



Styre: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Styresak: 66/19

Møtedato: 03.12.2019

Dato: 26.11.2019

Arkivsaksnr: 2019/4599-

ANNHFE

Budsjettfordeling 2020 - Det humanistiske fakultet

Dokumenter i saken

- Forslag til budsjettfordeling 2020 – Det humanistiske fakultet (vedlegg 1)
- Budsjettramme 2020 – Det humanistiske fakultet (arkivsak 19/5702 – vedlegg 11)
- Budsjett for Universitetet i Bergen 2020 ([universitetsstyresak 98/19](#))
- Budsjettforslag 2020 – Det humanistiske fakultet (fakultetsstyresak 42/19)

Bakgrunn

Strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022 er førende for innretning og prioritering i Budsjett for Universitetet i Bergen 2019. Planlagte strategiske satsninger er beskrevet og kvantifisert i handlingsplaner og i årlige budsjettdokumenter, og det forventes at fakultetene bidrar aktivt til gjennomføring.

For å kunne gjennomføre strategien reduserer og omprioriterer universitetsledelsen fakultetenes budsjettrammer med et kutt på 1,0%. I tillegg kommer et generelt effektiviseringskutt videreført fra KD på 0,5% rettet mot effektivisering og avbyråkratisering. Disse kuttene utgjør for HF til sammen 4,9 millioner for 2020. I tillegg er det en realvekst i internhusleien på 1,5%.

Nytt for 2020 og svært bekymringsfullt i den sentrale budsjettfordelingen er at HF får et betydelig kutt i rekrutteringsstillinger.

På den andre siden prioriteres HF med særskilte tildelinger til budsjettrammen på 2 millioner i henholdsvis 2020 og 2021, og det gis brofinansiering/delfinansiering til en økning i staben på kinesiskfaget. UiB setter også av midler til en betydelig satsing på humanistisk infrastruktur ved UB (arkiv og samlinger) og viderefører bevilgning til utvikling av et UiB Humaniorasenter/Holbergsenter.

På resultatsiden vil HF i 2020 ha en samlet økning på 9,6 millioner. Bemanningssituasjon budsjetteres som stabil både for faste vitenskapelige stillinger og administrative årsverk.

Fra og med 2015 har fakultetet dratt med seg negative underskudd på grunnbevilgningen. For 2019 ble det vedtatt et budsjett med forventning om 1. mill. i budsjettoverskudd på

grunnbevilgningens annuum. Prognosen etter oktober tilsier en minus på ca. 3 millioner, hovedsakelig med bakgrunn i økte kostnader på rekrutteringsprosjektet og en uforutsett stor lønnsglidning.

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

Fakultetsdirektørens kommentarer

Vi forventer ved inngangen til 2020 en oppsamlet negativ overføring på ca. 8,6 millioner på grunnbevilgningen. Dette er en økning fra 5,5 millioner i 2019. Den negative overføringen er fordelt på et oppsamlet overforbruk på 19,1 millioner på annuum og et underforbruk på grunnbevilgningsprosjekter på ca. 10,6 millioner. Det er kommet tydelige signaler fra universitetsledelsen om at den negative overføringen må nedbetales og at det må lages en plan for dette. Fakultetets oppdaterte langtidsplaner og prognoser for nedbetaling tilsier at den negative overføringen bør være i tilnærmet balanse ved inngangen til 2023.

For 2020 legger fakultetsledelsen frem et årsbudsjett i balanse. Når den negative overføringen på grunnbevilgningen ser ut til å øke med 3 millioner i 2019, kunne det vært ønskelig å budsjettere med et tilsvarende overskudd for 2020. Samtidig vurderer vi at dette ville medført interne kutt som kunne ha redusert vårt inntekspotensial for mye. Vi ser at både økte resultatinntekter, en riktig dimensjonert faglig virksomhet og effektiv drift er helt nødvendig for å kunne opprettholde dagens faglige bemanning og aktivitet. Årlige kutt og økte kostnader medfører at vi kontinuerlig bør ha fokus på inntektssiden til fakultetet. Tiltak for å øke studiepoengproduksjonen og øke eksternfinansierte virksomheten bør videreføres og styrkes. HF har fremdeles et stort potensial på disse områdene.

HF er i en økonomisk krevende og sårbar situasjon der relativt små endringer i inntekter og kostnader kan få store konsekvenser i forhold til for eksempel faglig bemanningsplan. Samtidig er det også positive faglige og økonomiske utviklingstrekk, som for eksempel økende søkertall til flere av våre studieprogram, økt studiepoengproduksjon, nye tilslag på eksternfinansierte prosjekter og aktiv oppfølging av UiB sin Humaniorastrategi. Samlet sett er det kun foretatt mindre justeringer i de langsiktige økonomiske prognosene for fakultetet i løpet av 2019.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av den totale budsjetttrammen for 2020, inkludert fordeling av driftsbudsjettet til institutt og sentre, med de endringer som fremkom i møtet.

Jørgen Magnus Sejersted
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

Vedlegg

- 1 Budsjettfordeling 2020 - Det humanistiske fakultet - hoveddokument
- 2 Vedlegg - Oversikt budsjett Annuum 2020
- 3 Vedlegg - Punkt B - Husleie 2020
- 4 Vedlegg - Punkt C - Fakultets drift og særskilte tildelinger
- 5 Vedlegg - Punkt C - Små driftsmidler per enhet
- 6 Vedlegg - Punkt C - Budsjettsøknad HSU
- 7 Vedlegg - Punkt C - Budsjettsøknad Replikk
- 8 Vedlegg - Punkt D - Fordeling resultatmidler til institutt og sentre
- 9 Vedlegg - Punkt D - Grunndata for resultatfordeling
- 10 Vedlegg - Oversikt over GB prosjekter 2020
- 11 Vedlegg - Budsjettramme 2020 - Det humanistiske fakultet



UNIVERSITETET I BERGEN

Det humanistiske fakultet

Budsjettfordeling og budsjett 2020

Fordeling av annuum og status for resten av økonomien

Forslag til fakultetsstyret 3. desember 2019



1. Innledning	3
2. Universitetets budsjett 2020.....	4
3. Det humanistiske fakultet - inntektsbudsjett 2020.....	5
4. Budsjettfordeling grunnbevilgning annuum («GA»).....	7
4.1 Tildelt budsjetttramme	7
4.2 Budsjettfordeling.....	9
4. Grunnbevilgningsprosjekter («Øremerkede midler»).....	20
5. Budsjettmål – bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)	24
5.1 Bidrag fra Forskningsrådet	26
5.2 Bidrag fra EU	27
5.3 Andre bidragsinntekter.....	27
5.4 Oppdragsinntekter.....	27
6. Krav til studiepoengproduksjon 2020	27

1. Innledning

Fakultetsstyret godkjente budsjettforslaget for 2020 i møtet 03.09.19 (styresak [42/19](#)). Forslaget ble oversendt universitetet sentralt som grunnlag for arbeidet med universitetets samlede budsjett. Universitetsstyret vedtok i møte 31.10.19 budsjettet for UiB samt rammebetingelser og budsjett for fakultetene (styresak [98/19](#)). Tildelingsbrev med fakultetets budsjetttramme for 2020 ble mottatt 14. november.

Totalt inntektsbudsjett for 2020 er foreslått til 446 millioner kr. Dette består av 270 millioner kr på annuum, 95 millioner i øremerkede midler og 81 millioner kr i BOA-inntekter. Av de øremerkede midlene er størsteparten, 72 mill. kroner, knyttet til rekrutteringsstillinger.

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

I kapittel 2 blir hovedlinjene i universitetets budsjett oppsummert. Forslag til budsjettfordeling blir lagt fram i kapittel 3. Omtale av grunnbevilgningsprosjekter (øremerkede midler) blir gitt i kapittel 4, og bidrags- og oppdragsporteføljen ved fakultetet beskrives i kapittel 5. Krav til studiepoengproduksjon per fakultet blir behandlet i kapittel 6.

2. Universitetets budsjett 2020

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

I forslag til statsbudsjett utgjør den samlede bevilgningen i 2020 fra Kunnskapsdepartementet (KD) til UiB kr 3,747 mrd. Veksten i inntekter fra KD er på 1,8 % (reell vekst). Resultatbasert uttelling til UiB er høyest i sektoren med økning på 46,3 millioner.

Lønns- og priskompensasjonen for 2020 blir på 3,0 % ut til fakultetene. Som i tidligere år legges det opp til videreføring av effektiviseringskuttet på 0,5 % til fakultetene. Omfordeling til strategiformål som trekkes fra fakultetene er på 1,0 % årlig og ble vedtatt i 2019-budsjettet for perioden fra 2020 til 2025. Realveksten i internhusleien blir 1,5 %, noe som tilsvarer en nominell vekst på 4,1 % med diverse justeringer.

I tildelingsbrevet for 2019 ble det for første gang satt krav til oppnådde studiepoeng per fakultet. Totalt studiepoengkrav for hele UiB i 2019 er 11 817 poeng. For 2020 er dette justert til en forventning om 12 032 produserte studiepoeng. For 2018 ble det produsert 12 669 studiepoeng totalt (studiepoeng oppgitt i heltidsekvivalenter). Prosessen med å tilrettelegge for en framtidig omfordeling av studieplasser mellom fakulteter fortsetter. PPU-plasser ble flyttet fra Psykologisk fakultet til 5 integrerte lektorprogrammer ved HF og MN med virkning fra 2020.

Totalt setter UiB av 546,9 millioner til et samlet måltall på 571 rekrutteringsstillinger (årsverk), hvorav 69 og 7 er øremerket henholdsvis MNT og IKT-sikkerhet. Til sammen 60 stillinger refordelles i 2020 og tildeles blant annet satsingsområdene, slik at disse disponerer 18 totalt. Rekrutteringsstillinger finansieres med tre ulike satser, der Det humanistiske fakultet er plassert i den laveste kategorien, grunnsatsen på 917 200 kr.

UiB ser vekstpotensial gjennom økte studieinntekter, økte BOA-inntekter, effektivisering og gevinstrealisering. UiBs budsjett for BOA for 2019 var for første gang på over 1 milliard kr og budsjettet stiger ytterligere i 2020 til 1,1 milliard, basert på fakultetenes innspill i budsjettforslagene fra september. Universitetsstyret regner BOA-budsjettet som et inntektskrav til fakultetene. Fokus dreier mer og mer mot styring av totaløkonomien (dvs. både GB og BOA samlet sett).

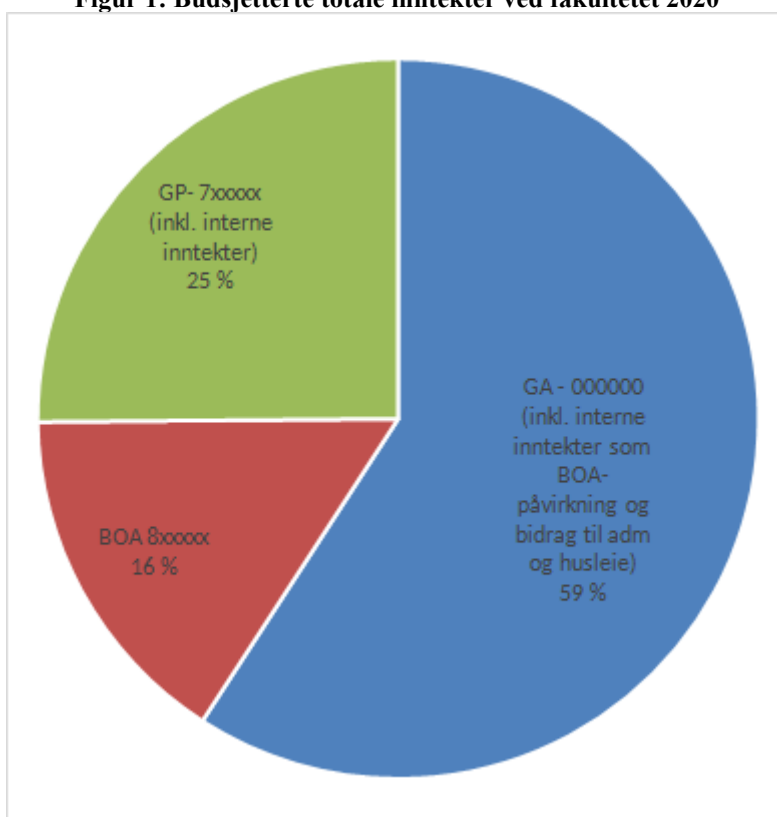
UiBs strategi «Kunnskap som former samfunnet» og tilhørende handlingsplaner er førende for innretning og prioritering i budsjettet for 2020.

Digitalisering, avbyråkratisering og effektiviseringsgevinster står fortsatt høyt på dagsorden og spesielt 3 satsinger nevnes: sentralisert masteropptak (vil bli finansiert av trekk i rammen med 154 000 kr i 2020 og tilsvarende i 2021), sentralt refusjonssenter (finansiert av basisoverføringer fra fakultetene til sentraladministrasjonen, 222 000 kr for fakultetet i 2019) og digital tilsettingsprosess (finansieres ikke ved omfordeling av ressurser). Det legges også opp til at dersom gevinstene på tiltakene over kan dokumenteres, kan universitetsdirektøren omdisponere inntil 5 mill. kr av gevinsten fra fakultetene til Sentraladministrasjonen.

3. Det humanistiske fakultet - inntektsbudsjett 2020

Totaløkonomien til Det humanistiske fakultet består av grunnbevilgningen (annuum «GA») og øremerkede midler/ grunnbevilgningsprosjekter «GP») og bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet («BOA»). Figuren under viser den relative størrelsen på økonomien knyttet til disse tre finansieringskildene. For å gi et riktigere bilde, er også UiB-interne inntekter knyttet til norskkursene og ex. phil. inkludert.

Figur 1: Budsjetterte totale inntekter ved fakultetet 2020



Totalt inntektsbudsjett, med en budsjetttramme for grunnbevilgningen, er vedtatt av universitetsstyret. Fakultetsstyret vedtar disponering og fordeling av budsjettet mellom kostnadselementer og enheter. De ulike postene blir forklart nærmere under.

Tabellen under viser samlet budsjett for fakultetet som blir omtalt i de neste kapitlene.

Tabell 2: Oversikt totaløkonomi

Totaløkonomi (GB og BOA)	HF-FAK	IF	LLE	AHR	FOF	SKOK	SVT	Totalt 2020
KD-inntekter	-252 085 000	-20 235 000	-33 620 000	-34 329 000	-12 561 000	-2 303 000	-4 170 000	-359 303 000
Instituttinntekter	-1 000 000	-2 500 000	-2 500 000	0	0	0	0	-6 000 000
Oppdrag	0	-4 200 000	-193 000	-981 000	0	0	-70 000	-5 444 000
NFR	0	-6 000 000	-2 640 000	-16 274 000	-4 763 000	-1 800 000	-2 862 000	-34 339 000
EU	0	0	-7 115 000	-2 000 000	-2 480 000	-971 000	-7 532 000	-20 098 000
Andre	0	-5 331 000	-11 339 000	-279 000	-3 715 000	-101 000	-100 000	-20 865 000
Sum inntekter	-253 085 000	-38 266 000	-57 407 000	-53 863 000	-23 519 000	-5 175 000	-14 734 000	-446 049 000
Investeringer	0	0	0	0	0	0	0	0
Lønnskostnader	25 979 000	70 821 000	106 887 000	79 714 000	49 130 000	8 502 000	14 208 000	355 241 000
Andre driftskostnader	23 833 000	8 768 000	10 941 000	12 108 000	6 510 000	2 051 000	5 147 000	69 358 000
Interne transaksjoner	344 000	10 900 000	4 131 000	16 782 000	-16 440 000	1 920 000	3 813 000	21 450 000
Sum kostnader	50 156 000	90 489 000	121 959 000	108 604 000	39 200 000	12 473 000	23 168 000	446 049 000
Sum totalt	-202 929 000	52 223 000	64 552 000	54 741 000	15 681 000	7 298 000	8 434 000	0

Tabell 1: Budsjettramme totaløkonomi fra fakultetets tildelingsbrev

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2020	Bud 2019	Endring	Endring %
Basis	000000	164 289	160 482	3 807	2,4 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	87 015	79 022	7 993	10,1 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	17 150	15 548	1 602	10,3 %
Instituttinntekter	000000	1 000	6 000	-5 000	-83,3 %
Avskrivningsinntekter	000000	460	350	110	31,4 %
Delsum annum		269 914	261 402	8 512	3,3 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	71 775	71 911	-136	-0,2 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	18 614	18 010	604	3,4 %
Instituttinntekter øremerket	7xxxxx	5 000		5 000	
Delsum øremerket		95 388	89 920	5 468	6,1 %
Sum grunnbevilgning		365 302	351 322	13 980	4,0 %
Bidragmidler NFR	199995	34 339	38 462	-4 123	-10,7 %
Bidragmidler EU	639995	20 098	19 350	748	3,9 %
Bidragmidler andre	699995	20 865	14 762	6 103	41,3 %
Oppdragsmidler	100005	5 444	7 798	-2 354	-30,2 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		80 746	80 372	374	0,5 %
Sum totalt inntektsbudsjett		446 048	431 694	14 354	3,3 %

Basisdelen av budsjettrammen tildelt for 2020 er på 164,3 millioner. Basis øker med 2,4 % fra 2019 til 2020 og forklares i oppstillingen under:

Basis 2019	160 482
Lønns- og priskompensasjon (3 %)	4 814
Videreføring studieplasser og flytting av studieplasser	1 336
Styrking 2020 og 2021 fra vedtak i 2019-budsjettet	2 000
Ekstrakostnader lønnsoppgjør 2019	636
Husleietilskudd	79
Sentralisert masteropptak (år 1 av 2)	-154
Strategisk omfordeling (1,0 %)	-3 270
Effektiviseringskutt (0,5 %)	-1 635
Avrunding	1
Basis 2020	164 289

Resultatbasert uttelling gir positive utslag i 2020, både i åpen og lukket ramme, med en økning på 10 %, henholdsvis 8,0 og 1,6 millioner kr i økning, inkludert lønns- og priskompensasjon. Innenfor åpen ramme er det særlig studiepoeng og kandidattall som gir positiv effekt, mens doktorgrader viser en nedgang. Innenfor lukket ramme er det særlig EU og NFR som gir positiv effekt, mens annen BOA viser en nedgang sammenlignet med tallene fra i fjor.

Tabell 3: Resultatbasert uttelling 2020

Resultatbasert uttelling åpen ramme	Endring fra 2019	Resultatbasert uttelling lukket ramme	Endring fra 2019
Studiepoenginntekter	-64 998 000	Publiseringspoeng	-6 871 000
Utvexlingsinntekter	-3 679 000	NFR -Aktivitet	-1 961 000
Kandidatinntekter	-12 355 000	EU-aktivitet	-6 891 000
Doktorgrader	-5 983 000	BOA-aktivitet	-1 427 000
Sum åpen ramme	-87 015 000	Sum lukket ramme	-17 150 000
	-7 993 000		-1 602 000

På øremerkede **rekrutteringsstillinger** mister fakultetet en del midlertidige stillinger og reduserer dermed måltallet fra 80,8 i 2019 til 78,3 årsverk i 2020 (og 76,8 i 2021). To av de

refordelte, midlertidige rekrutteringsstillinger er allerede øremerket Kinasatsingen og humaniorastrategien. Tildelingen til rekrutteringsstillinger har derfor en nedgang på 0,2 % i 2020.

Andre **øremerkede midler** dreier seg om Studiesentre i England og Tyskland, Vitenskapshistorie, elitesatsingen og middelalderklyngen samt noen kompensasjoner for verv. I hovedsak endres disse postene med lønns- og priskompensasjon. Middelalderklyngen blir videreført med sentral finansiering på 1,7 mill. kr i ett år til, utover opprinnelig tidsperiode.

Instituttinntekter er inntekter fakultetet selv innhenter. Disse inntektene er delt i annuum (f.eks. diverse kostnadsrefusjoner) og øremerket (f.eks. etter- og videreutdanning).

Avskrivningsinntekter viser årlig verdifall på investert utstyr, men er en størrelse som ikke har realøkonomisk effekt.

Bidrags- og oppdragsmidlene er beløpene for eksterne inntekter som fakultetet selv har meldt inn i forbindelse med budsjettforslaget i september.

4. Budsjettfordeling grunnbevilgning annuum («GA»)

Grunnbevilgningen består av annuum og øremerkede midler (se figur 1). Øremerkede midler har per definisjon et formål og omfordes i begrenset grad. Fordeling av grunnbevilgningens annuum er hovedelementet i budsjettfordelingen.

Dette kapitlet handler derfor om to aspekter knyttet til grunnbevilgningens annuum (frie midler):

- budsjetttramme ("Hvor mye får vi i tildeling fra UiB sentralt?" og «Hva er planlagt overføring til neste år?»)
- budsjettfordeling ("Hva skal midlene brukes til og hvem skal få disponere dem?").

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

4.1 Tildelt budsjetttramme

Budsjetttrammen i tabell 1 over viser inntektene fra totalaktiviteten ved fakultetet. Av dette er det prosjektene som benevnes som «000000» som hører innunder annuum. De midlene som gir grunnlag for budsjettfordelingen på annuum, er basis, resultatbasert uttelling åpen ramme, resultatbasert uttelling lukket ramme og enkelte poster under øremerkede midler annet (middelalderklyngen, metoo, frikjøp leder Holberg). Disse vises i tabell 2: Tildelt budsjetttramme til fordeling (annuum) 2020.

Forslag til budsjettfordeling for 2020 tar utgangspunkt i tildelt budsjetttramme, fakultetets vedtatte budsjettfordelingsmodell, foreslått bemanningsplan (se egen sak i fakultetsstyremøtet), planlagt årsresultat for å komme i balanse på sikt og andre kjente forpliktelser.

