag det er naturlig å sammenligne seg med (50-60 % over tid). Vi har i flere år hatt sterk fokus på dette, og har merket en markant bedring i det siste. Det er særlig disse tiltakene vi i sum mener kan ha hatt effekt:

- 1) Innføring av mentorordning for nye studenter
- 2) Innføringskurs i faget allerede første semester
- 3) Oppmøtekrav på seminarer på 100-nivå
- 4) Økt bruk av studentaktive og til dels også «digitaliserte» læringsformer, der særlig 2-3 faglærere har gått i bresjen
- 5) Kursopplegg knyttet til skrivingen av bacheloroppgaven, med sterk individuell oppfølging fra faglærer. Tallene fra de siste 2 semestrene tyder på at effekten av dette enkle og billige tiltaket har vært nærmest «sensasjonell», i en slik grad at vi enda ikke tør å konkludere.

Muligheter for eksisterende eller nye etter- og/eller videreutdanningstilbud og andre oppdragsprosjekter

Filosofi er et fag som egner seg svært godt som basis for utvikling av ulike etter- og videreutdanningstilbud, men vi har dessverre ikke det nødvendige ressursgrunnlaget for å satse på dette nå.

Det oppleves også som administrativt krevende å drive disse, og vi vil også uttrykke sterk beklagelse for at det i praksis er nesten umulig å sette i gang kortere etterutdanningskurs ved UiB.

De siste årene har FoF ikke hatt oppdragsprosjekter, men har kompetanse på flere felter der dette kan bli aktuelt i framtiden. De siste større oppdragsprosjektene var knyttet til kursene «Norge som innvandringsland»

Strategisk bruk av rekrutteringsstillinger i undervisning, forskning og som egenandeler i BOA-prosjekter

P.t. er ingen av våre stipendiater eller postdoktorer brukt som egenandel i BOA-prosjekter. I framtiden tror vi at dette kan skje i større grad, også ved vårt institutt.

Planer og ambisjoner for framtidig forskning og søknadsaktivitet

Våre planer har ikke endret seg fra tidligere innspill om dette. Instituttet har nå en rekke levedyktige forskningsfelt med bra finansiering (logikk, etikk/praktisk filosofi, Wittgenstein og tekstteknologi, toppforskingsprosjektet, og framtidige søknader vil nok i stor grad springe ut av disse miljøene. Vi har god tro på at instituttet også i årene som kommer vil få NFR-finansierte prosjekt. Vi tror at satsningen på EU-prosjekter blir noe mindre.

Behov for infrastruktur og arealer

Vi har i dag 6-7 kontorer for lite, fordi 2019 blir et nytt rekordår for FoF når det gjelder student-tall. Vi er i dialog med EIA om midlertidige «nødkontorer» for høstsemesteret. P.g.a. forventet nedskalering ved Exphil fra 2020 ønsker vi ikke mer varige og kostnadskrevende tiltak for å øke kontorkapasiteten, i denne omgang.

Innspill til effektivisering på administrativ eller vitenskapelig side

Vi velger å avstå fra innspill her.

Innspill til justering av bemanningsplanen i lys av strategien

Vi viser her til våre innledende oppsummering og minner ellers om at FoF sitt forhold til bemanningsplanen er komplisert, hovedsakelig p.g.a. Exphil. Gitt dagens aktivitetsnivå ved instituttet er FoF klart underbemannet, uansett hvilke sammenligningsgrunnlag man bruker og uansett hvilke aktivitetsindikatorer som legges til grunn.

Vi bør ha et møte med fakultetsledelsen om bemanningssituasjonen i løpet av høsten, der bemanningssituasjonen på FoF sees på i sin helhet.

Kjente endringer eller avganger i personalet

Følgende ansatte har gått av/går av i perioden 2019-2023:

- Svein Magnus Larsen (60 %)
- Jan Mogens Vårdal (60 %)
- Rune Fritz Nicolaisen (60 %)
- Paola De Cuzzani
- Reidar Lie
- Oddvar Storebø (60 %)
- Helge Pettersen (74 %)

En oversikt over andre kjente endringer som gir økonomiske konsekvenser i 2020, for eksempel justering i behov for areal, osv.

I perioden 2020-2022 vil Examen philosophicum ved MN-fakultetet og Juridisk fakultet bortfalle som følge av at studieplanene ved disse fakultetene endres. Det har den positive konsekvensen at FoF vil ha tilfredsstillende bemanning i de to årene, og den negative konsekvensen at Examen philosophicum-budsjettet mister ca. 9 millioner i inntekter i den aktuelle perioden. Det siste vil motvirkes noe av at behovet for bruk av vikarer forsvinner i samme perioden, men netto-effekten er likevel være klart på minus-siden. Slik det ser ut i øyeblikket vil det akkumulerte underskuddet beløpe seg til ca. 5,5 mill. ved utgangen av 2022.

FoF kan leve med dette, men vi mistenker at fakultetet nå ønsker en ny budsjettmodell for Exphil, eller i alle fall garantier for at underskuddet reelt sett ikke blir fakultetets ansvar.

I så fall bør vi sette oss ned sammen, nokså snart, med sikte på å utarbeide og foreslå en alternativ løsning.

Innspill til UiBs budsjettforslag for 2021 til Kunnskapsdepartementet.

Vi viser til innledningens betraktninger rundt PPE-programmet, som kjent er dette spilt inn til statsbudsjett-prosessen en gang allerede.

Reidar Lie
instituttleder

Steinar Thunestvedt
administrasjonssjef

Budsjettfordeling 2020 - input forventede vikarmidler, frikjøp og interntransaksjoner

Institutt: 116200 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Forventede vikarmidler

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

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	Timer	Andre kommentarer
Filosofi		Baumgartner	2020	780	Toppforsksprofessor uten undervisning
Filosofi		Lie	2020	390	Lang forskningspermisjon
Filosofi		Huitfeldt	2020	390	Lang forskningspermisjon

Lie og Huitfeldt skal begge ha 2 år med forskningspermisjon, knyttet til utførte verv som prodekan og instituttleder. For FoF er det umulig å ikke benytte "vikarer" i disse fravær. Vi kan imidlertid få problemer med finansieringen for dette.

Det forventes at halve stillingene til Lie og Huitfeldt er i behov av betalt erstating.

Planlagte frikjøpsmidler

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

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	% Stilling	Andre kommentarer	jan. 20	feb. 20	mar. 20	apr. 20	mai. 20	jun. 20	jul. 20	aug. 20	sep. 20	okt. 20	nov. 20	des. 20	Total	V/TA	
																			-	V
																			-	
																			-	
																			-	
																			-	
																			-	
																			-	
																			-	
																			-	

Planlagt internt arbeid på tvers av GB prosjekter

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

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	Timer	Andre kommentarer
Filosofi		Lars Svendsen	2020H	350	"Praktisk filosofi"
Filosofi		Simo Säätelä	2020H	70	"Introduction to Wittgenstein studies"
Filosofi		Gunar Karlsen	2020V	150	Sinnsfilosofi
Filosofi		Richard Sørli	2020	200	Div. kurs i "Politisk filosofi"
Filosofi		Mette Hansen	2020V	150	Logikk
Filosofi		Hans Hansteen	2020	300	DIDAHUM + DIDAFIL + Retorikk
Filosofi		Alois Pichler	2020H	70	"Introduction to Wittgenstein studies"
Filosofi		Trygve Lavik	2020	150	Miljøfilosofi
Filosofi		NN + NN + NN	2020	400	Diverse

I tabellen til venstre finner vi en oversikt over timeforbruket knyttet til frikjøpet av Exphil-lærere som benyttes ved fagstudiene i filosofi. I oversikten er de relativt "sikre" kursene oppført, i tillegg er det ført opp 400 timer uten navngitt lærer - det samlede timetallet blir et rimelig estimat over i alt regner vi med 1 840 timer med frikjøp fra Examen philosophicum, i kroner ca. 750 000.

Bruksanvisning
 1. Velg sted: **FOF**
 2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde.
 3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter.
 4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2020- AHKR)

Åpen ramme		Blå felter viser historiske data									Vennligst fyll ut de grønne feltene				
Utteksling	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Erasmus +					0	4	2	1	2	20	20	20	20	20	
Øvrige utvekslingsstudenter	0	0	0	2	17	14	9	14	15	75	75	75	75	75	

Studiepoeng	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kategori A	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
B	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
C	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
D	22	25	17	13	16	16	19	21	30	150	150	150	150	150
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
F	65	72	77	76	66	61	81	193	194	200	200	200	200	200

Uteksaminerte kandidater	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kategori A														
B														
C						0	0	0	0					
D						3	5	8	15	10	10	12	12	12
E						0	0	0	0					
F						26	21	24	15	20	25	25	25	25

Uteksaminerte kandidater - Integrrert master	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kategori A														
B														
C						0	0	0	0					
D						0	0	0	0					
E						0	0	0	0					
F						0	0	0	0					

Doktorgrader	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	2	1	0	2	2	2	2	2	4	5	5	4	4	4

Lukket ramme	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Publiseringspoeng	17	24	15	54	19	44	35,9	34,8	59,0	60	60	60	65	65

BOA-aktivitet som gir uttelling	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
EU-aktivitet	0	16 377	343 010	214 066	7 694	72 785	513 093	1 184 665	3 550 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
NFR-aktivitet	1 009 000	1 059 333	3 361 161	4 024 936	4 425 493	202 197	2 627 440	2 998 352	3 337 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Annen BOA-aktivitet *	2 923 037	2 783 658	2 599 596	702 191	1 791 736	2 897 791	2 599 869	2 513 997	3 710 000	3 600 000	3 650 000	3 700 000	1 750 000
Sum	3 932 037	3 859 368	6 303 767	4 941 194	6 224 922	3 172 773	5 740 402	6 697 014	10 597 000	11 600 000	11 650 000	11 700 000	9 750 000

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

BOA spesifisert på underkategori	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Oppdrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
2. NFR	1 009 000	1 059 333	3 361 161	4 024 936	4 425 493	202 197	2 627 440	2 998 352	3 337 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
3. EU	0	16 377	343 010	214 066	7 694	72 785	513 093	1 184 665	3 550 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4. Støttilg	0	0	0	0	0	335 811	81 173	0	0				
4. Organisasjoner	0	0	356 491	282 223	-5 281	74 726	0	0	0				
4. Gaver	0	0	0	0	66 620	186 078	160 726	112 758	0				
4. Gaveforsterkning	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4. Kommunale /fylkeskommunale	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4. Stiftelser	0	0	305 434	169 133	202 925	54 539	327 046	1 032 541	1 590 000	1 600 000	1 650 000	1 700 000	1 750 000
4. Næringsliv/privat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4. Andre inkl EØS	2 923 037	2 783 658	1 937 670	250 835	1 594 092	2 432 715	2 191 650	1 481 455	2 120 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	

Kommentarer:

Beregning

Uttelling til fakultet	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Resultatinntekter	10 532 292	18 689 775	18 898 501	18 990 111	19 436 085	19 746 161
Åpen ramme	8 384 976	15 060 421	15 615 421	15 822 433	16 297 125	16 786 054
Lukket ramme	2 147 316	3 629 354	3 283 080	3 167 678	3 138 960	2 960 108

Fakultetet får 75 % av satsene fra statsbudsjettet, UIB sentralt beholder 25 %.
Unntaket er utveksling der fakultetet får 100 %

Utveksling	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erasmus +	32 448	334 220	344 240	354 560	365 200	376 160
Øvrige utvekslingsstudenter	243 360	1 253 325	1 290 900	1 329 600	1 369 500	1 410 600
Sum utveksling	275 808	1 587 545	1 635 140	1 684 160	1 734 700	1 786 760

Studiepoeng	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A						
B						
C						
D	1 158 275	5 890 500	6 067 238	6 249 263	6 436 688	6 629 738
E						
F	5 027 075	5 347 350	5 507 700	5 673 000	5 843 250	6 018 600
Sum studiepoeng	6 185 350	11 237 850	11 574 938	11 922 263	12 279 938	12 648 338

Kandidater	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A						
B						
C						
D	440 973	300 795	309 818	382 932	394 416	406 251
E						
F	292 028	401 055	516 356	531 844	547 800	564 225
Sum kandidater	733 000	701 850	826 174	914 776	942 216	970 476

Kandidater dobbel	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A						
B						
C						
D						
E						
F						
Sum kandidater dobbel						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Doktorgrader	1 190 817	1 533 176	1 579 170	1 301 235	1 340 271	1 380 480

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Publisering	1 004 431	1 002 060	992 430	982 890	1 054 560	1 044 420

BOA	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EU-aktivitet	761 443	2 119 350	1 676 250	1 570 500	1 469 250	1 442 250
NFR-aktivitet	213 633	235 259	352 500	348 750	348 750	348 750
Annen BOA-aktivitet *	167 809	272 685	261 900	265 538	266 400	124 688
Sum BOA	1 142 885	2 627 294	2 290 650	2 184 788	2 084 400	1 915 688

Tabell 7

Vitenskapelige årsverk (undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger (jmf DBH) (fyll inn grå felt)	Strategisk satsingsområde		Klima-Klima		Klima-Energiomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019
Antall årsverk involvert i et område	-	-	-	-	-	-	6,00	6,00	39,39	38,95	45,39	44,95
Professorer/førsteamanuensis og andre førstepstillinger							4,00	4,00	21,04	19,35	25,04	23,35
Andre fast ansatte vitenskapelig ansatte									8,10	10,60	8,10	10,60
Postdoktorer							1,00	1,00	5,00	5,00	6,00	6,00
Stipendiater							1,00	1,00	4,00	4,00	5,00	5,00
Forskere									1,25	-	1,25	-

Fra Tableau:

116200 - FOF	Kontroll:
01.06.2019	44,95
	-
	23,35
	-
	10,60
	-
	6,00
	-
	5,00
	-

Tillegg tabell 7: Årsverk overlappende med:	Marin		Klima-Klima		Klima-Energiomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019
Marin											-	-
Klima-klima											-	-
Klima-energi											-	-
Global											-	-
sum overlapp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalt for område inkl. overlappende ressurser	-	-	-	-	-	-	6,00	6,00	39,39	38,95	45,39	44,95

*Anslag på årsverkfordeling per 01.06.2017 skal korrespondere med det som blei levert inn ved budsjettforslag 2018 (sum undervisnings, forskning og formidlingsstillinger - alle finansieringskilder)

*Anslag på årsverkfordeling per 01.06.2018 skal korrespondere med S24 i Discoverer (stillingsgruppe: undervisnings, forskning og formidlingsstillinger - alle finansieringskilder)



Det humanistiske fakultet

Referanse

2019/4599-JAHE

Dato

24.06.2019

Budsjettinnspill fra AHKR

Følgende budsjettinnspill ble vedtatt av Instituttrådet ved AHKR 13. juni 2019:

a) Planer for endringer og dimensjonering av studietilbud og opptak

Arbeidet med å dimensjonere studietilbudet i forhold til ressurs situasjonen er et kontinuerlig arbeid i og med at så vel studenttallet som antall ansatte varierer. AHKR er derfor i ferd med å ta i bruk et nyutviklet ressursregnskap som gir detaljerte oversikter over forventet ressursbruk på alle emner og programmer. Dette regnskapet skal brukes som et strategisk verktøy for å sikre at studieprogrammene blir tilpasset ressurs situasjonen – og at ressursene brukes slik at studietilbudet- og kvaliteten blir best mulig. Etter instituttets vurdering er det mulig å tilpasse ressursbruken slik at vi kan tilby de ordinære programstudentene et kvalitativt godt undervisningstilbud, samtidig som vi sikrer forskningstiden. Staben er imidlertid ikke dimensjonert for det store antallet lektorstudenter som nå tas opp.

