



**Styre:** Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

**Styresak:** 63/20

**Møtedato:** 08.12.2020

**Dato:** 02.11.2020

**Arkivsaknr:** 2020/4613-

ANNHFE

---

## Budsjettfordeling 2021 - Det humanistiske fakultet

---

### Dokumenter i saken

- Forslag til budsjettfordeling 2021 – Det humanistiske fakultet (vedlegg 1)
- Budsjettramme 2021 – Det humanistiske fakultet (arkivsak 2020/4684 – vedlegg 12)
- Budsjett for Universitetet i Bergen 2020 ([universitetsstyresak 111/20](#))
- Budsjettforslag 2021 – Det humanistiske fakultet ([fakultetsstyresak 48/20](#))

Strategi for Universitetet i Bergen 2016-2022 er førende for innretning og prioritering i Budsjett for Universitetet i Bergen 2021. 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. I tillegg er det en realvekst i internhusleien på 1,5%, og det hentes inn en gevinstrealisering, fra ulike tiltak, fra enhetene. For HF utgjør dette 5,1 mill. i rammekutt til sentral omfordeling og 0,8 mill. i økt internhusleie.

På den andre siden får HF i 2021 slutført en toårig økning i budsjettrammen på 2 millioner for å følge opp humaniorastrategien, og det videreføres en brofinansiering på stilling til kinesiskfaget. UiB viderefører også en betydelig satsing på humanistisk infrastruktur ved UB (arkiv og samlinger) og viderefører bevilgning til utvikling av et UiB Humaniorasenter. Det er også bevilget 500 000 til HF for utvikling av en tverrfaglig master i bærekraft, med forventet oppstart høsten 2021. På resultatsiden vil HF i 2021 ha en samlet økning i åpen og lukket ramme på 5,9 mill.

Helt fra 2015 har fakultetet hatt negative overføringer på grunnbevilgningen(GB). Prognosen etter oktober tilsier en positiv overføring på ca. 5 mill. til 2021.

Årets budsjettoppsett og modell for budsjettfordeling avviker lite i forhold til de siste årene. Bemanningssituasjonen budsjetteres i 2021 som stabil både for faste vitenskapelige stillinger og administrative årsverk. Det budsjetteres med en videreføring av 3 millioner fordelt på en øremerket utdannings- og forskningssatsing, og fordelingen av små driftsmidler til enhetene er uendret på 1,3 millioner. Potten satt av til enhetenes driftsbudsjetter i 2021 er også uforandret på 11 millioner.

For 2021 legger fakultetsledelsen frem et budsjettert positivt årsresultat på GA med 350 000,- og en forventet negativ overføring på GB til 2022 med 0,9 mill. Den forventede negative overføringen til 2022 har bakgrunn i planlagt økt aktivitet på overførte øremerkede midler(GP) i 2021.

### **Fakultetsdirektørens kommentarer**

Prognosen for 2020 viser etter oktober en positiv overføring på ca. 5 millioner til 2021. Den positive overføringen er fordelt på et oppsamlet overforbruk på 12,4 millioner på annum og et underforbruk på grunnbevilgningsprosjekter på ca. 17,5 mill.

Generelt har HF sin økonomiske situasjon bedret seg betydelig de siste 5 årene, fra 2015 og til inngangen av 2021. Se kapittel 6 i budsjettfordelingssaken. Dette er første gang siden 2015 at HF har en positiv overføring på GB. Dette svarer på en langsiktig målsetting om balanse i økonomien ved HF. Den betydelige endringen fra 2020 til 2021 skyldes i stor grad reduserte driftskostnader med bakgrunn i korona-pandemien.

Budsjettfordelingssaken som legges frem for fakultetsstyret, bygger på en målsetning om balanse mellom inntekter og utgifter i 2021, samt økt handlingsrom for faglig virksomhet i årene fremover.