Tabell 4: Hovedelementene i budsjettmodellen for grunnbevilgningens annum tre siste år

Inntekter	2020	2019	2018
Basis	-164 289 000	-160 432 000	-153 077 000
Resultatbasert uttelling åpen ramme	-87 015 000	-79 022 000	-73 281 000
Resultatbasert uttelling lukket ramme	-17 150 000	-15 548 000	-10 923 000
Andre tildelinger prosjekt 000000	-4 722 000	-3 941 000	-6 332 000
Sum inntekter	-273 176 000	-258 943 000	-243 613 000

Kostnader	2020	2019	2018
Punkt A Lønn	215 999 000	204 156 000	193 254 000
Punkt B Husleie	39 713 000	38 747 000	37 178 000
Punkt C: Fakultetets drift & særskilte/strategiske tildelinger	27 038 000	26 070 000	23 590 000
Punkt D: Driftsbudsjett institutt og sentre	11 000 000	12 000 000	11 400 000
Punkt E: Effekter på GA som følge av BOA og GP	-22 642 000	-22 030 000	-15 295 000
Sum kostnader	271 108 000	258 943 000	250 127 000

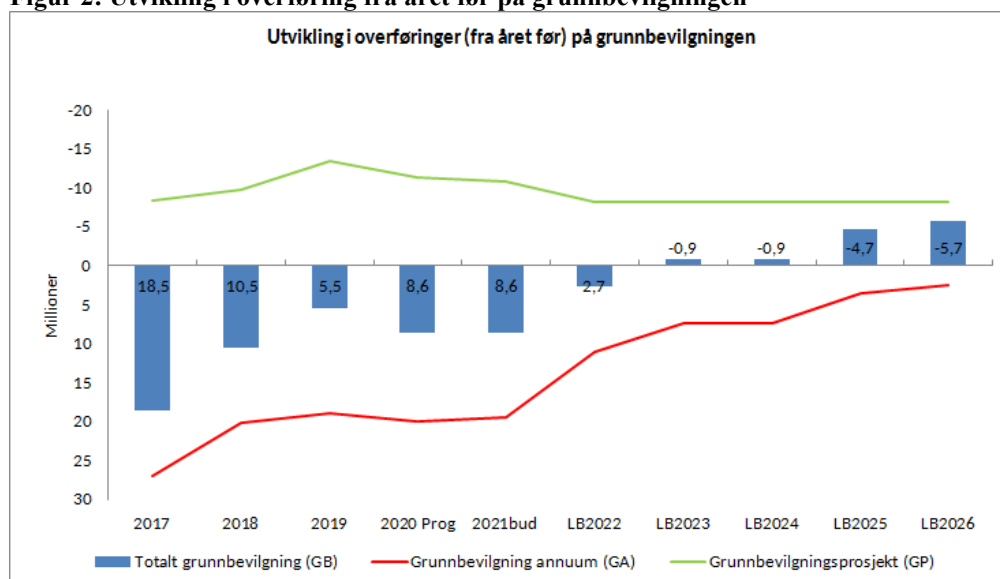
Resultat	-2 068 000	0	6 514 000
-----------------	-------------------	----------	------------------

I langtidsbudsjettet fra september 2019 ble det skissert at fakultetet ville ha et positivt årsresultat på 1 million i 2020. På lengre sikt forventet vi å komme i balanse i 2022/23, mye på grunn av økte inntekter i lukket ramme i 2021, grunnet høy BOA-aktivitet i 2019. Siden budsjettforslaget i september har blant annet to viktige forutsetninger endret seg:

- i) prognosen for BOA-inntekter i 2019 blitt nedjustert, noe som vil redusere resultatinntektene i lukket ramme i 2021 med 0,9 millioner kr, og
- ii) inntekten for rekrutteringsstillinger har blitt redusert og prognosen for antall rekrutteringsstillinger har økt. Totalt beregner vi en ekstrakostnad på annum på 2 mill. kr i 2020.

Det er derfor rimelig å forvente at det vil ta lenger tid å komme i balanse, dersom man ikke gjør grep i budsjettet for 2020. Vi har lagt oss på et årsresultat på null i grunnbevilgningen, hvorav -2,1 millioner kr er overskudd på annum (se tabell 3 over), og 2,1 millioner kr er underskudd på grunnbevilgningssprosjekter (GP). 1,6 millioner av underskuddet på GP tilhører Rekrutteringsstillinger (se side 23-24). Dette må dekkes inn av annum i 2021. Med disse forutsetningene på plass vil vi sikte mot positive overføringer på grunnbevilgningen etter 2022. Figuren viser utvikling i overføringer fra året før, etter salderinger mellom GA og GP.

Figur 2: Utvikling i overføring fra året før på grunnbevilgningen



4.2 Budsjettfordeling

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

Vedlegg 1 viser en detaljert oppstilling av hele budsjettfordelingen for 2020.

Punkt A Lønnsbudsjett langsiktige stillingsressurser (bemanningsplan)

Lønnsbudsjettet for 2020 er basert på dagens faste stillinger, både vitenskapelige og administrative. Rekrutteringsstillinger, midlertidig ansatte, ansatte på grunnbevilgningsprosjekter og eksterntfinansierte teller ikke med her.

Beregnet lønnsvekst er på 3,0 %.

I fjorårets budsjettfordeling ble det vedtatt en ordning med 80 % vikar for instituttleder som er rekruttert fra den faste vitenskapelige staben. Sentrene er i stor grad forskningsbaserte, og var da ikke tenkt inn i denne ordningen, men i årets budsjettfordeling utvides dette med en tilsvarende mulighet for sentrene, med 50 % vikardekning for internt rekruttert senterleder. Dette vil maksimalt kunne utgjøre en kostnad på inntil 4,2 årsverk totalt ($4 \times 80 \% + 2 \times 50 \%$) på fakultetet som helhet. For budsjettåret 2020 vil dette utgjøre 2,1 årsverk ($2 \times 80 \% + 1 \times 50 \%$), ettersom vi har to eksternt rekrutterte instituttledere og en eksternt rekruttert senterleder.

Vikarmidler vil kun bli gitt for vitenskapelige stillinger som det er vedtatt vikarordning for i den faglige bemanningsplanen. Dette ligger i budsjettfordelingsmodellens punkt C med totalt 0,2 millioner kroner. Det vil fortsatt være en restriktiv holdning til bruk av vikarer både for vitenskapelige og administrative stillinger.

Som et tiltak for å styrke forutsigbarhet i fagmiljøene og bidra til reduksjon av uønsket midlertidighet, ønsker fakultetet å oppmuntre til at stillinger som er vedtatt erstattet i bemanningsplanen kan forskutteres/finansieres med frikjøpsmidler på instituttnivå. Når det blir en avgang som skissert i bemanningsplanen, går finansieringen over til fakultetets fastlønnsbudsjett. Dersom det skulle vise seg at dette medfører overbooking av faste stillinger i bemanningsplanen, kan dette løses ved å trekke inn en annen stilling på samme institutt ved neste anledning.

Finansiering av andre typer faste stillinger med frikjøpsmidler må avtales særskilt med fakultetsledelsen ved behov.

Administrative årsverk forventes å ligge på om lag samme nivå som tidligere. Det er store digitale omstillingsprosjekter i gang i sektoren og det er usikkerhet omkring hvordan dette vil påvirke administrative prosesser ved fakultetet. Innføring av nye systemer og arbeidsprosesser og vil ofte ha en innføringsperiode som krever ekstra innsats før eventuelle kvalitets- og effektiviseringsgevinster oppnås.

Professoropprykk har tilbakevirkende kraft til søknadstidspunktet og kan dermed utgjøre betydelige beløp. I fjor avsatte vi 2,5 mill. til professoropprykk, men dette var ikke nok på

grunn av høyt antall søkere. For 2020 er det få søkere, og budsjettet reduseres til 1,5 millioner. Under denne posten inkluderer vi også lønsmessig effekt av meritteringsordningen FUND. Eventuelle ekstrakostnader knyttet til fakultetsverv er også lagt inn her.

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

Tabell 5: Budsjetterte lønnskostnader 2020 på grunnbevilgningens annuum

Punkt A Lønn	
Fastlønn	221 039 000
Refusjoner	-7 890 000
Professoropptrykk	1 500 000
Avsetn. for ikke avvirket ferie og fleksitid (engangsbeløp)	1 350 000
Sum lønn	215 999 000

I budsjettfordelingen legger vi inn en forventede refusjoner i forbindelse med sykdom og permisjoner på 7,9 mill. kr som tilsvarer 1,93 % refusjoner på sykdom og 1,02 % på (foreldre)permisjoner. Dette er tall basert på erfaringer fra tidligere år. Det forventes at det nye sentrale serviceteamet for fravær og foreldrepermisjoner vil medvirke til at refusjonsbeløpene øker, men vi har ikke lagt en vesentlig økning til grunn i budsjettene. Sentralt er det varslet at dersom det kan dokumenteres store gevinster fra blant annet denne ordningen, kan det være aktuelt å trekke inn et beløp på inntil 5 mill. kr til sentralnivået (for hele UiB).

Gjeld knyttet til ferie- og fleksitidsavsetning skal føres ut på fakultetene i løpet av 2019. Fleksitid har blitt avsatt fra 1. tertial, mens ferielønn kommer på slutten av året. Avsetningen for fleksitid per 1. tertial var kr. 385 000, og vi legger det samme til grunn for utgangen av 2019. I 2020 budsjetterer vi med ingen endring i fleksitidsavsetning. Avsetningen for ferie var for 2018 kr. 2 355 431 for vårt fakultet. Vi forventer kr. 2 500 000 ved utgangen av 2019. I 2019 vil denne avsetningen bli kompensert i sin helhet, mens avsetningen i 2020 sannsynligvis ikke vil bli kompensert fullt ut. I 2020 budsjetterer vi med ingen endring i ferieavsetning.

Tabell 6: Fastlønn 2020 og årsverk per grunnenhet på annuum uten refusjoner

i 1000	Kostnad	Antall
Totalt	221 039	241,5

HF-FAK	23 887	30,7
IF	49 208	54,5
LLE	63 044	67,8
AHKR	56 601	57,8
FOF	15 955	17,9
SKOK	4 836	5,1
SVT	7 508	7,7

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

Punkt B Areal og husleie

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

Totale husleiekostnader som går inn i beregningsgrunnlaget i budsjettfordelingsmodellen er 38,7 mill. kr. Internhusleien for 2020 blir på 31,1 millioner for kontorlokaler, studentareal og emeritikontorer, 4,1 mill. for energikostnader og 4,5 mill. for undervisningsrom.

Tabell 7: Internhusleie 2019 og 2020

Internhusleie	2020	2019	Endring
Husleie uten energi	31 077 853	29 312 989	6,0 %
Energi	4 104 494	3 955 807	3,8 %
Undervisningsrom	4 530 218	5 382 549	-15,8 %
Total internhusleie	39 712 565	38 651 345	2,7 %

Kostnaden for undervisningsrom går ned med hele 15,8 % for vårt fakultet. Hos andre fakulteter er det mindre forskjeller. Leie for undervisningsrom blir avregnet halvårlig mot faktisk bestilte rom gjennom systemet for rombooking.

Tabell 8: Husleie

Punkt B Husleie	
Husleie	28 055 000
Studentareal og emeritikontorer	7 128 000
Undervisningsrom	4 530 000
Sum husleie	39 713 000

Se vedlegg for nærmere detaljer per institutt.

Punkt C Fakultetets drift og særskilte /strategiske tildelinger

Punkt C inneholder de fleste elementer som ikke framkommer under de andre punktene og utgjør en variert blanding av utgifter som dekkes av på fakultetsnivå eller deles ut til instituttene etter andre kriterier. Mesteparten av utgiftene under punkt C gjelder sentrale belastninger og forpliktelser, samt særbevilgninger til instituttene, inkludert små driftsmidler. I år har vi gruppert kostnadene i studie- og forskningskostnader, internasjonalisering, fakultetet felles og særbevilgninger til institutt/senter. En mer detaljert oversikt finnes som vedlegg. Hovedpostene innenfor hvert felt blir omtalt under.

Tabell 9: Fakultetets drift og særtildelinger

Punkt C: Fakultetets drift & særskilte/strategiske tildelinger	
Studie	10 690 000
Forskning	4 804 000
Felles	6 705 000
Særbevilgninger	4 839 000
Sum Fakultetets drift & særskilte/strategiske tildelinger	27 038 000

a. Studierelaterte kostnader

Om lag 11 millioner av kostnadene er studierelaterte kostnader. De største kostnadselementene er ex.phil., læringsmiljø og studiekvalitet, som forklares under.

Ex. phil.: Den største budsjettposten knyttet til fakultetet felles er kostnaden for ex.phil., som for 2020 er beregnet til 5,5 millioner kr.

Læringsmiljø: De viktigste postene under læringsmiljø er studentutvalg og gode studentarealer.

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

Våren 2018 ble det vedtatt retningslinjer for honorering av studentverv og studentrepresentasjon ved Det humanistiske fakultet (sak [16/18](#)) Honorering av verv som ble vedtatt i fjorårets budsjett tilsvarer om lag 1200 timer, fordelt på de ulike lederne etter innmeldt fordelingsnøkkel fra HSU. Med lønns- og priskompensasjon tilsvarer dette en kostnad på om lag 350 000 kr i 2020. Fordeling av masterlesesalsplasser er inkludert i HSUs oppgaver. Møtegodtgjørelse for fakultetsstyre og tilsettingsutvalg holdes utenfor og viser under posten fakultetsstyre.

I tillegg til honorar for valgte representanter får HSU en driftsbevilgning som de disponerer selv. Det er per november 2019 fortsatt ikke mottatt regnskap for aktiviteten i 2018, så det bevilgede beløpet for HSU for 2019 er ennå ikke betalt ut. Budsjettsøknaden fra HSU for 2020 er på 357 000 kr. Det foreslås at driftsbevilgningen beholdes på samme nivå som i 2018 og 2019, dvs. på 310 000 kr, gitt at HSU leverer tilfredsstillende regnskapsrapporter for aktiviteten i 2018 og 2019. Dersom det ikke er mulig å få dokumentert hva tildelingene er brukt til, må en annen driftsmodell for fakultetsfinansierte studentaktiviteter vurderes.

Tabell 10: Driftsbevilgning til HSU

Driftsbevilgning	Søkt om	Tildelt i 2019	Budsjett 2020
Fadderuke	142 500	110 000	110 000
HF-revyen	50 000	50 000	50 000
HAU	50 000	50 000	50 000
HSU	114 500	100 000	100 000
Sum	357 000	310 000	310 000

Tidsskriftet Replik og andre studenttidsskrift har pleid å få driftstøtte fra SV- og HF-fakultetet. En tildeling på 20 000 kr er foreslått for 2020.

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

Gode studentarealer omfatter blant annet lesesaler, pauseområder og PC-stuer. PC-stuer vil sannsynligvis nedskaleres etter hvert som det kreves at studentene stiller med egen PC, men et visst oppgraderingsbehov er fremdeles nødvendig, det settes for 2020 av 200 000 kr til dette.

Tilrettelegging gjelder for studenter med funksjonsnedsettelse. Det kan være ønskelig med tilrettelegging av arbeidsplass/lesesalsplass eller annet utstyr.

Studiekvalitet og studiegjennomføring

Eksamenskostnader belastet fra sentralnivået går ned fra 2,2 millioner til 1,8 millioner i 2020, noe som skyldes at digitaliseringskostnader har gått ned.

Siden 2015 har fakultetet hatt en øremerket tildeling for utvikling av studiesiden. Nye studiekvalitetsstiltak som har blitt introdusert er for eksempel *gradsseremonier* og studiestartgrupper i forbindelse med studentmottaket. Effekten av disse endringene har vært svært positive og forventes å øke studiegjennomføringen.

Infosenteret drives normalt av instituttene egne studieadministrative ressurser, men har også innleide studentmedarbeidere ved behov. Det skal gjennomføres en vurdering av bemanningsmodellen for Infosenteret våren 2020, og det er forventet at det vil være behov for en noe økt bruk av studentmedarbeidere. Det settes derfor av 200 000 kr til drift av Infosenteret for 2020.

Meritteringsordning for Fremragende UNDervisning (FUND): I 2019 ble den første fremragende underviser ved fakultetet utnevnt. Prosessen besto av et seminar med fokus på undervisningskvalitet knyttet til lansering av ordningen og til søknadsvurderinger. For 2020-budsjettet settes det av driftsmidler for 2019-tildelingen med 50 000 kr, siden det gjelder en enkeltperson. Dersom et fagmiljø får utmerkelsen, vil det bli tildelt driftsmidler på 100 000 kr i år 1 og 2 og 50 000 kr i år 3.

Strategiske satsinger – utdanning (undervisnings-satsing): I budsjettet for 2018 fikk fakultetet en midlertidig tildeling på 3 millioner kr til strategiske satsinger både innenfor forskning og undervisning. Disse midlene kom fra 2019 inn i HF sin rammebevilgning. Fakultetsledelsen ønsker å beholde totalnivået på satsingen med 1,5 mill. kr, både for forskning og undervisning.

Om lag 300 000 kr av *undervisningssatsingen* er allerede bundet opp i bistillinger, mens 1,2 millioner kr vil bli brukt på verktøy som skal bidra til økt studiekvalitet og studentgjennomstrømning generelt, for eksempel i form av undervisningsassistenter. Nytt i 2020 blir *mentorordningen* for studenter, som er under utredning ved fakultetet.

Det blir ikke satt av midler til SFU-satsing i 2020.

b. Forskningsrelaterte kostnader

Om lag 5 millioner av kostnadene er forskningsrelaterte kostnader. Under blir det forklart nærmere om de største postene og planlagt bruk av egenandeler, strategiske satsinger, middelalderklyngen, m.m..

Egenandel – dekning av 50 % av indirekte kostnader: Prosjekter fra Trond Mohn Stiftelse (TMS) dekker kun direkte lønnskostnader, ikke indirekte kostnader. Fordi dette er eksterne midler fakultetet ønsker å tiltrekke seg, blir instituttene tilført halvparten av de indirekte kostnadene knyttet til ansettelse gjennom TMS. Tilsvarende prinsipp gjelder for en stilling i japanskfaget som blir finansiert gjennom Sasakawa-Nippon-stiftelsen. Totalt beløper dette seg til 0,7 millioner kr i 2020.

Forskerutdanning: Kurs i overførbare ferdigheter er budsjettet med 130 000 kr i 2020. Dette inkluderer en 10 % stilling samt diverse driftskostnader til samlinger med ph.d. kandidater.

Strategisk satsing - forskning: Ca. 1 million av den totale forskningssatsingen på 1,5 mill. kr er allerede bundet opp i toårige bistillinger fra 2018. Det resterende beløpet på ca. 500 000 kr vil bli fordelt nye forskningssatsinger i 2020 rettet mot en langsiktig oppbygging av forskergrupper som har motivasjon og forutsetninger for å bli ledende. Det vil være ønskelig å skreddersy opplegg for de miljøer/kandidater som er valgt ut. Verktøyene som kan være aktuelle å ta i bruk, for å kunne skreddersy en målrettet oppfølging. Verktøykassen har to formål:

1. Posisjonering med langsiktig fokus. Rettes mot etablerte så vel som nye miljøer og enkeltforskere. Målet er å utvikle mulighetene for på sikt å få større gjennomslag på NFR og EU-søknader.
2. Prosjektetableringsstøtte med kortsiktig fokus. Utvikling eller forbedring av tidligere BOA-søknader som ikke har fått tilslag, med tanke på konkrete utlysninger i nær fremtid.

Det finnes allerede en rekke andre støttetiltak for forskning, gjennom fond og legater (bl.a. Meltzer), SPIRE-midler, små driftsmidler og PES/POS-midler finansiert av NFR. Verktøykassen er ment å supplere, ikke dublere, allerede etablerte virkemidler som finnes på sentralt hold ved UiB, og det er avgjørende at de ulike virkemidlene samordnes. Slik samkjøring vil få enda mer fokus i 2020.

Middelalderklyngen har fått forlenget den sentrale bevilgning i ett år til og får av dette en driftsbevilgning på 300 000 kr i 2020. Dette er samme nivå som tidligere år. Midlene brukes til konferanser, forsknings- og formidlingsrelaterte utgifter.

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

c. Fakultetet felles

Om lag 7,0 millioner av kostnadene er HR-relaterte og felleskostnader.

Bedømmelse i stillinger på annuum er budsjettet med 1 mill. kr basert på erfaringstall for ansettelse og søknader om professoropprykk.

Utenlandssentrene budsjetteres med 638 000 kr, henholdsvis 359 000 kr og 279 000 kr for Roma og Caen. Kostnadene for Caen har gått opp de senere årene etter at UiO trakk seg som partner og kostnadene måtte fordeles på færre institusjoner. Studiesentrene i York og Kiel har øremerkede bevilgninger og er ikke inkludert her.

Generelle kostnader er budsjettet med 2,1 millioner kroner og dekker HMS-relaterte kostnader, reiser, seminarer og opplæring, forpliktelser, fakultetsstyre, og andre driftskostnader. Se vedlegg for nærmere spesifisering.

Kopinoravgift budsjetteres med 642 000 kr for 2020.

ERC-frikjøp: Ved digital kultur ved LLE er et ERC-prosjekt i gang, og det er avtalt mellom institutt og fakultet å forskuttere en fast stilling innenfor fagområdet med frikjøpsmidlene instituttet får innbetalt fra prosjektet. For 2020 budsjetterer vi med et tilsvarende kutt på LLE sitt driftsbudsjett på 558 000 kr. Resten av stillingen finansieres av fakultetets fastlønsbudsjett fra 1.1.2020.

Infrastruktur/Digital humaniora: HF har i tråd med UiBs strategi i 2019 vedtatt en egen handlingsplan for forskningsinfrastruktur. Handlingsplanen vektlegger overflytting, sikring og digitalisering av humanistiske arkiv og samlinger til Universitetsbiblioteket. Fakultetet deltar i et spleiselag med UiB sentralt og UB. Fakultetet avsetter 0,5 millioner i budsjettet til dette i 2020-budsjettet og øker til 1 mill. kr i 2021. Dette er å regne som HF sin egenandel inn i UiB sin satsing på digital humaniora med vekt på fysisk ivaretagelse og digitalisering av fakultetets arkiv og samlinger.