Da vi etablerte lektorprogrammet i historie og religionsvitenskap, var studenttallet på de ordinære programmene synkende og vi satt derfor i gang uten ekstra ressurser. Samtidig som vi tok opp de første lektorstudentene, økte imidlertid studenttilstrømningen, mens staben ble redusert (religionsvitenskap mistet én stilling og historie tre). Dessuten ble inntaket av lektorstudenter mer en doblet slik at hvert fag nå tar opp 20 studenter i året. I 2018 ble inntaket av ordinære masterstudenter i historie redusert fra 40 til 30 og faget fikk tilført én ny stilling. Instituttet er imidlertid ikke dimensjonert for å ta opp 40 ekstra masterstudenter i året. Det første kullet med lektorstudenter skal begynne på masterstudiet høsten 2020. Skal instituttet kunne tilby disse studentene et forsvarlig utdanningsopplegg, må enten både historie og religionsvitenskap tilføres minst en ekstra stilling, eller inntaket av ordinære studenter reduseres drastisk.

b) Tiltak for økt gjennomstrømming og/eller refusert frafall

Instituttet har som et av sine strategiske mål å satse mer på studentaktive læringsmetoder og utreder nå mulighetene for å kunne tilby mer av undervisningen i mindre grupper. Dette er tiltak som settes i verk for å forbedre studiekvaliteten, særlig for de motiverte studentene, ved

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

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og
religionsvitenskap
Telefon

Postadresse
Postboks 7805
5020 Bergen

Besøksadresse
Øysteinsgate 3
Bergen

Saksbehandler
Jan Heiret
55589762

at det stilles strengere krav til deltakelse. På sikt kan slike tiltak øke gjennomstrømmingen og redusere frafallet. Instituttet vil imidlertid understreke at noen av tiltakene, i hvert fall på kort sikt, kan ha motsatt effekt ved at mindre motiverte studenter faller fra. I så fall er dette en ønsket utvikling.

c) Muligheter for eksisterende eller nye EVU-tilbud og andre oppdragsprosjekter

AHKR driver i dag tre EVU-tilbud; ett oppdragsprosjekt (for Norsk sykepleierforbund) og to studiepoengfinansierte (ett for museumssektoren og ett for lærere i skolen). Vi er dessuten i ferd med å ansette en ny førsteamanuensis i religionsvitenskap som skal ha særlig ansvar for å bygge opp et nettbasert masterprogram om religiøse minoriteter rette mot EVU-markedet internasjonalt. Våre eksisterende EVU-tilbud viser at arbeidslivet etterspør vår fagkompetanse, og det burde være gode muligheter for å utvikle nye tilsvarende tilbud. Dersom det nye nettbaserte masterprogrammet blir en suksess, vil det også både generer inntekter og kreve ekstra undervisningsressurser. Våre faste ansatte er imidlertid fullt ut sysselsatt (jf. punkt a). Skal vi utnytte potensialet i EVU-tilbudene må vi derfor få anledning til å utvide staben. I dag er imidlertid UiBs meget restriktive politikk m.h.t. midlertidige ansettelser – og fakultets uavklarte holdning til faste ansettelser i oppdragsfinansierte stillinger – effektive bremseklosser mot slike initiativ.

d) Strategisk bruk av rekrutteringsstillinger i undervisning, forskning og som egenandeler i BOA-prosjekter

AHKR mener den strategisk beste måten å bruke rekrutteringsstillinger på, er å lyse dem ut åpent. Det prinsipielle argumentet for en slik strategi er at åpne utlysninger sikrer fri forskning. Det er dessuten vår entydige erfaring at slike utlysninger gir det beste søkergrunnlaget. Instituttet ser imidlertid også den strategiske nytten av å bruke rekrutteringsstillinger til å bygge opp lovende forskningsmiljøer. Så lenge hovedtyngden av stillingene kan lysnes ut åpent, er vi derfor positive til at fakultetet holder av et begrenset antall for å bygge opp særlig sterke forskningsmiljøer – og instituttet legger også selv inn slike stillinger som egenandeler i særlig lovende søknader om eksterne midler. AHKR mener imidlertid at kriteriene for fordeling av stipendiathjemler mellom grunnenhetene bør endres. Fram til 2016 var gjennomstrømming og publikasjonspoeng viktige kriterier. Etter 2016 er antall fast ansatte det eneste utslagsgivende kriterium. Dersom målet er å styrke gode forskings- og læringsmiljøer bør de gamle kriteriene gjeninnføres.

e) Planer og ambisjoner for fremtidig forskning og søknadsaktivitet (for eksempel hvilken type utlysninger). Beskriv gjerne hvordan de strategiske forskningssatsingene som har blitt satt i gang på virker enhetenes fremtidige initiativ for å søke eksternfinansiering. Gitt UiBs strategi om at ønsker enhetene å posisjonere seg for en fremtidig SFF/SFU på lang sikt?

AHKR har et fagmiljø i verdensklasse (SapienCE) og flere fagmiljøer og enkeltforskere av høy internasjonal standard (I religionsvitenskap bl.a.; nyreligiøsitet, antikken og østasiatiske religioner. I kulturvitenskap bl.a.; seksualitet og klimaforståelse. I historie bl.a.; antikkens historie, middelalderens intellektuelle historie, migrasjons og minoritetshistorie og midtøstens historie.). Instituttet oppfylder derfor allerede UiBs strategiske mål for 2022. Vi vil imidlertid påpeke at det ikke er noen nødvendig sammenheng mellom fremragende forskning og ekstern finansiering. «Høy internasjonal standard» kan bare oppnås gjennom vitenskapelig publisering, og de fleste av instituttets internasjonalt ledende forskere har oppnådd en slik posisjon ved å utnytte forskningstiden i stillingene. Instituttets primære forskningsstrategi er derfor å sikre forskningstiden og legge til rette for best mulig bruk av den. I tillegg legger instituttet til rette for at våre forskere kan søke eksterne midler.

I år sendte instituttet kun én NFR-søknad. De som har mottatt prosjektutviklingsmidler fra fakultetet arbeider imidlertid med sine søknader og flere vil søke til neste år. Bistillingene vi fikk fra fakultetet som ledd i forskningssatsingen har blitt brukt til å redusere overskudd i timeregnskapet og dermed frigjøre tid både til prosjektutvikling og forskning.

f) Behov for infrastruktur og areal

AHKRs udekkede infrastrukturbehov er i alle hovedsak knyttet til arkiv- og samlinger og vi stiller oss bak fakultets arbeid med å overføre dette ansvaret til UB. Instituttet mener dette arbeidet bør prioriteres foran tiltak som middelalderklyngen og et CAS for humaniora.

Instituttet har pr. i dag kontorplass til alle våre ansatte, og lokalene i Øystensgate 1-3 og Sydneplassen 12/13 gir gode arbeidsbetingelser, særlig for våre vitenskapelig ansatte. Kontorene er skjermet og godt tilpasset arbeidsoppgaver som krever konsentrasjon, og de er store nok til å gi rom for kilde- og boksamlinger og studenter som skal veiledes. Store deler av byggene er nylig rehabilitert eller oppusset bl.a. for å gi plass for en SFF. Instituttet er klar over at lokalene er kostbare ut fra universitetets internhusleiereglement og har forståelse for at fakultet ønsker å utrede mulighetene for å flytte instituttet til et nytt bygg. En slikt nytt bygg må imidlertid, etter instituttets vurdering, oppfylle noen kriterier: a) Husleieinnsparingene for fakultet må være betydelige (ikke mindre enn de ca 5 mill.kr. som har blitt antydnet. b) Det nye HF-kvartal må kunne være av en slik størrelse at det huser alle fakultetets enheter, inkludert administrasjonen. c) Kontorene må ha være tilpasset vår virksomhet, det vil si at de vitenskapelige må ha plass til kilde- og boksamling og studentveiledning – og de administrative må ha rom for å arbeide konsentrert også med sensitiv informasjon og plass til fortrolige samtaler med studenter. d) Undervisningslokalene må gjøre det mulig å drive både forelesnings- og seminarbasert undervisning – og gi rom for studentenes egenlæring.

g) Innspill til effektivisering på administrativ eller vitenskapelig side

AHKR reduserte i 2017-18 den administrative bemanningen med én stilling, samtidig som instituttet tok på seg administrative oppgaver for SapienCE med om lag 0,75 stillingsressurs. Samtidig har den store studenttilstrømmingen ført til tilsvarende økning i den studieadministrative belastningen, og instituttet ser at studentene stiller større krav enn tidligere til oppfølging og individuell tilpassing. Nedbemanningen har dessuten skjedd samtidig som det innføres nye digitaliserte rutiner som på sikt er ment å effektivisere driften, men som foreløpig medfører betydelig ekstraarbeid knyttet til egen opplæring, veiledning og oppfølging av de vitenskapelig ansatte, samt kartlegging og innrapportering av feil og mangler ved systemene.

For å kunne opprettholde et forsvarlig tilbud av administrative tjenester har instituttet gjennomført en omfattende effektivisering av administrasjonen og gjennomført en strengere prioritering av hvilke administrative tjenester vi kan tilby. For eksempel har vi vært nødt til å kutte drastisk i vårt formidlingsarbeid. Skal de administrative tjenestene ytterligere effektiviseres og forbedres må det tas tak i arbeidsdelingen mellom nivåene.

Alle de administrative stillingene ved instituttet er nå i utgangspunktet fylt til bristepunktet. Det siste året har imidlertid administrasjonen vært preget av flere langtidssykemeldinger og vakanser. Dette har ført til betydelig merbelastning for staben og gjort at viktige arbeidsoppgaver har måttet utsettes.

h) Innspill til justering av bemanningsplanen i lys av strategien

Lektorprogrammer er en strategisk satsing for fakultetet. Skal instituttet følge opp denne satsingen uten å redusere opptaket av ordinære studenter, særlig på masterprogrammene, må nye stillinger i historie og religionsvitenskap tilføres (jf. punkt a).

i) Oversikt over kjente avganger

AHKR har én kjent avgang i 2020: Professor i antikkens historie, Jørgen Christian Meyer.

j) Kjente endringer som gir økonomiske konsekvenser

Instituttet er ikke kjent med endringer som gir økonomiske konsekvenser ut over de som er skissert i de øvrige punktene

k) Innspill til UiBs budsjettforslag for 2021

Instituttet har ingen innspill til UiBs budsjettforslag ut over de som er skissert i de øvrige punktene.

Vennlig hilsen

Jan Heiret
Instituttleder

Vedlegg:

Forventede vikar- og frikjøpsmidler

Langtidsbudsjett

Input – strategisk satsing

Budsjettfordeling 2020 - input forventede vikarmidler, frikjøp og internttransaksjoner

Institutt: 112200 AHKR

Forventede vikarmidler

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

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	Timer	Andre kommentarer
Historie	tidlig moderne tid	Ny	V2020	390	Er under utlysning. Forventet ansettelse 1.8.2020
Historie	middelalder	etter Jørgen Christian Meyer	H2020	390	Forventes utlyst høsten 2019

Planlagte frikjøpsmidler

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

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	% Stilling	Andre kommentarer	jan. 20	feb. 20	mar. 20	apr. 20	mai. 20	jun. 20	jul. 20	aug. 20	sep. 20	okt. 20	nov. 20	des. 20	Total	V/TA
Arkeologi		Christopher Stuart Henshilwood	V/H2020	30%	Prosjekt 811738	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	3,60	V
Arkeologi		Karen Loise van Niekerk	V/H2020	10%	Prosjekt 811738	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,20	V
Kulturvit.		Kyrre Kverndokk	V/H2020	6%	t.o.m. oktober, prosjekt 811601	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06			0,60	V
																		-	
																		-	
																		-	
						0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,40	0,40	5,40	

Planlagt internt arbeid på tvers av GB prosjekter

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

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	Timer	Andre kommentarer
Historie		Astri Andresen	V/H2020	20%	Jobber på 700268

- Bruksanvisning
- Velg sted: **AHKR**
 - Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde.
 - I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter.
 - Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2020- AHKR)

Åpen ramme		Blå felter viser historiske data								Vennligst fyll ut de grønne feltene					
Utvikling		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erasmus +		Mangler tall i DBH			0	4	4	4	5	8	9	10	18	18	18
Øvrige utvekslingsstudenter		0	0	0	7	20	11	12	20	16	16	16	16	16	16

Studiepoeng		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kategori	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	D	141	146	156	133	128	132	135	124	190	120	130	140	160	160
	E	3	0	0	0	0	0	0	0	0					
	F	428	425	403	406	369	424	438	466	514	550	550	550	550	550

Uteksaminerte kandidater		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kategori	A														
	B														
	C						0	0	0	0					
	D	Mangler tall i DBH					13	50	38	67	45	45	45	45	45
	E	Mangler tall i DBH					0	0	0	0					
	F	Mangler tall i DBH					85	89	84	107	100	100	100	100	100

Uteksaminerte kandidater - Integtrert master		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kategori	A														
	B														
	C						0	0	0	0					
	D	Mangler tall i DBH					0	0	0	0				35	35
	E	Mangler tall i DBH					0	0	0	0					
	F	Mangler tall i DBH					0	0	0	0					

Doktorgrader	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	4	7	5	11	8	9	9	6	8	7	8	10	10	12

Lukket ramme		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Publiseringspoeng		135	117	101	173	136	174	114,0	117,2	157,1	140	150	160	160	160

BOA-aktivitet som gir uttelling		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
EU-aktivitet		1 692 094	2 054 348	2 377 373	2 692 704	1 240 050	364 245	1 100 676	852 937	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
NFR-aktivitet		7 792 546	5 639 377	5 005 586	6 047 740	7 404 802	6 355 614	5 183 493	12 420 133	12 000 000	16 000 000	18 000 000	19 000 000	20 000 000
Annen BOA-aktivitet *		5 367 141	7 897 998	8 158 593	7 164 271	6 600 188	4 396 632	3 934 226	2 184 518	848 000	814 908	-	-	-
Sum		14 851 780	15 591 722	15 541 553	15 904 715	15 245 041	11 116 491	10 218 395	15 457 588	13 848 000	18 814 908	20 000 000	21 000 000	22 000 000

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

BOA spesifisert på underkategori		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Oppdrag		0	0	411 532	482 814	958 446	862 490	576 646	227 067	848 000	814 908	-	-	-
2. NFR		7 792 546	5 639 377	5 005 586	6 047 740	7 404 802	6 355 614	5 183 493	12 420 133	12 000 000	16 000 000	18 000 000	19 000 000	20 000 000
3. EU		1 692 094	2 054 348	2 377 373	2 692 704	1 240 050	364 245	1 100 676	852 937	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4. Støtte		0	0	5 366 044	6 020 496	4 503 316	3 143 264	2 536 965	1 745 547	0	-	-	-	-
4. Organisasjoner		0	0	561 650	0	0	63 350	0	0	0	-	-	-	-
4. Gaver		0	348 867	814 919	525 969	552 779	424 891	325 264	256 410	250 000	500 000	500 000	500 000	500 000
4. Gaveforsterkning		0	0	21 797	12 962	363 322	18 691	0	0	0	-	-	-	-
4. Kommunale /fylkeskommunale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
4. Stiftelser		0	0	1 575 022	347 768	333 425	155 593	333 905	24 300	0	-	-	-	-
4. Næringsliv/privat		0	0	109 930	309 465	805 000	171 935	486 709	-23 598	0	-	-	-	-
4. Andre inkl EØS		5 367 141	7 897 998	134 415	3 729	0	0	0	211 202	0	-	-	-	-

Kommentarer:

Beregning

Uttelling til fakultet	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Resultatinntekter	31 634 264	29 184 155	31 624 095	33 776 145	37 777 813	39 481 222
Åpen ramme	27 380 778	25 340 687	26 838 235	28 852 605	32 877 223	34 553 842
Lukket ramme	4 253 486	3 843 468	4 785 860	4 923 540	4 900 590	4 927 380

Fakultetet får 75 % av satsene fra statsbudsjettet, UIB sentralt beholder 25 %.
Unntaket er utveksling der fakultetet får 100 %

Utveksling	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erasmus +	129 792	150 399	172 120	319 104	328 680	338 544
Øvrige utvekslingsstudenter	259 584	267 376	275 392	283 648	292 160	300 928
Sum utveksling	389 376	417 775	447 512	602 752	620 840	639 472

Studiepoeng	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A						
B						
C						
D	7 255 044	4 712 400	5 258 273	5 832 645	6 865 800	7 071 720
E						
F	13 329 561	14 705 213	15 146 175	15 600 750	16 068 938	16 551 150
Sum studiepoeng	20 584 605	19 417 613	20 404 448	21 433 395	22 934 738	23 622 870

Kandidater	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A						
B						
C						
D	1 942 033	1 353 578	1 394 179	1 435 995	1 479 060	1 523 441
E						
F	2 083 130	2 005 275	2 065 425	2 127 375	2 191 200	2 256 900
Sum kandidater	4 025 162	3 358 853	3 459 604	3 563 370	3 670 260	3 780 341

Kandidater dobbel	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A						
B						
C						
D					2 300 708	2 369 719
E						
F						
Sum kandidater dobbel					2 300 708	2 369 719

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Doktorgrader	2 381 634	2 146 447	2 526 672	3 253 088	3 350 678	4 141 440

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Publisering	2 674 510	2 338 140	2 481 075	2 621 040	2 595 840	2 570 880

BOA	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EU-aktivitet	548 225	597 000	1 117 500	1 047 000	979 500	961 500
NFR-aktivitet	884 934	846 000	1 128 000	1 255 500	1 325 250	1 395 000
Annen BOA-aktivitet *	145 817	62 328	59 285			
Sum BOA	1 578 976	1 505 328	2 304 785	2 302 500	2 304 750	2 356 500

Tabell 7

Vitenskapelige årsverk (undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger (jmf DBH) (fyll inn grå felt)	Strategisk satsingsområde		Klima-Klima		Klima-Energjomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019
Antall årsverk involvert i et område	2,00	9,00	5,00	8,00	-	-	18,00	20,00	47,77	42,05	72,77	79,05
Professorer/førstemanuensis og andre førstestillinger	1,00	3,00	1,00	1,00			14,00	14,00	24,75	25,35	40,75	43,35
Andre fast ansatte vitenskapelig ansatte				1,00					2,00	1,13	2,00	2,13
Postdoktorer		2,00	1,00	2,00					4,50	2,20	5,50	6,20
Stipendiater		4,00	1,00	4,00			4,00	6,00	15,35	9,80	20,35	23,80
Forskere	1,00		2,00						1,17	3,57	4,17	3,57

Fra Tableau:

112200 - AHKR	Kontroll:
01.06.2019	79,05
	-
	43,35
	-
	2,13
	-
	6,20
	-
	23,80
	-
	3,57
	-

Tillegg tabell 7: Årsverk overlappende med:	Marin		Klima-Klima		Klima-Energjomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019
Marin											-	-
Klima-klima											-	-
Klima-energi											-	-
Global											-	-
sum overlapp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalt for område inkl. overlappende ressurser	2,00	9,00	5,00	8,00	-	-	18,00	20,00	47,77	42,05	72,77	79,05

*Anslag på årsverkfordeling per 01.06.2017 skal korrespondere med det som blei levert inn ved budsjettforslag 2018 (sum undervisnings, forskning og formidlingsstillinger - alle finansieringskilder)

*Anslag på årsverkfordeling per 01.06.2018 skal korrespondere med S24 i Discoverer (stillingsgruppe: undervisnings, forskning og formidlingsstillinger - alle finansieringskilder)



Det humanistiske fakultet

Referanse

2019/4599-TONLU

Dato

24.06.2019

Budsjettforslag 2020 - innspill fra SVT

Senter for vitenskapsteori (SVT) har som mål å øke aktiviteten både på studie- og forskningssiden. De sentrale mål i UiBs humaniorastrategi om å styrke humanistiske innslag og perspektiver innen marin, klima – og energiomstilling og globale samfunnsutfordringer samsvarer godt med SVTs aktivitet. SVT kan alt vise til en omfattende forskningsportefølje knyttet til de strategiske satsingsområdene og arbeider kontinuerlig for å opprettholde og også øke nivået på RBO-inntekter fra eksternfinansierte prosjekter innenfor disse feltene. Vi har et tverrfaglig undervisningstilbud knyttet til satsingsområdene (dannelsesemnene) og arbeider med å utvikle et tilbud på masternivå der tverrfaglighet og store samfunnsutfordringer i et styringsperspektiv.