Det er fremdeles betydelige usikkerheter i økonomibildet fremover for HF. Vi har ennå ikke oversikt over de langsiktige faglige og økonomiske konsekvensene av pandemien. Disse kan bli mer negative enn de kortsiktige kostnadsbesparende konsekvensene vi har sett så langt. Vi ser for eksempel at BOA-aktiviteten i 2020 er betydelig mindre enn budsjettert, vi ser at stipendiater blir forsinket, det kommer signaler om at forskningstiden er blitt særlig utfordret i 2020, og vi er generelt bekymret for om studentfracfallet vil øke og studieproduksjonen minke når situasjonen blir langvarig. Vi ser også generelt tegn til slitasje i både faglig og administrativ stab. Samlet sett kan pandemien derfor skape utfordringer i forhold til fremtidige resultatinntekter. Også 2021 vil bli et krevende år med utfordringer rundt smittevern og samtidig tilnærmet normal drift i forhold til vårt samfunnsoppdrag.

Uavhengig av ulike korona-påvirkninger i økonomien ser vi at både økte resultatinntekter, en riktig dimensjonert faglig virksomhet og effektiv drift er helt nødvendig for å kunne opprettholde dagens faglige bemanning og aktivitet. Mer eller mindre faste årlige kutt i rammen og sentral omfordeling av midler samt økte kostnader, medfører at vi kontinuerlig må ha fokus på inntektssiden til fakultetet. Oppmerksomhet på og tiltak for å øke studiepoengproduksjonen og øke den eksternfinansiert virksomheten, bør videreføres og styrkes. HF har fremdeles et stort potensial på begge disse områdene.

Fra 2021 vil UiB få et nytt økonomisystem, og det vil også medføre justeringer i økonomimodellen. Det vil bli strukturelle endringer i hvordan regnskapsrapporter og budsjettsaker fremlegges. I løpet av 2021 vil vi bli kjent med det nye systemet og fortløpende måtte tilpasse budsjettet. Det vil for eksempel bli noen endringer på hvilke prosjektyper som føres på GP og hvilke som føres på GA. Dette vil påvirke saldoen begge plasser, og vi kommer nærmere tilbake til dette gjennom regnskapsåret.

### **Forslag til vedtak:**

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av den totale budsjettrammen for 2021, 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 2021 - Det humanistiske fakultet - hoveddokument
- 2 Vedlegg - Oversikt budsjett annum 2021
- 3 Vedlegg - punkt A - Fastlønn fakultetsansvar
- 4 Vedlegg - punkt B - Internhusleie 2021
- 5 Vedlegg - punkt C - Fakultetets drift og særskilte tildelinger
- 6 Vedlegg - punkt C - Fordeling av små driftsmidler 2021
- 7 Vedlegg - punkt C - Budsjettsøkna fra HSU
- 9 Vedlegg - punkt D - Fordeling resultatmidler til institutt og sentre
- 10 Vedlegg - punkt D - Grunndata for resultatfordeling
- 11 Vedlegg - Oversikt budsjett grunnbevilgningsprosjekter 2021
- 11 Vedlegg - Budsjettramme 2021 - Det humanistiske fakultet



# UNIVERSITETET I BERGEN

*Det humanistiske fakultet*

---

## **Budsjettfordeling og budsjett 2021**

Fordeling av annuum og budsjett for resten av økonomien

Forslag til fakultetsstyret 8. desember 2020



1. Innledning .....	3
2. Det humanistiske fakultet - inntektsbudsjett 2021 .....	5
3. Budsjettfordeling grunnbevilgning annum («GA»).....	9
3.1 Tildelt budsjetttramme .....	9
3.2 Budsjettfordeling.....	10
4. Grunnbevilgningsprosjekter («Øremerkede midler»).....	22
5. Budsjettmål – bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) .....	27
5.1 Bidrag fra Forskningsrådet .....	29
5.2 Bidrag fra EU .....	29
5.3 Andre bidragsinntekter.....	29
5.4 Oppdragsinntekter.....	30
6. Totaløkonomi.....	30
7. Krav til studiepoengproduksjon 2021 .....	31

# 1. Innledning

Fakultetsstyret godkjente HF sitt budsjettforslag for 2021 i møtet 01.09.20 (styresak [48/20](#)). Forslaget ble oversendt universitetet sentralt som grunnlag for arbeidet med universitetets samlede budsjett. Universitetsstyret vedtok i møte 29.10.20 budsjettet for UiB samt rammebetingelser og budsjett for fakultetene ([u-styresak 111/20](#)). Tildelingsbrev med fakultetets budsjetttramme for 2021 ble mottatt i slutten av november og er innarbeidet i budsjettfordelingen.