HF, UB og UiB sentralt øremerker på sikt 4 mill. kr per år til denne satsingen. I praksis betyr dette en styrking av humaniora-arkiv og -samlinger ved UB med 4 stillinger. HF og UB vil samarbeide tett om bruken av disse ressursene.

d. Særbevilgninger til instituttene

Særbevilgninger - Om lag 5 millioner fordeles videre til institutt og sentre gjennom instituttbudsjettene.

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

Særbevilgningene til SKOK og SVT er redusert med strategi- og effektiviseringskutt og tilsvarende kutt som de andre grunnenhetene er utsatt for i punkt D. For 2020 er budsjettet på 1,1 millioner kr.

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

Delfinansiering Fulbright: Det er per i dag to slike ordninger der fakultetet støtter med om lag halvparten av kostnadene, totalt 184 000 kr.

Punkt D Resultatbaserte driftsbudsjett til instituttene og sentrene

Hovedprinsippene i departementets og UiBs modell ligger til grunn for fakultetets budsjettmodell ved fordeling av driftsbudsjett til grunnenhetene. Selve fordelingsgrunnlaget er, som i den nasjonale modellen, basert på resultatene for 2018 for åpen og lukket ramme, men med noen justeringer. Totalbeløpet for 2020 er 11 millioner. Først fordeles et lønns- og prisjustert bidrag til programsensur, basert på antall studieprogram. Deretter fordeles resten av midlene til henholdsvis åpen ramme (80 %) og lukket ramme (20 %). Åpen ramme fordeles på grunnlag av studiepoeng, kandidattall, utreisende utvekslingsstudenter og doktorgrader, mens lukket ramme baseres på publiseringspoeng, NFR-, EU- og andre BOA-inntekter. For kandidattall gis det enkel uttelling for hhv. bachelor og master, mens integrert mastergrad gir dobbel uttelling. For utvekslingsstudenter gis det 50 % høyere uttelling for utreisende i Erasmus +. I fakultetets budsjettfordelingsmodell er det kun utreisende studenter som gir uttelling.

Fakultetet legger frem et budsjett i balanse for 2020 og foreslår 11 millioner kroner til driftsbudsjett til institutt og sentre. Dette er en reduksjon på 1 million fra 2019.

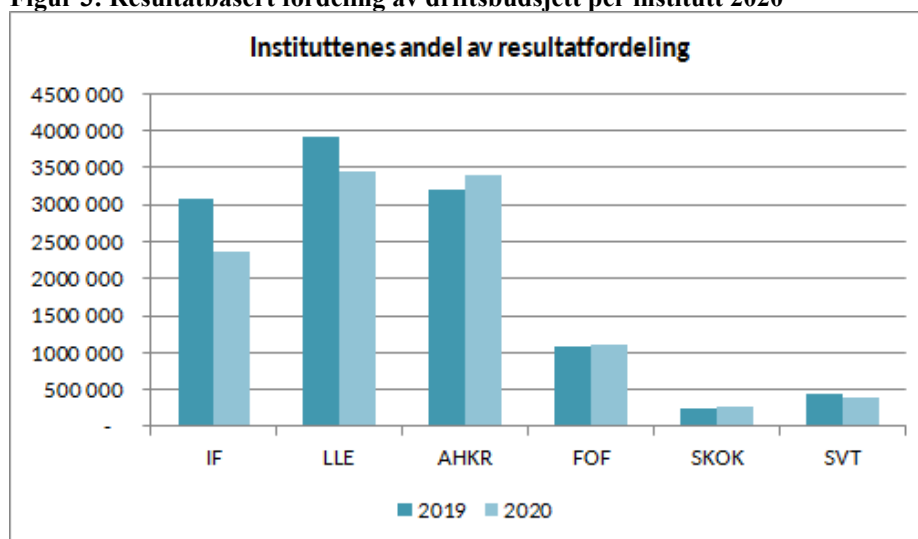
Midler bevilget til grunnenhetene skal primært brukes i året de blir bevilget.

Tabell 11: Resultatbasert driftsbudsjett 2020 – fordeling per resultatindikator

Punkt D: Driftsbudsjett institutt og sentre	
Fordeling av resultatmidler	
1) Publiseringspoeng (33 % av lukket ramme)	695 000
2) NFR-aktivitet (18 % av lukket ramme)	378 000
3) EU-aktivitet (30 % av lukket ramme)	631 000
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning (18 % av lukket ramme)	378 000
Fordeling lukket ramme 20 %	2 082 000
5) Utvekslingsstudenter (utreisende vektet etter finansiering) (5 % av åpen ramme)	416 000
6) Studiepoengsproduksjon (vektet per finansieringskategori) (65 % av åpen ramme)	5 408 000
7) Kandidattall (vektet per finansieringskategori) (20 % av åpen ramme)	1 664 000
8) Doktorgrader (10 % av åpen ramme)	832 000
Fordeling åpen ramme 80 %	8 320 000
Fordeling av kostnader til programsensur	
Fordelt etter antall program (jf. vedtak S 58/16)	598 000
Sum driftsbudsjett institutt	11 000 000

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

Figur 3: Resultatbasert fordeling av driftsbudsjett per institutt 2020



Tabell 12: Resultatbasert driftsbudsjett institutt 2019 og 2020

Punkt D	2019	2020	Endring	Endring i %
IF	3 082 000	2 373 000	-709 000	-29,9 %
LLE	3 917 000	3 451 000	-466 000	-13,5 %
AHKR	3 208 000	3 401 000	193 000	5,7 %
FOF	1 094 000	1 117 000	23 000	2,1 %
SKOK	250 000	265 000	15 000	5,7 %
SVT	449 000	393 000	-56 000	-14,2 %
Sum	12 000 000	11 000 000	1 000 000	

Den største nedgangen i driftsbudsjett er på IF og LLE, og skyldes i hovedsak lavere produksjon av studiepoeng og doktorgrader. De andre enhetene har bare mindre endringer sammenlignet med året før. Se vedlegg for en detaljert beregning per institutt.

I sektoren er det stort fokus på å få ned uønsket midlertidighet, og driftsbudsjettene bør i minst mulig grad brukes til å finansiere slik midlertidighet (§3.2a). Behov for midlertidig undervisningsengasjement bør i hovedsak dekkes gjennom enhetenes faste personalressurser, deretter ved engasjement av gjesteforelesere eller bistillinger. Bruk av masterstudenter som undervisningsassistenter (vit.ass.), pliktarbeid og gjesteforelesere/-forskere bør vurderes som alternativ. I administrative stillinger vil det som hovedregel ikke ansettes i midlertidige stillinger. Det vil heller ikke ansettes i administrative vikariater under 3 mnd.

Prinsipper for overføring av instituttene driftsbudsjett fra 2019 til 2020

Prinsippene for hvilke midler grunnenhetene kan overføre til 2020 vil kunne avhenge av hva fakultetet selv får overført. Annuum og grunnbevilgningsprosjekter behandles hver for seg i forbindelse med overføring til neste år.

For annuemet kan institutt og sentre overføre inntil 5 % av tildelte annuumsmidler i instituttbudsjettet, dersom kostnadene i instituttregnskapet er lavere enn tildelt budsjett. Underskudd overføres i sin helhet til året etter. Driftstildelinger knyttet til utdannings- og forskningssatsingen i 2019 blir ikke overført til 2020, med unntak av avtalte bistillinger.

De fleste øremerkede bevilgninger (7xxxxx) kan overføres til neste budsjettår, dersom planlagt aktivitet tilsier det. Dette gjelder imidlertid ikke for små driftsmidler (710028) eller lignende tildelinger, så som f.eks. SPIRE m.fl.. Overforbruk på øremerkede midler må dekkes av instituttets annuum. Ubrukte midler på øremerkede prosjekter som er ferdigstilt, trekkes inn til fakultetet eller UiB sentralt når perioden er ferdig. Ubrukte driftsmidler til stipendiater og postdoktorer kan overføres i inntil ett budsjettår etter at ansettelsesperioden er over.

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

Husleiekostnader og administrasjon HF blir belastet for årsverk på øremerkede prosjekter og for BOA-årsverk. Enten aktiviteten er finansiert eksternt eller over UiBs grunnbudsjett, må den være med å bære kostnader til husleie og administrasjon og andre indirekte kostnader. Det er også lagt til grunn en årlig saldering av grunnbevilgningsprosjekter der det er midler igjen ved årets slutt som ikke skal tilbakebetales. Satsene for 2020 er foreslått under, sammenlignet med 2019.

Tabell 13: Sats for indirekte kostnader i 2020

	Vitenskapelige årsverk		Teknisk /administrative årsverk og rekrutteringsstillinger GP	
	(BOA-GP)		(BOA-GP)	
	2019	2020	2019	2020
Fellesbidrag sentralt	146 100	150 500	73 000	75 200
Husleie	77 000	79 000	77 000	79 000
Administrasjon HF	26 000	27 000	26 000	27 000
Institutt drift per stipendiat (for 3 av 4 år)			30 000	30 000

Fra tabellen over er det kun husleie og administrasjon HF som gir ekstra inntekter til fakultetet, og som dermed blir en del av budsjettfordelingen videre ut til grunnenhetene. Fellesbidraget er midlene som trekkes inn sentralt for BOA-årsverk, rekrutteringsstillinger og frikjøp. I tillegg belaster fakultetet instituttene for kr 10 000 for alle BOA-prosjekter med regnskapsført aktivitet mellom 100 000 kr og 500 000 kr. BOA-prosjekter med regnskapsført aktivitet over 500 000 kr belastes med kr 20 000 per år. Dette er for å få dekket noen av kostnadene knyttet til driftsprosjekter uten ansatte.

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

For 2020 forventer vi 43,4 BOA-årsverk, 45,3 årsverk på grunnbevilgningsprosjekter (GP) utenom rekrutteringsstillinger og 6,3 frikjøpsårsverk. Vi budsjetterer med 86 rekrutteringsårsverk og derav et krav om 68,8 stipendiater (80 % av måltallet).

Rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen belastes av sentralnivået med samme fellesbidrag som teknisk-administrative BOA-stillinger, dvs. 75.200 kr per årsverk.

I 2019 var tilskuddet til institutt drift for stipendiater 30 000 kr per årsverk i 3 år. Denne institutt driften finansieres også av rekrutteringsprosjektet (720006). Disse beløpene går i sin helhet videre til instituttene og viser også i pkt. C under særbevilgning institutt/sentre. Budsjettbeløpet er beregnet ut fra 75 % av minimumskravet til antall stipendiater på 68,8. Det gis ikke driftstilskudd til instituttene for postdoktorer. Vi foreslår at satsen er uendret for 2020.

Med satsene som gjelder for 2020 budsjetterer vi totalt med 14,3 millioner i husleieinntekter og 6,8 millioner til å dekke administrasjon ved fakultetet, 1,5 millioner til stipendiatrelaterte utgifter, totalt 22,6 millioner kr.

Tabell 14: Inntekter fra grunnbevilgningsprosjekter og bidrags- og oppdragsaktivitet til annuum

Punkt E: Effekter på GA som følge av BOA og GP	
Adm. kost BOA	-2 351 000
Husleie BOA	-3 924 000
Adm. kost øremerket	-4 446 000
Husleie øremerket	-10 373 000
Institutt drift stipendiater	-1 548 000
Sum punkt E	-22 642 000

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

Siden 2014 har totalkostnadsmodell TDI-modellen for forskning blitt brukt til å beregne institusjonenes indirekte kostnader knyttet til eksternfinansierte forskningsprosjekter. En UHR-nedsatt arbeidsgruppe har i 2018 sett på en tilsvarende TDI-modell for eksternfinansiert utdanning, men disse prinsippene er ikke implementert ennå. Når indirekte satser for studenter blir beregnet for UiB, vil det sannsynligvis medføre vesentlig høyere kostnadsbudsjetter enn man til nå har beregnet for tilbudene. Dette vil føre til at prisene på etter- og videreutdanningstilbud vil måtte gå opp, og det vil også være rimelig å anta at deler av de økte inntektene vil tilbakeføres til fakultetsnivået for å dekke indirekte kostnader. For 2020 er det ikke beregnet noen effekter av en slik omlegging i budsjettet, verken med tanke på markedseffekter, endring i eksternfinansiert utdanningstilbud eller inntekter til fakultetets annuum.

Innføring av leiesteder

Fakultetet har per i dag to områder der leiesteder er under opprettelse eller evaluering: tørrlaboratoriet ved AHKR og den digitale infrastrukturen CLARINO Bergen Centre ved LLE (og/eller UB).

Leiestedskostnadene beregnes ved å ta med arealkostnader, lønnsutgifter og indirekte kostnader for f.eks. teknikere, avskrivningskostnader for utstyr samt løpende driftskostnader og dele dette på kapasiteten.

Leiestedsinntekter kan gi positive effekter på grunnbevilgningen, men vil sjelden være tilstrekkelig til å dekke alle kostnadene på sikt. Sannsynligvis må en del av kostnadene dekkes av enhetenes grunnbevilgning. På grunn av stor usikkerhet knyttet til beløpene og

inntekspotensialet, er det ikke lagt til grunn leiestedsinntekter i budsjettet for 2020. Framover vil det bli viktig at nye BOA-søknader som skal bruke infrastrukturer legger inn leiestedskostnader i sine budsjetter.

4. Grunnbevilgningsprosjekter («Øremerkede midler»)

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

Overforbruk eller tap på grunnbevilgningsprosjekter må finansieres av annuum på institutt eller fakultet. Rekrutteringsprosjektet har for eksempel de siste årene blitt avregnet mot annuum i forbindelse med årlige budsjettoverføringer fra Økonomiavdelingen.

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

Tabell 15: Andre øremerkede midler for Det humanistiske fakultet (i tusen kr) inkl. grunnbevilgningsprosjekter

Øremerkede tiltak HF	Budsjett 2019 (oppr.)	Budsjett 2020	Endring	Endring i %
700253 Studiesentre England/Tyskland	11 119	11 453	334	3,0 %
700268 Vitenskapshistorie, UiB	2 044	2 044	0	0,0 %
710032 Fremragende miljøer	1 801	1 855	54	3,0 %
000000 Middelalderklyngen, videreføring	1 698	1 749	51	3,0 %
000000 Frikjøp leder Holberg	330	650	320	97,0 %
000000 Kompensasjon for verv, S tyreleder Universitetsmuseet	155		-155	-100,0 %
000000 Kompetanseutvalg for Kina		0	0	
000000 #metoo i en akademisk kontekst	863	863	0	0,0 %
000000 Brofinansiering Religiøse minoriteter		0	0	
Sum øremerkede tiltak	18 010	18 614	604	129,2 %

Tabellen over viser inntektene fra tildelingsbrevet knyttet til grunnbevilgningsprosjekter. I tillegg kommer inntekter knyttet til Rekrutteringsstillinger fra tabell 1. Fremragende miljøer er knyttet til toppforskerprosjektet ved FOF. Kompensasjon for Senter for Griegforskning er

flyttet til kunsthøgskolen, men vi forventer at om lag 50 000 kr blir værende for styreverk knyttet til Universitetsmuséet.

Tabell 16: Disponering av grunnbevilgningsprosjekter i 2020

Grunnbevilgningen GP	Totalt 2020
KD-inntekter GP	-87 127 000
Instituttinntekter GP	-5 000 000
Interne inntekter Norskurs	-12 110 000
Interne inntekter Exphil	-24 863 000
Sum inntekter GP	-129 100 000
Lønnskostnader	93 096 000
Andre driftskostnader	17 415 000
Interne transaksjoner	20 657 000
Sum kostnader GP	131 168 000
Sum	2 068 000

Grunnbevilgningsprosjektene omtales under, sortert etter prosjektnummer.

700028 Likestillingsarbeid

HR-avdelingen tildeler årlig midler etter søknad til fakultetene for å fremme likestilling. Ved inngangen til året vil midlene bli fordelt i tråd med formålene eller eventuelt trukket inn dersom det blir vurdert at tiltakene er gjennomført.

700117 Etter- og videreutdanning (EVU)

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

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

Som i budsjettet for 2019 legger vi i 2020 til grunn en aktivitet som tilsvarer inntekter på 5 millioner kr. På grunnbevilgningen har det så langt vært i underkant av 3 vitenskapelige årsverk i 2019, og et tilsvarende nivå beregnes for 2020. Administrative ressurser, særlig innen studieadministrasjon, kommer i tillegg, men er ofte vanskelige å anslå. En andel av studieadministrative ressurser må dekkes av EVU-prosjekter, enten de er på GB eller innen BOA. Her vil den nye TDI-modellen for eksternfinansiert utdanning forenkle budsjetteringen når den blir innført, forhåpentligvis i løpet av 2020. KDs finansieringskategorier gir også en pekepinn på hva som tilsvarer total kostnaden av et tilbud som gir studiepoeng.

Inntektene på grunnbevilgningsprosjektet for EVU (700117) kommer gjennom studentbetaling. Dersom studentbetalingen er lavere enn KDs finansieringskategori, kommer det i tillegg resultatinntekter i åpen ramme (studiepoenginntekter) to år etter for emner som gir studiepoeng.

Erfaringsbasert master (NORMAU/ENGMAU) er til sammenligning finansiert på annuum av ordinære studieplassinntekter fra tidligere år og er derfor ikke inkludert her. Finansiering gjennom Kompetanse for kvalitet (KfK) er heller ikke inkludert her, da det er klassifisert som BOA-inntekter og heller ikke gir studiepoenginntekter.

700245 Førstesemesterstudiet (Examen philosophicum)

Undervisning i examen philosophicum ligger ved FOF og blir skreddersydd til alle fakulteter ved UiB. Hittil i 2019 har det i snitt vært 26 vitenskapelige årsverk som lønnes for å utføre denne undervisningen. Alle faste ansatte ved FOF har 30 % av sin tid/lønn knyttet til undervisning på ex.phil. Alle fakultetene finansierer sin andel av undervisningen, basert på sine oppnådde studiepoeng to år tidligere. Studiepoengene dekker bare delvis kostnadene for ex.phil. Eksempelvis er HF sin kostnad for 2020 beregnet til 5,5 millioner, mens tilhørende inntekter fra studiepoeng er 2,1 millioner kr. Flere fakulteter planlegger endringer som kan påvirke ex.phil. tilbudet, ved at dette legges senere i studieløpet. De økonomiske konsekvensene av dette er usikre.

700252 Norsk for fremmedspråklige («Norsk kursene»)

Undervisning i norsk for utenlandske studenter, ansatte og innvandrere ligger ved LLE og har vært et område med vekst i etterspørselen. Emneporteføljen har gradvis blitt tilpasset etter bestillernes behov og for å holde kostnadene nede. Finansieringen av dette tiltaket kommer delvis gjennom en bevilgning fra HR-avdelingen og delvis fra Studieadministrativ avdeling. En ny inntektsmodell ble implementert fra 2017. Hittil i 2019 har det i snitt vært 14 årsverk, hvorav 1,8 administrative. Finansieringen som er satt av i UiB sitt budsjett for 2020 er 6,8 millioner for utenlandske studenter (uendret fra 2018) og 4,4 millioner kr for norskundervisning for ansatte (også uendret fra 2018). Totalt har UiB satt av 11,2 millioner til norskopplæring i 2020, men det er ikke gitt at alt går til Norsk kursene, det hender også at andre leverandører blir brukt.

700253 Studiesentre i Tyskland og England

Studiesentrene er en del av universitetets internasjonaliseringsarbeid. Studiesentrene i York og Kiel administreres av fakultetet gjennom en årlig bevilgning som i 2020 er på 11,453 millioner kroner. Mesteparten av beløpet går til Studiesenteret i York, men finansierer også en styrelederstilling i Norge. For studiesenteret i York er det valutarisiko, siden inntektene er i kroner og størstedelen av kostnadene er i britiske pund. Senteret i Kiel får en årlig driftsbevilgning på vel 800 000 norske kroner. Bevilgningen gir også en avsetning til administrasjon.

700268 Vitenskapshistorie

Prosjektet innen vitenskapshistorie ved AHKR dreier seg om å skrive om UiBs vitenskapshistorie. Geofysens vitenskapshistorie ble ferdig i 2018. Prosjektet tildeles 2,044

mill. kr i budsjett i 2020. Overføringene hittil er store, om lag 5 millioner ved inngangen til 2020, fordi prosjektet har tatt lenger tid enn planlagt.

700306 Incentivmidler gjennomstrømming og studiekvalitet

Studieadministrativ avdeling tildeler incentivmidler for gjennomstrømming og studiekvalitet. For 2019 ble 1,8 millioner kr tildelt, hvorav 740 000 kr til vårt fakultet ved IF og FOF.

700317 Humaniorastrategien

Budsjett for humaniorastrategien ble første gang innført på UiB-nivå i 2019. Totalt har forskere blitt tildelt to grunnforskningsprosjekter og flere tverrfakultære såkornsmidler som i alt beløper seg til 1,4 millioner kr i 2019.

700910 Egenfinansiering BOA, inkl. toppfinansiering

Instituttene mottar to ganger årlig toppfinansiering for regnskapsført aktivitet på EU-prosjekter og én gang i året for SFF. For vanlige EU-prosjekter er satsen 10 %, for ERC-prosjekter 25 % og 15 % for SFF. Basert på BOA-budsjettet for neste år, med en SFF, to ERCer, og en økning i antall EU-prosjekter kan inntektene i 2020 beløpe seg tilet par millioner, noe som gir en romsligere økonomi for forskere og grunnenheter. På MSCA-prosjekter bidrar UiB i tillegg med ekstra toppfinansiering slik at kandidatene skal kunne få tariff lønn, uten at tilleggskostnaden må dekkes av prosjekteierne.

710022 Internasjonalisering

Under posten internasjonalisering fordeles såkornmidler SPIRE-midler (og tidligere også driftsmidler i Momentum-programmet), i regi av Forsknings- og innovasjonsavdelingen, som skal fostre internasjonalt forsknings- og undervisningssamarbeid og derigjennom styrke faglig kvalitet og framtidige tilslag på BOA-søknader.

710028 Små driftsmidler

Fakultetet setter årlig av midler i sin ramme til mindre forskningssummer vitenskapelig ansatte kan søke sitt institutt om for å fremme sin forskning. Instituttene prioriterer søknader og tildeler beløpene til sine ansatte. Fakultetet skal orienteres om tildelingene.

Forskningsmidlene kan med fordel koordineres med øvrige finansieringskilder til forskning.