Planer for endringer og dimensjonering av studietilbud og opptak; Innspill til justering av bemanningsplanen i lys av strategien; strategisk bruk av rekrutteringsstillinger i undervisning, forskning og som egenandeler i BOA-prosjekter

SVT ber om **en førstestilling** for å utvikle og drive tverrfaglig og tverrfakultært masterprogram i Kunnskap, tverrfaglighet, og globale utfordringer, gjennom at bemanningsplanen blir justert i lys av strategien (nærmere om dette nedenfor). Vi ber samtidig om at 20 studieplasser allokeres til programmet.

Masterprogrammet skal koordineres av SVT, men være et samarbeid med en rekke andre institutter og fagmiljøer ved UiB. Arbeidstittelen for master-programmet er Kunnskap, tverrfaglighet og globale utfordringer, og tar for seg tverrfaglighet og store samfunnsutfordringer i et styringsperspektiv. Forslaget bygger på og utvider eksisterende undervisnings- og forskningsaktivitet ved SVT, samt senterets etablerte samarbeid med ulike fagmiljøer ved UiB. Programmet vil kunne være et viktig supplement til eksisterende studietilbud ved universitetet.

Bakgrunnen for forslaget er et samarbeid mellom SVT og Forskningsavdelingen (FA) med mål om å stimulere tverrfaglig integrasjon og interaksjon mellom ulike forsknings-miljøer ved UiB. Basert på relevante erfaringer og kartlegging av eksisterende miljøer ble det konkludert at 'integrasjon av forskning i større strategiske satsingsområder og prosjekter' også bør forankres på undervisningsnivå for å ha langvarig og systemisk virkning. Mens det finnes

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

gode tilløp til tverrfaglige samarbeid ved UiB, mangler universitetet en faglig instans som har dette som en av sine primære funksjoner. SVT har en naturlig rolle å spille her, gitt erfaring med å jobbe på tvers av fagmiljøer ved UiB. Viktig her er også SVTs forskningsaktiviteter basert på tverrfaglighet i skjæringspunktet mellom vitenskap og samfunn.

Det er videre et mål at masterprogrammet skal være åpent for studenter fra alle faglige bakgrunner. Primær målgruppe vil være studenter fra Norge, men på sikt vil et eventuelt program også kunne rettes mot studenter fra Norden (Nordic Master), Europa (Erasmus) og ut over Europa (Erasmus+). Utdanningen er relevant for studenter som vil arbeide i offentlige og internasjonale institusjoner, sivile organisasjoner, bedrifter, med forskningsadministrasjon eller forskning.

Masterprogrammet er tematisk relevant i forhold til UiBs satsningsområder samt humaniorastrategien og har potensiale til å tiltrekke seg nye studentgrupper til HF-fakultetet og på den måten kunne bidra til økte inntekter.

Humaniorameldingen fokuserer på tverrfaglig samarbeid, styrking av humanioraperspektiver utover de humanistiske fagene, og samfunnsmessig relevans. Tverrfaglighet trekkes også frem som et vilkår for å styrke kvalitet og relevans på forskning og undervisning innen UiBs strategiske områder Marin forskning, Globale samfunnsutfordringer og Klima og energiomstilling. Tverrfaglighet trekkes videre fram som relevant både for utvikling av integrerte humanioraperspektiver og for arbeidet med å integrere SDG'ene i forskning og undervisning ved UiB, samt for innovasjon. Men hvordan forstår vi tverrfaglighet, og hva skal til for å lykkes?

Som tverrfaglige og tverrfakultære sentre har SKOK og SVT en unik posisjon til å bidra med erfaringsbaserte så vel som kritiske, historiske og globale perspektiver på tverrfaglighet og kunnskap. SKOK og SVT ønsker å styrke samarbeid rundt tverrfaglighet i form av;

1) **en felles rekrutteringsstilling** som kritisk utforsker muligheter og hindre for tverrfaglighet innen et eller flere av UiBs strategiske samfunnsområder. Målet er å følge noen tverrfaglige prosjekter innen satsningsområdene 2) Rekrutteringsstillingens pliktarbeid kan knyttes til samarbeid rundt en planlagt tverrfaglig Mastergrad VIT300 - Knowledge, interdisciplinarity and global challenges.

Stillingsressurs til BOA-teamsamarbeidet/RRI-kurs for ph.d.-kandidater

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

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

Våren 2018 arrangerte SVT et kurs om ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) for ph.d.-kandidater ved UiB. Kurset viste seg å være svært etterspurt ved UiB og hadde lang venteliste. Kurset var i regi av det eksternt finansierte prosjektet HEIRRI, men SVT ønsker å

utvikle et eget kurs etter modell av dette 2-dagerskurset. Det kan da tilbys som ph.d.-kurs for våre egne kandidater og det kan også tenkes at kurset kan tilbys som et frittstående kurs utenfor egen organisasjon rettet mot både vitenskapelig og forskningsadministrativt personale.

Omfanget av SVTs rolle i BOA-teamet og muligheten for å arrangere RRI-kurs avhenger av budsjetttrammen for den øremerkede ressursen. I første omgang har SVT fått prosjektutviklingsmidler til en frikjøpsordning tilsvarende en 25% vitenskapelig stilling (ut juni 2019) for å kunne delta i prosesser der etikk/RRI/samfunnsansvar kommer inn i store programmer, bidra med seminarer i fagmiljøene, bidra i strategiarbeid og politikkutvikling, gi råd i spørsmål om etikk/RRI/samfunnsansvar samt faglig støtte til H2020-prosjekter. I forlengelsen av dette ber vi om følgende:

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

eller

- Samme ordning, men i mindre skala, ned til 0.25 stillingsressurs, da på bekostning av bredden og omfanget av SVTs rolle i BOA-teamet.

Planer og ambisjoner for fremtidig forskning og søknadsaktivitet

For høsten 2019 har vi foreløpig plan om følgende søknader:

- SFF 5 – NFR
- ERC advanced grant (Jeroen van der Sluijs)
- MSCA-fellowship

Senteret har foreløpig ikke fullstendig oversikt over søknader i 2020, men det blir flere H2020-søknader både som partnere og koordinatore, samt NFR-søknader i april, uten at vi nå kan si konkret hvilke utlysninger som er mest aktuelle. Ved SVT er det til enhver tid en svært høy søknadsaktivitet innenfor et bredt spekter av utlysninger. Vi utelukker ingen finansieringskilder, men prioriterer finansieringskilder som gir lønnsmidler, ikke bare nettverksmidler.

Behov for infrastruktur og arealer?

SVT har flere større søknader under vurdering og på beddingen. Dersom flere av disse blir finansiert oppstår behov for flere kontorplasser.

Effektivisering på administrativ eller vitenskapelig side

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

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

Oversikt over kjente endringer eller avganger i personalet ved hver enhet.

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

Innspill til UiBs budsjettforslag for 2021 til Kunnskapsdepartementet (KD)

For å realisere Masterprogrammet "Kunnskap, tverrfaglighet og globale utfordringer" trengs 20 nye studieplasser.

Vennlig hilsen

Matthias Kaiser
senterleder

Tone Lund-Olsen
adm.sjef

Bruksanvisning
 1. Velg sted: **SVT**
 2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde.
 3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter.
 4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2020- AHKR)

Åpen ramme		Blå felter viser historiske data									Vennligst fyll ut de grønne feltene				
Utteksling		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erasmus +						0	0	0	0	0	3				
Øvrige utvekslingsstudenter		0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Studiepoeng		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kategori	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	C	0	0	0	0	0	1	0	1	0					
	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0		10	25	27	27
	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	F	6	4	6	5	5	5	4	6	5	7	7	7	7	7

Uteksaminerte kandidater		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kategori	A														
	B														
	C						0	0	0	0					
	D						0	0	0	0				15	17
	E						0	0	0	0					
	F						0	0	0	0					

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

Doktorgrader	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	3	0	2	0	1	1	0	0	1	1	-	2	1

Lukket ramme		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Publiseringspoeng		16	23	42	24	4	28	34,6	20,8	12,1	25	25	25	25	25

BOA-aktivitet som gir uttelling		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
EU-aktivitet		3 987 570	3 117 236	1 864 388	914 454	2 850 505	704 714	5 246 489	5 329 389	7 300 000	4 200 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
NFR-aktivitet		959 041	2 104 283	2 522 301	2 537 885	5 020 522	5 082 358	2 556 113	1 720 176	3 550 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 500 000
Annen BOA-aktivitet *		262 143	523 678	498 342	366 966	180 926	353 376	1 450 724	362 326	265 000	500 000	250 000	250 000	250 000
Sum		5 208 754	5 745 197	4 885 032	3 819 304	8 051 953	6 140 447	9 253 326	7 411 891	11 115 000	8 200 000	9 750 000	9 750 000	8 750 000

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

BOA spesifisert på underkategori		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Oppdrag		0	227 701	219 998	-80 292	22 630	61 570	150 529	157 141	159 000	150 000	150 000	150 000	150 000
2. NFR		959 041	2 104 283	2 522 301	2 537 885	5 020 522	5 082 358	2 556 113	1 720 176	3 550 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
3. EU		3 987 570	3 117 236	1 864 388	914 454	2 850 505	704 714	5 246 489	5 329 389	7 300 000	7 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
4. Statlige		0	0	0	0	66 511	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Organisasjoner		0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Gaver		0	0	0	0	0	52 082	4 888	0	0	0	0	0	0
4. Gaveforsterkning		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Kommunale /fylkeskommunale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stiftelser		0	0	106 190	97 760	95 515	285 655	41 191	46 750	106 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4. Næringsliv/privat		0	0	142 154	349 498	-3 730	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Andre inkl EØS		262 143	295 976	0	0	0	6 150	0	0	0	0	0	0	0

Kommentarer: Alle tall er høyst usikre og baseres på at søknadsaktivitet og tilslagsprosent er på dagens nivå. Dersom vi feks. får tilslag på flere ERC-søknader og lykkes med SFF-søknad, vil bildet bli et helt annet. Studiepoengsberegningen vil også være et helt annen dersom vi ikke får gjennom søknaden om oppretting av masterprogram.

Beregning

Uttelling til fakultet	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Resultatinntekter	3 923 312	5 589 303	3 956 474	5 052 949	6 132 498	5 803 034
Åpen ramme	145 106	543 926	913 086	1 240 099	2 526 273	2 324 646
Lukket ramme	3 778 206	5 045 378	3 043 388	3 812 850	3 606 225	3 478 388

Fakultetet får 75 % av satsene fra statsbudsjettet, UIB sentralt beholder 25 %.
Unntaket er utveksling der fakultetet får 100 %

Utveksling	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erasmus +		50 133				

Øvrige utvekslingsstudenter

Sum utveksling	50 133					
-----------------------	---------------	--	--	--	--	--

Studiepoeng	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-------------	------	------	------	------	------	------

A						
B						
C	8 826					
D			404 483	1 041 544	1 158 604	1 193 353
E						
F	136 281	187 157	192 770	198 555	204 514	210 651
Sum studiepoeng	145 106	187 157	597 252	1 240 099	1 363 118	1 404 004

Kandidater	2020	2021	2022	2023	2024	2025
------------	------	------	------	------	------	------

A						
B						
C						
D					493 020	575 522
E						
F						
Sum kandidater					493 020	575 522

Kandidater dobbel	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-------------------	------	------	------	------	------	------

A						
B						
C						
D						
E						
F						
Sum kandidater dobbel						

Doktorgrader	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--------------	------	------	------	------	------	------

		306 635	315 834		670 136	345 120
--	--	---------	---------	--	---------	---------

Publisering	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-------------	------	------	------	------	------	------

	205 993	417 525	413 513	409 538	405 600	401 700
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

BOA	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-----	------	------	------	------	------	------

EU-aktivitet	3 425 465	4 358 100	2 346 750	3 141 000	2 938 500	2 884 500
NFR-aktivitet	122 563	250 275	246 750	244 125	244 125	174 375
Annen BOA-aktivitet *	24 185	19 478	36 375	18 188	18 000	17 813
Sum BOA	3 572 213	4 627 853	2 629 875	3 403 313	3 200 625	3 076 688

Budsjettfordeling 2020 - input forventede vikarmidler, frikjøp og internttransaksjoner

Institutt: 117500 SVT - Senter for vitenskapsteori

Forventede vikarmidler

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

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	Timer	Andre kommentarer
VITHF900			V/H 2020	80%	Vikar for senterleder

Planlagte frikjøpsmidler

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

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	% Stilling	Andre kommentarer	jan. 19	feb. 19	mar. 19	apr. 19	mai. 19	jun. 19	jul. 19	aug. 19	sep. 19	okt. 19	nov. 19	des. 19	Total	V/TA
		R. Strand	V/2020	50%	Prosjekt 810658 MAGIC, Vitenskapelig ansatt	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-	-	-	-	-	-	3,00	V
		S. Funtovicz	V2020	20%	Prosjekt 810658 MAGIC, Vitenskapelig ansatt	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	-	-	-	-	-	-	1,20	
		R. Strand	V/H2020	35%	Prosjekt CC BIO Vitenskapelig ansatt	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	4,20	
		flere	V/H 2020	10%	Prosjekt SuperMoRRI	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,20	
		flere	V/H2020	10%	BOA Team - POS-midler	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,20	
		flere	V/H2020	10%	Prosjekt RECIPES	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,20	
		flere																-	
																		-	
																		-	
																		-	
																		-	
																		12,00	

eksempel

Planlagt internt arbeid på tvers av GB prosjekter

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

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	Timer	Andre kommentarer

Tabell 7

Vitenskapelige årsverk (undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger (jmf DBH) (fyll inn grå felt)	Strategisk satsingsområde		Klima-Klima		Klima-Energiomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019
Antall årsverk involvert i et område	1,40	-	2,20	-	2,20	-	2,50	-	5,90	16,80	14,20	16,80
Professorer/førsteamanuensis og andre førstestillinger	0,40		1,00		1,20		0,50		2,20	5,30	5,30	5,30
Andre fast ansatte vitenskapelig ansatte									-	1,40	-	1,40
Postdoktorer	1,00								0,80	2,00	1,80	2,00
Stipendiater							2,00		2,00	4,00	4,00	4,00
Forskere			1,20		1,00				0,90	4,10	3,10	4,10

Fra Tableau:

117500 - SVT	Kontroll:
01.06.2019	16,80
	-
	5,30
	-
	1,40
	-
	2,00
	-
	4,00
	-
	4,10

Tillegg tabell 7: Årsverk overlappende med:	Marin		Klima-Klima		Klima-Energiomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019	01.06.2018	01.06.2019
Marin											-	-
Klima-klima											-	-
Klima-energi											-	-
Global											-	-
sum overlapp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalt for område inkl. overlappende ressurser	1,40	-	2,20	-	2,20	-	2,50	-	5,90	16,80	14,20	16,80

*Anslag på årsverkdistribusjon per 01.06.2017 skal korrespondere med det som blei levert inn ved budsjettforslag 2018 (sum undervisnings, forskning og formidlingsstillinger - alle finansieringskilder)

*Anslag på årsverkdistribusjon per 01.06.2018 skal korrespondere med S24 i Discoverer (stillingsgruppe: undervisnings, forskning og formidlingsstillinger - alle finansieringskilder)



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

Referanse

2019/4599-ANNHFE

Dato

07.05.2019

Budsjett 2020 - innspill fra institutt og sentre

Budsjettprosessen for 2020 er i gang og vi ber om innspill fra institutt og sentre til budsjettet for neste år og til langtidsbudsjettet for de påfølgende fem år.

Strategi og resultatfokus

I planleggingen av de neste års aktiviteter og budsjett ligger universitetets og fakultetets overordnede (reviderte) strategi og handlingsplaner ligger til grunn. Humaniora og samfunnsvitenskap har fått større plass i den reviderte strategien. Vi ber særlig enhetene om å ta innover seg UiBs [humaniorastrategi](#) og fakultetets egen strategi i sine fremtidige planer og prioriteringer.

I fjorårets budsjettsak i universitetsstyret (105/18) la universitetsdirektøren vekt på at handlingsrommet i UiBs budsjett hovedsakelig skal brukes inn mot vedtatte strategier og handlingsplaner, og enhetenes budsjettinnspill i større grad enn tidligere bør være koblet opp mot universitetets satsinger. Universitetsstyrets budsjett for 2019 legger opp til at fakultetet vårt styrkes med 2 mill. kr i 2020 og ytterligere 2 mill. kr i 2021, gitt at det legges fram en prioritert plan for styrkingen.¹

Fakultetet er på riktig vei for å gjenvinne faglig og økonomisk handlekraft. Fokus på økte inntekter, kostnadskontroll og ressursforvaltning er viktig i utarbeidelsen av budsjettet for 2020 og langtidsbudsjettet for perioden 2021-2025. Det vektlegges at prioriterte aktiviteter forventes å gi gode resultater innenfor åpen og/eller lukket ramme. Universitetsledelsen har lagt til rette for en mulig omfordeling av studieplasser mellom fakulteter for «å gjøre bruk av

¹ Se Universitetsstyresak 105/18 side 18

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

UiBs tildelte studieplasser på samlet sett best mulig måte»². Det ble i 2019 budsjettet satt krav til hvor mange studiepoeng hvert fakultet må oppnå. For Det humanistiske fakultet er kravet 2.380 studiepoeng i 2019.

Det legges også stor vekt på effektivisering og gevinstrealisering i UiBs budsjettdokument fra 2019. Ved sentralisering av oppgaver for å skape mer effektive prosesser samlet sett, vil midler trekkes inn fra fakultetene for å finansiere dette. Eksempel på dette er sentralt refusjonsteam, som ble trukket inn i 2019, og sentralisert masteropptak, som trekkes i fakultetenes rammer i 2020 og 2021.

Strategi- og effektiviseringskutt forventes å fortsette framover. Strategikuttet i 2020 er 0,9 % basert på tidligere budsjettdokumenter. Effektiviseringskuttet forventes å bli 0,5 % i 2020.