Totalt inntektsbudsjett for 2021 er foreslått til 457 millioner kr. Dette består av 274 millioner kr tildelt på annuum, 91 millioner i øremerkede midler og 87 millioner kr i BOA-inntekter. I tillegg kommer instituttinntekter og avskrivningsinntekter på til sammen 5 millioner kr. Av de øremerkede midlene er størsteparten, 74 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. Utvikling av HF sin totaløkonomi med prognose omtales i kapittel 6 og krav til studiepoengproduksjon per fakultet blir behandlet i kapittel 7.

Fakultetsstyret bes merke seg at denne budsjettsaken presenteres med bakgrunn i eksisterende økonomisystem. Fra 2021 vil det innføres et nytt økonomisystem ved UiB, og dette vil påvirke hvordan budsjett- og regnskapssaker fremlegges. I løpet av 2021 vil vi bli kjent med det nye systemet og fortløpende tilpasse budsjettet. For eksempel vil Ex. phil. og Etter- og videreutdanning (EVU) bytte prosjekttype fra grunnbevilgningsprosjekt (GP) til annuum (GA) og dermed påvirke saldoen begge plasser. Dette vil komme tydeligere frem når de enkelte prosjektbudsjettene er ferdigstilt og lagt inn i det nye systemet. En av styrkene som ligger i det nye systemet, er at vi kan budsjettere mer presist på lønn, ettersom lønnsbudsjettene blir utledet direkte fra oppdaterte HR-data. Dette vil for eksempel bidra til at vi ikke binder opp unødvendige midler i lønnsbudsjettet.

## **Om UiB sitt budsjett for 2021**

Universitetet finansieres først og fremst av rammetilskudd (grunnbevilgning) fra Kunnskapsdepartementet (GB) og ulike bidrags- og oppdragsinntekter (BOA). Fokus dreier mer og mer mot styring av totaløkonomien (dvs. både GB og BOA samlet sett).

I forslag til statsbudsjett utgjør den samlede bevilgningen i 2021 fra Kunnskapsdepartementet (KD) til UiB kr 3,9 mrd. Veksten i inntekter fra KD er på 5,3 % og utgjør 80 millioner kr i realvekst. Neste år omtales som et budsjettår som gir økt handlingsrom for UiB på grunn av lav økning i kostnader sammen med en god økning i inntekter. Pensjonspremien er varslet å gå ned med 2,4 % i 2021 og midler for studieplasser kommer inn med om lag 60 millioner i 2021. Det er varslet at de nye studieplassene kan bli trukket inn igjen på et senere tidspunkt.

Lønns- og priskompensasjonen (LPK) for 2021 er 3,2 % fra KD, men justeres ned til 2,7 % for fakultetene, noe lavere enn for 2020 da satsen (opprinnelig) var 3,0%. 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. Det ble vedtatt i 2019-budsjettet for perioden fra 2020 til 2025. Internhusleien øker med 4,7 % (1,5 % realvekst) for å finansiere investeringer i bygningsmassen og fordi totalarealet går ned mens ombygging foregår. Til sammen utgjør dette 5,9 millioner kroner i sentral omfordeling for HF i 2021

Et viktig grep UiB har gjort er at inngangsbalansen for basis i 2020 har blitt redusert etter et universitetsstyrevedtak 24.9.2020 ([sak 96/20](#)). Dette er gjort ved at lønns- og priskompensasjon for inneværende år vil bli redusert fra 3 % til 2 %. Bakgrunnen for inndragningen er å dekke inn ekstraordinære kostnader på sentralnivået knyttet til koronapandemien. I tillegg vil det samlet sett ved UiB bli trukket inn midler for lokal gevinstrealisering med inntil 5 millioner kr i 2020. Brev til enhetene om disse inntektsreduksjonene er ikke mottatt i skrivende stund (30.11.2020). Til sammen utgjør dette 3,9 millioner kroner i redusert basis for HF i 2020