Tildelingen er på 1,3 millioner i 2020.

710032 Fremragende miljøer

Elitesatsingen er en del av UiBs sentrale forskningssatsing som finansieres delvis av UiB og delvis av TMS-midler. Dette er en 5-årig satsing som i 2020 finansieres med 1,855 millioner over grunnbevilgningen (se tabell 12) og 1,75 millioner av TMS.

720006 Rekrutteringsstillinger

Fakultetets får i 2020 finansiering for 78,3 årsverk, hvorav 80 % skal være stipendiater. Dette er en nedgang fra tidligere år og skyldes at noen midlertidige rekrutteringsstillinger har blitt

trukket inn og omfordelt til andre formål/enheter ved UiB. Antall ansatte rekrutteringsstillinger er budsjettert med 86 årsverk i 2020, basert på dagens ansettelseskontrakter.

Rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen skal normalt være fireårige, med 3 år til forskning og ett års pliktarbeid.

I fakultetsstyresak S 3/17 Refordeling av stipendiatstillinger ble det, med utgangspunkt i det daværende antall på 60 faste rekrutteringsstillinger, vedtatt følgende antall rekrutteringsstillinger per institutt i fireårsperioden 2017-2020:

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

Videre ble det vedtatt at rammene for grunnenhetene justeres hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Fakultetets antall rekrutteringsstillinger har blitt redusert i forbindelse med UiBs omfordeling til strategiformål inkludert satsingsområder. Tidligere tildeling av øremerkede rekrutteringsstillinger i 2019 legges i tildelingsbrevet for 2020 inn under samlet antall rekrutteringsårsverk.

Det er videre signalisert at omfordelingen vil fortsette i kommende år. Sak om framtidig disponering av rekrutteringsstillinger legges fram for fakultetsstyret våren 2020.

Eventuelle udisponerte rekrutteringsårsverk brukes til forskningsstrategiske formål, blant annet som egenandel i prestisjefylte BOA-prosjekter som ERC, SFF og TMS. Dette kommer i tillegg til rekrutteringsstillinger instituttene selv setter av til eksterntfinansierte prosjekter.

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

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

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

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

HF har i perioden 2016-2018 hatt BOA-inntekter på mellom 45 og 57 millioner kroner årlig. I 2019 har vi en prognose på 61 millioner, mens budsjettet var 80 millioner. Budsjettet for 2020 er 81 millioner kr. Dette er basert på 62 mill. kr fra eksisterende og 18 millioner fra nye prosjekter (6 mill. kr NFR, 2,1 mill. kr. fra stiftelser, 3,5 mill. kr. statlige, og 3,7 mill. kr EU, og andre 2,8 mill. kr). Det er fakultetets vurdering at det fortsatt er et større potensiale for gjennomføring av eksternt finansiert aktivitet i HF's fagmiljøer. Den målrettede forskningssatsingen knyttet til HUMEVAL og humaniorastrategien kan føre til at fakultetet innen den neste 5-årsperioden når ambisjonen om 100 millioner i årlige BOA-inntekter.

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

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

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

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

Tabell 17: BOA-budsjett 2020 per grunnenhet

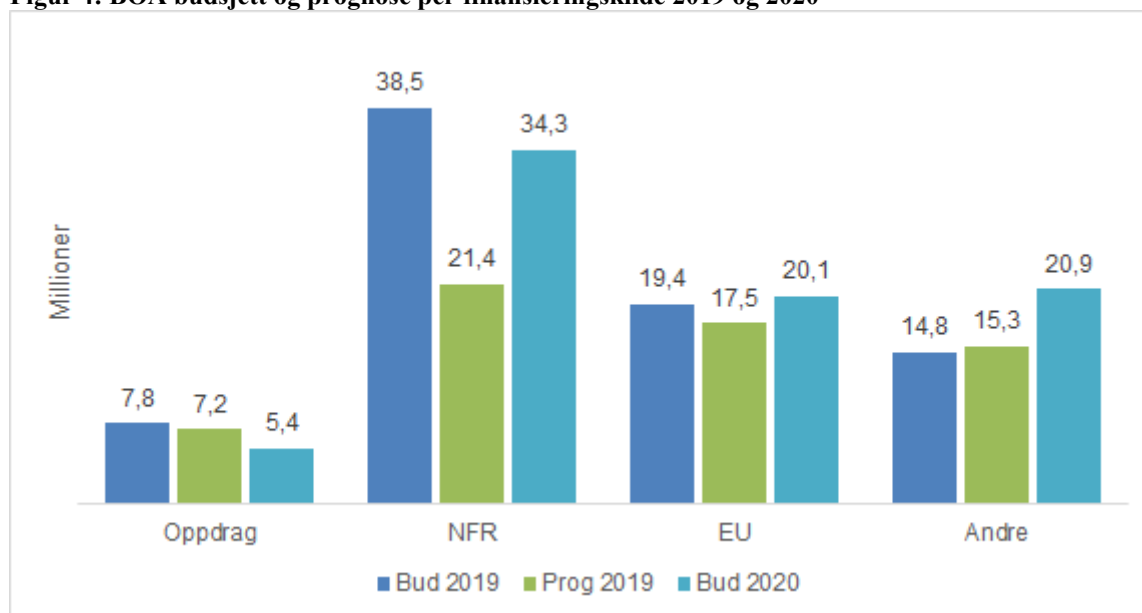
(tusen kr)	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
1. Oppdragsaktivitet	4 200	193	981	0	0	70	5 444
2. NFR - bidragsaktivitet	6 000	2 640	16 274	4 763	1 800	2 862	34 339
3. EU - bidragsaktivitet	0	7 115	2 000	2 480	971	7 532	20 098
4. Annen bidragsaktivitet	5 331	11 339	279	3 715	101	100	20 865
Sum BOA	15 531	21 287	19 534	10 958	2 872	10 564	80 746

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

Tabell 18: BOA-budsjett 2020

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	21 386	34 339	-4 123	34 339
EU	19 350	17 527	20 098	748	20 098
herav EU, forskning		17 222	19 964	2 742	19 964
herav EU, utdanning og annet		305	134	134	134
Andre	14 762	15 311	20 865	6 103	20 865
herav andre - statlige etater	7 521	10 211	12 343	4 822	12 343
herav andre - kommunale/fylkeskommunale etater	-	-	-	-	-
herav andre - organisasjoner	-	-	-	-	-
herav andre - gaveforsterkning	-	-	-	-	-
herav andre - gaver	372	1 331	656	284	656
herav andre - næringsliv/privat	-	112	-	-	-
herav andre - stiftelser	3 802	2 448	5 866	2 064	5 866
herav andre - øvrige	3 067	1 209	2 000	-1 067	2 000
Oppdrag	7 798	7 244	5 444	-2 354	5 444
Sum	80 372	61 468	80 746	374	80 746

Figur 4: BOA budsjett og prognose per finansieringskilde 2019 og 2020



5.1 Bidrag fra Forskningsrådet

Forskningsrådet er fakultetets største eksterne inntektskilde. Måltallet for NFR-inntekter er 34 millioner for 2020, mens prognosen er 21 millioner i 2019. Det er per i dag 24 registrerte NFR-prosjekter i fakultetets portefølje, spredd over alle enheter. Det er lagt inn forventninger om 6 mill. kr i nye NFR-prosjekter i budsjettet.

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

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

5.2 Bidrag fra EU

Inntektskravet for EU-inntekter er 20 millioner for 2020, mens prognosen er 17,5 millioner for 2019. EU-prosjekter har hatt et stort oppsving de siste årene. Spesielt gledelig er tilslaget på to ERC-prosjekter, samt hele 9 MSCA-prosjekter og to RIA-prosjekter. LLE og SVT har den største aktiviteten innenfor EU-prosjekter. I budsjettet er det lagt til grunn 3,7 mill. kr i inntekt fra nye prosjekter.

5.3 Andre bidragsinntekter

Inntektskravet for andre bidragsinntekter er 21 millioner for 2020, mens prognosen for 2019 er 15,3 millioner. Av nye større prosjekter finner vi det 5-årige Revisjonsprosjektet samt Norsk Ordbok fra A-H som begge er en del av miljøet knyttet til Språksamlingene ved UB og LLE.

Studierelaterte prosjekter som Erasmus+ (Russland, Tunisia, Jordan, Cuba), kompetanse for kvalitet, NORHED, Norpart og andre DIKU-prosjekter finnes også her.

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

I budsjettet er det lagt til grunn følgende nye prosjektinntekter: 2,1 mill. kr. fra stiftelser, 3,5 mill. kr. statlige, 0,4 mill. kr fra gaver og 2 mill. kr fra andre.

5.4 Oppdragsinntekter

Inntektskravet for oppdragsinntekter er 5 millioner for 2020, mens prognosen for 2019 er 7,2 millioner. IF vant anbudskonkurransen om oppdragsprosjektet nasjonale prøver i engelsk hos Utdanningsdirektoratet fra og med 2018. Dette prosjektet kan også gi spin-off effekter i forbindelse med kurs. Et EVU-prosjekt for arbeidslivsstudier er vel etablert ved AHKR. Det har også vært oppdragsprosjekter for undervisning i norsk som andrespråk ved LLE.

6. Krav til studiepoengproduksjon 2020

I 2018 ble det etablert et måltall for studieplasser som utgangspunkt for fremtidig omfordeling (Se universitetsstyresaken 2018 s. 29-30). For 2019 ble det i tildelingsbrevet og universitetsstyresaken gitt et krav til oppnådde studiepoeng i 2019. Fakultetet har et krav til å oppnå 2403 årsekvivalenter i 2020. Dette henger sammen med varslet mulighet for å omfordele og flytte basisfinansiering for studieplasser fra miljøer med lav utnyttelse til miljøer med høyere utnyttelse. Det har ikke budsjettmessige konsekvenser i 2020, men kan ha potensielt store konsekvenser på lang sikt. I universitetsstyresaken om budsjett varsles det at ledelsen vil vurdere omfordeling av studieplasser etter at våropptaket er gjennomført (se s. 35). Fakultetet har en fremtidig inntektsrisiko knyttet til omfordeling av studieplasser. Ved en eventuell omfordeling av studieplasser ved UiB er det ikke usannsynlig at basismidler flyttes mellom fakulteter, slik som ved omfordelingen av PPU-plasser fra psykologi.

I 2018 oppnådde fakultetet 2210 årsekvivalenter, dvs. 170 lavere enn kravet for 2019. For vårsemesteret 2019 ble det registrert 1097,5 årsekvivalenter, en økning på 23,5 sammenlignet med vårsemesteret 2018. Instituttene innmeldte forventning om studiepoeng ligger på 2 238 for 2019 og 2 291 for 2020. Samlet sett må fakultet ha en ytterligere vekst på 4,8 % for at vi skal nå kravet til studiepoengproduksjon. Fakultetets egen omfordeling av studieplasser

(fakultetsstyresakene 52/18 og 55/19) ventes å bidra positivt til en større måloppnåelse på studiepoeng.

Tabell 19: Krav til studiepoengproduksjon

Forventet antall 60-poengsenheter	2020	2019	Endring
Måltall 2009 (styrevedtak)	2 200	2 200	0
Nye studieplasser 2009 - 2020	203	180	23
Forventet antall 60-poengsenheter	2 403	2 380	23

Kjente endringer av studieplasser fra 2019 til 2020:

- 10 IKT-plasser på digital kultur fra 2018 (helårseffekt)
- 10 integrert lektorutdanning (halvårseffekt)
- 5 nye lektorplasser (halvårseffekt) – omgjort fra PPU-studieplasser ved psykologi

Inntekter	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT		
Basis	-164 289 000							-164 289 000	
Resultatbasert uttelling åpen ramme	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT		
Studiepoenginntekter	-2 139 000	-12 404 000	-22 265 000	-20 685 000	-6 216 000	-1 143 000	-146 000	-64 998 000	
Uttevslingsinntekter	-1 402 000	-1 049 000	-728 000	-304 000	-196 000			-3 679 000	
Kandidatinntekter		-3 275 000	-4 220 000	-4 045 000	-737 000	-78 000		-12 355 000	
Doktorgrader		-598 000	-1 496 000	-2 393 000	-1 197 000	-299 000		-5 983 000	
Sum åpen ramme	-3 541 000	-17 326 000	-28 709 000	-27 427 000	-8 346 000	-1 520 000	-146 000	-87 015 000	
	4 %	20 %	33 %	32 %	10 %	2 %	0 %	100 %	
Resultatbasert uttelling lukket ramme	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT		
Publiseringspoeng		-1 540 000	-1 415 000	-2 688 000	-1 009 000	-12 000	-207 000	-6 871 000	
NFR -Aktivitet	-17 000	-215 000	-350 000	-894 000	-216 000	-145 000	-124 000	-1 961 000	
EU-aktivitet		-105 000	-1 296 000	-575 000	-799 000	-523 000	-3 593 000	-6 891 000	
BOA-aktivitet		-549 000	-484 000	-167 000	-192 000	-7 000	-28 000	-1 427 000	
Sum lukket ramme	-17 000	-2 409 000	-3 545 000	-4 324 000	-2 216 000	-687 000	-3 952 000	-17 150 000	
	0 %	14 %	21 %	25 %	13 %	4 %	23 %	100 %	
Andre tildelinger prosjekt 000000									
Instituttinntekter	-1 000 000							-1 000 000	
Avskrivningsinntekt	-460 000							-460 000	
Metoo forskning KKF	-863 000							-863 000	
Frikjøp leder Holbergprisen			-650 000					-650 000	
Middelalderklyngen	-1 749 000							-1 749 000	
Sum andre tildelinger annuum	-4 072 000		-650 000					-4 722 000	
Sum ANNUUM	-171 919 000	-19 735 000	-32 904 000	-31 751 000	-10 562 000	-2 207 000	-4 098 000	-273 176 000	
	63 %	7 %	12 %	12 %	4 %	1 %	2 %	100 %	
Kostnader	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum	
Punkt A Lønn									
Fastlønn	23 887 000	49 208 000	63 044 000	56 601 000	15 955 000	4 836 000	7 508 000	221 039 000	
Refusjoner	-853 000	-1 756 000	-2 250 000	-2 020 000	-570 000	-173 000	-268 000	-7 890 000	
Professoropprykk og FUND	1 500 000							1 500 000	
Avsetning for ikke avvirket ferie og fleksitid (forventet kostnad)	1 350 000							1 350 000	
Kompensasjon for verv	0							0	
Sum lønn	25 884 000	47 452 000	60 794 000	54 581 000	15 385 000	4 663 000	7 240 000	215 999 000	
	12 %	22 %	28 %	25 %	7 %	2 %	3 %	100 %	
Punkt B Husleie	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum	
Husleie	2 276 000	4 199 000	6 051 000	9 532 000	4 112 000	816 000	1 069 000	28 055 000	
Studentareal og emeritikontorer	7 128 000							7 128 000	
Undervisningsrom	4 530 000							4 530 000	
Sum husleie	13 934 000	4 199 000	6 051 000	9 532 000	4 112 000	816 000	1 069 000	39 713 000	
	35 %	11 %	15 %	24 %	10 %	2 %	3 %	100 %	
Punkt C: Fakultetets drift & særskilte/strategiske tildelinger	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum	
Studie	10 373 000	117 000	100 000	100 000				10 690 000	
Forskning	2 143 000	421 000	1 118 000	339 000	329 000	19 000	435 000	4 804 000	
Felles	5 763 000	337 000	-148 000	448 000	146 000	50 000	109 000	6 705 000	
Særbevilgninger		468 000	2 158 000	553 000	414 000	538 000	708 000	4 839 000	
Sum Fakultetets drift & særskilte/strategiske tildelinger	18 279 000	1 343 000	3 228 000	1 440 000	889 000	607 000	1 252 000	27 038 000	
	68 %	5 %	12 %	5 %	3 %	2 %	5 %	100 %	
Punkt D: Driftsbudsjett institutt og sentre	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum	
Fordeling av resultatmidler									
1) Publiseringspoeng		156 000	143 000	272 000	102 000	1 000	21 000	695 000	
2) NFR-aktivitet		42 000	68 000	174 000	42 000	28 000	24 000	378 000	
3) EU-aktivitet		10 000	118 000	53 000	73 000	48 000	329 000	631 000	
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning		146 000	128 000	44 000	51 000	2 000	7 000	378 000	
Fordeling lukket ramme 20 %		354 000	457 000	543 000	268 000	79 000	381 000	2 082 000	
5) Utvekslingsstudenter (utreisende vektet etter finansiering)		225 000	85 000	80 000	11 000	15 000		416 000	
6) Studiepoengsproduksjon (vektet per finansieringskategori)		1 071 000	1 914 000	1 780 000	533 000	98 000	12 000	5 408 000	
7) Kandidattall (vektet per finansieringskategori)		441 000	568 000	545 000	99 000	11 000		1 664 000	
8) Doktorgrader		83 000	208 000	333 000	166 000	42 000		832 000	
Fordeling åpen ramme 80 %		1 820 000	2 775 000	2 738 000	809 000	166 000	12 000	8 320 000	
Fordeling av kostnader til programsensur									
Fordelt etter antall program (jf. vedtak S 58/16)		199 000	219 000	120 000	40 000	20 000		598 000	
Sum driftsbudsjett institutt		2 373 000	3 451 000	3 401 000	1 117 000	265 000	393 000	11 000 000	
	0 %	22 %	31 %	31 %	10 %	2 %	4 %	100 %	
Punkt E: Effekter på GA som følge av BOA og GP	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum	
Adm. kost BOA	-2 351 000							-2 351 000	
Husleie BOA	-3 924 000							-3 924 000	
Adm. kost øremerket	-4 446 000							-4 446 000	
Husleie øremerket	-10 373 000							-10 373 000	
Institutt drift stipendiater	-1 548 000							-1 548 000	
Sum punkt E	-22 642 000							-22 642 000	
Sum kostnader ANNUUM	35 455 000	55 367 000	73 524 000	68 954 000	21 503 000	6 351 000	9 954 000	271 108 000	
	13 %	20 %	27 %	25 %	8 %	2 %	4 %	100 %	
Resultat	-136 464 000	35 632 000	40 620 000	37 203 000	10 941 000	4 144 000	5 856 000	-2 068 000	

Row Labels	Sum areal (brutto + felles)	Sum of Husleie	Sum of Energi	Sum of Tomgangsleie	Sum of Husleie inkl. energi
110000 - Det humanistiske fakultet	5 512,6	7 954 111	1 131 574	214 594	9 303 000
125 - Dokkeveien 2b	195	310 261	40 089	8 089	358 000
137 - Sydneplassen 12/13	163	243 052	33 394	6 388	284 000
141 - Øysteins gate 3	15	22 931	3 151	603	27 000
219 - Harald Hårfagres gate 1	1 308	1 954 561	268 549	51 367	2 276 000
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	1 389	2 075 194	285 192	57 546	2 417 000
134 - Sydneplassen 9, Sydneshaugen skole	2 442	3 348 112	501 198	90 601	3 941 000
112000 - Institutt for fremmedspråk	2 285,8	3 631 275	469 201	94 676	4 199 000
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	2 286	3 631 275	469 201	94 676	4 199 000
112100 - Inst. for lingvistiske, litterære, etiske st.	3 319,2	5 235 985	681 332	136 636	6 051 000
137 - Sydneplassen 12/13	159	237 338	32 609	6 237	276 000
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	3 044	4 836 055	624 872	126 087	5 584 000
134 - Sydneplassen 9, Sydneshaugen skole	116	162 592	23 851	4 311	191 000
112200 - Inst. for arkeologi, historie, kultur-og religionsvit	5 419,9	8 205 817	1 112 538	215 273	9 532 000
110 - Joachim Frieles gate 1	50	74 503	10 236	1 958	87 000
120 - Jekteviksbakken 31, Jusbygg II	63	105 716	12 892	2 737	121 000
125 - Dokkeveien 2b	1 021	1 622 081	209 591	42 291	1 873 000
137 - Sydneplassen 12/13	703	1 049 936	144 257	27 593	1 222 000
140 - Øysteins gate 1	1 842	2 751 473	378 042	72 310	3 202 000
141 - Øysteins gate 3	1 742	2 602 108	357 520	68 384	3 027 000
116200 - Inst. for filosofi og førstesemesterstudium	2 418,5	3 517 427	496 452	94 642	4 112 000
137 - Sydneplassen 12/13	2 142	3 199 411	439 587	84 082	3 726 000
309 - Allégaten 55, Bjørn Trumpys hus	39	58 378	8 021	1 534	68 000
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	46	72 315	9 344	1 885	84 000
134 - Sydneplassen 9, Sydneshaugen skole	192	187 323	39 501	7 140	234 000
117400 - Senter for kvinne- og kjønnsforsk.	179,8	285 622	36 906	7 447	331 000
262 - Parkveien 9, Ida Bloms hus	180	285 622	36 906	7 447	331 000
117450 - 117400/117500-SKOK/SVT	528,6	839 789	108 510	21 895	969 000
262 - Parkveien 9, Ida Bloms hus	529	839 789	108 510	21 895	969 000
117500 - Senter for vitskapsteori (SVT)	318,8	506 439	65 438	13 204	584 000
262 - Parkveien 9, Ida Bloms hus	319	506 439	65 438	13 204	584 000
231001 - Undervisningsrom Eia	4 873	3 345 081	1 000 370	188 538	4 530 000
Grand Total	24 857	33 521 546	5 102 321	986 904	39 611 000

Til budsjett	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Husleie	2 276 000	4 199 000	6 051 000	9 532 000	4 112 000	816 000	1 069 000	28 055 000
Studentareal	7 128 000							7 128 000
Undervisningsrom	4 530 000							4 530 000
Sum husleie								39 713 000
<i>Differanse mellom budsjettert kostnad og fordeling er lagt inn under studentareal</i>								<i>102 000</i>