I tillegg til de UiB-interne strategiene nevnt over, har også Forskningsrådet satt som mål å øke andelen humanioraforskning fra 3 til 5 % av de totale bevilgningene. Dette krever ifølge NFR at humaniora responderer på utlysninger innen integrert humaniora.

Fakultetets foreløpige budsjettramme for 2020

Forventet budsjettramme for 2020 vises i tabell 1 i vedlegg 2. Det er så langt lagt til grunn en estimert ramme på 364 mill. kroner. En styrking på 2 millioner kroner i basis er lagt til grunn, se fotnote 1. Det må utarbeides planer for denne styrkingen.

I 2020 ventes inntektene på grunnbevilgningen å øke med 13 mill. kroner, hvorav 8,2 millioner kr utgjør lønns- og priskompensasjon (LPK). I dette foreløpige budsjettet er LPK 2,5 %, men satsen kan bli justert forbindelse med statsbudsjettet.

De andre endringene består av følgende:

- Nye studieplasser (IKT) fra 2018 gir 0,8 mill. kroner (aktivitetsendring)
- Styrking av annuum til strategiske formål utgjør 2 mill. kroner (aktivitetsendring)
- Resultatinntektene for åpen ramme øker med 5,6 mill. kroner (aktivitetsendring)
- Resultatinntektene for lukket ramme øker med 0,7 mill. kroner (aktivitetsendring)
- Øremerkede midler rekrutteringsstillinger er uendret (aktivitetsendring)
- Strategikutt 0,9 % - tilsvarer en inntektsreduksjon på 2,9 mill. kroner
- Effektiviseringskutt 0,5 % - tilsvarer en inntektsreduksjon på 1,6 mill. kroner

Budsjettet for bidrags- og oppdragsinntekter for 2019 er på rekordhøye 80,4 mill. kr. Basert på informasjonen som er lagt inn i prosjektmodulen og nye prognoser for enkelte prosjekter, er det foreløpige budsjettet for 2020 tilbake på et mye lavere nivå, kun 61 mill. kr, før innspill fra instituttene. Se figur 1 i vedlegg 2. Signalet for 2020 er at BOA-budsjettet vil endre status fra et «mål» til et «inntektskrav».

Den negative overføringen som ventes ved utløpet av 2019 er på 4,9 millioner kroner (basert på avviksrapportering for mars). Denne består av en negativ overføring på GA med 18,1 mill. kroner og en positiv overføring på GP med 13,2 mill. kroner. Den negative overføringen er redusert de to siste år, og prognosene peker mot balanse i 2021/2022.

² Se Universitetsstyresak 105/18 side 30

Resultatbasert uttelling og foreløpig fordeling til institutt og sentre

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

Tabell 2 i vedlegget under viser foreløpig beregning av resultatinntekter for 2020, basert på oppnådde resultater fra 2018 og gjeldende priser. Det er usikkerhet knyttet til beregningene både for åpen og lukket ramme på det nåværende tidspunkt. Sammenlignet med fjoråret er fremgangen størst på studiepoeng og kandidater.

Figur 2 og tabell 3 i vedlegget viser foreløpig fordeling til institutt og sentre for 2020. Basert på samme beløp for tildeling som i 2019, ligger AHKR, FOF og SKOK an til en økning i tildelte driftsmidler, mens IF, LLE og SVT må forvente en nedgang.

Innspill til budsjettforslag og langtidsbudsjett fra institutt og sentre

(max. 3 sider pluss vedlegg)

Innspillene fra institutt og sentre danner grunnlag for fakultetets budsjettforslag og langtidsbudsjett til universitetsledelsen. Argumentasjonen som følger med tallgrunnlaget brukes i budsjettdokumentene, så vel som i styringsdialogen. Innspillene er også viktige for å justere fakultetets bemanningsplan og lage neste års budsjettfordeling. Ettersom utdannings- og forskningsmeldingene har falt bort fra og med i år, vil vi også be om noe informasjon som tidligere framkom i disse meldingene.

I budsjettforslaget som oversendes universitetsdirektøren i september har fakultetet muligheten til å fremme forslag til oppfølging av handlingsplaner, og forsterking av allerede høyt prioriterte områder. Forslagene bør kobles til strategiske satsingsområder som marin, klima, energi og globale samfunnsutfordringer eller andre strategiske områder, som for eksempel infrastruktur. Det er viktig å fremheve hvordan strategien blir oppfylt og hvilke ressurser som er nødvendige for å få dette til (f.eks. månedsverk). Egeninnsats, egenandel og egne prioriteringer må synliggjøres.

A. Skriftlig grunnlag til budsjettet

Vi ber om skriftlige innspill til tiltak, ambisjoner og prioriteringer i tråd med UiBs strategi og handlingsplaner, med særskilt vekt på Humaniorastrategien i perioden 2020-2025. Maks. 4 sider. Alle tiltak som beskrives må vise hvilke mål som oppnås og hvilken ressursinnsats som trengs for å nå det. For eksempel knyttet til:

- a) Planer for endringer og dimensjonering av studietilbud og opptak
- b) Tiltak for økt gjennomstrømming og/eller redusert frafall
- c) Muligheter for eksisterende eller nye etter – og/eller videreutdanningstilbud og andre oppdragsprosjekter
- d) Strategisk bruk av rekrutteringsstillinger i undervisning, forskning og som egenandeler i BOA-prosjekter
- e) Planer og ambisjoner for fremtidig forskning og søknadsaktivitet (for eksempel hvilken type utlysninger).

Beskriv gjerne hvordan de strategiske forskningssatsingene som har blitt satt i gang

de siste årene³ påvirker enhetens fremtidige initiativ for å søke eksterntfinansiering? Gitt UiBs strategi om at alle fakultet innen 2022 skal ha fagmiljø i verdensklasse og flere fagmiljø av høy internasjonal standard, ønsker enhetene å posisjonere seg for en fremtidig SFF/SFU på lang sikt?

- f) Behov for infrastruktur og arealer?
- g) Innspill til effektivisering på administrativ eller vitenskapelig side
- h) Innspill til justering av bemanningsplanen i lys av strategien.
- i) En oppdatert oversikt over kjente endringer eller avganger i personalet ved hver enhet.
- j) En oversikt over andre kjente endringer som gir økonomiske konsekvenser i 2020, for eksempel justering i behov for areal, osv.
- k) Eventuelle innspill til UiBs budsjettforslag for 2021 til Kunnskapsdepartementet (KD)

B. Tallgrunnlag til budsjettene

Vi ber enhetene om å fylle ut tre skjemaer, se vedlegg 3, 7 og 9:

- i) Input knyttet til forventede vikarmidler, frikjøp og internttransaksjoner. Denne informasjonen er nødvendig for å beregne fakultetets inntekter og kostnader for 2020.
- ii) Input for langtidsperioden til og med 2025. Dette omfattende tallgrunnlaget vil hjelpe oss til å beregne fremtidige inntekter og kostnader i langtidsbudsjettet. Innspillene må reflektere enhetenes planer og ambisjonsnivå for utdanning, forskning, formidling og innovasjon, som skissert over.

Det finnes en mal for enkel budsjettering av nye BOA-prosjekter på lang sikt. Et eksempel ligger i vedlegg 6. Ta kontakt med din økonomikonsulent for å legge til nye forventede prosjekter i enhetens portefølje.

- iii) Innspill om årsverk brukt inn mot de strategiske satsingsområdene: marin, klima, energi og globale samfunnsutfordringer. Vi forventer at dette kommer i budsjettprosessen for 2020, slik som i de to foregående år. Fjorårets datagrunnlag ligger i vedlegg 9, mens grunnlag for årsverkene per mai ligger i vedlegg 10. Ettersom rapporteringsdatoen er 1. juni hvert år, vil vi sende oppdatert årsverkinformasjon i begynnelsen av juni. De totale årsverkene i strategioversikten må samsvare med DBH-årsverkene.

Tidsfrister i budsjettprosessen

Fristen for innspill er fredag 21. juni. Budsjettforslaget og langtidsbudsjettet skal behandles i fakultetsstyret den 3. september. Fakultetet skal oversende langtidsbudsjett til universitetsledelsen samme dag, mens budsjettet for 2020 skal leveres 9. september. Se vedlegg 1 for en detaljert tidsplan for budsjettprosessen.

Vennlig hilsen

³ For eksempel: fakultetets eksisterende forskningsinnsats, sentrale såkornmidler, momentum-programmet, PES/POS og handlingsplan for EU-finansiert forskning eller utdanning, forskningsrådets støtte til forskergrupper ved fakultetet, NRF-utlysninger knyttet til integrert humaniora osv.

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

Annhild Fetveit
Seksjonssjef

Vedlegg

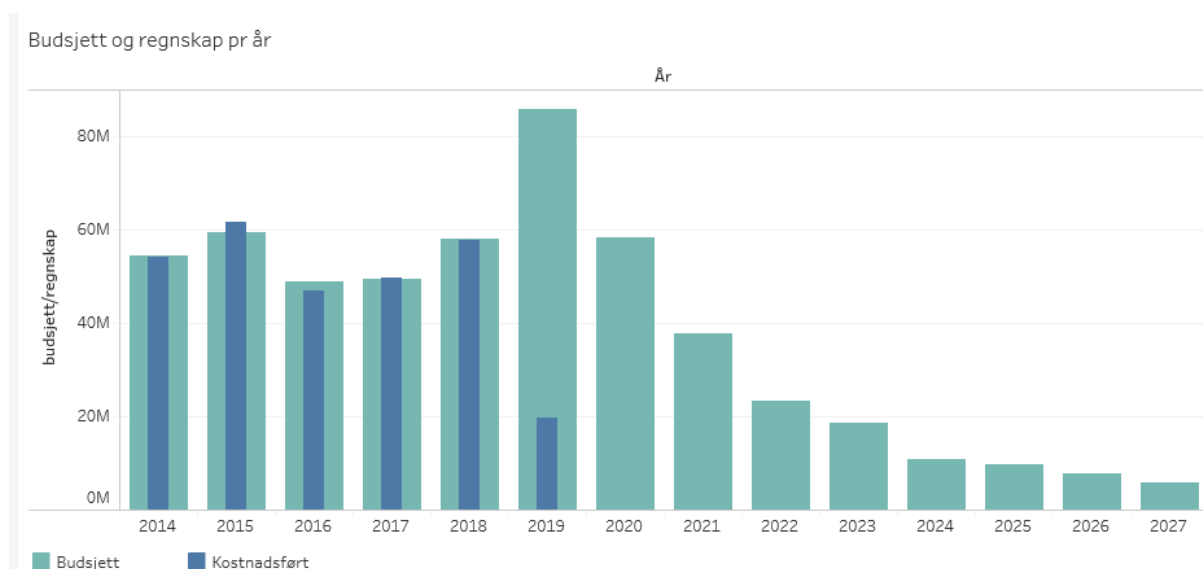
- 1 Vedlegg 1 - Tidsplan budsjettprosess 2020
 - 2 Vedlegg 2 - Tabeller og figurer til hoveddokument
 - 3 Vedlegg 3 - Inputskjema - forventede vikarmidler, frikjøp og internttransaksjoner 2020
 - 4 Vedlegg 4 - Bakgrunnsinformasjon - BOA-portefølje 2020-2025 pr. i dag
 - 5 Vedlegg 5 - Bakgrunnsinformasjon - Preaward - Søknadsaktivitet 2018
 - 6 Vedlegg 6 - Mal for budsjettering av BOA-effekt
 - 7 Vedlegg 7 - Inputskjema - Forutsetninger langtidsbudsjett 2020-2025
 - 8 Vedlegg 8 - Bakgrunnsinformasjon - Internhusleie
 - 9 Vedlegg 9 - Inputskjema - strategiske satsinger
 - 1 Vedlegg 10 - Bakgrunnsinformasjon - årsverk til strategiske satsinger
- 0

Tidsplan budsjettprosess 2020	Dato / frist
Universitetsledelsens møte nr. 1 med dekanene om budsjett 2020	6. mai
Brev til institutter/sentre om innspill til budsjettforslag	7. mai
Universitetsstyresak om budsjett 2020 og budsjettforslag 2021	29. mai
Rundskriv om budsjettforslag 2020 fra universitetsdirektøren til fakultetene	11. jun
Møte utvidet ledergruppe	11. jun
Fakultetsstyremøte - status for budsjettprosess 2020	18. jun
Svarfrist innspill til budsjett 2020 og langtidsprognose 2020-2025 fra institutter/sentre til fakultetet	21. jun
Møter dekanat/instituttledelse	medio aug
Universitetsledelsens møte nr. 2 med dekanene om budsjett 2020 og budsjettforslag 2021	22. aug
Prioriterte forslag til bygg, ombygging og investeringer fra enhetene til EIA/IT	3. sept
Budsjettforslag 2020 og langtidsplan 2020-2025 ferdig fra saksbehandler	20. aug
Fakultetsstyret behandler fakultetets budsjettforslag 2020 og langtidsplan 2020-2025	3. sept
Frist for levering av langtidsbudsjett	3. sept
Vedtatt budsjettforslag 2020 oversendes universitetsdirektøren	9. sept
Universitetsstyret behandler sak om langtidsbudsjett 2021 - 2025	26. sept
Dialogmøter med fakultetene	sept.-okt
Statsbudsjettet legges frem	7. okt
Fakultetsstyret behandler sak om justert budsjettfordelingsmodell (ved behov)	29. okt
Universitetsstyret behandler sak om budsjett 2020 og innspill til statsbudsjett 2021	31. okt
UiB sender innspill til statsbudsjett for 2021	1. nov
Tidelingsbrev 2020 til fakultetene	10. nov
Fakultetsstyret behandler sak om budsjettfordeling 2020	4. des
Instituttbudsjettark uten overføringer til institutt/sentre	19. des

Tabell 1: Forventet budsjettramme 2020

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Justert budsjett 2019	Budsjettforslag 2020	Endring	Endring i %
Basis	000000	160 432	162 650	2 218	1,4 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	79 022	86 583	7 561	9,6 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	15 548	16 592	1 044	6,7 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	71 911	73 709	1 798	2,5 %
"Innenfor rammen"	000000	326 913	339 535	12 622	3,9 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	17 910	17 947	37	0,2 %
Instituttinntekter	000000	6 000	6 000	0	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	350	350	0	0,0 %
"Utenfor rammen"	000000	24 260	24 297	37	0,2 %
Sum grunnbevilgning		351 173	363 831	12 658	3,6 %
Bidragmidler NFR	199995	38 462	23 300	-15 162	-39,4 %
Bidragmidler E U	639995	19 350	16 000	-3 350	-17,3 %
Bidragmidler andre	699995	14 762	16 250	1 488	10,1 %
Oppdragsmidler	100005	7 798	5 600	-2 198	-28,2 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		80 372	61 150	-19 222	-23,9 %
Sum totalt inntektsbudsjett		431 545	424 981	-6 564	-1,5 %

Figur 1: Foreløpig oversikt over bidrags- og oppdragsaktivitet

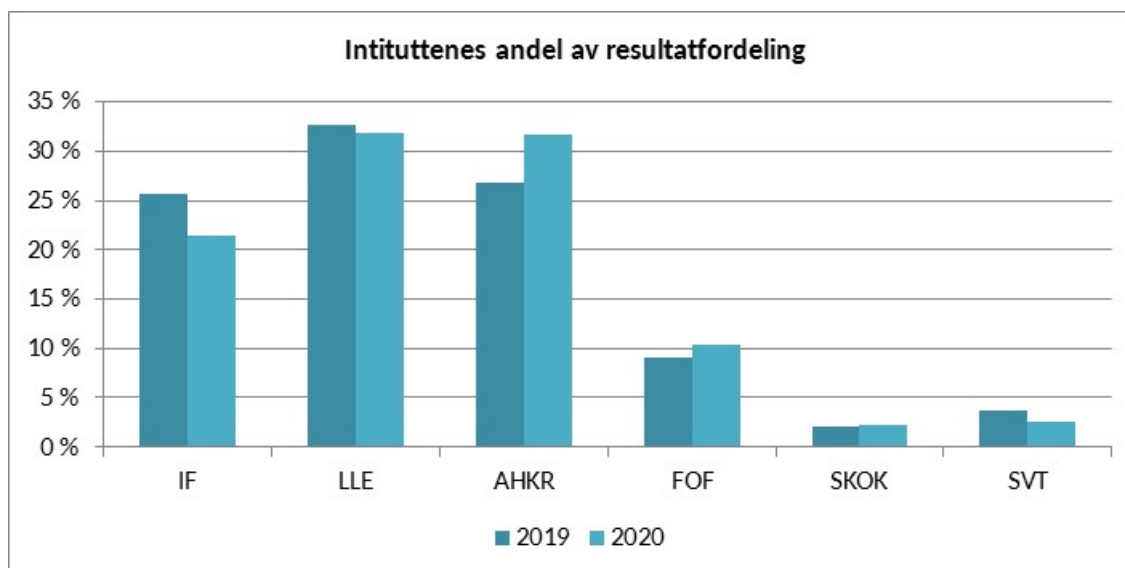
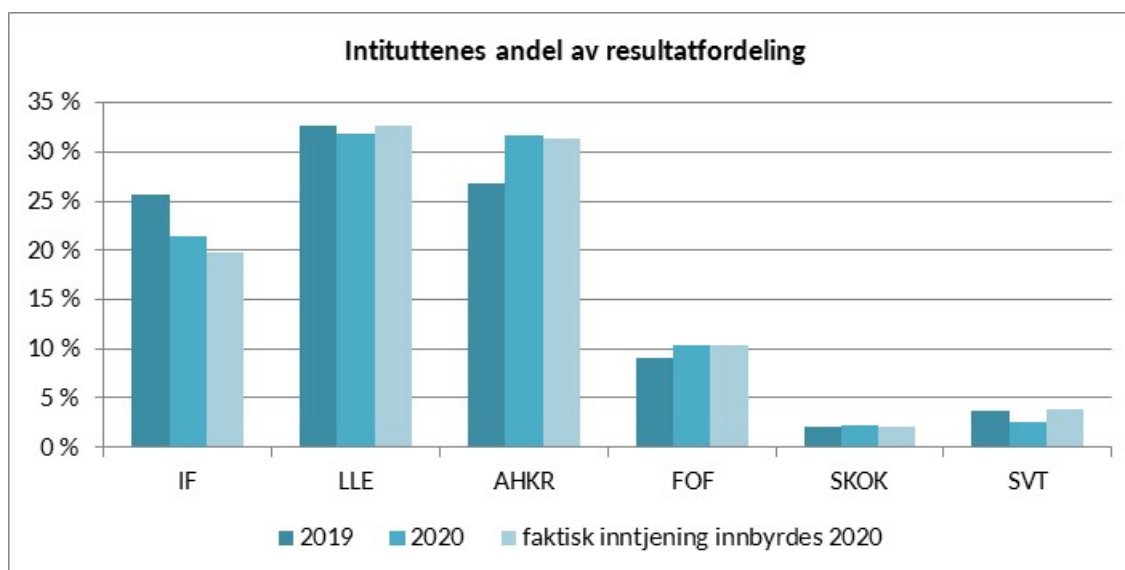