I statsbudsjettet foreslås det en øvre ramme for overføring til 2022 på 5 %, og UiB vil derfor praktisere sin grense på 3 % overføringer for fakultetene strengere heretter. Gaveforsterkningsordningen<sup>1</sup> er foreslått avvirket, og dette kan medføre 17-18 millioner kr lavere inntekter til UiB neste år. Disse grepene vil ikke påvirke HF nevneverdig i 2021, med unntak av den årlige gaven fra Meltzer på mellom 1,3 til 1,6 millioner per år.

I tildelingsbrevet for 2019 ble det for første gang satt krav til oppnådde studiepoeng per fakultet. Totalt studiepoengkrav for hele UiB i 2021 er 12 425 basert på antall studieplasser. På denne måten har UiB tilrettelagt for en eventuell framtidig omfordeling av studieplasser mellom fakulteter. HF har en utfordring med å nå sitt måltall, se kapittel 7.

Totalt setter UiB av 593 millioner til et samlet måltall på 587 rekrutteringsstillinger (årsverk). Til sammen 70 rekrutteringsstillinger refordelles i 2021 og tildeles blant annet satsingsområdene, slik at disse disponerer 24 totalt. For satsingsområdene skal rekrutteringsstillingene rullere over 4 år med 6 stillinger til refordeling årlig. HF har fått redusert antall rekrutteringsstillinger de siste årene.

---

<sup>1</sup> Private gaver på minst tre millioner kroner gitt til langsiktig, grunnleggende forskning, kan utløse et tillegg fra staten på 25 prosent av gavebeløpet, såkalt gaveforsterkning.

UiBs budsjett for bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) for 2021 er på 1,1 milliard kr, 2,1 % opp fra 2020 budsjettet, basert på fakultetenes innspill i budsjettforslagene fra september. Universitetsstyret regner BOA-budsjettet som et inntektskrav til fakultetene. BOA-inntekter er viktige fordi de er en del av resultatmodellen, men også fordi de gir høyere aktivitet og i mange tilfeller dekker deler av faste kostnader på grunnbevilgningen.

Digitalisering, avbyråkratisering og effektiviseringsgevinster står fortsatt høyt på dagsorden, og spesielt 3 satsinger nevnes: sentralisert masteropptak (ble 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 fakultet i 2019) og digital tilsettingsprosess (finansieres ikke ved omfordeling av ressurser). Dersom gevinstene på tiltakene over kan dokumenteres, kan universitetsdirektøren omdisponere inntil 5 mill. kr av gevinsten fra fakultetene til Sentraladministrasjonen. Dette vil bli gjort i 2020 og for HF betyr det kutt i rammen på ca. 600 000.

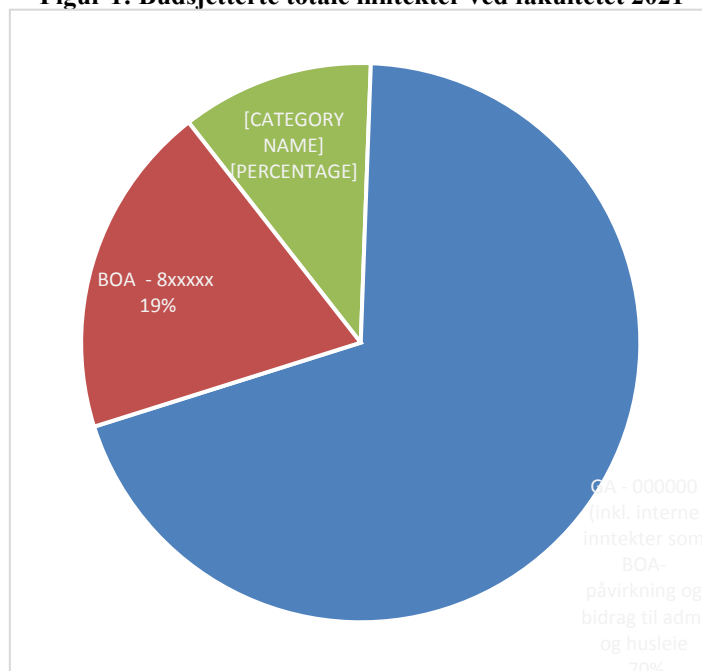
I 2021 går UiB over til nye systemer i forbindelse med BOTT-samarbeidet. De økonomiske effektene av dette er ikke kvantifisert, men vil på kort sikt kunne medføre ekstra kostnader og flytting av ansatte og tilhørende budsjettammer mellom nivåene. På lang sikt forventes effektivisering, besparelser og bedre digitaliserte tjenester for alle ansatte.