Punkt C: Fakultetets drift & særskilte/strategiske tildelinger

Årsbudsjett 2020	
Studie	10 690 000
Exphil-grupper	
Betaling for kurs	5 500 000
Lærerutdanning	
Lærerutdanningen LUHF programsensur	333 000
Læringsmiljø	
Gode studentarealer	200 000
Studentutvalg HSU	670 000
Tilrettelegging	50 000
Studiekvalitet / gjennomføring	
Eksamenskostnader	1 849 000
Gradsseremonier	130 000
Infosenter	200 000
Studentmottak	258 000
Undervisningssatsning	
Bistillinger undervisningssatsning	317 000
Undervisningsassistenter og mentorordning	1 183 000
Forskning	4 804 000
Egenandeler	
Clarino driftsstøtte	12 000
Indirekte kostnader 50 %	
Fellesbidrag Nippon Sasakava	128 000
Fellesbidrag TMS Translaw	258 000
Fellesbidrag Ny TMS	288 000
Forpliktelser	
NSD Datasekretær (avtale med SV)	108 000
Resultatmidler MN	180 000
Forskerutdanning	
Overførbare ferdigheter	130 000
Forskningssatsing	
Forskergrupper	463 000
SFF søknadsinitiativ	500 000
Ufordelt	537 000
Infrastruktur	
Egenandeler	100 000
Midler til UB	500 000
Klyngesatsning	300 000
Små driftsmidler	1 300 000
Felles	6 705 000
Dekanat	
Dekanat og ledergruppe	412 000
Faglige driftsmidler	103 000
Diverse kostnader	2 167 000
Diverse priser	
Meritteringsordning	50 000
Pris - arrangement	52 000
Pris - tildeling	75 000

Årsbudsjett 2020

Felles	
Avskrivning	460 000
Bedømmelse (ansettelse og professoroppykk)	1 030 000
Fakultetsstyre og tilsettingsråd	113 000
Fellesarrangementer og utvalg	412 000
HMS & Hovedverneombud	155 000
Kopinoravgift	642 000
Reiser og opplæring	200 000
Inntekter fra andre	
Dekker forskudd stilling digital kultur	-558 000
Inntekt fra KMD for PHD program	-100 000
Kinesisk (halv stilling)	-250 000
Overføringer instituttbudsjett	1 104 000
Utenlandssentre	638 000
Særbevilgninger	4 839 000
Delfinansiering Fullbright professor	184 000
Frikjøp	
Leder Estetisk utvalg	264 000
Leder Holbergprisen	650 000
Institutt drift	
Tilskudd per stipendiat	1 548 000
Sentre	
SKOK	466 000
SVT	654 000
Sommerkurs LLE	309 000
Vikarmidler	
Historie	152 000
Prodekaner	612 000
Grand Total	27 038 000

Små driftsmidler 2020 - fordeling pr. institutt - førstestillinger og tildelingssum

Institutt	Dekan	Inst.leder i fast prof. stilling	Professor	Første-amanuensis	Førstelektor	Fast forsker	Førstestillinger totalt	Fordeling
112000 IF		1	17,0	20,0			38,0	293 000
112100 LLE	1	1	30,0	19,5			51,5	398 000
112200 AHKR		1	32,0	10,0		1,0	44,0	339 000
116200 FoF		1	15,5	8,9	1,7		27,1	209 000
117400 SKOK			1,0	1,5			2,5	19 000
117500 SVT			3,0	2,0		0,5	5,5	42 000
Totalt	1,0	4,0	98,5	61,9	1,7		168,6	1 300 000

Faste grunnbevilgningsfinansierte førstestillinger ifølge DBH pr. okt. 2019
(professor, førsteamanuensis, førstelektor, fast forsker + instituttleder i fast professorstilling og dekan)

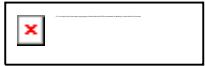
Annhild Fetveit

Fra: Ingrid Sofie Tjikkom <leder@hsu.no>
Sendt: tirsdag 12. november 2019 17:25
Til: Ranveig Lote
Kopi: Annhild Fetveit
Emne: Budsjett
Vedlegg: Forslag til budsjett 2019-2020.xlsx; Søknadsbudsjett 2020.xlsx; Budsjett forslag 2020.xlsx; Budsjettforslag SU 2020.xlsx

Hei,

Her er budsjettsøknadene til HSU for 2020.

SU søker om 114 500
Fadderstyret søker om 142 500
HF-Revyen søker om 50 000
Humanistenes Arbeidslivsutvalg: 50 000



Ingrid Sofie Tjikkom Leder
Humanistisk Studentutvalg
E-post leder@hsu.no
Telefon [+4747261249](tel:+4747261249)



Kategori	Post	U.kat	Navn	Budsjettet Sentralpottmidler	Brukt	Igjen på S-budsjett	Budsjettet 2018 HSUmidler, spo	Brukt	Igjen på budsjett	Notat
1	6590 Arrangementkostnad		101 Fadderrekruteringskvelder				kr 6 000,00	kr -	kr 6 000,00	Pizza begge kveldene!
			102 Internasjonalt mottak	kr -	kr -	kr -	kr 4 000,00	kr -	kr 4 000,00	Husk ekstra penger fra S.pott F6
			103 Fadderkickoff				kr 9 000,00	kr -	kr 9 000,00	
			104 Premie Nygårdsleiene				kr 2 000,00	kr -	kr 2 000,00	
			105 Avslutningsfest - premier				kr 8 000,00	kr -	kr 8 000,00	
			106 Kino på Sydneshaugen skole				kr 3 500,00	kr -	kr 3 500,00	Nytt konsept? Øke?
			107 Fadderlunsj og evaluering				kr 24 000,00	kr -	kr 24 000,00	
			108 Pub til pub utstyr				kr 1 200,00	kr -	kr 1 200,00	
			109 Avslutningsfest - leie og vektere				kr 29 000,00	kr -	kr 29 000,00	
			110 Råds - Leie				kr 10 000,00	kr -	kr 10 000,00	SV har fått midler, trolig 2025Ok2 aka 40500
			111 Kvartetter - Artist, Impro, Andre aktiviteter	kr -	kr -	kr -				Disse midlene deler vi 50/50 med KMD
			112 Aktivitetsdagen aka Nygårdsleie	kr -	kr -	kr -				
			113 Sum	kr -	kr -	kr -	kr 96 700,00	kr -	kr 96 700,00	Kontroll: kr 96 700,00
2	6850 PR		201 Fadderukeprogram/Website				kr 6 000,00	kr -	kr 6 000,00	
			202 Verving - Trykk				kr 2 500,00	kr -	kr 2 500,00	Tilsvarer 60 A3 plakater
			203 Verving - Stands				kr 1 000,00	kr -	kr 1 000,00	Ny Roll-up dersom "reestablering"
			204 Verving til Fadderstyret 2020/2021				kr 300,00	kr -	kr 300,00	Snacks og annet utstyr til verving/informasjonsmøtet om FS
			205 Sum				kr 9 800,00	kr -	kr 9 800,00	Kontroll: kr 9 800,00
3	6570 Klær		301 Fadderskjorter				kr 13 000,00	kr -	kr 13 000,00	Cirka 150 t-skjorter
			302 Klær fadderstyret				kr 4 800,00	kr -	kr 4 800,00	
			303 Fadderbånd				kr 3 500,00	kr -	kr 3 500,00	Vi er nødt til å ha 1250 bånd. Denne posten kunne ikke kuttes fra 3500 til 3000. Ja, vi brukte under 3k i fjor, men det funket ikke. Posten blir derfor i år sprengt
			304 Sum				kr 21 300,00	kr -	kr 21 300,00	Kontroll: kr 21 300,00
4	6860 Møter og kurs		401 Møtemat				kr 3 000,00	kr -	kr 3 000,00	
			402 Kontorrekvisita				kr 600,00	kr -	kr 600,00	
			403 Sum				kr 3 600,00	kr -	kr 3 600,00	Kontroll: kr 3 600,00
5	6870 Velferd		501 Sosial samling fadderstyret				kr 1 500,00	kr -	kr 1 500,00	
			502 Avslutningsmiddag Fadderstyret				kr 2 500,00	kr -	kr 2 500,00	
			503 Sum				kr 4 000,00	kr -	kr 4 000,00	Kontroll: kr 4 000,00
6	7110 Andre driftskostnader		601 Leie/lån av bil				kr 2 000,00	kr -	kr 2 000,00	Lån av bil + utgifter til utedagen
			602 Vaktelefonen				kr 320,00	kr -	kr 320,00	Tjenester for abonnement
			603 Bank				kr 480,00	kr -	kr 480,00	Transaksjonsgebyrer
			604 Økonomisk buffer				kr 3 000,00	kr -	kr 3 000,00	Ved uforutsette utgifter
			605 Sum				kr 5 800,00	kr -	kr 5 800,00	kontroll: kr 5 800,00
7	4170 Toll		703 Toll fadderbånd				kr 1 300,00	kr -	kr 1 300,00	
			702 Sum				kr 1 300,00	kr -	kr 1 300,00	Kontroll: kr 1 300,00
8	Total sum		801 Sum				kr 142 500,00	kr -	kr 142 500,00	Kontroll: kr 142 500,00

Oppsummering

	Budsjett	Brukt	Skal tilbakebetales FS-SP
Sentralpott	kr -		
HSU midlene	kr 110 000,00		
Sponsor NTL Ung	kr -		
Sponsor Akademika	kr -		
Sponsor Utdanningsforbundet	kr -		
Total:	kr 110 000,00		
Resterende midler	kr -32 500,00		

Dette er en egen rapport som er blitt sendt inn til UIB Sentralpott. Dette er også midler som er øremerket og skal tilbakebetales til UIB. Altså uavhengig av HSU.

Midler fra HSU - Resterende beløp som skal settes på sparekonto.

kr 110 000,00

Inntekter

Utgifter

Kontonr	Postnavn	Namn	Sum	Sum u mva	Moms est.	Kontonr	Postnavn	Namn	Sum	Sum u.mva	Moms est.
		<i>Egenkapital og gjeld</i>									
		Overføring fra HFR 2019	kr	2 000,00				Kontorrekvisita	kr	2 000,00	
		<u>Sum</u>	kr	<u>2 000,00</u>				Driftsmateriell	kr	20 000,00	kr 15 000,00
		<i>Salgs og driftinntekter</i>						Mygger, lydutstyr	kr	5 000,00	kr 5 000,00
		Rabatter						Materiale	kr	6 300,00	
3040	Billettinntekter		kr	20 000,00	kr 18 000,00			Leie av kostymer	kr	1 000,00	
					2 000,00			Sko	kr	1 000,00	
3450	Tilskudd							Sminke	kr	3 000,00	
		Frifond	kr	38 000,00				Klær	kr	6 000,00	
		Bergen kommune	kr	1 000,00				Arbeidsklær	kr	15 000,00	kr 11 250,00
		Kulturstyret	kr	20 000,00				Arrangementskostnader	kr	2 000,00	kr 3 750,00
3460	Tilskudd HSU		kr	50 000,00				Internfester	kr	2 000,00	
								Hyttetur	kr	2 000,00	
3470	Sponsorinntekter							Premierefest	kr	4 000,00	
				kr	-	kr	-	Teppefallsfest	kr	6 000,00	
		<u>Sum</u>	kr	<u>127 000,00</u>	kr	<u>2 000,00</u>		Transport	kr	2 000,00	
		<u>Sum</u>	kr	<u>129 000,00</u>	kr	<u>2 000,00</u>		Reperasjon og vedlikehold	kr	1 500,00	kr 1 125,00
								Reservedeler	kr	-	kr 375,00
								Reperasjon og vedlikehold	kr	-	kr -
								Materiale	kr	8 000,00	
								Rekvisitter	kr	6 000,00	
								Plakater	kr	8 000,00	
								Program	kr	7 000,00	
								Stands	kr	1 000,00	
								Annonser	kr	4 000,00	
								Velferd	kr	5 000,00	
								Blomster	kr	3 000,00	
								Musikk	kr	4 000,00	
								Øvingslokale	kr	6 000,00	
								Bank- og kortgebyrer	kr	500,00	
								Forsikring	kr	3 000,00	
								Forsikring for bandutstyr	kr	3 000,00	
								<u>Sum</u>	kr	<u>132 300,00</u>	kr 9 125,00

Kap	Postnavn	Sum
1	Inntekter	kr 129 000,00
2	Utgifter	kr 132 300,00
3	Balanse	kr -3 300,00

Moms

Kap	Postnavn	Sum
1	Moms - inn	kr 2 000,00
2	Moms - ut	kr 9 125,00
3	Momsbalanse	kr 7 125,00

Balanse

Kap	Postnavn	Sum
1	Inntekter + moms	kr 138 125,00
2	Utgifter + moms	kr 134 300,00
3	Total	kr 3 825,00

Disponering av resultat

Overføring til HFR 2021	kr	3 825,00
-------------------------	----	----------

Inntekter					Utgifter					Balanse		
-----------	--	--	--	--	----------	--	--	--	--	---------	--	--

2) Egenkapital og gjeld

Kt.nr	Namn	Budsjettert	Total	Note
27XX	Overføring av midler fra 2016	kr	-	
			kr	-

3) Salgs og driftsinntekter

Kt.nr	Namn	Budsjettert	Total	Note
3450	Tilskudd fra Springbrettfondet	kr	10 000,00	
3460	Tilskudd fra HSU	kr	50 000,00	
			kr	60 000,00

8) Finansinntekt og kostnad, ekstraord. Inntekt og kostnad

Kt.nr	Namn	Budsjettert	Total	Note
			kr	-

2) Egenkapital og gjeld

Kt.nr	Namn	Budsjettert	Totalt
		kr	-
		kr	-

4) Varekostnader

Kt.nr	Namn	Sum	Total

6-7) Andre driftskostnad, av- og nedskrivning

Kt.nr	Namn	Sum	Total
6590	Arrangementkostnader	kr 20 000,00	0 kr 20 000,00
6740	Honorarer	kr 15 000,00	0 kr 15 000,00
6800	Kontorrekvisitter	kr 350,00	0 kr 350,00
6850	PR	kr 10 700,00	0 kr 10 700,00
6860	Møter, kurs, oppdaterin	kr 8 800,00	0 kr 8 800,00
6870	Velferd	kr 2 500,00	0 kr 2 500,00
7140	Reisekostnader	kr 2 000,00	0 kr 2 000,00
7160	Diettkostnader	kr 500,00	0 kr 500,00
7770	Bank og kortgebyr	kr 150,00	0 kr 150,00
		kr 60 000,00	kr 0,00 kr 60 000,00

8) Finansinntekt og kostnad, ekstraord. Inntekt og kostnad

Kt.nr	Namn	Sum	Total
			kr

Inntekter		
Overpost	Budsjettert	Note
2) Egenkapital og gjeld	kr	-
3) Salgs og driftsinntekter	kr	60 000,00
8) Finansinntekter m.m.	kr	-
Sum inntekter	kr	60 000,00

Utgifter		
Overpost	Budsjettert	Note
2) Egenkapital og gjeld	kr	-
4) Varekostnader	kr	-
6-7) Andre driftskost.		kr 0,00
8) Finanskost.		
Sum utgifter	kr	-

Balanse budsje		
	Budsjettert	Note
Inntekter	kr	60 000,00
Utgifter	kr	-
Balanse	kr	60 000,00

Kategori	Post	U.kat	Namn	Budsjettert	Brukt	Igjen på budsj.	Note	Moms
1 6540 - Inventar								
	101		Kontormøblement	kr 2 500,00	kr -	kr 2 500,00		
	102		Diverse	kr 1 000,00	kr -	kr 1 000,00		
	101 Sum			kr 3 500,00	kr -	kr 3 500,00		
2 6580 - IT								
	201		Diverse	kr 3 000,00	kr -	kr 3 000,00		
	201 Sum			kr 3 000,00	kr -	kr 3 000,00		
3 6590 - Arrangementskostnader								
	301		Bøggjelddag	kr 1 500,00	kr -	kr 1 500,00		
	302		Engangsmiddelt	kr 1 700,00	kr -	kr 1 700,00		
	303		Andre arrangement	kr 2 000,00	kr -	kr 2 000,00		
	304		Vaffelfredag	kr 1 100,00	kr -	kr 1 100,00		
	301 Sum			kr 6 300,00	kr -	kr 6 300,00		
4 6800 - Kontorekksvitna								
	401		Blekk	kr 6 500,00	kr -	kr 6 500,00		
	402		Diverse	kr 500,00	kr -	kr 500,00		
	401 Sum			kr 7 000,00	kr -	kr 7 000,00		
5 6850 - PR								
	501		Plakater	kr 500,00	kr -	kr 500,00		
	502		Brosjyrer	kr 1 000,00	kr -	kr 1 000,00		
	503		Øving	kr 1 000,00	kr -	kr 1 000,00		
	501 Sum			kr 2 500,00	kr -	kr 2 500,00		
6 6860 - Mater, kurs, oppdatering mv.								
	601		Pizza	kr 4 500,00	kr -	kr 4 500,00		
	602		Buss	kr 600,00	kr -	kr 600,00		
	603		Kjeks	kr 400,00	kr -	kr 400,00		
	604		Frukt	kr 500,00	kr -	kr 500,00		
	605		Kaffi	kr 300,00	kr -	kr 300,00		
	606		Kurs	kr 3 000,00	kr -	kr 3 000,00		
	607		Motematteili	kr 300,00	kr -	kr 300,00		
	601 Sum			kr 9 600,00	kr -	kr 9 600,00		
7 6870 - Velferd								
	701		Semesterstøfester	kr 6 000,00	kr -	kr 6 000,00		
	702		Hytetur HSU	kr 15 000,00	kr -	kr 15 000,00		
	703		Semesterutslåning	kr 5 400,00	kr -	kr 5 400,00		
	701 Sum			kr 26 400,00	kr -	kr 26 400,00		
8 7040 - Forsikringer								
	801		Forsikring: Ad fonnes	kr -	kr -	kr -		
	802		Forsikring: foto/video	kr 2 000,00	kr -	kr 2 000,00		
	803		Forsikring: gruppis	kr 350,00	kr -	kr 350,00		
	804		Forsikring: bundstøvet	kr 3 000,00	kr -	kr 3 000,00		
	801 Sum			kr 5 350,00	kr -	kr 5 350,00		
9 7110 - Driftskostnader								
	901		Diverse	kr 2 200,00	kr -	kr 2 200,00		
	901 Sum			kr 2 200,00	kr -	kr 2 200,00		
10 7350 - Representasjon								
	1001		Gaver	kr 2 500,00	kr -	kr 2 500,00		
	1002		Måter	kr -	kr -	kr -		
	1001 Sum			kr 2 500,00	kr -	kr 2 500,00		
11 7410 - Tilsudd til TUL								
	1101		HFS-blondador	kr -	kr -	kr -		
	1102		HSLst	kr -	kr -	kr -		
	1103		HSLstInst	kr -	kr -	kr -		
	1104		HHL	kr -	kr -	kr -		
	1101 Sum			kr 30 000,00	kr -	kr 30 000,00		
12 7600 - Lisensavgifter og royalties								
	1201		Bereg	kr 500,00	kr -	kr 500,00		
	1202		Mått	kr 3 000,00	kr -	kr 3 000,00		
	1201 Sum			kr 3 500,00	kr -	kr 3 500,00		
13 7710 - Generalforsamling/allmote								
	1301		Pizza	kr 8 800,00	kr -	kr 8 800,00		
	1302		Buss	kr 1 500,00	kr -	kr 1 500,00		
	1303		Frukt	kr 600,00	kr -	kr 600,00		
	1304		Kjeks	kr 350,00	kr -	kr 350,00		
	1305		Mått	kr 600,00	kr -	kr 600,00		
	1301 Sum			kr 11 650,00	kr -	kr 11 650,00		
14 7770 - Bank og kortgebyrer								
	1401		Gebyrer	kr 500,00	kr -	kr 500,00		
	1401 Sum			kr 500,00	kr -	kr 500,00		
15 6110 - Moms og toll								
	1501		Moms og toll på innkjøp	kr -	kr -	kr -		
	1501 Sum			kr -	kr -	kr -		
16 8140 - Reisegebyr								
	1601		Reisegebyr	kr 500,00	kr -	kr 500,00		
	1601 Sum			kr 500,00	kr -	kr 500,00		
17 7140 - Reiseutgifter								
	1701	7140	Reiseutgifter	kr -	kr -	kr -		
	1701 Sum			kr -	kr -	kr -		
17 Utgifter								
				kr 114 500,00	kr -	kr 114 500,00		
				kr 114 500,00	kr -	kr 114 500,00		

NOTER
1

2

Kategori	Post	U.kat	Namn	Budsjettert	Fåt	Differanse
Inntekter						
1 3450 - Tilsudd						
	101	HF		kr 114 500,00	kr -	kr -114 500,00
	102	Spons		kr -	kr -	kr -
	103	Sparkkonto		kr -	kr -	kr -
	104	Moms		kr -	kr -	kr -
	101 Sum			kr 114 500,00	kr -	kr -114 500,00
2 7500 - Forsikringspremier						
	201	Gjensidige		kr -	kr -	kr -
	201 Sum			kr -	kr -	kr -
Sum inntekter				kr 114 500,00	kr -	kr -114 500,00

Kategori	Post	U.kat	Namn	Budsjettert
1 Drift av HSU				
	101			kr -
	102	IT		kr 5 500,00
	103	Arrangementskostnader		kr 9 100,00
	104	Kontorekksvitna		kr 9 000,00
	105	PR		kr 5 000,00
	106	Velferd		kr 11 400,00
	107	Forsikringer		kr 5 350,00
	108	Driftkostnader		kr 2 200,00
	109	Representasjon		kr 2 500,00
	110	Lisensavgifter og Royalties		kr 3 500,00
	111	Generalforsamling og Allmote		kr 11 650,00
	112	Bank- og kortgebyrer		kr 500,00
	111 Sum			kr 65 700,00
2 Tilsudd FUL				
	201	Tilsudd HFR		kr 54 000,00
	202	Tilsudd FS		kr 136 900,00
	203	Tilsudd HAU		kr 90 000,00
	201 Sum			kr 280 900,00
3 Tilsudd TUL				
	301	Tilsudd TUL		kr 30 000,00
	301 Sum			kr 30 000,00
4 Kurs				
	401	Kurs		kr 20 000,00
	401 Sum			kr 20 000,00
6 Utgifter				
				kr 396 600,00

Budsjett	
Balans	kr 114 500,00
Sum inntekter	kr 114 500,00
Sum utgifter	kr 114 500,00
Sum	kr -

Rekt	
Balans	kr -
Sum inntekter	kr -
Sum utgifter	kr -
Sum	kr -

Søknad om støtte til drift fra Hf-fakultetet

Introduksjon

Tidsskriftet Replikk” produserer to tidsskrift årlig, som begge er viet et spesifikt, aktuelt tema. Forrige utgave publisert i september 2019 hadde temaet «Tid» og neste utgave, som skal publiseres i januar 2020, har temaet «2010-tallet». Hovedmålene for Replikk” er 1) å være en plattform for unge og nyutdannede akademikere til å formidle sin forskning gjennom å delta i det offentlige ordskifte, og 2) å være en bidragsyter til offentlig debatt om det gjeldende temaet for utgaven. Da vi for tiden befinner oss i en kritisk økonomisk situasjon, trenger vi støtte til drift for 2020. Som det kommer frem av dokumentet *Oversikt over økonomi og finansiering* søker vi om 25.600 kr i støtte fra Det Humanistiske fakultetet. Dette er et høyere beløp enn vi fikk sist, men vi mener at dette er nødvendig for vår drift.