Tabell 2: Foreløpig oversikt over resultatinntekter 2020

Resultatinntekter 2020									
	HF	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum	
Åpen ramme	3 519 428	17 242 128	28 566 200	27 294 250	8 303 856	1 513 328	145 106	86 584 296	
Utvexling	1 395 264	1 043 744	724 672	302 848	194 688	0	0	3 661 216	
Studiepoeng	2 124 164	12 343 938	22 153 498	20 584 605	6 185 350	1 137 750	145 106	64 674 413	
Kandidater	0	3 259 037	4 199 509	4 025 162	733 000	77 874	0	12 294 582	
Doktorgrader	0	595 409	1 488 521	2 381 634	1 190 817	297 704	0	5 954 085	
Lukket ramme	16 985	2 324 689	3 411 910	4 253 486	2 147 316	659 799	3 778 206	16 592 391	
Publisering	0	1 532 183	1 407 905	2 674 510	1 004 431	11 917	205 993	6 836 939	
BOA	16 985	792 506	2 004 005	1 578 976	1 142 885	647 882	3 572 213	9 755 452	
Sum	3 536 413	19 566 817	31 978 111	31 547 736	10 451 172	2 173 127	3 923 312	103 176 687	

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

Figur 2: Instituttens andel av resultatfordeling 2020



Tabell 3: Foreløpig resultatfordeling inkl. programsensur 2020 pkt. D

Punkt D	2019	2020	Endring	Endring i %
IF	3 082 000	2 569 610	-512 390	-19,9 %
LLE	3 917 000	3 812 798	-104 202	-2,7 %
AHKR	3 208 000	3 794 574	586 574	15,5 %
FOF	1 094 000	1 247 561	153 561	12,3 %
SKOK	250 000	270 218	20 218	7,5 %
SVT	449 000	305 239	-143 761	-47,1 %
Sum	12 000 000	12 000 000	-	

Budsjettfordeling 2020 - input forventede vikarmidler, frikjøp og internttransaksjoner

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

eksempel

Forventede vikarmidler

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

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

eksempel

eksempel

Planlagte frikjøpsmidler

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

Fag	Undergruppe	Navn (hvis kjent)	Periode	% Stilling	Andre kommentarer	jan. 20	feb. 20	mar. 20	apr. 20	mai. 20	jun. 20	jul. 20	aug. 20	sep. 20	okt. 20	nov. 20	des. 20	Total	V/TA
Engelsk	Australsk	B. Jørn	V/H2019	40%	Prosjekt 8xxxx Toner, Vitenskapelig ansatt	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	4,80	V
																		-	
																		-	
																		-	
																		-	
																		-	
																		-	
						0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	4,80	

eksempel

Planlagt internt arbeid på tvers av GB prosjekter

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

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

eksempel

eksempel

Budsjett år/måned

Fakultet(a)	Institutt(a)	Finansierin..	Prosjekt nr. kortnavn	År				Sum totalt
				2019	2020	2021	2022	
11 HF	1122 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit.	1. Oppdrags aktivitet	813754 EVU Arbeidslivsemner	1 294 515	980 935			2 275 449
			814039 Kjøtteinen	808 007				808 007
			Sum	2 102 522	980 935			3 083 456
		2. NFR - bidr agsaktivitet	808854 Historisk befolkningsr..	157 846				157 846
			809439 Religious Law	429 221				429 221
			811601 The Future is Now	3 121 261	2 671 190			5 792 451
			811738 SFF - SapienCE	11 085 903	10 166 537	8 621 051	8 589 064	38 462 556
			811821 Skolen som mulighets..	2 259 751	2 259 751	542 043		5 061 546
			812427 Forskningsabbat ved ..	60 947				60 947
			812924 Forskergrupper ved U..	901 233	817 000	522 000		2 240 233
			813049 PES2018 HF	42 307				42 307
			814028 PES2019 HF	15 000				15 000
			814175 PES2020 - 2019	75 000				75 000
			Sum	18 148 469	15 914 479	9 685 094	8 589 064	52 337 106
			3. EU - bidra gsaktivitet	810871 HERA "Uses of the Pa..	68 067			
		812281 Ancient Cities		200 600	133 736			334 336
		813844 MSCA-ARCNames		824 917	989 901	164 982		1 979 800
		Sum	1 093 584	1 123 637	164 982		2 382 203	
		4. Annen bidr agsaktivitet	807101 Digitalisering	3 162 886				3 162 886
			809173 NORHED Urban Trans	726 626				726 626
			809440 2015 Gave fra Meltzer..	17 371				17 371
			810373 2016 Bendixens legat	38 000				38 000
			812487 Bergen universitetsfH..	700				700
			812488 Olsens Legat 2018	40 000				40 000
			812535 2018 Gave fra Meltzer..	203 214				203 214
			813380 EAP Tanzania	158 654				158 654
			814070 2019 Gave fra Meltzer..	148 385	29 165			177 550
			814899 MeltzerHF2019 stip	10 000				10 000
			814900 2019 Bendixens legat	19 000				19 000
		Sum	4 524 836	29 165			4 554 001	
		Sum	25 869 411	18 048 215	9 850 076	8 589 064	62 356 767	
Sum totalt			25 869 411	18 048 215	9 850 076	8 589 064	62 356 767	

Budsjett år/måned

Fakultet(a)	Institutt(a)	Finansierin..	Prosjekt nr. kortnavn	År				Sum totalt
				2019	2020	2021	2022	
11 HF	1162 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier	2. NFR - bidragsaktivitet	810535 Anti-Exceptionalism A..	2 253 270				2 253 270
			811409 LOGIKK	1 252 182	316 893			1 569 075
			812924 Forskergrupper ved U..	431 069	724 000	604 000		1 759 069
			813049 PES2018 HF	14 244				14 244
			814028 PES2019 HF	50 000				50 000
			Sum	4 000 765	1 040 893	604 000		5 645 658
		3. EU - bidragsaktivitet	811599 MSCA-DICTUM	589 609				589 609
			813222 MSCA-EPILOG	1 014 442	591 752			1 606 194
			Sum	1 604 051	591 752			2 195 803
		4. Annen bidragsaktivitet	809440 2015 Gave fra Meltzer..	22 400				22 400
			810807 Collaborative activities	118 385				118 385
			811359 2017 Gave fra Meltzer..	103 000				103 000
			811886 BFS Elite Baumgartner	2 829 569	2 618 876	2 022 470	222 299	7 693 214
			812535 2018 Gave fra Meltzer..	409 670				409 670
			812950 International worksh..	323 454				323 454
			814068 Meltzer2018 Stip & St..	95 207				95 207
			814070 2019 Gave fra Meltzer..	583 218	114 632			697 850
			814234 Anc. Phil. Publishing ..	29 000				29 000
			814336 Fred,konflikt,kommun..	60 000				60 000
			814653 Meltzer2019 Stip&Stud	46 800	31 200			78 000
Sum	4 620 703		2 764 708	2 022 470	222 299	9 630 180		
Sum			10 225 519	4 397 353	2 626 470	222 299	17 471 640	
Sum totalt		10 225 519	4 397 353	2 626 470	222 299	17 471 640		

Budsjett år/måned

Fakultet(a)	Institutt(a)	Finansierin..	Prosjekt nr. kortnavn	År				Sum totalt	
				2019	2020	2021	2022		
11 HF	1120 Institutt for fremmedspråk	1. Oppdrags aktivitet	811703 Læringsstøttende prø..	633 694				633 694	
			811704 Kartleggingsprøver e..	150 039				150 039	
			811831 Nasjonale prøver i En..	4 353 034	4 395 336	4 493 340		13 241 710	
			Sum		5 136 767	4 395 336	4 493 340		14 025 443
		2. NFR - bidragsaktivitet	807829 POLAME		80 313				80 313
			811249 Aldringsprosjektet		2 589 960	1 654 611	161 995		4 406 567
			812427 Forskningsabbat ved ..		37 074				37 074
			812924 Forskergrupper ved U..		538 000	1 535 000	71 000		2 144 000
			813049 PES2018 HF		78 305				78 305
			Sum		3 323 653	3 189 611	232 995		6 746 259
		4. Annen bidragsaktivitet	809440 2015 Gave fra Meltzer..		60 500				60 500
			810955 EVU kfk Spansk		2 474 973				2 474 973
			811245 Quebec-Norway III		202 056	175 935			377 991
			811359 2017 Gave fra Meltzer..		163 500				163 500
			812535 2018 Gave fra Meltzer..		193 343				193 343
			812633 Meltzer stip og stud 2..		156 500				156 500
			812690 Bergen UFond 2018 - L..		5 000				5 000
			813974 Italias ambassade - 20..		29 063				29 063
			814070 2019 Gave fra Meltzer..		149 980	29 479			179 459
			814582 NORPART-2018/10296		759 680	1 076 760	1 324 300	1 223 463	4 384 203
			Sum		4 194 595	1 282 174	1 324 300	1 223 463	8 024 531
			Sum		12 655 014	8 867 120	6 050 636	1 223 463	28 796 233
		Sum totalt			12 655 014	8 867 120	6 050 636	1 223 463	28 796 233

Budsjett år/måned

Fakultet(a)	Institutt(a)	Finansierin..	Prosjekt nr. kortnavn	År				Sum totalt
				2019	2020	2021	2022	
11 HF	1121	1. Oppdragsaktivitet	811940 EVU Norsk som andre..	281 695	193 214			474 909
			Sum	281 695	193 214			474 909
	Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier	2. NFR - bidragsaktivitet	804273 Språkutvikling	188 969				188 969
			806553 CLARINO	277 416				277 416
			808754 LIA UiB	176 210				176 210
			811033 A Narratology of crimi..	2 720 001				2 720 001
			812427 Forskningsabbat ved ..	93 808				93 808
			812924 Forskergrupper ved U..	32 664	140 000	43 000		215 664
			813049 PES2018 HF	-43 383				-43 383
			814028 PES2019 HF	90 000				90 000
			Sum	3 535 685	140 000	43 000		3 718 685
		3. EU - bidragsaktivitet	811700 MSCA-SYMBODIN	920 934	537 235			1 458 169
			812910 ERC-Machine Vision	3 739 968	4 893 255	5 105 127	3 180 078	16 918 428
			813224 MSCA-ARTDEL	908 450	908 434	529 942		2 346 826
			813241 MSCA-AFFIRMATIVE	941 207	784 340			1 725 547
			Sum	6 510 559	7 123 264	5 635 069	3 180 078	22 448 969
		4. Annen bidragsaktivitet	809440 2015 Gave fra Meltzer..	64 872				64 872
			810315 Kvalitet og kriterier	0				0
			810324 EVU KfK Norsk 1 og 2	2 331 872	2 331 962	1 165 981		5 829 816
			810407 2016 Gave fra Meltzer..	228 830				228 830
			812459 BFS-Transform. of Me..	1 998 416	2 106 024	2 004 419	407 345	6 516 204
			812535 2018 Gave fra Meltzer..	98 540				98 540
			812970 Revisjonsprosjektet	4 882 243	4 859 923	5 003 234	5 150 845	19 896 245
			812987 MeltzerHF2018 stip	19 622				19 622
			814070 2019 Gave fra Meltzer..	208 113	40 905			249 018
			814128 EAT2019-2020	25 922	29 930			55 852
			Sum	9 858 430	9 368 744	8 173 634	5 558 190	32 958 998
		Sum		20 186 368	16 825 222	13 851 703	8 738 268	59 601 562
Sum totalt				20 186 368	16 825 222	13 851 703	8 738 268	59 601 562

Budsjett år/måned

Fakultet(a)	Institutt(a)	Finansierin..	Prosjekt nr. kortnavn	År				Sum totalt	
				2019	2020	2021	2022		
11 HF	1174 Senter for kvinne-og kjønnsforsk.	2. NFR - bidragsaktivitet	811040 WAIT	3 037 630	668 964			3 706 594	
			Sum	3 037 630	668 964			3 706 594	
		3. EU - bidragsaktivitet	811650 MSCA-FEMSAG	942 832	471 420			1 414 252	
			Sum	942 832	471 420			1 414 252	
		4. Annen bidragsaktivitet	812466 Bergen Ufond 2018 SK..	27 499				27 499	
			812535 2018 Gave fra Meltzer..	8 000				8 000	
			814070 2019 Gave fra Meltzer..	104 351	20 510			124 861	
			Sum	139 850	20 510			160 360	
			Sum	4 120 312	1 160 894			5 281 206	
		1175 Senter for vitenskapsteori	2. NFR - bidragsaktivitet	807962 CCBIO SFF	562 500	861 850	1 122 000	1 149 750	3 696 100
				809543 SAMKUL 2015 Kjetil R..	40 098				40 098
				809548 SAMKUL 2015 Rasmu..	-13 580				-13 580
				810668 CCBIO INTPART	166 314	673 994			840 308
				812328 RES PUBLICA	45 000	594 750			639 750
812924 Forskergrupper ved U..	290 884			200 000			490 884		
813049 PES2018 HF	125 567						125 567		
814028 PES2019 HF	95 000						95 000		
814158 Supporting TRACKS Ci..	26 497						26 497		
814175 PES2020 - 2019	81 465						81 465		
Sum	1 419 745			2 330 594	1 122 000	1 149 750	6 022 090		
3. EU - bidragsaktivitet	810658 Magic			2 884 950	1 280 057			4 165 007	
	810875 ENERI			774 718				774 718	
	811654 MSCA-eSEAS			731 921				731 921	
	811737 ERA - PARENT	1 923 719				1 923 719			
	811799 ERA Co-Climate	1 241 787	1 144 825			2 386 611			
	813165 RECIPES	545 854	545 854	545 855		1 637 563			
	813166 SUPER_MoRRI	382 196	382 196	382 196	382 196	1 528 785			
	813604 MSCA-SIZE	276 331	828 992	828 992	552 661	2 486 975			
	814096 ERC CALENDARS	1 212 889	2 519 850	2 550 795	2 458 872	8 742 406			
	Sum	9 974 365	6 701 774	4 307 838	3 393 729	24 377 707			
4. Annen bidragsaktivitet	811051 Integritet i vitenskap..	0				0			
	812535 2018 Gave fra Meltzer..	16 000				16 000			
	814070 2019 Gave fra Meltzer..	17 238	3 388			20 626			
	Sum	33 238	3 388			36 626			
	Sum	11 427 348	9 035 757	5 429 838	4 543 479	30 436 422			
Sum totalt		15 547 660	10 196 651	5 429 838	4 543 479	35 717 628			

Søknader prosjekter med finansiering

Prosjekteier(p)	Utlysning/ program(p)	Prosjekt nr. kortnavn	Status(p)	Finansiering for viderebetaling til				Sum totalt	
				Finansiering	Egenfinansiering	parter	In kind		
112200_Inst for AHKR	ANDRE	813652 MOBILITAS	Søknad Sendt (UiB)	127 000				127 000	
		812597 INQACQ	Søknad avslått (UiB)	7 138 000	5 644 000			12 782 000	
		812598 Odin on-screen	Søknad avslått (UiB)	3 243 000				3 243 000	
		812599 PAPIMUH	Søknad avslått (UiB)	8 251 000	9 767 000			18 018 000	
		812601 LLL-project	Søknad avslått (UiB)	7 891 000	4 118 000			12 009 000	
		812602 SchoolRel	Søknad avslått (UiB)	8 121 000	3 608 000	1 853 000		13 582 000	
		812603 Queer domesticities	Søknad avslått (UiB)	9 210 000	4 042 000	776 000		14 028 000	
		NFR-FRIHUMSAM	812604 60SCIV	Søknad avslått (UiB)	3 388 000				3 388 000
NFR- INFRASTRUKTUR	812755 SAMLA	Søknad Sendt (UiB)	41 835 000	7 649 000	20 963 000	2 845 000	73 292 000		
	813557 ITSHME	Søknad Sendt (UiB)	589 000	126 000			715 000		
112100_Inst for LLE		813073 MIGRATING	Søknad Sendt (UiB)	2 034 508				2 034 508	
		813119 DATAIMAGE	Søknad Sendt (UiB)	2 034 508				2 034 508	
		813124 ConAn	Søknad Sendt (UiB)	2 034 508				2 034 508	
		EU-H2020- MSCA-IF	813127 TDCELIT	Søknad Sendt (UiB)	1 865 804				1 865 804
			813972 ACTELIT	Lukket	2 001 901				2 001 901
		EØS-MIDLER 201..	813770 RO-CULTURA	Søknad Sendt (UiB)	24 192				24 192
			812619 VIOLENCE 2018	Søknad under arbeid..	9 980 000	8 885 000			18 865 000
			812620 COMP1700	Søknad Sendt (UiB)	9 941 000	9 941 000			19 882 000
			812621 DIGIPHOTO	Søknad Sendt (UiB)	8 723 000	2 783 000	1 094 500		12 600 500
		NFR-FRIHUMSAM	812622 MUNISOCS	Søknad Sendt (UiB)	8 976 000	1 464 000	1 023 840		11 463 840
			812484 NFS Stadnamn	Søknad trukket (UiB)					
			812753 CLARINO+	Søknad Sendt (UiB)	6 898 000	6 383 000	5 663 000	6 412 000	25 356 000
		NFR- INFRASTRUKTUR	813440 NORCHRON	Søknad Sendt (UiB)	1 479 000	545 000			2 024 000
			813441 STHIL	Søknad Sendt (UiB)	2 282 000	220 000			2 502 000
112000_Institutt for fremmedspråk	ANDRE	813865 CONSERVATIVE	Kontraktsforhandlin..	952 540				952 540	
		812613 CLIMLIFE	Søknad avslått (UiB)	8 306 350	5 906 000	738 650	1 049 000	16 000 000	
		812614 RESPONSES	Søknad avslått (UiB)	9 962 000	3 797 000			13 759 000	
		812615 REVISION	Kontraktsforhandlin..	8 000 000	6 531 000			14 531 000	
		812616 FOREX	Søknad avslått (UiB)	9 548 000	4 998 000			14 546 000	
		NFR-FRIHUMSAM	812617 LEXAM	Søknad avslått (UiB)	9 961 000	2 280 000			12 241 000
		UH-NETT VEST	813877 Abscences	Kontraktsforhandlin..	120 000				120 000