UiB melder i sitt budsjett at videre vekstpotensial først og fremst må realiseres gjennom økte studieinntekter, økte BOA-inntekter, effektivisering og gevinstrealisering. Det samme vil gjelde for HF.

## **2. Det humanistiske fakultet - inntektsbudsjett 2021**

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 2021**



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

**Tabell 1: Budsjettertramme totaløkonomi fra universitetsstyresaken om budsjett**

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2021	Bud 2020	Endring	Endring %
Basis	000000	164 556	160 416	4 140	2,6 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	90 654	87 015	3 639	4,2 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	19 434	17 150	2 284	13,3 %
<b>Delsum annuum</b>		<b>274 643</b>	<b>264 581</b>	<b>10 062</b>	<b>3,8 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	74 312	71 775	2 537	3,5 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	16 300	18 614	-2 314	-12,4 %
<b>Delsum øremerket</b>		<b>90 612</b>	<b>90 388</b>	<b>223</b>	<b>0,2 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>		<b>365 255</b>	<b>354 969</b>	<b>10 286</b>	<b>2,9 %</b>
Instituttinntekter annuum	000000	1 000	1 000	-	0,0 %
Instituttinntekter øremerket	7xxxxx	3 500	5 000	-1 500	-30,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	434	460	-26	-5,7 %
<b>Øvrige inntekter grunnbevilgning</b>		<b>4 934</b>	<b>6 460</b>	<b>-1 526</b>	<b>-23,6 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>370 189</b>	<b>361 429</b>	<b>8 760</b>	<b>2,4 %</b>
Bidragmidler NFR	199995	38 000	34 339	3 661	10,7 %
Bidragmidler EU	639995	19 000	20 098	-1 098	-5,5 %
Bidragmidler andre	699995	19 000	20 865	-1 865	-8,9 %
Oppdragsmidler	100005	11 000	5 444	5 556	102,1 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>87 000</b>	<b>80 746</b>	<b>6 254</b>	<b>7,7 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>457 189</b>	<b>442 175</b>	<b>15 014</b>	<b>3,4 %</b>

Universitetsstyret vedtar budsjettertrammen for fakultetet som vises i tabell 1. De ulike linjene forklares nærmere i teksten under:

**Basisdelen** av budsjettertrammen tildelt for 2021 er på 164,6 millioner. I budsjettsaken for 2020 var basis 164,3 millioner kr. Mot slutten av 2020 vil budsjettet for basis i inneværende år bli redusert med 3,3 millioner kroner for 1 %-poeng kutt i LPK og 0,6 millioner kr i

gevinstrealisering. Nytt sammenligningsgrunnlag for basis i 2020 blir dermed 160,4 millioner kr.

**Resultatbasert uttelling** gir positive utslag i 2021, både i åpen og lukket ramme, med en økning på henholdsvis 3,6 og 2,3 millioner kr i økning, inkludert lønns- og priskompensasjon. Innenfor åpen ramme gir doktorgrader størst resultatendring (aktivitetsendring) med 616 000 kr før lønns- og priskompensasjon.