Hva er Tidsskriftet Replikk”?

Tidsskriftet Replikk” er et uavhengig og ikke-kommersielt, tverrfaglig tidsskrift med hovedvekt i samfunnsvitenskapene og humaniora, drevet av tidligere og nåværende studenter ved Universitetet i Bergen. Siden 1995 har tidsskriftet blitt publisert to ganger i året, og siden 2005 har hver utgave vært viet et spesifikt, aktuelt tema. Replikk”s fremste formål er å utgi et politisk uavhengig, akademisk tidsskrift av høy kvalitet. Ved å tilby studenter og nyutdannede en plattform for formidling av egen forskning, ønsker vi ikke bare å gi bidragsytere et springbrett til videre akademiske karrierer, men dessuten å tilby allmennheten det vi anser som viktig videreformidling av akademisk kunnskap. Vårt hovedprodukt er papirutgaven av tidsskriftet som publiseres to ganger årlig, i henholdsvis januar og august. I tillegg publiserer vi enkelte tekster på vår nettside (www.tidsskriftetreplikk.no) og på Facebook.

Hver utgave av Replikk” behandles som et separat prosjekt, både grunnet måten det arbeides med, og grunnet den tematiske avgrensningen mellom hver utgave: Redaksjonen arbeider semesterbasert med én utgave av gangen. Nå (høsten 2019) arbeider vi utelukkende med Replikk nr. 48 2010-tallet, som etter planen skal publiseres i januar 2020. De to hovedmålene for prosjektet Replikk nr. 48 2010-tallet er dermed generelt 1) å være en plattform for unge og nyutdannede akademikere til å delta i det offentlige ordskiftet, og spesifikt 2) å bidra til offentlig debatt om det aktuelle temaet med allmennheten som målgruppe.

Behov for økonomisk støtte til drift

Det humanistiske fakultetet er en av de viktigste økonomiske støttespillerne til Tidsskriftet Replikk. Støtten bidrar til at unge akademikere fra Det humanistiske fakultet kan få publisert akademiske artikler som igjen kan leses av abonnenter og andre ved løssalg. I tillegg får studentene som er en del av redaksjonen verdifull erfaring i redaksjonsarbeid og arbeid med akademiske tekster. Det er svært kortbart å drive tidsskrift og selv om alle redaksjonsmedlemmer arbeider gratis koster trykkekostnader og drift så mye at vi ikke kan drive med de lave inntektene vi mottar ved å selge tidsskriftene. Da vi fikk mindre støtte fra våre økonomiske støttespillere i 2018 havnet vi en kritisk økonomisk situasjon. Vi ble derfor nødt til å senke opplaget for Tid med 50 utgaver for å kunne ha tidsskriftet i farger og et profesjonelt layout. I tillegg har vi hatt svært begrenset mulighet til å bruke penger på studentvelferd som er vanlig for studentorganisasjoner.

I 2020 blir Replikk 25 år gammelt. Vi har en lang historie som vi mener er verdt å bevare. Vi møter stadig på akademikere, forlagsfolk og andre som har vært med å lage Replikk i arbeidet vårt med tidsskriftet. Som universitetets eneste tverrfaglige tidsskrift representerer vi også noe helt annet enn de andre studentmediene. Etter at Replikk havnet i en kritisk økonomisk situasjon i 2018 har redaksjonsmedlemmene for vår 2019 og høst 2019 jobbet hardt for å reise oss. Vi har laget en bedre utformet nettside og gått over til at alle sidene i tidsskriftet er i farge slik at vi konkurrerer med moderne tidsskrift. Vi har også brukt sosiale medier i større utstrekning enn før. Dette har resultert i at det har blitt større engasjement rundt Replikk. Redaksjonen teller nå 14 personer og vi mottatt mange positive tilbakemeldinger på utgaven Tid. Vi ser for oss at vi skal fortsette med å arbeide med å øke vår relevans i studentmiljøet på fakultetet, men for at vi skal kunne gjøre det trenger vi midler til å drive.

Vennlig hilsen,

Cecilie Langeland Nakken

Ansvarlig redaktør,

Tidsskriftet Replikk”

E-post: redaktor@tidsskriftetreplik.no

Tlf.: 980 20 163

og

Oda Slotnes
Styreleder,
Tidsskriftet Replikk”
E-post: oda.slotnes@uia.no
Tlf.: 90556237

Oversikt over redaksjonsmedlemmer

Cecilie Langeland Nakken, Ansvarlig Redaktør

Cecilie har en bachelorgrad i markedsføring fra Handelshøyskolen BI Bergen og en bachelor i retorikk med spesialisering i medievitenskap fra Universitetet i Bergen. Hun har også studert praktisk-pedagogisk utdanning ved UiB. I dag tar hun ulike retorikk og mediefag hun ikke har fra før. Planen er å søke på master i Medier og Kommunikasjon høsten 2020. Ved siden av studiene jobber hun i TV 2 Sumo. Cecilie er student ved SV-Fakultetet, UiB.

Sondre J. C. Kvamme, Tekstredaktør

Sondre er utdannet lektor i nordisk litteratur ved Universitetet i Bergen med masteravhandling om Lars Amund Vaages forfatterskap og Lacansk psykoanalyse. Sondre er for tiden ansatt som lektor med tillegg ved HFK, og som. universitetslektor ved HF-fakultetet, UiB.

Lillian Moe Vadset, Kunstredaktør

Lillian er billedkunstner utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen og butikkmedarbeider i Kunst og Hobby AS. Til neste høst søker hun på utdanning ved fakultetet for kunst, musikk og design på Universitetet i Bergen.

Andreas Fosso Dale, Administrasjonsansvarlig

Andreas har påbegynt en mastergrad i Engelsk via lektorprogrammet på UiB med historie som fag nr. 2. Ved siden av tar han bachelorgrader innen økonomi og sammenlignende politikk. Andreas er student ved HF-Fakultetet, UiB.

Oda Slotnes, Styreleder og redaksjonsmedlem

Oda har en mastergrad i nordisk språk og litteratur fra Universitetet i Bergen med fokus på estetisk kvalitet og litteraturkritikk. Hun jobber for tiden som doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Agder. I vår arbeidet hun som universitetslektor ved Nordisk Litteratur på HF ved UiB, og som vitenskapelig assistent i forskningsprosjektet SCANPUB på SV ved UiB. Oda er tidligere ansvarlig redaktør for Replikk.

Tuva Mossin, Redaksjonsmedlem

Tuva er masterstudent i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Hun har grunnlagt og drevet Estetisk lesesirkel UiB, og jobber deltid både innen rusomsorg og med kunstformidling. Hun interesserer seg for moderne - og samtidskunst, og skriver om forholdet mellom ansiktsgjenkjenningsteknologi og menneskelig persepsjon. I Replikk nr. 48 er hun ansvarlig for spalten Tendens. Tuva er student ved LLE, HF-Fakultetet, UiB.

Soran Hajo Dahl, Redaksjonsmedlem

Soran har en bachelorgrad i filosofi, statsvitenskap og økonomi fra Universitetet i York (2012-2015), og fullførte i 2016 en mastergrad i juridisk og politisk teori fra University College London. Dette semesteret er han praktikant ved Norges ambassade i Tallinn og skriver samtidig masteroppgave i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere hatt verv som teknisk redaktør i UpLearn, og assisterende organisasjonsarbeider i Equity. Ved siden

av studier arbeider Soran som seminarleder ved Institutt for sammenliknende politikk ved UiB. Soran er student ved SV-Fakultetet, UiB.

Håvard Rørtveit, *Redaksjonsmedlem*

Håvard begynte på en bachelorgrad i sammenliknende politikk høsten 2019. Han har stor erfaring fra forskjellige organisasjoner. Håvard er politisk aktiv og folkevalgt i Vindafjord kommune. Han er også skribent for nettstedet europeiskpolitikk.no. Håvard er student ved SV-Fakultetet, UiB.

Jonas Andersen Ekeli, *Redaksjonsmedlem*

Jonas begynte på en bachelorgrad i sammenliknende politikk høsten 2019. Han er ny både som student og som innbygger i Bergen. Ved siden av studiet er han redaksjonsmedlem i Replikk og medlem i andre studentforeninger. Jonas er student ved SV-Fakultetet, UiB.

Jostein Eidskrem, *Redaksjonsmedlem*

Jostein har en bachelorgrad i kunsthistorie fra UiB og studerer nå til en mastergrad i kunsthistorie ved LLE, HF-Fakultetet, UiB.

Siri Vågene, *Redaksjonsmedlem*

Siri går på lektorutdanningen og skriver for tiden master i nordisk litteratur. Hun er også aktiv i studentteateret Immaturus, der hun skriver med skrivegruppen. Siri er student ved HF-fakultetet, UiB.

Sanne Eikeland Nilsen, *Visuelt team*

Sanne er utdannet ved Kunsthøgskolen i Rogaland og studerer i dag kunsthistorie ved UiB. Hun er del av visuelt team og illustrerer for Replikk. Sanne er student ved LLE, HF-Fakultetet, UiB.

Hjørdis Maria Longva, *Layouter*

Hjørdis har en mastergrad i retorikk fra Københavns Universitet og tjener til livets opphold som altnuligkvinne hos Holbergprisen. Hun er layouter for Replikk”.

Foreslått budsjett for Replikk" 2020

Revidert 01.10.2019

Org.nr: 984 771 738

Dato: 01.10.2019

Periode: 01.02.2020-01.02.2021

Post	
Driftsinntekter	
3000 Abonnementer	8000
3100 Løssalg	2500
Driftstøtte	
3400 HF-fakultetet UiB	20000
3405 SV-fakultetet UiB	20000
3410 Kulturstyret	26000
3415 Fritt Ord	20000
3420 Kulturrådet	29000
3425 HSU, Studentutvalget ved HF	5000
3430 SU, Studentutvalget ved SV	5000
Sum inntekter	135500
Driftskostnader	
4000 Trykking	-55000
5000 Design og grafisk arbeid	-6000
6700 Velferd	-6000
6800 Kontorrekvisita	-5000
6810 Digitalisering/IKT/Programvare	-6000
6840 Medl. Tidsskriftforeningen	-5000
Reisekostnader for bidragsyttere/innledere/redaksjo	
6850 n i forbindelse med kurs	-6000
6860 Kurskostnader	-5000
6870 Annonsering og PR	-8000
6880 Uforutsette utgifter	-1300
7200 Distribusjon	-20000
Arrangementer: Apent møte, studenttorg, slippfest, leie av lokaler, gave til bidragsyttere og	
7350 velferd v/slippfest	-11000
DNB Bank-	
8150 gebyrer/omkostninger	-1200
Sum driftskostnader	-135500
Sum årsresultat	0

Budsjett for Replikk" 2019

Revidert 01.02.2019		
Org.nr: 984 771 738		Dato: 15.03.2019
Periode: 01.03.2019-31.02.2020		
	Post	
	Driftsinntekter	
3000	Abonnenter	14500
3100	Løssalg	2500
	Driftstøtte	
3400	HF-fakultetet UiB	25600
3405	SV-fakultetet UiB	25600
3410	Kulturstyret	25600
3420	Kulturrådet	25600
	Sum inntekter	119400
	Driftskostnader	
4000	Trykking	-45000
5000	Design og grafisk arbeid	-6000
6700	Velferd	-4000
6800	Kontor, rekvisita, vedlikehold	-5000
6810	Digitalisering/IKT	-6000
6840	Medl. Tidsskriftforeningen	-5000
6850	Reisekostnader	-10000
6860	Kurskostnader	-3000
6870	Annonsering og PR	-6000
6890	Leie av postboks	-1200
7200	Distribusjon	-18000
7350	Slippfest: leie av lokale og program	-5000
7380	Slippfest: gave til bidragsyttere	-4000
8150	DNB Bank-gebyrer	-1200
	Sum driftskostnader	-119400
	Sum årsresultat	0

Fordeling 2020

Til programsensur 2020	598 000							
	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum	
Antall studieprogram per grunnenhet	10	11	6	2	1	0	30	
Fordelt etter antall studieprogram	199 000	219 000	120 000	40 000	20 000	0	598 000	

Til fordeling resultatmidler 2020	10 402 000							
	Vekting	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
1) Publiseringspoeng	33 %	156 000	143 000	272 000	102 000	1 000	21 000	695 000
2) NFR-aktivitet	18 %	42 000	68 000	174 000	42 000	28 000	24 000	378 000
3) EU-aktivitet	30 %	10 000	118 000	53 000	73 000	48 000	329 000	631 000
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning	18 %	146 000	128 000	44 000	51 000	2 000	7 000	378 000
Fordeling lukket ramme	20 %	354 000	457 000	543 000	268 000	79 000	381 000	2 082 000
4) Utvekslings-studenter (vektet etter finansiering)	5 %	225 000	85 000	80 000	11 000	15 000	0	416 000
5) Studiepoengsproduksjon (vektet per finansieringskategori)	65 %	1 071 000	1 914 000	1 780 000	533 000	98 000	12 000	5 408 000
6) Kandidattall (vektet per finansieringskategori)	20 %	441 000	568 000	545 000	99 000	11 000	0	1 664 000
7) Doktorgrader	10 %	83 000	208 000	333 000	166 000	42 000	0	832 000
Fordeling åpen ramme	80 %	1 820 000	2 775 000	2 738 000	809 000	166 000	12 000	8 320 000
Sum fordeling resultatinntekter		2 174 000	3 232 000	3 281 000	1 077 000	245 000	393 000	10 402 000

Sum resultatinntekter og programsensur 2020	2 373 000	3 451 000	3 401 000	1 117 000	265 000	393 000	11 000 000
Sum resultatinntekter og programsensur 2019	3 082 000	3 917 000	3 208 000	1 094 000	250 000	449 000	12 000 000
<i>Differanse mot 2019</i>	<i>-709 000</i>	<i>-466 000</i>	<i>193 000</i>	<i>23 000</i>	<i>15 000</i>	<i>-56 000</i>	<i>-1 000 000</i>

Fordeling 2020

Resultat 2018 til bruk i fordeling av resultatmidler for 2020

Utveksling	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Erasmus+ (utreisende)	9	10	9	2	0	0	30
Utveksling andre	47	8	8	0	4	0	67
Vektet	60,5	23	21,5	3	4	0	112
Andel vektet utveksling	54 %	21 %	19 %	3 %	4 %	0 %	100 %

* Erasmus+ gir 1,5 høyere uttelling

Studiepoeng	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
C	0	17	0	0	0	0	16,6700
D	168	139	190	30	0	0	527,3800
E	0	93	0	0	0	0	92,9200
F	229	506	514	194	44	5	1 491,3800
Vektet etter finansieringskategori	481	859	799	239	44	6	2 427
Andel vektete studiepoeng	20 %	35 %	0	10 %	2 %	0 %	100 %

Kandidater	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
C	0	6	0	0	0	0	6
D	32	31	67	15	0	0	144
E	0	19	0	0	0	0	19
F	66	78	107	15	4	0	270
D*	18	19	0	0	0	0	37
Vektet etter finansieringskategori	167	216	207	38	4	0	631
Andel vektete kandidatpoeng	27 %	34 %	33 %	6 %	1 %	0 %	100 %

*gjelder integert master

Doktorgrader	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
2018	2	5	8	4	1	0	20

Publisering	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
2018	90	82,7	157,1	59	0,7	12,1	401,6

BOA	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
NFR	2 991 294	4 861 818	12 420 133	2 998 352	2 009 544	1 720 176	27 001 317
EU	155 635	1 921 940	852 937	1 184 665	775 876	5 329 389	10 220 442
Annen BOA	7 181 156	6 326 190	2 184 518	2 513 997	90 001	362 326	18 658 188

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

Prosjekt	Prognose overføring fra 2019	Inntekter 2020	Kostnader 2020	Overføring til 2021	Saldering 2021	Overføring fra 2020 etter saldering
000000 Uspesifisert	19 930 000	-273 176 000	271 108 000	-17 862 000	-1 568 000	19 430 000
700028 Likestillingsarbeid	-300 000			300 000		-300 000
700117 Etter- og videreutdanning	-2 000 000	-5 000 000	5 500 000	1 500 000		-1 500 000
700245 Førstesemesterstudiet	870 000		-600 000	-270 000		270 000
700252 Norsk for fremmedspråklige	-500 000		0	500 000		-500 000
700253 Studentsentre Tyskland/England	0	-11 453 000	11 453 000			
700268 Vitenskapshistorisk forskning	-5 123 000	-2 044 000	2 134 000	5 033 000		-5 033 000
700306 Insentivmidler gjennomstrømming og studiekvalitet	-350 000	-55 000	355 000	50 000		-50 000
700317 Humaniorastrategien	-500 000	0	0	500 000		-500 000
700900 Saldering bidragsprosjekter	-800 000		450 000	350 000		-350 000
700910 Egenfinansiering BOA	-700 000		-700 000	1 400 000		-1 400 000
710022 Internasjonalisering	-300 000			300 000		-300 000
710028 Små driftsmidler bevilget f.o.m 2011	-200 000			200 000		-200 000
710032 Verdensledende miljøer	-1 000 000	-1 800 000	1 800 000	1 000 000		-1 000 000
720006 Rekrutteringsstillinger	0	-71 775 000	73 343 000	-1 568 000	1 568 000	0
720025 UH-nett Vest	-200 000		200 000	0		0
760036 Den nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning	-80 000		80 000	0		0
760038 Aktive læringsformer i russisk	-180 000		180 000	0		0
Sum	8 567 000	-365 303 000	365 303 000	-8 567 000	0	8 567 000



Det humanistiske fakultet

Referanse

2019/5702-GRFL

Dato

04.11.2019

Budsjettramme 2020 - Det humanistiske fakultet

Universitetsstyret vedtok i sak 98/19 budsjettfordeling for UiB for 2020. Budsjettrammer for fakultetene, sentraladministrasjonen og felles satsinger fremkommer av saksdokumentet.

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

Strategiske mål for virksomheten og budsjettpremisser

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

- Marin virksomhet
- Klima- og energiomstilling
- Globale samfunnsutfordringer

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

UiB vedtok i 2016 strategien «Hav Liv Samfunn». Revidert strategi, «Kunnskap som former samfunnet», ble vedtatt i styremøtet i februar 2019. Hovedmålene i strategien ligger fast, men det er kommet nye delmål på en rekke områder. Det er utarbeidet handlingsplaner og budsjetter som skal sikre gjennomføringen av strategien. Gjennomføringen følger langtidsplanene, men tiltakene må hvert år avpasses mot muligheter for fremdrift og økonomi.

Langtidsbudsjettet som er knyttet til strategien hjelper til med den økonomiske planleggingen av gjennomføringen og er et vesentlig virkemiddel i gjennomføring av UiB sin strategi, noe budsjettene til fakultetene også påvirkes av. Midtveis i strategiperioden er det behov for å forlenge tidshorisont frem til 2025 (sak 49/19), og omfordelingen til strategiformål er satt til 1 % årlig for årene 2020 til 2025 (sak 49/19).

I tillegg til at de strategiske målene er førende for budsjettet vil også virksomhetsmålene til universitetet, Kunnskapsdepartementets sektormål og UiB sin utviklingsavtale med KD være

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

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

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Christies Gate 18
Bergen

Saksbehandler
Gry Flatabø

styrende for universitetets rapportering til Kunnskapsdepartementet og dermed budsjetteringen. Dette dreier seg bl.a. om følgende prioriterte områder:

- Digitalisering, informasjonssikkerhet og personvern
- Fokus på bygg som innsatsfaktor, planer for investeringer og vedlikehold
- Konkurranseskraft og innovasjonsevne og utvikling av fagmiljøer med fremragende kvalitet, øke BOA generelt
- Regjeringens forventning om sikring av universitetsmuseenes unike samlinger for historie, kultur og identitet.
- Internasjonalisering, Panoramastrategien og uttelling fra EU
- Studiekvalitet og sikre studieprogrammer innen satsingsområder

Langtidsbudsjett har blitt utarbeidet med ujevne mellomrom de siste årene. Målet er at dette skal bli utført med jevne mellomrom, og det vil bli vurdert om langtidsbudsjettet skal revideres også i 2020. Eventuelt tidspunkt og omfang vil man komme tilbake til i 2020.

Staten har fra 2015 trukket ut om lag 126 mill. kroner fra UiBs budsjett gjennom det såkalte effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet. For UiB blir det viktig å hente inn igjen dette kuttet primært gjennom effektivisering. Dersom det i tillegg skal etableres rom for midler til UiBs egne prioriteringer, er ytterligere effektivisere nødvendig.

Effektivisering kan være både kostnadsreduksjon, kvalitetsøkning og inntektsøkning. Kostnadsreduksjon og inntektsøkning hjelper direkte til med å finansiere kuttet. Kvalitetsøkning har andre fordelaktige effekter, men må fortsatt dekkes inn økonomisk. I tildelingsbrevet for 2019 ble tre slike tiltak omtalt: sentralisert masteropptak, sentralt refusjonsteam og digital ansettelsesprosess. Fra 2020 er disse endringene implementert, og 19 mill. kroner i gevinst – i all hovedsak ved fakultetene – er forventet tatt ut. Det er avgjørende at gevinster hentes ut slik at de ikke umerkelig omdannes til nye faste kostnader uten nødvendig refleksjon. For å øke fokuset på dette, legges det opp til Universitetsdirektøren kan omdisponere 5 mill. kroner fra fakultetene til Sentraladministrasjonen i 2020 gitt at gevinstene omtalt over kan dokumenteres. Hvordan dette skal dokumenteres og når det skal gjennomføres vil man komme tilbake til i 2020.