Søknader prosjekteier med finansiering

Prosjekteier(p)	Utlysning/ program(p)	Prosjekt nr. kortnavn	Status(p)	Finansiering for viderebetaling til			In kind	Sum totalt
				Finansiering	Egenfinansiering	parter		
117500_Senter for vitenskapsteori	EU-H2020- ANDRE	813344 REACT	Søknad avslått (UiB)	3 585 938				3 585 938
		813056 CIE	Søknad avslått (UiB)	2 034 508				2 034 508
	EU-H2020- MSCA-IF	813283 ENERGEIA	Søknad avslått (UiB)	2 034 508				2 034 508
		813965 ECIA	Lukket	2 115 824				2 115 824
		813153 DISSECT	Søknad avslått (UiB)	3 325 000				3 325 000
		813163 QUALITIES	Søknad avslått (UiB)	10 984 375				10 984 375
	EU-H2020- SWAFS: SCIENCE WITH	813164 ERI4edu	Søknad avslått (UiB)	1 440 000				1 440 000
		813165 RECIPES	Godkjent	1 697 126				1 697 126
	EØS-MIDLER 201..	813166 SUPER_MoRRI	Godkjent	1 810 406				1 810 406
		813574 RESET	Søknad Sendt (UiB)	1 960 056				1 960 056
812623 HIP		Søknad avslått (UiB)	9 887 000	2 963 000	100 000		12 950 000	
812624 MAKeENDS		Søknad avslått (UiB)	5 649 000	219 000	3 889 000		9 757 000	
NFR-FRIHUMSAM	812628 UNCOV	Søknad avslått (UiB)	9 851 000	3 359 000			13 210 000	
116200_Inst for filosofi og 1.semesterst	EØS-MIDLER 201..	813571 DigitalEditions	Søknad Sendt (UiB)	5 098 674				5 098 674
		812605 TEXT	Søknad avslått (UiB)	9 636 000	6 335 000		1 229 000	17 200 000
		812607 DRC2018	Søknad avslått (UiB)	9 318 000	2 091 000			11 409 000
		812610 MaST	Kontraktsforhandlin..	9 895 000	5 516 000			15 411 000
	NFR-FRIHUMSAM	812611 SOCRIM	Søknad avslått (UiB)	3 306 000				3 306 000
110000_Det hum..	NFR-FRIHUMSAM	812612 Transforming the Nordi..	Søknad avslått (UiB)	9 775 000	4 844 000			14 619 000
Sum totalt				298 320 725	114 014 000	36 100 990	11 535 000	459 970 715

Feriepenger	12,75%
Arb.Avg	14,10%
Pensjon	13,20%
OU-avsetning	400
Gruppelivspremie	1 200

Satser hentet fra mal fastlønnsbudsjett 2019
(oppdatert 02.08.2018)

Endring i satser må gjøres her:

<P:\6.0 Økonomiadministrasjon\6.1 Budsjett\2019\ADI 2019\Institutt\Lønnstrinn og satser til BOA-prognose.xls>

Lønnstrin n	Valg av årstall 2019		Årslønn hentet fra fil				
	Lønnsvekst	2,9 %		2,9 %	2,9 %	2,9 %	
	Bruttolønn - OU 2) Pr. mnd. jan-apr	Bruttolønn - OU 2) Pr. mnd. Mai-des		2019	2020	2021	
19	24 658	25 373	296 300	19	24 658	25373	26109
20	24 950	25 674	299 800	20	24 950	25674	26418
21	25 258	25 991	303 500	21	25 258	25991	26745
22	25 558	26 300	307 100	22	25 558	26300	27062
23	25 875	26 625	310 900	23	25 875	26625	27398
24	26 200	26 960	314 800	24	26 200	26960	27742
25	26 542	27 311	318 900	25	26 542	27311	28103
26	26 883	27 663	323 000	26	26 883	27663	28465
27	27 208	27 997	326 900	27	27 208	27997	28809
28	27 533	28 332	330 800	28	27 533	28332	29153
29	27 842	28 649	334 500	29	27 842	28649	29480
30	28 167	28 984	338 400	30	28 167	28984	29824
31	28 467	29 292	342 000	31	28 467	29292	30142
32	28 800	29 635	346 000	32	28 800	29635	30495
33	29 117	29 961	349 800	33	29 117	29961	30830
34	29 458	30 313	353 900	34	29 458	30313	31192
35	29 800	30 664	358 000	35	29 800	30664	31553
36	30 150	31 024	362 200	36	30 150	31024	31924
37	30 533	31 419	366 800	37	30 533	31419	32330
38	30 925	31 822	371 500	38	30 925	31822	32745
39	31 308	32 216	376 100	39	31 308	32216	33151
40	31 725	32 645	381 100	40	31 725	32645	33592
41	32 142	33 074	386 100	41	32 142	33074	34033
42	32 617	33 563	391 800	42	32 617	33563	34536
43	33 067	34 026	397 200	43	33 067	34026	35012
44	33 567	34 540	403 200	44	33 567	34540	35542
45	34 058	35 046	409 100	45	34 058	35046	36062
46	34 558	35 561	415 100	46	34 558	35561	36592
47	35 108	36 126	421 700	47	35 108	36126	37174
48	35 675	36 710	428 500	48	35 675	36710	37774
49	36 258	37 310	435 500	49	36 258	37310	38392
50	36 833	37 902	442 400	50	36 833	37902	39001
51	37 417	38 502	449 400	51	37 417	38502	39618
52	38 042	39 145	456 900	52	38 042	39145	40280
53	38 700	39 822	464 800	53	38 700	39822	40977

Lønnstabell og satser

54	39 325	40 465	472 300	54	39 325	40465	41639
55	40 017	41 177	480 600	55	40 017	41177	42371
56	40 675	41 855	488 500	56	40 675	41855	43068
57	41 383	42 583	497 000	57	41 383	42583	43818
58	42 117	43 338	505 800	58	42 117	43338	44595
59	42 900	44 144	515 200	59	42 900	44144	45424
60	43 650	44 916	524 200	60	43 650	44916	46218
61	44 475	45 765	534 100	61	44 475	45765	47092
62	45 333	46 648	544 400	62	45 333	46648	48001
63	46 225	47 566	555 100	63	46 225	47566	48945
64	47 092	48 457	565 500	64	47 092	48457	49863
65	47 975	49 366	576 100	65	47 975	49366	50798
66	48 842	50 258	586 500	66	48 842	50258	51716
67	49 750	51 193	597 400	67	49 750	51193	52677
68	50 608	52 076	607 700	68	50 608	52076	53586
69	51 575	53 071	619 300	69	51 575	53071	54610
70	52 608	54 134	631 700	70	52 608	54134	55704
71	53 858	55 420	646 700	71	53 858	55420	57027
72	54 825	56 415	658 300	72	54 825	56415	58051
73	55 800	57 418	670 000	73	55 800	57418	59083
74	56 817	58 464	682 200	74	56 817	58464	60160
75	57 925	59 605	695 500	75	57 925	59605	61333
76	59 433	61 157	713 600	76	59 433	61157	62930
77	60 917	62 683	731 400	77	60 917	62683	64501
78	62 875	64 698	754 900	78	62 875	64698	66575
79	64 858	66 739	778 700	79	64 858	66739	68675
80	66 850	68 789	802 600	80	66 850	68789	70784
81	68 800	70 795	826 000	81	68 800	70795	72848
82	70 700	72 750	848 800	82	70 700	72750	74860
83	72 575	74 680	871 300	83	72 575	74680	76845
84	74 458	76 618	893 900	84	74 458	76618	78840
85	76 825	79 053	922 300	85	76 825	79053	81345
86	79 167	81 463	950 400	86	79 167	81463	83825
87	81 550	83 915	979 000	87	81 550	83915	86348
88	83 417	85 836	1 001 400	88	83 417	85836	88325
89	85 300	87 774	1 024 000	89	85 300	87774	90319
90	87 183	89 712	1 046 600	90	87 183	89712	92313
91	89 092	91 675	1 069 500	91	89 092	91675	94334
92	90 958	93 596	1 091 900	92	90 958	93596	96310
93	92 850	95 543	1 114 600	93	92 850	95543	98313
94	94 725	97 472	1 137 100	94	94 725	97472	100299
95	96 625	99 427	1 159 900	95	96 625	99427	102311
96	98 467	101 322	1 182 000	96	98 467	101322	104261
97	100 317	103 226	1 204 200	97	100 317	103226	106219
98	102 167	105 130	1 226 400	98	102 167	105130	108178
99	103 942	106 956	1 247 700	99	103 942	106956	110058
100	105 700	108 765	1 268 800	100	105 700	108765	111919
101	107 467	110 583	1 290 000	101	107 467	110583	113790

Periodiseringsnøkkel frikjøp (legg inn det som trengs)

Nummer	Beskrivelse	jan	feb	mar	apr	mai	jun
1	Alt i desember						
2	Juni /Desember						50%
3	Siste del						
4	Jevnt	8,33%	8,33%		8,33%	8,33%	8,33%

Lønnstabell og satser

satser	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kostnadsoverhead TDI	462 000	475 000	489 000	503 000	518 000	533 000
Kostnadsoverhead T/A	128 000	132 000	136 000	140 000	144 000	148 000
Adm HF	26 000	27 000	28 000	29 000	30 000	31 000
Fellesbidrag	146 100	150 000	154 000	158 000	163 000	168 000
Halvt fellesbidrag	73 000	75 000	77 000	79 000	81 000	83 000
Husleie	77 000	79 000	81 000	83 000	85 000	87 000
År nr	1	2	3	4	5	6
Gruppelivspremie	1 200	1 230	1 270	1 310	1 350	1 390
0	0					

SX

2,9 %	2,9 %	2,9 %	2,9 %	2,9 %	2,9 %	2,9 %	2,9 %
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
26866	27646	28447	29272	30121	30995	31893	32818
27184	27973	28784	29618	30477	31361	32271	33207
27520	28318	29139	29985	30854	31749	32670	33617
27847	28655	29486	30341	31221	32126	33058	34016
28192	29010	29851	30717	31607	32524	33467	34438
28546	29374	30226	31102	32004	32932	33888	34870
28918	29757	30620	31508	32422	33362	34329	35325
29291	30140	31014	31914	32839	33791	34771	35780
29645	30504	31389	32299	33236	34200	35192	36212
29999	30869	31764	32685	33633	34608	35612	36645
30335	31215	32120	33051	34010	34996	36011	37055
30689	31579	32495	33437	34407	35404	36431	37488
31016	31915	32841	33793	34773	35782	36819	37887
31379	32289	33225	34189	35180	36201	37250	38331
31724	32644	33591	34565	35567	36599	37660	38752
32096	33027	33985	34970	35985	37028	38102	39207
32469	33410	34379	35376	36402	37458	38544	39662
32850	33802	34783	35791	36829	37897	38997	40127
33268	34232	35225	36247	37298	38379	39492	40638
33694	34671	35677	36711	37776	38872	39999	41159
34112	35101	36119	37167	38244	39353	40495	41669
34566	35568	36600	37661	38753	39877	41034	42224
35020	36035	37080	38156	39262	40401	41573	42778
35537	36568	37628	38720	39843	40998	42187	43410
36028	37073	38148	39254	40392	41564	42769	44009
36572	37633	38724	39847	41003	42192	43416	44675
37108	38184	39292	40431	41604	42810	44052	45329
37653	38745	39868	41025	42214	43439	44698	45995
38252	39362	40503	41678	42886	44130	45410	46727
38870	39997	41157	42350	43578	44842	46143	47481
39505	40651	41830	43043	44291	45575	46897	48257
40132	41295	42493	43725	44993	46298	47641	49022
40767	41949	43166	44418	45706	47031	48395	49799
41448	42650	43887	45160	46469	47817	49204	50631
42165	43388	44647	45941	47274	48645	50055	51507

42846	44089	45368	46683	48037	49430	50864	52339
43600	44864	46166	47504	48882	50300	51758	53259
44317	45603	46925	48286	49686	51127	52610	54135
45089	46397	47742	49127	50551	52017	53526	55078
45888	47219	48588	49997	51447	52939	54474	56054
46742	48097	49492	50927	52404	53924	55488	57097
47559	48938	50357	51818	53320	54866	56458	58095
48458	49863	51309	52797	54328	55903	57525	59193
49393	50825	52299	53816	55376	56982	58635	60335
50364	51825	53328	54874	56466	58103	59788	61522
51309	52797	54328	55903	57524	59193	60909	62676
52271	53787	55347	56952	58603	60303	62052	63851
53215	54759	56347	57981	59662	61392	63173	65005
54205	55777	57394	59059	60772	62534	64347	66214
55140	56739	58385	60078	61820	63613	65458	67356
56193	57823	59500	61225	63001	64828	66708	68642
57319	58982	60692	62452	64263	66127	68044	70018
58681	60383	62134	63936	65790	67698	69661	71681
59734	61467	63249	65083	66971	68913	70912	72968
60797	62560	64374	66241	68162	70139	72173	74266
61904	63700	65547	67448	69404	71417	73488	75619
63112	64942	66826	68764	70758	72810	74921	77094
64755	66633	68566	70554	72600	74706	76872	79101
66372	68296	70277	72315	74412	76570	78791	81076
68505	70492	72536	74640	76804	79032	81324	83682
70666	72716	74824	76994	79227	81525	83889	86322
72836	74948	77122	79359	81660	84028	86465	88972
74961	77135	79372	81673	84042	86479	88987	91568
77031	79265	81564	83929	86363	88867	91445	94096
79074	81367	83727	86155	88653	91224	93870	96592
81126	83479	85899	88390	90954	93591	96306	99098
83704	86132	88630	91200	93845	96566	99367	102248
86256	88757	91331	93980	96705	99510	102395	105365
88853	91429	94081	96809	99617	102505	105478	108537
90886	93522	96234	99025	101897	104852	107892	111021
92938	95634	98407	101261	104197	107219	110328	113528
94990	97745	100580	103497	106498	109586	112764	116035
97070	99885	102781	105762	108829	111985	115233	118574
99103	101977	104935	107978	111109	114331	117647	121059
101164	104098	107117	110223	113420	116709	120094	123576
103207	106200	109280	112449	115710	119066	122519	126072
105278	108331	111472	114705	118031	121454	124976	128601
107284	110395	113597	116891	120281	123769	127358	131052
109300	112469	115731	119087	122541	126094	129751	133514
111315	114544	117865	121283	124801	128420	132144	135976
113249	116534	119913	123391	126969	130651	134440	138339
115165	118505	121942	125478	129117	132861	136714	140679
117090	120486	123980	127575	131275	135082	138999	143030

jul	aug	sep	okt	nov	des	sum	
					100%		1
					50%		1
17%		17%	17%	17%	17%	17%	1
8,33%		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	1

Lønnstabell og satser

2025	2026	2027	2028
548 000	564 000	580 000	597 000
152 000	156 000	161 000	166 000
32 000	33 000	34 000	35 000
173 000	178 000	183 000	188 000
85 000	87 000	90 000	93 000
90 000	93 000	96 000	99 000
7	8	9	10
1 430	1 470	1 510	1 550

Project Name	
Client	
Contract No.	



Item	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Item	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Item	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Item	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Item	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

A large table with a prominent blue header row. The table contains a large number of rows, each with multiple columns of data. The text within the table is too small to be legible, but the structure appears to be a standard data table with a header and numerous data entries.