**Tabell 2: Resultatmodellen - åpen ramme 2021 hele UiB (tall i tusen)**

Åpen ramme 2021	Poeng	Utteksling	Grader	Dr.grad	Sum endret aktivitet	LPK	Sum
HF	374	223	76	616	1 289	2 349	3 639
MN	1 448	-212	1 854	-3 385	-295	3 419	3 123
MED	-6 245	-201	-2 367	2 462	-6 351	5 732	-620
SV	6 610	162	3 385	308	10 465	2 576	13 041
JUS	2 034	396	2 257	923	5 611	2 037	7 648
PS	1 322	117	3 046	308	4 793	2 595	7 388
KMD	234	78	-1 406	-616	-1 710	1 480	-230
UM	0	0	0	0	0	0	0
SUM	5 779	563	6 845	616	13 802	20 188	33 990
UiB felles	2 020	-11	2 365	210	4 585	11 594	16 179
Sum	7 799	552	9 210	826	18 387	31 781	50 168

**Tabell 3: Resultatmodellen - lukket ramme 2021 hele UiB (tall i tusen)**

Lukket ramme 2021	Resultatmodell per komponent				Sum endret aktivitet	LPK	Sum
	BOA	pub.	EU	NFR			
HUM	29	-829	3 066	-445	1 821	463	2 284
MN	-260	-2 022	-3 629	619	-5 293	2 224	-3 068
MED	532	-133	-1 857	-318	-1 776	1 160	-616
SV	224	-812	-1 657	-403	-2 648	529	-2 119
JUS	-1	44	0	-63	-21	55	34
PS	867	858	2 325	435	4 486	259	4 746
KMD	269	-101	195	-16	348	16	363
UM	-675	-270	62	90	-792	137	-655
sum fak	985	-3 264	-1 495	-101	-3 876	4 843	968
UiB felles	238	-1 185	9 611	-99	8 565	165	8 729
<b>Totalt</b>	<b>1 223</b>	<b>-4 449</b>	<b>8 116</b>	<b>-200</b>	<b>4 689</b>	<b>5 008</b>	<b>9 697</b>

Tabellene fra universitetsstyresaken om budsjett ([111/20 side 29](#)) viser uttellingen for fakultetet, sammenlignet med andre enheter ved UiB. Innenfor lukket ramme gir EU positiv aktivitetseffekt, mens NFR og publisering går ned. Annen BOA er marginalt opp.

**Tabell 4: Resultatbasert uttelling 2021**

Resultatbasert uttelling åpen ramme		Resultatbasert uttelling lukket ramme	
Studiepoenginntekter	-67 050 000	Publiseringspoeng	-6 202 000
Uttekslingsinntekter	-4 013 000	NFR-Aktivitet	-1 568 000
Kandidatinntekter	-12 799 000	EU-aktivitet	-10 168 000
Doktorgrader	-6 792 000	BOA-aktivitet	-1 496 000
<b>Sum åpen ramme</b>	<b>-90 654 000</b>	<b>Sum lukket ramme</b>	<b>-19 434 000</b>

På **øremerkede midler rekrutteringsstillinger** holdes fakultetets måltall uendret på 78,3 årsverk i 2021. Dette skyldes to midlertidige rekrutteringsstillinger fra revidert nasjonalbudsjett høsten 2020 og den midlertidige rekrutteringsstillingen øremerket Kinasatsingen som dekkes ekstraordinært av UiB felles sitt budsjett for 2020. Fakultetet fikk ikke gjennomslag for å øke andelen postdoktorer fra 20 % til 30 % av måltallet for rekrutteringsstillinger. Med bakgrunn i tidligere overbooking og corona-forsinkelser hos flere stipendiater, budsjetterer vi med 82,75 rekrutteringsårsverk i 2021.