Gjennom Prosjekt tjenesteutvikling (PT) har arbeidet med effektivisering av administrative tjenester i større grad endret fokus i retning av å i fellesskap utvikle en helhetlig administrasjon ved UiB. Arbeidet med en helhetlig administrasjon må intensiveres i 2020. Tilstrekkelige og riktige administrative tjenester er en forutsetning for å gjennomføre UiBs strategi. Det er ikke et mål i seg selv hverken å bygge opp eller ned den administrative kapasiteten. I 2020 vil universitetsdirektøren følge opp forholdstallet mellom administrative årsverk målt mot vitenskapelige årsverk på hele UiB.

Universitetet har ansvar for å gi et studietilbud i samsvar med samfunnets behov. Å tilby studieplasser med høy utnyttelse må være førende for bruk av ressurser. Høy utnyttelse av studieplasser er videre viktig for å øke de samlede resultatinntektene til UiB. I styresak 142/16 og 118/17 er det lagt til rette for å omfordele og flytte basisfinansiering for studieplasser fra et miljø med lav utnyttelse til et miljø som kan klare høyere utnyttelse. I løpet av 2019 har det for å bedre utnyttelsen, blitt besluttet at ettårige PPU-plasser vil bli gjort om til studieplasser til integrerte lektorprogrammer ved HF og MN. I tabellen under vises kravet til måloppnåelse for avlagte studiepoeng per fakultet.

Tabell 1: krav til studiepoeng 2020

Forventet antall 60-poengsenheter	HF	MN	MED	SV	JUS	PS	KMD
Måltall 2009 (styrevedtak)	2 200	1 410	1 410	1 900	1 510	1 020	
Nye studieplasser 2009 -20	203	869	152	433	210	180	531
Forventet antall 60-poengsenheter i 2020	2 403	2 279	1 562	2 333	1 720	1 200	531

Generelle kommentarer til budsjettet 2020

Budsjettfordelingen bygger på forslag til statsbudsjett 2020. Statsbudsjettet kan bli endret etter forhandlinger før endelig vedtak i Stortinget. Det tas derfor forbehold om at endringer i statsbudsjettet kan påvirke den endelige rammen til fakultetene, inkludert justering av effektiviseringskutt.

Budsjettsalderingen

KD har i sitt budsjett lagt til grunn lønns- og priskompensasjon (LPK) på 3,2 %.

Pensjonspremien er oppjustert med 0,1 %. Det er grunn til å anta at reell lønns- og prisvekst ved UiB ikke blir så høy neste år. Det legges derfor opp til at fakultetene og avdelingene kompenseres 3 % for lønns- og prisvekst i 2020-budsjettet. Eiendomsområdet gis likevel en kompensasjon på 3,2 % som følge av den spesielle satsingen ved UiB. Fakultetene og avdelingene gis som resultat av dette, et ekstra husleietilskudd i 2020 for å dekke merkompensasjonen til eiendomsområdet.

I budsjettfordelingen for 2020 er det lagt til grunn 0,5 % i effektiviseringskutt slik det er foreslått i statsbudsjettet. Dette videreføres enhetene med 0,5 % for fakultetene, UB og UM og 2,0 % for administrasjonen, IT og EIA. Dersom kuttet økes i forhandlingene før endelig vedtak i Stortinget vil størrelsen på effektiviseringskutt viderefordelt til enheten kunne endres tilsvarende. For 2020 er omfordelingen til strategiske formål 1 % av rammen for fakultetene og 0,5 % for UB og UM

Rekrutteringsstillinger

I budsjettfordelingen for 2020 skal det trekkes inn 70 rekrutteringsstillinger og refordelles 60. 10 MNT-stillinger var midlertidig finansiert fra KD og skal ikke refordelles. Det er 43 MNT-stillinger og 17 øvrige stillinger som skal refordelles. Tabell 2 viser fordelingen av rekrutteringsstillinger og tilhørende øremerket budsjett. Det er fordelt 6 stillinger til satsingsområdene med 2 til hvert område. Det forutsettes at 1 stilling innen marin og 1 innen klima- og energiomstilling øremerkes MNT ved MN for å sikre balanse i MNT-stillinger i tråd med krav fra KD. Det vises til øvrig omtale i styresak 98/19 om utfordringer knyttet til MNT-stillinger ved UiB og at fakultetene tilsetter i samsvar med øremerking til MNT og IKT.

Tabell 2: rekrutteringsstillinger

Rekrutteringsstillinger	Totalt årsverk 2019	Øremerket budsjett 2019	Totalt årsverk 2020	Øremerket budsjett 2020 (tusen)	Endring beløp (tusen)	Endring årsverk	Krav stipendiater 80 %
HF	80,8	71 911	78,3	71 775	-136	-2,5	62,6
MN	196,2	191 376	201,7	202 644	11 268	5,5	161,3
MED	150,2	146 502	147,5	148 218	1 715	-2,7	118,0
SV	59,8	53 209	56,3	51 595	-1 614	-3,5	45,0
JUR	26,0	23 154	28,0	25 683	2 529	2,0	22,4
PS	41,7	39 545	40,9	39 918	373	-0,8	32,7
KMD	16,5	15 630	17,5	17 074	1 445	1,0	14,0
UM	8,0	7 578	8,0	7 805	227	-	6,4
Andre/UST	-2,1	-1 977	-0,6	-572	1 404	1,5	-0,5
Sum	577,0	546 928	577,5	564 140	17 212	0,5	462,0

Forskningsinfrastruktur

Fakultetene fikk i 2019 delegert ut 75 % av budsjettet til forskningsinfrastruktur. De 10 mill. kronene som var igjen, skulle være UiBs startkapital for en ny strategisk post som skal dekke stor og strategisk viktig forskningsinfrastruktur for institusjonen. Det er et mål å øke denne posten til 25 mill. kroner frem mot 2025. I 2020 foreslås posten økt med 2,5 mill. kroner. Sammen med overførte midler fra 2019 vil det bli lyst ut midler for 15 mill. kroner fra denne posten i 2020.

Overføringer

I sak 10/15 ble satsen for overføringer på GB som skal godkjennes av styret, satt til 3 %. Denne satsen gjelder også for overføringen fra 2019.

Eksamenskostnader.

Fakultetene betaler selv for avvikling av eksamen. Tabell 3 viser den fakultetsvise fordelingen. Sum per fakultet er beregnet på bakgrunn av kostnader til digitalisering påløpt de siste år og antall eksamener. På bakgrunn av at eksamensformer har endret seg betraktelig etter innføringen av modell for eksamenskostnader vil det vurderes å endre denne modellen i løpet av 2020 med effekt fra 2021.

Tabell 3: eksamenskostnader per fakultet (i tusen kroner)

Fakultet	Kostnad 2020
HF	1 886
MN	3 829
MED	1 415
SV	2 422
JUS	2 423
PS	1 456
KMD	5
SUM	13 430

Internkontroll

Institusjonene skal ha opplegg for styring og kontroll som er tilpasset institusjonens egenart, risiko og vesentlighet. Dette innebærer blant annet å ha et system for risikovurderinger, ha system for å avdekke vesentlige avvik og kunne dokumentere internkontrollen.

Universitetsstyret har sluttet seg til rammer for innføring av en mer helhetlig internkontroll ved UiB (jf. sak 104/17). Det overordnede internkontrollansvaret er gitt Universitetsdirektøren og videredelegert til enhetene (jf. Myndighetskartet). Som oppfølging av styresak 104/17 er det nå utarbeidet rammer for internkontrollarbeidet ved UiB inkludert et årshjul for internkontroll som vil være grunnlag for aktiviteten i 2020. Prinsippene for helhetlig internkontroll ved UiB fremgår i eget kapittel i Lederhåndboken <https://cp.compendia.no/universitetet-i-bergen/lederhandbok/670777>.

Universitetsdirektøren har gjennomført en overordnet risikovurdering av både sektormålene og virksomhetsmålene for UiB. Med dette som utgangspunkt bes fakultetet om å ha spesielt fokus på følgende områder i 2020:

- Øke BOA generelt og sikre flere ERC tildelinger spesielt
- Studieprogrammene, øke gjennomstrømning og videreutvikling av studieprogrammer innen våre strategiske satsinger
- IKT-sikkerhet og personvern

Universitetsdirektøren vil komme tilbake til innretningen på arbeidet konkretisert i et årshjul for aktivitetene og for hvordan internkontroll skal gjennomføres helhetlig blant annet knyttet til rapportering.

Budsjettramme Det humanistiske fakultet

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

Grunnbevilgningen

Tabellen under viser hovedkategoriene i budsjettrammen for 2020 sammenlignet med 2019. Endringene som kommer frem av tabellen blir kommentert under beskrivelsen av de forskjellige kategoriene.

Tabell 4: Budsjettramme grunnbevilgningen Det humanistiske fakultet (i tusen kr)

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2020	Bud 2019	Endring	Endring %
Basis	000000	164 289	160 482	3 807	2,4 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	87 015	79 022	7 993	10,1 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	17 150	15 548	1 602	10,3 %
Instituttinntekter	000000	1 000	6 000	-5 000	-83,3 %
Avskrivningsinntekter	000000	460	350	110	31,4 %
Delsum annum		269 914	261 402	8 512	3,3 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	71 775	71 911	-136	-0,2 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	18 614	18 010	604	3,4 %
Instituttinntekter øremerket	7xxxxx	5 000		5 000	
Delsum øremerket		95 388	89 920	5 468	6,1 %
Sum grunnbevilgning		365 302	351 322	13 980	4,0 %
Bidragmidler NFR	199995	34 339	38 462	-4 123	-10,7 %
Bidragmidler EU	639995	20 098	19 350	748	3,9 %
Bidragmidler andre	699995	20 865	14 762	6 103	41,3 %
Oppdragsmidler	100005	5 444	7 798	-2 354	-30,2 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		80 746	80 372	374	0,5 %
Sum totalt inntektsbudsjett		446 048	431 694	14 354	3,3 %

Basis

Basis økes med 4,814 mill. kroner med LPK og 1,336 mill. kroner på grunn av videreføring av studieplasser og flytting av PPU-plasser. Den er også styrket med 2 mill. kroner slik det ble lagt opp til i budsjettet for 2019, med 0,636 mill. kroner til dekning av ekstra kostnader i forbindelse med lønnsoppgjøret 2019 og 0,079 mill. kroner i husleietilskudd knyttet til at det er lagt til grunn høyere LPK i husleieberegningen. Fakultetet er trukket 0,154 mill. kroner til dekning av kostnader for sentralisert masteroptak (år 1 av 2).

Inntektene er redusert med omfordeling til strategi på 1,0 % og et effektiviseringskutt på 0,5 % (henholdsvis 3,27 mill. kroner og 1,635 mill. kroner).

Samlet effekt er en økning på 3,807 mill. kroner.

Åpen budsjettramme

Virkingen av LPK er 2,371 mill. kroner, og det er en aktivitetsøkning på 5,622 mill. kroner. Den samlede økningen er på 7,993 mill. kroner.

Lukket budsjettramme

Virkingen av LPK er 0,466 mill. kroner, og det er en aktivitetsøkning på 1,136 mill. kroner. Den samlede økningen er på 1,602 mill. kroner.

Rekrutteringsstillinger

Måltallet for rekrutteringsstillinger er siden tildelingsbrevet for 2019 blitt nedjustert med halvårseffekt for 2 stillinger som ble trukket inn 2. halvår 2019 og halvårseffekt for 8 stillinger fra 2. halvår 2020 til refordeling. Det er tilført halvårseffekt for 1 stilling som er refordelt fra 2.

halvår 2019 og halvårseffekt for 4 stillinger refordelt fra 2. halvår 2020. En av disse stillingene er øremerket Kinasatsingen. Fakultetet skal ellers bruke en stilling bevilget over årene 2019 og 2020 inn mot formålene i humaniorastrategien.

Avsetningen øker med 2,157 mill. kroner med LPK og reduseres med 2,293 mill. kroner på grunn av stillingsendring. Samlet effekt er en reduksjon på 0,136 mill. kroner.

Andre øremerkede midler

Tabell 5: Andre øremerkede midler for Det humanistiske fakultet (i tusen kr)

Annet øremerket HF	Bud 2019	Bud 2020	Endring	Endring-%
Studiesentre England/Tyskland	11 119	11 453	334	3,0 %
Kompensasjon for verv, senter for Grigforskning	155	-	-155	-100,0 %
Vitenskapshistorie, UiB	2 044	2 044	-	0,0 %
Fremragende miljøer	1 801	1 855	54	3,0 %
Middelalderklyngen, prosjektledelse	1 698	1 749	51	3,0 %
Metoo forskning KKF	863	863	-	0,0 %
Frikjøp leder Holberg	330	650	320	97,0 %
Sum	18 010	18 614	604	3,4 %

Kommentar:

- Kompensasjon for verv, Senter for Griegforskning flyttes til KMD
- Fremragende miljøer har varighet 2016-2020.
- Middelalderklyngen er prosjektressurser som bidrar til planlegging og utvikling av klyngen. Midlene var bevilget for 3 år (2017-2019). Denne er nå forlenget 1 år.
- Metoo-forskning KKF er bevilget for 3 år (2018-2020).
- Frikjøp leder Holberg er forlenget og skal vare ut juli 2023

UiB har forpliktelser knyttet til følgende studiesentre som inngår i universitetets internasjonaliseringstiltak og som driftes i samarbeid med UiO, NTNU og UiT: Det norske institutt i Athen, Universitetssenteret i Paris samt studiesentre i England, Frankrike (Caen) og Tyskland (Kiel). Midlene til studiesentrene i Kiel og York gis av KD. Det humanistiske fakultet dekker kostnadene til studiesenteret i Caen og deltakelse i Det norske institutt i Roma.

Bidrags- og oppdragsaktivitet

Inntektskrav for bidrags- og oppdragsaktivitet er i henhold til fakultetets eget forslag og er fordelt mellom bidragsyttere som vist i tabell 6. Budsjett for fakturert inntekt vil være i henhold til tabellen under.

Tabell 6: budsjett fakturert inntekt (i tusen kr)

BOA fakturert inntekt	HF
Forskningsrådet	34 339
EU	20 098
Andre	20 865
Oppdrag	5 444
Sum	80 746

Dersom fakultetet har kommentarer til momenter i tildelingsbrevet, vennligst ta kontakt med seksjon for budsjett.

Vi ser frem til godt samarbeid med Det humanistiske fakultet i 2020.

Vennlig hilsen

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

Per Arne Foshaug
økonomidirektør

Vedlegg

- 1 Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning 2020
- 2 Oppsummering toppfinansiering november 2019

Vedlegg 1. Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning i 2020

Økonomistyring og disponering av budsjettrammen

Arbeidet med økonomisk styring og gode budsjettprosesser er viktig for å nå ambisjonene til UiB, både for virksomhet finansiert gjennom grunnbudsjettet og for bidrags- og oppdragsvirksomheten. Fakultet og avdelinger (enhetene) skal vurdere og iverksette tiltak for å redusere sannsynligheten for at ambisjonene ikke nås og tiltak som begrenser konsekvensene hvis dette likevel skulle skje. Enhetene disponerer den rammen som er tildelt som grunnbevilgning med de føringene som er gitt i tildelingsbrevet. Gjeldende regler i økonomireglementet, med tilhørende rutiner, myndigheten som fastsatt og dokumentert i Regelsamlingen og myndighetskartet, samt generelle retningslinjer omtalt i dette brevet skal også være førende for fakultetets disponeringer av rammen. Fakultetene skal utarbeide disponeringsplan for bruk av tildelte midler. Fakultetsstyrets fordeling av midler og periodisert budsjett skal imøtekomme dette hensynet.

Fakultetene har ansvar for å fordele bevilgningene til instituttene. Generelle retningslinjer for forvaltning av budsjettene er gitt i universitetets regelsamling. Fakultetets budsjett disponeringer skal legges inn i økonomisystemet, slik at fakultetets økonomiplan blir synlig som et periodisert budsjett. Universitetsdirektøren vil forholde seg til denne økonomiplanen og vil etter behov innhente avviksforklaring i forbindelse med månedrapportering. Det legges til grunn at fakultetsstyret får økonomistatus, med budsjett og regnskap til behandling minimum fire ganger årlig. Det vises for øvrig til rapporteringskrav i universitetets regelsamling.

Det er viktig å ha god informasjon om måloppnåelse av igangsatte tiltak, i tillegg til god ressursforvaltning for å mestre nye utfordringer. Det legges til grunn at fakultetene utvikler systemer slik at effektiv ressursbruk sikres og at fakultetet drives i samsvar med gjeldende lover og regler.

Budsjett disponeringsmyndighet

I Retningslinjer for Budsjett disponeringsmyndighet ved UiB fastsettes det hvordan budsjett disponeringsmyndighet skal praktiseres og hvordan denne delegeres.

For rutiner for budsjett disponeringsmyndighet vises det til regelsamlingen.

For budsjett disponeringsskjema for 2019 vises det til innsendte skjema i ePhorte, sak 18/13262. Skjema for 2020 skal sendes inn etter rutine beskrevet på ansattsidene, til ePhorte-sak 19/25410.

Spesielle forhold

I disse retningslinjene fokuseres blant annet på noen relevante forhold som universitetsledelsen har særs fokus på blant annet for å sikre god internkontroll og for å unngå og/eller avdekke misligheter. Dette innbefatter viktigheten av å utøve varsomhet i tilknytning til utbetalinger til selskaper der person med budsjett disponeringsmyndighet har en egeninteresse og også hvordan håndtere utbetalinger til en selv. Ordinære habilitetsregler, blant annet gitt i Forvaltningsloven § 6, må følges.

Ved fakulteter med tilsatt dekan er det dekan som har et selvstendig ansvar for økonomien, mens det ved fakulteter med valgt dekan er fakultetsdirektøren som har det samme ansvaret.

I Retningslinjer for representasjon og bevertning fastsettes regler for når representasjon kan finne sted, maksimalsatser og det vises der til Statens personalhåndbok punkt 10. Når det gjelder tips er det kun anledning å få dekket dette unntaksvis i utlandet over statens regning. Disse retningslinjene finnes på ansattsidene til UiB.

Den som utøver budsjett disponeringsmyndighet (BDM) har et stort ansvar for å etterleve disse bestemmelsene.

BDM har ansvar for å sikre at alle forskningskontrakter har faglig interesse ved at instituttet (eller fakultetet) «paraferer» på forskningskontrakten i tillegg til signatur fra Forskningsdirektør. Dette skal gjøres for å dokumentere den faglige interessen for hvert enkelt prosjekt og sikre at prosjektet er økonomisk forankret. Det blir stilt både eksterne og interne krav til dette og der er dermed viktig med gode vurderinger og overholdelse av reglementet. Lenke til reglementene: <https://www.uib.no/foransatte/102866/boa-lover-og-regler>

Økonomimodell, kontostreng og kontoplan

Fra 01.01.2020 er beløpsgrensen for registrering av eiendeler økt fra kr 30 000,- til kr 50 000,-.

Overgangen til DFØ som tjenesteleverandør 01.01.2021 vil i noen grad påvirke regnskapsåret for 2020. Ytterligere informasjon om dette vil komme i eget brev i løpet av 2020.

Budsjettering

Universitetet har fire budsjetter; B1, B3, B4 og B5. B1-budsjettet er å forstå som rammeoversikt som viser totalbudsjettet for enhetene. B3-budsjettet er UiB sitt hovedbudsjett slik det kommer frem i økonomisystemet, og skal reflektere ventet aktivitet i løpet av året. B4-budsjettet er et budsjett som kan brukes fritt til prognoser og alternative budsjetter. Enhetene skal avstemme B3 mot B1, der Økonomiavdelingen foretar regelmessige kontroller av at B1 er lik B3 og er avstemt. Enhetene kan selv velge detaljeringsgrad for budsjettene i økonomisystemet (B3), men det skal minimum budsjetteres med detaljarter for alle enkeltposter over 0,5 mill. kroner. B5 er et obligatorisk prognosebudsjettt der enhetene månedlig skal registrere forventede inntekter, kostnader og overføringer knyttet til annuum og øremerkede prosjekter (GB), og inntekter (fakturert, IB og UB) og kostnader per oppdragsgiver, samt eventuelle overskudd på oppdragsprosjekter i BOA.

Enhetene skal budsjettere med utgangspunkt i konkrete planer og utlede månedsbudsjetter. Budsjettene i B3 skal periodiseres for inntil 12 måneder og skal i rimelig grad være konsistent med konteringen. Hensikten er at månedsbudsjettene, som danner grunnlag for den løpende rapporteringen gjennom året, skal være basert på enhetenes faktiske planer.

Økonomiavdelingen legger budsjetterammen inn i økonomisystemet i B1-budsjettet. Fakultetene og avdelingene skal periodisere både inntekts- og kostnadsbudsjettene i økonomisystemet i B3. Fristen for dette er 15. januar. Det vil ikke være anledning for fakultetene å endre budsjetterammen med mindre det er behandlet og vedtatt i universitetsstyret.

Inntektene fra departementet i 2020 blir periodisert med Kunnskapsdepartementets periodiseringsnøkkel. Det vises til informasjon på Økonomiavdelingens nettsider (mal for periodisering).

Det skal settes opp budsjett for årets investeringer i kontoklasse 4 med motpart 00 for hver budsjetterende enhet. I tillegg skal den planlagte effekten av avskrivninger innenfor forpliktelsesmodellen budsjetteres på gjeldende arter i klasse 3, 4 og 6 på motpart 81. Det legges til grunn at fakultetene og avdelingene budsjetterer et reelt nivå for avskrivninger i 2020, og at investeringsbudsjettene holder tilstrekkelig nivå slik at merinntektene for avskrivninger (avskrivningsinntekter) ikke overskrider beløpet i tildelingsbrevet.