Bruksanvisning
 1. Velg sted: IF
 2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde.
 3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter.
 4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2020- AHKR)

Åpen ramme		Blå felter viser historiske data									Vennligst fyll ut de grønne feltene				
Utvexling		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Erasmus +		Mangler tall i DBH				2	9	7	21	15					
Øvrige utvekslingsstudenter		0	0	0	16	64	59	68	61	74					

Studiepoeng		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kategori	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	D	91	107	100	102	105	115	104	176	168					
	E	4	0	0	0	0	0	0	0	0					
	F	336	294	341	294	294	304	310	231	229					

Uteksaminerte kandidater		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kategori	A														
	B														
	C						0	0	0	0					
	D						17	25	28	32					
	E						0	0	0	0					
	F						66	84	99	66					

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

Doktorgrader		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		8	7	6	9	3	5	7	5	2					

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

BOA-aktivitet som gir uttelling		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
EU-aktivitet		461 156	316 468	89 074	3 039	106 061	97 390	405 352	155 635	-	-	-	-	-
NFR-aktivitet		6 148 960	3 393 688	4 978 581	5 105 588	6 120 122	4 650 950	2 418 169	2 991 294	4 615 000	-	-	-	-
Annen BOA-aktivitet *		2 585 840	7 128 288	6 329 666	5 739 846	5 763 554	7 649 693	10 117 160	7 181 156	10 141 000	-	-	-	-
Sum		9 195 956	10 838 443	11 397 321	10 848 473	11 989 737	12 398 033	12 940 681	10 328 085	14 756 000	0	0	0	0

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

BOA spesifisert på underkategori		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Oppdrag		0	3 323 429	3 788 936	4 215 230	4 513 909	7 102 620	8 531 117	6 001 264	6 664 000				
2. NFR		6 148 960	3 393 688	4 978 581	5 105 588	6 120 122	4 650 950	2 418 169	2 991 294	4 615 000				
3. EU		461 156	316 468	89 074	3 039	106 061	97 390	405 352	155 635	0				
4. Statlige		0	0	1 283 608	206 109	809 621	372 544	950 198	812 583	3 000 000				
4. Organisasjoner		0	0	23 049	-1	0	0	0	0	0				
4. Gaver		0	0	0	0	270 844	419 716	1 075 469	202 778	0				
4. Gaveforsterkning		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4. Kommunale /fylkeskommunale		0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4. Stiftelser		0	0	1 205 148	1 306 933	333 955	171 586	308 207	327 756	0				
4. Næringsliv/privat		0	0	28 925	11 575	15 070	0	300 000	0	0				
4. Andre inkl EØS		2 585 840	3 804 859	0	0	90 999	2 942	27 638	39 553	477 000				

Kommentarer:

Beregning

Uttelling til fakultet	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Resultatinntekter	19 967 009	1 070 721				
Åpen ramme	17 642 320					
Lukket ramme	2 324 689	1 070 721				

Fakultetet får 75 % av satsene fra statsbudsjettet, UIB sentralt beholder 25 %.
Unntaket er utveksling der fakultetet får 100 %

Utveksling	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erasmus +	243 360					
Øvrige utvekslingsstudenter	1 200 576					
Sum utveksling	1 443 936					

Studiepoeng	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A						
B						
C						
D	6 405 210					
E						
F	5 938 728					
Sum studiepoeng	12 343 938					

Kandidater	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A						
B						
C						
D	922 831					
E						
F	1 284 921					
Sum kandidater	2 207 752					

Kandidater dobbel	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A						
B						
C						
D	1 051 286					
E						
F						
Sum kandidater dobbel	1 051 286					

Doktorgrader	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	595 409					

Publisering	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1 532 183					

BOA	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EU-aktivitet	100 034					
NFR-aktivitet	213 130	325 358				
Annen BOA-aktivitet *	479 342	745 364				
Sum BOA	792 506	1 070 721				

Her kan vi endre økning i husleie for hvert år. Husk å oppdatere.							
2020	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %
Row Labels	Sum areal (brutto + felles)	Beregnet husleie 2020	Beregnet husleie 2021	Beregnet husleie 2022	Beregnet husleie 2023	Beregnet husleie 2024	Beregnet husleie 2025
110000 - Det humanistiske fakultet	5 513	9 174 000	9 546 000	9 924 000	10 315 000	10 724 000	11 145 000
125 - Dokkeveien 2b	195	354 000	368 000	382 000	398 000	414 000	430 000
134 - Sydneplassen 9, Sydneshaugen skole	2 442	3 889 000	4 045 000	4 207 000	4 374 000	4 550 000	4 730 000
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	1 389	2 382 000	2 480 000	2 578 000	2 679 000	2 783 000	2 891 000
137 - Sydneplassen 12/13	163	279 000	290 000	301 000	313 000	325 000	338 000
141 - Øysteins gate 3	15	26 000	27 000	28 000	29 000	30 000	31 000
219 - Harald Hårfagres gate 1	1 308	2 244 000	2 336 000	2 428 000	2 522 000	2 622 000	2 725 000
112000 - Institutt for fremmedspråk	2 286	4 136 000	4 295 000	4 448 000	4 601 000	4 755 000	4 910 000
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	2 286	4 136 000	4 295 000	4 448 000	4 601 000	4 755 000	4 910 000
112100 - Inst. for lingvistiske, litterære, etiske st.	3 319	5 967 000	6 215 000	6 439 000	6 665 000	6 897 000	7 137 000
134 - Sydneplassen 9, Sydneshaugen skole	116	188 000	196 000	204 000	212 000	220 000	229 000
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	3 044	5 506 000	5 735 000	5 940 000	6 147 000	6 359 000	6 578 000
137 - Sydneplassen 12/13	159	273 000	284 000	295 000	306 000	318 000	330 000
112200 - Inst. for arkeologi, historie, kultur-og religionsvit	5 420	9 396 000	9 779 000	10 169 000	10 572 000	10 987 000	11 411 000
110 - Joachim Frieles gate 1	50	86 000	89 000	93 000	97 000	101 000	105 000
120 - Jekteviksbakken 31, Jusbygg II	63	120 000	125 000	129 000	133 000	137 000	141 000
125 - Dokkeveien 2b	1 021	1 848 000	1 922 000	2 000 000	2 081 000	2 165 000	2 250 000
137 - Sydneplassen 12/13	703	1 203 000	1 255 000	1 304 000	1 354 000	1 405 000	1 460 000
140 - Øysteins gate 1	1 842	3 154 000	3 282 000	3 412 000	3 550 000	3 691 000	3 832 000
141 - Øysteins gate 3	1 742	2 985 000	3 106 000	3 231 000	3 357 000	3 488 000	3 623 000
116200 - Inst. for filosofi og førstesemesterstudium	2 419	4 057 000	4 210 000	4 379 000	4 552 000	4 735 000	4 924 000
134 - Sydneplassen 9, Sydneshaugen skole	192	231 000	241 000	251 000	261 000	272 000	283 000
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	46	84 000	85 000	90 000	95 000	100 000	105 000
137 - Sydneplassen 12/13	2 142	3 675 000	3 814 000	3 965 000	4 120 000	4 284 000	4 454 000
309 - Allégaten 55, Bjørn Trumpys hus	39	67 000	70 000	73 000	76 000	79 000	82 000
117400 - Senter for kvinne- og kjønnsforsk.	180	324 000	339 000	353 000	368 000	383 000	398 000
262 - Parkveien 9, Ida Bloms hus	180	324 000	339 000	353 000	368 000	383 000	398 000
117450 - 117400/117500-SKOK/SVT	529	956 000	996 000	1 035 000	1 076 000	1 118 000	1 162 000
262 - Parkveien 9, Ida Bloms hus	529	956 000	996 000	1 035 000	1 076 000	1 118 000	1 162 000
117500 - Senter for vitenskapsteori (SVT)	319	577 000	600 000	623 000	648 000	673 000	699 000
262 - Parkveien 9, Ida Bloms hus	319	577 000	600 000	623 000	648 000	673 000	699 000
231001 - Undervisningsrom Eia	4 873	5 709 000	5 940 000	6 179 000	6 423 000	6 678 000	6 941 000
Grand Total	24 857	40 296 000	41 920 000	43 549 000	45 220 000	46 950 000	48 727 000

Veiledning til utfylling av tabell 7 i budsjett 2020

Marin omfatter:

i) Dyphav og polarforskning

Viktige utfordringer de første årene er å

- videreutvikle det nyåpnede senteret «Norsk havlaboratorium» til et internasjonalt ledende senter for dyphavsforskning, observasjonsteknologi og robotikk, i samarbeid med HI, andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner og næringslivet.
- bidra til forskning og innovasjon i marin og maritim teknologi i samarbeid med næringsklyngene og underbygge satsningen med et sivilingeniorprogram i havteknologi.
- styrke flerfaglig forskning om polarmrådene og Nord-Atlanteren gjennom UiBs polarforskningsnettverk og åpne dette for forskere ved våre samarbeidsinstitusjoner.
- Øke forståelsen av dyphavets og polområdenes rolle i klimasystemet.

ii) Biologiske prosesser, marint miljø og økosystemdynamikk

Viktige utfordringer de første årene er å

- videreutvikle Sarssenteret for marin molekylærbiologi i samarbeid med European Molecular Biology Laboratory (EMBL).
- videreutvikle Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk i samarbeid med Havforskningsinstituttet, Uni Research og Nansensenteret.
- samarbeide med Havforskningsinstituttet (HI) om marine forskningsstasjoner, i henhold til avtale om strategisk samarbeid mellom HI og UiB
- arbeide for erstatningsfartøy for forskningskipet «Kristine Bonnevie», helst gjennom en nasjonal utredning.
- Generelt arbeide for å kunne tilby våre forskere state-of-the-art marin forskningsinfrastruktur

iii) Havet og human helse

Viktige utfordringer de første årene er å

- etablere et senter for bærekraftig havbruk i samarbeid med Uni Research, HI og andre partnere.
- utvikle forskning som ser på sammenhenger mellom havet og human helse.
- bidra til forskning og innovasjon i havbruksnæringen i samarbeid med næringsklyngene og underbygge satsningen ved hjelp av sivilingeniorprogrammet i havbruk og sjømat.
- videreutvikle temaet fiskehelse ut over perioden der lakselus-senteret er finansiert gjennom Forskningsrådets ordning for sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), herunder profesjonsstudiet i fiskehelse.
- ivareta human helse gjennom forskning på sikkert arbeid i kritiske arbeidsmiljø, herunder i dyphav og polare områder.

iv) Forvaltning av havområder og marine ressurser

Viktige utfordringer de første årene er å

- bidra til utvikling av institusjonelle rammeverk for nasjonal og internasjonal bærekraftig forvaltning av havområder og marine ressurser (herunder i Arktis); styringssystemer, rettigheter, marked og politikk
- undersøke internasjonale havrettsspørsmål med vekt på de utfordringer som blir skapt av virkningene av klimaendringer (herunder stigende havnivå i Stillehavsområdet og endringer i biodiversitet og i vandringsmonster for fiskeslag)
- studere effektiv utnyttelse og tilgjengeliggjøring av økende mengder forskningsdata for å utvikle god og forskningsbasert forvaltning
- utvikle modeller for optimal forståelse og organisering av menneskelig aktivitet på og ved hav.
- videreutvikle UiB sin konkurransedyktighet innen maritim forskning der sentrale felt er kunnskap om og etablering av sikkerhetsklime og infrastruktur i skjæringspunktet hav/land.
- ta initiativ til å opprette «Centre for Safety and Human Factors at Sea» med relevante samarbeidspartnere.

v) Havets historier

Viktige utfordringer de første årene er å:

- utvikle kunnskap om havets og kystens historie, forvaltning og kultur.
- øke kunnskapen om havets betydning for menneskehetens utvikling og utviklingen av det norske samfunnet fra de eldste tider, herunder tydeliggjøre hvordan havet og de marine ressursene har påvirket geopolittikk, kultur og økonomi globalt og regionalt og bidratt til norsk samfunnsutvikling og internasjonale orientering, de siste tusen år.
- utvikle kunnskap om marin naturhistorie, miljøhistorie og vitenskapshistorie.

Klima og energiomstilling omfatter:

1. **Klimasystemet:**
Naturlig og menneskeskapt klimaendringer. Tilbakekoblinger og vippepunkt. Nye muligheter for å utforske menneskets rolle i klimautviklingen, utvikling av integrerte samfunns- og jordsystemmodeller.
2. **Klimaeffekter:**
Klimaendringers konsekvenser for natur og samfunn, inkludert effekt av havforsuring. Effekter på terrestriske og marine økosystem, infrastruktur, helse, matsikkerhet, vanntilgang. Risiko- og risikovurdering av effektene under forskjellige klimascenarier.
3. **Klimaomstilling:**
Fysisk og samfunnmessig klimatilpasning inkludert rammebetingelser, avtaleverk, klimaservice. Omstilling til et mindre sårbart samfunn med lave klimagassutslipp og lav samfunnmessig og finansiell klimarisiko. Grønn byutvikling, lavutslipp transportsystemer. Menneskers og organisasjoners holdninger, livsstil og endringskapasitet.
4. **Energiomstilling**
Energiforsyning, energisystemer, energibruk og omstilling til et samfunn med lave klimagassutslipp inkludert transport, urban energibruk, helse og menneskers livsstil. Rammevilkår for energiomstilling ved regulering og virkninger på og fra nasjonale og internasjonale markedsforhold.

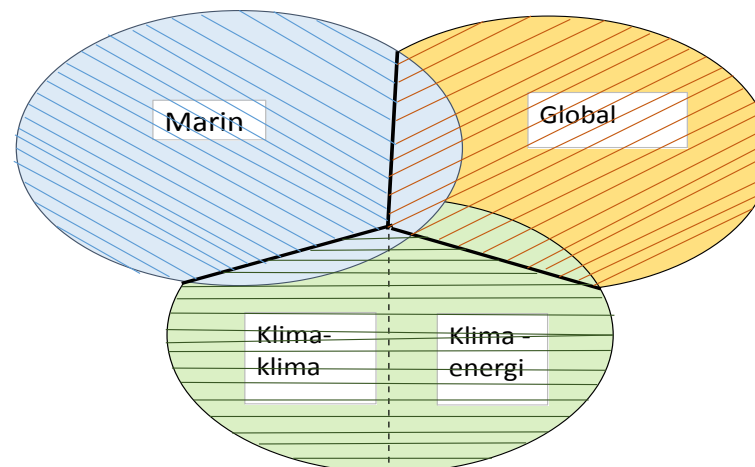
Overlapp:

Flere av områdene er delvis overlappende. I tabell 7 ønsker vi at det føres opp det som satsningsområdene bruker på eget område (det skraverte området i figuren under).

Overlappende områder føres opp under tabellen som tillegg.

For Marin betyr det at en i tabell 7 fører opp det som er skravert med blått. Mens en i tilleggstabellen fører opp det som er innen for det marine området men skravert med orange og grønt.

Illustrasjon:



Eksempel

Utfyllt Tabell 7: I 2016 viste DBH 100 årsverk for vitenskapelige årsverk. I 2017 regner en med at dette øker til 102. Se ellers fordeling på områder og overlapp.

Vitenskapelige årsverk (undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger (jmf DBH)) (fyll inn grå felt)	Marin		Klima-Klima		Klima-Energiomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018
Antall årsverk involvert i et område	40,00	45,00	10,00	12,00	-	-	-	-	50,00	45,00	100,00	102,00
Professorer/førsteamanuensis og andre førstestillinger	15,00	19,00	5,00	7,00					25,00	20,00	45,00	46,00
Andre fast ansatte vitenskapelig ansatte	5,00	5,00							5,00	5,00	10,00	10,00
Postdoktorer	5,00	5,00							5,00	5,00	10,00	10,00
Stipendiater	10,00	11,00	5,00	5,00					15,00	15,00	30,00	31,00
Forskere	5,00	5,00									5,00	5,00

Tillegg tabell 7: Årsverk overlappende med:

	Marin		Klima-Klima		Klima-Energiomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018
Marin			5,00	5,50	1,00	1,00					6,00	6,50
Klima-klima	5,00	5,50									5,00	5,50
Klima-energi	1,00	1,00									1,00	1,00
Global											-	-
sum overlapp	6,00	6,50	5,00	5,50	1,00	1,00	-	-	-	-	12,00	13,00
Totalt for område inkl. overlappende ressurser	46,00	51,50	15,00	17,50	1,00	1,00	-	-	50,00	45,00	112,00	115,00

*Anslag på årsverkdistribusjon per 01.06.2017 skal korrespondere med det som blei levert inn ved budsjettforslag 2018 (sum undervisnings, forskning og formidlingsstillinger - alle finansieringskilder)

*Anslag på årsverkdistribusjon per 01.06.2018 skal korrespondere med S24 i Discoverer (stillingsgruppe: undervisnings, forskning og formidlingsstillinger - alle finansieringskilder)

Tabell 7

Vitenskapelige årsverk (undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger (jmf DBH) (fyll inn grå felt)	Strategisk satsingsområde		Klima-Klima		Klima-Energiomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018
Antall årsverk involvert i et område	-	-	1,00	3,00	-	-	4,00	12,00	56,18	47,13	61,18	62,13
Professorer/førsteamanuensis og andre førstepstillinger			1,00	2,00			3,00	7,00	37,50	29,20	41,50	38,20
Andre fast ansatte vitenskapelig ansatte									5,38	8,63	5,38	8,63
Postdoktorer									1,00	1,00	1,00	1,00
Stipendiater				1,00			1,00	5,00	11,80	7,80	12,80	13,80
Forskere									0,50	0,50	0,50	0,50

Fra Tableau:

112000 - IF	Kontroll:
01.06.2018	62,13
	-
	38,20
	-
	8,63
	-
	1,00
	-
	13,80
	-
	0,50
	-

Tillegg tabell 7: Årsverk overlappende med:	Marin		Klima-Klima		Klima-Energiomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018
Marin											-	-
Klima-klima											-	-
Klima-energi											-	-
Global											-	-
sum overlapp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalt for område inkl. overlappende ressurser	-	-	1,00	3,00	-	-	4,00	12,00	56,18	47,13	61,18	62,13

*Anslag på årsverkfordeling per 01.06.2017 skal korrespondere med det som blei levert inn ved budsjettforslag 2018 (sum undervisnings, forskning og formidlingsstillinger - alle finansieringskilder)

*Anslag på årsverkfordeling per 01.06.2018 skal korrespondere med S24 i Discoverer (stillingsgruppe: undervisnings, forskning og formidlingsstillinger - alle finansieringskilder)

Tabell 7

Vitenskapelige årsverk (undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger (jmf DBH) (fyll inn grå felt)	Strategisk satsingsområde		Klima-Klima		Klima-Energiomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018
Antall årsverk involvert i et område	-	-	-	-	-	-	-	4,00	93,56	91,53	93,56	95,53
Professorer/førsteamanuensis og andre førstepstillinger							3,00		55,70	48,69	55,70	51,69
Andre fast ansatte vitenskapelig ansatte									15,46	17,24	15,46	17,24
Postdoktorer									3,00	3,00	3,00	3,00
Stipendiater							1,00		18,50	19,30	18,50	20,30
Forskere									0,90	3,30	0,90	3,30

Fra Tableau:

112100 - LLE	Kontroll:
01.06.2018	95,53
	-
	51,69
	-
	17,24
	-
	3,00
	-
	20,30
	-
	3,30
	-

Tillegg tabell 7: Årsverk overlappende med:	Marin		Klima-Klima		Klima-Energiomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018
Marin											-	-
Klima-klima											-	-
Klima-energi											-	-
Global											-	-
sum overlapp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalt for område inkl. overlappende ressurser	-	-	-	-	-	-	-	4,00	93,56	91,53	93,56	95,53

*Anslag på årsverkfordeling per 01.06.2017 skal korrespondere med det som blei levert inn ved budsjettforslag 2018 (sum undervisnings, forskning og formidlingsstillinger - alle finansieringskilder)

*Anslag på årsverkfordeling per 01.06.2018 skal korrespondere med S24 i Discoverer (stillingsgruppe: undervisnings, forskning og formidlingsstillinger - alle finansieringskilder)

Tabell 7

Vitenskapelige årsverk (undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger (jmf DBH) (fyll inn grå felt)	Strategisk satsingsområde		Klima-Klima		Klima-Energjomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018
Antall årsverk involvert i et område	2,00	2,00	5,00	5,00	-	-	18,00	18,00	48,58	47,77	73,58	72,77
Professorer/førstemanuensis og andre førstestillinger	1,00	1,00	1,00	1,00			14,00	14,00	25,28	24,75	41,28	40,75
Andre fast ansatte vitenskapelig ansatte									1,00	2,00	1,00	2,00
Postdoktorer			1,00	1,00					2,00	4,50	3,00	5,50
Stipendiater			1,00	1,00			4,00	4,00	19,30	15,35	24,30	20,35
Forskere	1,00	1,00	2,00	2,00					1,00	1,17	4,00	4,17

Fra Tableau:

112200 - AHKR	Kontroll:
01.06.2018	72,77
	-
	40,75
	-
	2,00
	-
	5,50
	-
	20,35
	-
	4,17
	-

Tillegg tabell 7: Årsverk overlappende med:	Marin		Klima-Klima		Klima-Energjomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018
Marin											-	-
Klima-klima											-	-
Klima-energi											-	-
Global											-	-
sum overlapp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalt for område inkl. overlappende ressurser	2,00	2,00	5,00	5,00	-	-	18,00	18,00	48,58	47,77	73,58	72,77

*Anslag på årsverkfordeling per 01.06.2017 skal korrespondere med det som blei levert inn ved budsjettforslag 2018 (sum undervisnings, forskning og formidlingsstillinger - alle finansieringskilder)

*Anslag på årsverkfordeling per 01.06.2018 skal korrespondere med S24 i Discoverer (stillingsgruppe: undervisnings, forskning og formidlingsstillinger - alle finansieringskilder)

Tabell 7

Vitenskapelige årsverk (undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger (jmf DBH) (fyll inn grå felt)	Strategisk satsingsområde		Klima-Klima		Klima-Energiomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018
Antall årsverk involvert i et område	-	-	-	-	-	-	6,00	6,00	36,49	39,39	42,49	45,39
Professorer/førsteamanuensis og andre førstestillinger							4,00	4,00	20,49	21,04	24,49	25,04
Andre fast ansatte vitenskapelig ansatte									7,30	8,10	7,30	8,10
Postdoktorer							1,00	1,00	3,00	5,00	4,00	6,00
Stipendiater							1,00	1,00	4,70	4,00	5,70	5,00
Forskere									1,00	1,25	1,00	1,25

Fra Tableau:

116200 - FOF	Kontroll:
01.06.2018	45,39
	-
	25,04
	-
	8,10
	-
	6,00
	-
	5,00
	-
	1,25
	-

Tillegg tabell 7: Årsverk overlappende med:	Marin		Klima-Klima		Klima-Energiomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018
Marin											-	-
Klima-klima											-	-
Klima-energi											-	-
Global											-	-
sum overlapp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalt for område inkl. overlappende ressurser	-	-	-	-	-	-	6,00	6,00	36,49	39,39	42,49	45,39

*Anslag på årsverkfordeling per 01.06.2017 skal korrespondere med det som blei levert inn ved budsjettforslag 2018 (sum undervisnings, forskning og formidlingsstillinger - alle finansieringskilder)

*Anslag på årsverkfordeling per 01.06.2018 skal korrespondere med S24 i Discoverer (stillingsgruppe: undervisnings, forskning og formidlingsstillinger - alle finansieringskilder)

Tabell 7

Vitenskapelige årsverk (undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger (jmf DBH) (fyll inn grå felt)	Strategisk satsingsområde		Klima-Klima		Klima-Energiomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018
Antall årsverk involvert i et område	-	-	-	-	-	-	5,30	3,20	3,50	3,30	8,80	6,50
Professorer/førsteamanuensis og andre førstepstillinger							1,00	1,20	1,50	1,30	2,50	2,50
Andre fast ansatte vitenskapelig ansatte											-	-
Postdoktorer							1,00	1,00		1,00	1,00	2,00
Stipendiater							3,30	1,00	2,00	1,00	5,30	2,00
Forskere											-	-

Fra Tableau:

117400 - SKOK	Kontroll:
01.06.2018	6,50
	-
	2,50
	-
	2,00
	-
	2,00
	-
	-

Tillegg tabell 7: Årsverk overlappende med:	Marin		Klima-Klima		Klima-Energiomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018
Marin											-	-
Klima-klima											-	-
Klima-energi											-	-
Global											-	-
sum overlapp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalt for område inkl. overlappende ressurser	-	-	-	-	-	-	5,30	3,20	3,50	3,30	8,80	6,50

*Anslag på årsverkfordeling per 01.06.2017 skal korrespondere med det som blei levert inn ved budsjettforslag 2018 (sum undervisnings, forskning og formidlingsstillinger - alle finansieringskilder)

*Anslag på årsverkfordeling per 01.06.2018 skal korrespondere med S24 i Discoverer (stillingsgruppe: undervisnings, forskning og formidlingsstillinger - alle finansieringskilder)

Tabell 7

Vitenskapelige årsverk (undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger (jmf DBH) (fyll inn grå felt)	Strategisk satsingsområde		Klima-Klima		Klima-Energiomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018
Antall årsverk involvert i et område	0,50	1,40	2,00	2,20	3,00	2,20	-	2,50	8,02	5,90	13,52	14,20
Professorer/førsteamanuensis og andre førstestillinger	0,50	0,40	1,00	1,00	1,50	1,20		0,50	3,30	2,20	6,30	5,30
Andre fast ansatte vitenskapelig ansatte												
Postdoktorer		1,00			1,00				0,80	0,80	1,80	1,80
Stipendiater							2,00		2,92	2,00	2,92	4,00
Forskere			1,00	1,20	0,50	1,00			1,00	0,90	2,50	3,10

Fra Tableau:

117500 - SVT	Kontroll:
01.06.2018	14,20
	-
	5,30
	-
	-
	1,80
	-
	4,00
	-
	3,10
	-

Tillegg tabell 7: Årsverk overlappende med:	Marin		Klima-Klima		Klima-Energiomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018
Marin											-	-
Klima-klima											-	-
Klima-energi											-	-
Global											-	-
sum overlapp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalt for område inkl. overlappende ressurser	0,50	1,40	2,00	2,20	3,00	2,20	-	2,50	8,02	5,90	13,52	14,20

*Anslag på årsverkfordeling per 01.06.2017 skal korrespondere med det som blei levert inn ved budsjettforslag 2018 (sum undervisnings, forskning og formidlingsstillinger - alle finansieringskilder)

*Anslag på årsverkfordeling per 01.06.2018 skal korrespondere med S24 i Discoverer (stillingsgruppe: undervisnings, forskning og formidlingsstillinger - alle finansieringskilder)

Tabell 7

Vitenskapelige årsverk (undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger (jmf DBH) (fyll inn grå felt)	Strategisk satsingsområde		Klima-Klima		Klima-Energiomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018
Antall årsverk involvert i et område	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	0,30	0,10	0,30
Professorer/førsteamanuensis og andre førstestillinger									0,10	0,30	0,10	0,30
Andre fast ansatte vitenskapelig ansatte									-	-	-	-
Postdoktorer									-	-	-	-
Stipendiater									-	-	-	-
Forskere									-	-	-	-
Tillegg tabell 7: Årsverk overlappende med:	Marin		Klima-Klima		Klima-Energiomstilling		Globale samfunnsutfordringer		Andre områder		Sum vit. årsverk*	
	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018	01.06.2017	01.06.2018
Marin											-	-
Klima-klima											-	-
Klima-energi											-	-
Global											-	-
sum overlapp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalt for område inkl. overlappende ressurser	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	0,30	0,10	0,30

*Anslag på årsverkdistribusjon per 01.06.2017 skal korrespondere med det som blei levert inn ved budsjettforslag 2018 (sum undervisnings, forskning og formidlingsstillinger - alle finansieringskilder)

*Anslag på årsverkdistribusjon per 01.06.2018 skal korrespondere med S24 i Discoverer (stillingsgruppe: undervisnings, forskning og formidlingsstillinger - alle finansieringskilder)

Fra Tableau:

110000-110110 - FAK	Kontroll:
01.06.2018	-
0,30	-
0,30	-
	-
	-
	-

Tabell 7

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

*Anslag på årsverkfordeling per 01.06.2017 skal korrespondere med det som blei levert inn ved budsjettforslag 2018 (sum undervisnings, forskning og formidlingsstillinger - alle finansieringskilder)

*Anslag på årsverkfordeling per 01.06.2018 skal korrespondere med S24 i Discoverer (stillingsgruppe: undervisnings, forskning og formidlingsstillinger - alle finansieringskilder)

01.01.2017	01.01.2018
46,80	61,50
15,96%	20,72%

Innsendt 2018

Sum vit. årsverk*	Kontroll
01.06.2017	
293,40	0,18 Differansen er knyttet til Griegakademiet
172,05	0,18 Differansen er knyttet til Griegakademiet
29,14	-
13,80	-
69,52	-
8,90	-

Input i "Veiledning tabell 7" må stemme overens med tallene per stedkode.

Tabell 7

Vitenskapelige årsverk (undervisnings- forsknings- og formidlingsstillinger (jmf DBH) (fyll inn grå felt)	112000 - IF 01.06.2018	112100 - LLE 01.06.2018	112200 - AHKR 01.06.2018	116200 - FOF 01.06.2018	117400 - SKOK 01.06.2018	117500 - SVT 01.06.2018	110000-110110 - FAK 01.06.2018	Sum vit. årsverk* 01.06.2017
Antall årsverk involvert i et område	62,13	95,53	72,77	45,39	6,50	14,20	0,30	296,82
Professorer/førsteamanuensis og andre førstestillinger (inkl. prof II)	38,20	51,69	40,75	25,04	2,50	5,30	0,30	163,78
Andre fast ansatte vitenskapelig ansatte (f.eks. høyskolelærer, universitetslektor)	8,63	17,24	2,00	8,10	-	-		35,97
Postdoktorer	1,00	3,00	5,50	6,00	2,00	1,80		19,30
Stipendiater	13,80	20,30	20,35	5,00	2,00	4,00		65,45
Forskere	0,50	3,30	4,17	1,25	-	3,10		12,32
Vit.ass.	0,7	0,4	0	0	1	0		2,1
Total (inkl. vit.ass.)	62,83	95,93	72,77	45,39	7,50	14,20	0,30	298,92
Kontrollsum (total)	62,83	95,93	72,77	45,39	7,5	14,2	0,3	298,9
Avvik	-	-	-	-	-	-		-

KILDER:

01.06.2018 - Tableau-rapport per juni 2018 (se også eget vedlegg)

[Tableau-rapport: Årsverk tidsserie \(stillingsgruppe DBH\)](#)

Stillingsgruppe DBH

Fakultet	Ansvarssted	Stillingsgruppe (DBH)	Stillingskategori (DBH)	Stillingsbetegnelse	mai-19	
11 HF	1100 Det humanistiske fakultet	Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	Undervisnings- og forskerstillinger	Førsteamanuensis	0,30	
				Sum	0,30	
				Sum	0,30	
		Sum			0,30	
	1101 HF-Fak.Sekr.	Administrative stillinger	Lederstillinger		Avdelingsdirektør	1,00
					Sum	1,00
					Mellomlederstillinger	Seksjonssjef
					Underdirektør	1,00
				Sum	4,00	
			Saksbehandler-/utrederst..	Førstekonsulent	4,30	
Rådgiver				7,50		
Seniorkonsulent				9,65		
Seniorrådgiver				4,00		
Sum				25,45		
Sum	30,45					
Sum	30,45					
1120 Institutt for fremmedspråk	Administrative stillinger	Mellomlederstillinger		Administrasjonssjef	1,00	
				Instituttleder	1,00	
				Sum	2,00	
		Saksbehandler-/utrederst..	Førstekonsulent	2,30		
			Rådgiver	1,40		
			Seniorkonsulent	8,00		
			Sum	11,70		
		Sum	13,70			
		Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	Rekrutteringsstillinger		Postdoktor	3,00
					Stipendiat	20,80
Sum	23,80					
Undervisnings- og forskerstillinger	Amanuensis		1,00			
	Førsteamanuensis		26,00			
	Førstelektor		1,55			
	Høgskolelærer/øvingslær..		1,40			
	Professor		14,00			
	Universitetslektor		6,22			
Sum	50,17					
Sum	73,97					
Sum	87,67					
1121 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier	Administrative stillinger	Lederstillinger		Dekan	1,00	
				Sum	1,00	
				Mellomlederstillinger	Administrasjonssjef	0,10
			Instituttleder	1,00		
		Sum	1,10			
	Saksbehandler-/utrederst..	Førstekonsulent	7,80			
		Rådgiver	2,00			
		Seniorkonsulent	3,90			
		Sum	13,70			
	Sum	15,80				
Støttestillinger for undervisning, forskning og formidling	Ingeniører		Overingeniør	0,15		
			Sum	0,15		
			Sum	0,15		
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	Hjelpstillinger for undervisning, forskning o..		Vitenskapelig assistent	0,56		
			Sum	0,56		

Stillingsgruppe DBH

Fakultet	Ansvarssted	Stillingsgruppe (DBH)	Stillingskategori (DBH)	Stillingsbetegnelse	mai-19			
11 HF	1121 Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier	Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	Rekrutteringsstillinger	Postdoktor	8,00			
				Stipendiat	26,80			
				Sum	34,80			
			Undervisnings- og forskerstillinger	Forsker	6,53			
				Førsteamanuensis	21,70			
				Førstelektor	0,91			
				Høgskolelærer/øvingslær..	0,47			
				Professor	31,00			
				Universitetslektor	15,56			
				Sum	76,17			
			Sum	111,53				
			Sum	127,48				
			1122 Institutt for arkeologi, historie, kulturvit. og religionsvit.	Administrative stillinger	Mellomlederstillinger	Administrasjonssjef	Administrasjonssjef	1,00
							Instituttleder	1,00
							Sum	2,00
Saksbehandler-/utrederst..	Førstekonsulent	3,00						
	Prosjektleder	1,00						
	Rådgiver	1,50						
	Seniorkonsulent	7,10						
	Sum	12,60						
Sum	14,60							
Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	Hjelpstillinger for undervisning, forskning o..	Vitenskapelig assistent				Vitenskapelig assistent	1,56	
						Sum	1,56	
	Rekrutteringsstillinger	Postdoktor				6,20		
		Stipendiat				24,60		
		Sum				30,80		
		Undervisnings- og forskerstillinger				Forsker	3,57	
	Førsteamanuensis		11,10					
	Førstelektor		1,58					
	Professor		32,25					
	Sum	48,49						
Sum	80,85							
Sum	95,45							
1162 Institutt for filosofi og førstesemesterstudier	Administrative stillinger	Mellomlederstillinger	Administrasjonssjef	Administrasjonssjef	1,00			
				Instituttleder	1,00			
				Sum	2,00			
			Saksbehandler-/utrederst..	Førstekonsulent	1,00			
				Rådgiver	1,00			
				Seniorkonsulent	3,50			
				Sum	5,50			
			Sum	7,50				
			Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	Hjelpstillinger for undervisning, forskning o..	Vitenskapelig assistent	Vitenskapelig assistent	0,20	
						Sum	0,20	
				Rekrutteringsstillinger	Postdoktor	7,00		
					Stipendiat	5,00		
					Sum	12,00		
				Undervisnings- og forskerstillinger	Førsteamanuensis	8,60		
					Førstelektor	3,33		
Professor	14,50							
Universitetslektor	7,76							
Sum	34,19							

Stillingsgruppe DBH

Fakultet	Ansvarssted	Stillingsgruppe (DBH)	Stillingskategori (DBH)	Stillingsbetegnelse	mai-19
11 HF	filosofi og førstesemesterstudier	formidlingsstillinger	Sum		46,39
		Sum			53,89
1174 Senter for kvinne-og kjønnsforsk.	Administrative stillinger	Mellomlederstillinger	Administrasjonssjef	1,00	
			Instituttleder	1,00	
			Sum	2,00	
		Saksbehandler-/utrederst..	Rådgiver	0,50	
			Seniorkonsulent	0,50	
			Sum	1,00	
		Sum	3,00		
		Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	Hjelpestillinger for undervisning, forskning o..	Vitenskapelig assistent	0,40
				Sum	0,40
			Rekrutteringsstillinger	Postdoktor	3,00
		Stipendiat		4,00	
		Sum		7,00	
Undervisnings- og forskerstillinger	Førsteamanuensis	1,50			
	Professor	1,00			
	Sum	2,50			
Sum	9,90				
Sum	12,90				
1175 Senter for vitenskapsteori	Administrative stillinger	Mellomlederstillinger	Instituttleder	1,00	
			Sum	1,00	
		Saksbehandler-/utrederst..	Førstekonsulent	0,80	
			Rådgiver	0,50	
			Seniorkonsulent	0,50	
		Sum	1,80		
		Sum	2,80		
		Undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger	Hjelpestillinger for undervisning, forskning o..	Vitenskapelig assistent	1,40
				Sum	1,40
			Rekrutteringsstillinger	Postdoktor	2,00
		Stipendiat		4,00	
		Sum		6,00	
Undervisnings- og forskerstillinger	Forsker	4,10			
	Førsteamanuensis	2,00			
	Professor	3,10			
Sum	9,20				
Sum	16,60				
Sum	19,40				
Sum total					427,53