Internhusleien blir belastet månedsvis med 1/12 i hver måned.

Kravene til budsjettering gjelder også BOA-virksomhet som føres på fakultetets stedkoder. Det lages egne budsjetter for BOA-virksomheten. Det skal settes et samlet budsjettmål innenfor fire hovedområder fordelt med egne mål på samleprosjekter i GL som finnes under hovedområdene:

Hovedområde BOA	Prosjekt	Oppdragsgiver/samarbeidspartner	Fakturert inntekt	Inngående balanse	Utgående balanse
Oppdragsaktivitet	100005	Oppdrag	3030/3130/3230	3243	3244
Aktivitet finansiert av Forskningsrådet	199995	NFR	3400	3403	3404
Aktivitet finansiert av EU	639994	EU utdanning og annet	3425	3428	3429
	639995	EU forskning	3420	3423	3424
Aktivitet finansiert av Andre	219995	Statlig finansiering	3410	3413	3414
	299994	Regionale forskningsfond	3435	3438	3439
	299995	Kommunal- og fylkeskommunal finansiering	3430	3433	3434
	399995	Organisasjoner	3440	3443	3444
	469994	Gaveforsterkning	3465	3468	3469
	469995	Gaver	3460	3463	3464
	499995	Næringsliv/privat	3450	3453	3454
	599995	Stiftelser	3440	3443	3444
	699995	Andre	3490	3493	3494

Det budsjetteres etter vanlige retningslinjer i disse hovedkategoriene. I tillegg skal det budsjetteres med planlagt egenandel og egenfinansiering. Budsjettering av inngående balanse, fakturert inntekt og utgående balanse blir også videreført i 2020. Budsjettering av overskudd fra oppdragsprosjekter, både for BOA i GL og på GB, videreføres også. Budsjettene i prosjektmodulen skal budsjetteres mer detaljert enn beskrevet over. Se ansattssider for mer informasjon: <https://www.uib.no/boa/>

PreAward skal gi en fullstendig oversikt over søknader om forskningsmidler ved hver enhet. PreAward omfatter både søknader under arbeid og sendte søknader og skal gi grunnlag for statistikk om søknadsporføljen på enhetsnivå og totalt for UiB. Søknader skal fortløpende registreres etter hvert som det sendes inn, og databasen skal være oppdatert fra og med 2018. Se ansattssider for mer informasjon: <https://www.uib.no/boa/116365/preaward>.

Sosiale kostnader

I 2020 er ferielønnsatsen 12 %. Arbeidsgiverandelen av pensjonspremien er 13,3 % av brutto årslønn inkludert OU-midler, 0,1 % høyere enn i 2019. Arbeidstakerandelen av pensjonspremien (2 %) er inkludert i lønnsutgiftene. Gruppelivsforsikring vil være 1 200 kroner per person. Arbeidsgiveravgiften er 14,1 % og beregnes av lønn, ferielønn, pensjon og gruppelivsforsikring. Det vises til Økonomiavdelingens web-sider for mal for beregning av lønnskostnader.

I løpet av 2019 ble de sentrale avsetningene knyttet til opptjent men ikke avvirket fleksitid og ferie synliggjort på de enkelte enhetene. Som i 2019 vil fleksitid bli ført ut ved lukking av regnskapet etter 1. tertial og ferie etter lukking av regnskapet etter 3. tertial. I løpet av 2020 vil det utarbeides retningslinjer for hvordan denne synliggjøringen skal føres ut på enhetene og gjøres permanent og med resultateffekt.

Kopi- og papirpenger

Avgiften per år for studenter er for 2019 409,88 kroner. Avtalen fra 1. juli 2016 er forlenget til 31.12.2020. Avtalen krever at all klarering blir foretatt i Kopinors verktøy Bolk, og åpner for bruk av digital studielitteratur. Studentene får tilgang til å kjøpe digital studielitteratur gjennom Litteraturkiosken. Klarering og administrasjon av Litteraturkiosken utføres av UiB sentralt. Betaling for studenters utskrifter fra universitetets nettverksprintere, skjer i regi av IT-avdelingen. Dette betyr at lokale innkrevingsordninger for utskrifter skal være avvirket.

Internhusleie

Internhusleiemodellen for universitetets arealkostnader inneholder følgende komponenter:

- En grunnleie som varierer per m² etter lokalenes kvaliteter
- En komponent for drift og felleskostnader som beregnes per m²
- En komponent for energikostnader som beregnes per m²
- En komponent for kostnader for undervisningsrom

Arealkostnadene har økt mer enn lønns- og priskompensasjonen (LPK) de siste årene. Dette er i tråd med plan for investering som ble lagt frem i sak 42/14, og «Masterplan for areal 2018-2040» der det ble vedtatt en plan for investering for UiB som skal finansieres gjennom husleieordningen. Realvekst er lik 1,5 % med i utgangspunktet nominell vekst på 4,7 %. Siden driften av tungregnemaskin er flyttet fra UiB er det trukket ut en større besparelse til strøm. Korrigert for dette blir samlet vekst i budsjettet for bygg og eiendom nominelt 4,1 %. Faktisk endring vil variere som følge av forskjellig arealsammensetning. For 2020 blir prisene som følger:

Kategori	Grunnleie	Drift	Felleskostnad	Pris per kvm	Energi per kvm	Sum totalt per kvm
0,0	0,00	133,55	414,00	547,55	205,27	752,82
0,5	662,51	133,55	414,00	1 210,06	205,27	1 415,33
1,0	757,16	133,55	414,00	1 304,70	205,27	1 509,98
1,5	851,80	133,55	414,00	1 399,35	205,27	1 604,62
2,0	946,45	133,55	414,00	1 493,99	205,27	1 699,27
2,5	1041,09	133,55	414,00	1 588,64	205,27	1 793,91
3,0	1135,74	133,55	414,00	1 683,28	205,27	1 888,56

Prisen for undervisningsrom reduseres med 4,2 % mens antall plasstimer øker med 5 %. Leie for undervisningsrom vil bli avregnet halvårlig mot faktisk bestilte rom gjennom systemet for rombooking.

For 2020 gir dette følgende husleiekostnader for fakultet og avdelinger, fordelt på husleie, energi og undervisningsrom:

Avdeling	Husleie uten energi 2020	Husleie uten energi 2019	Energi 2020	Energi 2019	Leie underv.rom 2020	Leie underv.rom 2019
A 11 HF	31 077 853	29 312 989	4 104 494	3 955 807	4 530 218	5 382 549
A 12 MN	104 650 499	101 336 577	13 778 944	13 628 528	6 472 126	6 627 562
A 13 MED	80 122 102	75 919 921	10 171 850	9 824 380	2 979 329	2 985 833
A 15 SV	30 612 863	27 772 641	3 986 388	3 692 576	4 454 516	3 851 054
A 16 JUS	13 216 569	12 530 511	1 743 828	1 682 378	2 942 239	2 736 412
A 17 PS	21 590 244	20 424 646	2 867 031	2 764 856	3 073 854	2 860 375
A 18 KMD	36 915 973	34 913 677	4 614 250	4 449 796	-	-
A 19 FFS	5 280 138	5 392 847	666 605	691 251	-	-
A 32 UB	32 718 915	32 597 587	4 326 802	4 403 521	-	-
A 34 UM	56 901 359	49 198 024	8 013 462	7 123 753	-	-
Sum fakulteter	413 086 514	389 399 420	54 273 654	52 216 846	24 452 282	24 443 785
Sum IT og ADM	32 238 461	33 841 043	4 243 707	4 017 139	-	-
Sum UiB felles	137 453 980	135 996 083	21 707 997	21 459 461	(24 452 282)	(24 443 785)
Totalsum	582 778 955	559 236 546	80 225 358	77 693 446	-	-

Indirekte kostnader, egeninnsats og fellesbidrag

For sats til dekning av indirekte kostnader (overhead) skilles det i prosjektmodulen mellom den beregnede satsen for inndeckning av indirekte kostnader av finansør (inntektsoverhead) og den som beregnes som faktiske indirekte kostnader (kostnadsoverhead). Dersom inntektsoverhead er lavere enn kostnadsoverhead vil forskjellen automatisk bli ført som egenandel i prosjektet.

I løpet av 2015 ble det mulig å legge inn ulike sats for kostnadsoverhead på prosjektene og per bidragsyter i prosjektene. Satsen som legges inn skal være basert på kronesatsene for indirekte kostnader som er beregnet etter TDI-modellen, slik at prosjekter vil budsjetteres og regnskapsføres i samsvar med TDI-modellen. Satsene skal beregnes for alle nye PA-prosjekter som opprettes, ved flere bidragsytere beregnes det en sats per bidragsyter. Informasjon om beregning og maler for beregning av satser ligger på ansattssidene.

Det er beregnet nye satser for indirekte kostnader, basert på regnskapstall for 2018. De beregnede satsene øker mer enn de justerte satsene har økt de siste årene. For å unngå for store variasjoner i satsene vil denne økningen fordeles over to år. Satsene for 2020 og 2021 (tentativ) er som følger:

Type årsverk	Beløp 2020	Beløp 2021	Består av
Teknisk/administrative årsverk	kr 143 000	kr 159 000	Arbeidsplassats
Vitenskapelige årsverk	kr 499 000	kr 536 000	Arbeidsplassats + forskningsspesifikk sats

* Sats for 2021 er tentativt

Bruk av forskningsinfrastruktur (leiestedskostnader) skal synliggjøres i prosjektenes budsjett og regnskap som direkte kostnader. Leiestedsprisene beregnes ved enhetene ved hjelp av maler og andre hjelpemidler fra Økonomiavdelingen. Internartene 9086/9186 brukes til hhv. belastning og godskriving av bruk av leiested.

Universitetets fellesøkonomi belaster fakultetene med et fellesbidrag per BOA-årsverk og for rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen. Fellesbidraget for rekrutteringsstillinger på GB videreføres med LPK og belastes med 75 200 pr årsverk i 2020. Ordningen med to ulike satser for BOA-årsverk videreføres i 2020. For teknisk-administrative årsverk er satsen 75 200 kroner og for vitenskapelige årsverk er satsen 150 500 kroner. Fellesbidraget blir belastet med 1/12 hver måned.

Ordningen med fellesbidrag på frikjøp vil bli videreført i 2020. Det er viktig at alle føringene på art 9024 merkes riktig, slik at føringen av fellesbidrag blir riktig. "T" (for teknisk/administrativ) eller "V" (for vitenskapelig) i tillegg til årsverkandel frikjøpt i prosent. Det skal også merkes tydelig med årstall og måned. Eksempel på linjebeskrivelse blir da: «V 50 % O. Olsen jan-18». Frikjøp som er ført uten slik merking vil medføre belastning av fellesbidragssatsen for vitenskapelige årsverk. Korreksjoner skal føres tilbake på samme art med korreksjon + opprinnelig tekst, for eksempel «Korreksjon V 50 % O. Olsen jan-18».

Inntekter fra BOA kan og vil normalt bidra til dekning av fakultetenes utgifter til husleie. Fakultetene inngår avtaler om arealer og forvalter disse. De har fullmakt til å belaste egen BOA-virksomhet med husleie og eventuelle andre kostnader.

Instituttene har ansvar for at reelle direkte og indirekte kostnader synliggjøres i budsjett og regnskap for bidrags- og oppdragsvirksomheten. Oppdragsprosjekter skal alltid fullfinansieres eller generere overskudd for å unngå konkurransevridning. Bidragsprosjekter kan delfinansieres, og universitetets egeninnsats i disse tilfellene, for eksempel bidrag til å finansiere indirekte kostnader og eventuell annen egenfinansiering, skal synliggjøres i prosjektbudsjettene og prosjektrengskapene. Instituttene har ansvar for at alle indirekte kostnader føres per prosjekt.

Rekrutteringsstillinger

Måltall for rekrutteringsstillinger er gitt av tabell 1 i tildelingsbrevet. Fakultetene kan selv disponere mellom stipendiater og postdoktorer der antall stipendiater ikke kan være lavere enn 80 % av måltallet.

For 2020 blir inntektsføringen av rekrutteringsstillinger som i 2019. Oppdelingen av «gamle» (tildelt før 2005) og «nye» (tildelt etter 2005) stillinger vil opprettholdes, og inntektsføringen vil skje etter KD sin fordelingsnøkkel. Inntekten for «nye» stillinger vil bli avregnet mot måltall etterskuddsvis hvert halvår. Dersom fakultetet ligger under måltallet for «nye» stipendiater vil inntekten justeres ned med allerede inntektsført beløp for antall årsverk under måltallet. Justering vil ikke bli gjort dersom fakultetet ligger over måltallet for «nye» stipendiater.

Innkjøp

Etter økonomireglementet skal bestilling av varer og tjenester være skriftlige og godkjennes av tilsatt som har budsjett disponeringsmyndighet. Det elektroniske bestillingssystemet skal benyttes (jf. styresak 13/16). Som statlig institusjon er universitetet lovpålagt å gjennomføre

konkurransen ved alle anskaffelser for å sikre optimal ressursutnyttelse. Ved anskaffelser over 100.000 kroner stilles strenge krav til gjennomføring og dokumentasjon.

Seksjon for innkjøp skal kontaktes for gjennomføring ved alle innkjøp over 100.000 kroner eks. mva. dersom det ikke foreligger rammeavtale som dekker det aktuelle behovet. Felles rammeavtaler er basert på konkurranse og gir tilgang for alle enheter til å foreta enkeltkjøp uansett beløpsgrense hos avtaleleverandøren(e). For produkter som kan kjøpes gjennom etablerte rammeavtaler, er enhetene forpliktet til å benytte avtalen(e). For mer informasjon, se <http://www.uib.no/foransatte/102700/anskaffelser-og-innkj%C3%B8p>

Notat angående toppfinansiering av forskningsprosjekter

Toppfinansiering av forskningsprosjekter gjelder EU forskningsprosjekter, ERC, SFF, SFI, FME, MSC og fra 2016 også SFU. Det foreligger totalt fem brev angående toppfinansiering:

- (1) 05.03.2015 Toppfinansiering av forskningsprosjekter
- (2) 09.04.2015 Toppfinansiering av forskningsprosjekter – presisering
- (3) 16.11.2015 Toppfinansiering av forskningsprosjekter – presisering Marie Curie
- (4) 18.03.2016 Toppfinansiering av Senter for fremragende utdanning (SFU)
- (5) 27.06.2019 Toppfinansiering av forskningsprosjekter – rutiner og ny sats for MSCA-stillinger

Retningslinjer for beregningsgrunnlag og utbetaling av toppfinansiering for de ulike gruppene kan oppsummeres som følger:

EU forskningsprosjekter

EU-aktivitet som er forskningsprosjekter gis 10 % toppfinansiering fra og med 2015, beregnet av bidraget fra EU (1).

EU-aktivitet som er utdanningsprosjekter gis ikke toppfinansiering (2).

Toppfinansieringen beregnes basert på regnskapsført aktivitet/etter forbruk av de eksterne midlene fra EU (belastet EU-kunden) (2), inkludert EU-midler som tilflyter UiB via partnerinstitusjoner. Dette tolkes som at bruk av interne midler (belastet UiB-kunden, 2 UiB) ikke utløser toppfinansiering. Midler fra EU som overføres til partnerinstitusjoner vil heller ikke utløse toppfinansiering.

Toppfinansiering av EU-forskningsprosjekter gis hvert halvår på etterskudd, altså etter avslutning av regnskapet per juni og desember (2)*.

ERC

ERC-prosjekter med søknad sendt i 2015 eller senere gis 25 % toppfinansiering dersom ikke annet er spesifisert i eget tildelingsbrev (1). Toppfinansieringen beregnes basert på regnskapsført aktivitet/bruk av eksterne midler fra EU. Dette inkluderer også EU-midler som tilflyter UiB via partnerinstitusjoner.

ERC-prosjekter med søknad sendt i 2014 eller tidligere belønnes etter gammel ordning/som beskrevet i det enkelte prosjekts tildelingsbrev (2).

Toppfinansiering av ERC-prosjekter gis hvert halvår på etterskudd, altså etter avslutning av regnskapet per juni og desember (2)*.

SFF

* I (1) skrives det under hver kategori av prosjekter at toppfinansiering skal gis årlig, mens det i (2) skrives at toppfinansiering skal gis halvårlig, uten at det der spesifiseres konkret om dette gjelder alle kategorier eller kun EU-aktivitet som for øvrig omtales i avsnittet. I (4) er det imidlertid spesifisert at toppfinansiering av SFU skal gis årlig. På bakgrunn av dette er grupperingen «EU-aktivitet» og «øvrig» valgt. Dette innebærer at EU-forskningsprosjekter, ERC og MSC («EU-aktivitet») gis toppfinansiering halvårlig i forbindelse med regnskapsavslutningen for juni og desember. SFF, SFI, FME og SFU («øvrig») gis toppfinansiering årlig i forbindelse med regnskapsavslutningen for desember. Unntaket er tilleggsfinansiering av MSC-kandidater som gis etter vurdering av hver enkelt søknad.

Sentre for fremragende forskning (SFF) gis toppfinansiering på 15 % av regnskapsført aktivitet finansiert av Forskningsrådet (NFR). Ordningen gjelder fra og med 2015.

Toppfinansieringen inkluderer både bruk av midler som kommer direkte fra NFR til UiB og som tilflyter UiB som partner i SFF ved andre institusjoner (2). Dette tolkes som at bruk av interne midler (belastet UiB-kunden, 2 UiB) ikke utløser toppfinansiering. Midler fra NFR som overføres til partnerinstitusjoner vil heller ikke utløse toppfinansiering.

Toppfinansiering av SFF gis årlig på etterskudd, dvs. etter avslutning av regnskapet for desember (1)*.

SFI

Sentre for forskningsrettet innovasjon (SFI) gis toppfinansiering på 12,5 % av regnskapsført aktivitet finansiert av NFR. Ordningen gjelder fra og med 2015.

Toppfinansieringen inkluderer både bruk av midler som kommer direkte fra NFR til UiB og som tilflyter UiB som partner i SFI ved andre institusjoner (2). Dette tolkes som at bruk av interne midler (belastet UiB-kunden, 2 UiB) ikke utløser toppfinansiering. Midler fra NFR som overføres til partnerinstitusjoner vil heller ikke utløse toppfinansiering.

Toppfinansiering av SFI gis årlig på etterskudd, dvs. etter avslutning av regnskapet for desember (1)*.

FME

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) gis toppfinansiering på 12,5 % av regnskapsført aktivitet finansiert av NFR.

Toppfinansieringen inkluderer både bruk av midler som kommer direkte fra NFR til UiB og som tilflyter UiB som partner i FME ved andre institusjoner (2). Dette tolkes som at bruk av interne midler (belastet UiB-kunden, 2 UiB) ikke utløser toppfinansiering. Midler fra NFR som overføres til partnerinstitusjoner vil heller ikke utløse toppfinansiering.

Toppfinansiering av FME gis årlig på etterskudd, dvs. etter avslutning av regnskapet for desember (1)*.

MSC

Marie-Curie-prosjekter gis 10 % toppfinansiering fra og med 2015, i likhet med andre EU-forskningsprosjekter (3).

Toppfinansieringen beregnes basert på regnskapsført aktivitet/etter forbruk av de eksterne midlene fra EU (belastet EU-kunden) (2). Dette tolkes som at bruk av interne midler (belastet UiB-kunden, 2 UiB) ikke utløser toppfinansiering. Midler fra EU som overføres til partnerinstitusjoner vil heller ikke utløse toppfinansiering.

I tillegg kan det søkes om inntil 250 000 kroner per årsverk for å dekke et eventuelt mellomlegg mellom EU-sats og faktiske lønnskostnader knyttet til årsverket (5). Ordningen gjelder kandidater som ansettes ved UiB, og IKKE for innreisende (2 og 5). Frem til 2019 var denne satsen på 200 000 kroner (2). Endringen har ikke tilbakevirkende effekt og søknad om mellomlegg for tidligere år (før 2019) vil bli behandlet til opprinnelig sats på 200 000 kroner per årsverk (5).

Toppfinansiering av MSC-prosjekter gis hvert halvår på etterskudd, altså etter avslutning av regnskapet per juni og desember (2)*. Tilleggsfinansiering gis etter behandling av den enkelte søknad.

Det er høsten 2019 utarbeidet utvidede rutiner for innsending av krav om tilleggsfinansiering (5);

Skriftlig krav om utbetaling sendes Økonomiavdelingen i Ephorte. Søknadsmal tilgjengelig via ansattssidene (se under toppfinansiering av forskningsprosjekter) fylles ut og legges ved skriftlig søknad i Excel-format. Av malen fremkommer det hvilke informasjon som skal opplyses og legges til grunn for beregning av krav.

Utbetalingskrav sendes fortrinnsvis på årsbasis, evt. innad i regnskapsår dersom arbeidsforhold avsluttes i løpet av året. Gjennomsnittlig valutakurs for regnskapsåret hentes fra Den europeiske sentralbank (ESB) og benyttes i beregningsgrunnlaget. Sendes søknad i løpet av året brukes gjennomsnittlig kurs fra 01.01.xx og frem til søknadstidspunkt.

Ved ettersending av krav for tidligere år skal gjennomsnittlig valutakurs fra ESB for det aktuelle året benyttes. Skjerm bilde som dokumenterer benyttet valutakurs(er) limes inn i Excel-filen. Det vises til eksempel i mal.

SFU

Sentre for fremragende utdanning (SFU) gis toppfinansiering på 15 % av regnskapsført aktivitet finansiert av NOKUT. Ordningen gjelder fra og med 2016.

Toppfinansieringen inkluderer både bruk av midler som kommer direkte fra NOKUT til UiB og som tilflyter UiB som partner i SFU ved andre institusjoner (2). Dette tolkes som at bruk av interne midler (belastet UiB-kunden, 2 UiB) ikke utløser toppfinansiering. Midler fra NOKUT som overføres til partnerinstitusjoner vil heller ikke utløse toppfinansiering.

Toppfinansiering av SFU gis årlig på etterskudd, dvs. etter avslutning av regnskapet for desember (1)*.