**Øremerkede midler annet** dreier seg om Studiesentre i England og Tyskland, elitesatsingen ved UiB og frikjøp for leder av Holbergprisen. Finansiering av Vitenskapshistorie og «me too»-forsker utløp i 2020. Oppstartstøtten til Middelalderklyngen blir redusert fra 1,7

millioner til 1 million årlig for klyngefasilitering. En ny post under andre øremerkede midler er etableringsstøtte for studieplasser (25 % av basis), som tidligere ble inkludert i basis de to første årene. Det er også gitt etableringsstøtte til en tverrfaglig master i bærekraft. Flerårige poster justeres med lønns- og priskompensasjon.

**Tabell 5: Andre øremerkede midler for Det humanistiske fakultet (i tusen kr) inkl. grunnbevilgningsprosjekter**

Annet øremerket HF	Bud 2020	Bud 2021	Endring	Endring-%
Studiesentre England/Tyskland	11 453	11 762	309	2,7 %
Vitenskapshistorie, UiB	2 044	-	-2 044	-100,0 %
Fremragende miljøer	1 855	1 905	50	2,7 %
Middelalderklyngen, prosjektledelse	1 749	-	-1 749	-100,0 %
Klyngefasilitering Middelalderklyngen	-	1 000	1 000	
Metoo forskning KKF	863	-	-863	-100,0 %
Utvikling av tverrfaglig master i Bærekraft	0	500	500	
Etableringsstøtte studieplasser (25 % basis)	-	466	466	
Frikjøp leder Holberg	650	667	18	2,7 %
<b>Sum</b>	<b>18 614</b>	<b>16 300</b>	<b>-2 314</b>	<b>-12,4 %</b>

Tabellen over viser inntektene fra tildelingsbrevet knyttet til øremerkede tiltak. Studiesentre England/Tyskland og Fremragende miljøer, knyttet til toppforskerprosjektet ved FOF, er grunnbevilgningsprosjekter, resten gjelder annuum.

**Instituttinntekter** er inntekter fakultetet selv innhenter. Disse inntektene er delt i **annuum** (f.eks. diverse kostnadsrefusjoner, leiestedsinntekter, m.m.) og **øremerket** (f.eks. salgsinntekter fra etter- og videreutdanning). Ved innføring av ny økonomimodell i 2021 vil alle instituttinntekter komme på annuum, men på egne delprosjekter.

**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. Disse blir nærmere omtalt i kapittel 5.

### 3. Budsjetfordeling grunnbevilgning annuum («GA»)

Grunnbevilgningen består av annuum og øremerkede midler (se figur 1). Øremerkede midler har per definisjon et formål og omfordeles i begrenset grad. Øremerkede midler, inkludert rekrutteringsstillinger, omtales i kapittel 4 og bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet i kapittel 5.

Fordeling av grunnbevilgningens annuum er hovedelementet i budsjettfordelingen.

Dette kapittelet 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?").

Fra og med 2021 får UiB nye økonomisystemer og en ny økonomimodell. Dette vil påvirke budsjettet for 2021, men vi har her stort sett lagt til grunn dagens benevnelser og inndeling, ettersom den nye modellen fortsatt ikke er implementert.

#### 3.1 Tildelt budsjetttramme

Budsjetttrammen i tabell 2 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, frikjøp leder Holberg, etableringsstøtte nye studieplasser).

Forslag til budsjettfordeling 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 6: Hovedelementene i budsjettmodellen for grunnbevilgningens annuum fire siste år

Sum inntekter	2021	2020	2019	2018
Basis	-164 556 000	-160 416 000	-160 432 000	-153 077 000
Resultatbasert uttelling åpen ramme	-90 654 000	-87 015 000	-79 022 000	-73 281 000
Resultatbasert uttelling lukket ramme	-19 434 000	-17 150 000	-15 548 000	-10 923 000
Andre tildelinger prosjekt 000000	-4 067 000	-4 722 000	-3 941 000	-6 332 000
<b>Sum inntekter</b>	<b>-278 711 000</b>	<b>-269 303 000</b>	<b>-258 943 000</b>	<b>-243 613 000</b>

Kostnader	2021	2020	2019	2018
Punkt A Lønn	220 072 000	215 999 000	204 156 000	193 254 000
Punkt B Husleie	41 676 000	39 713 000	38 747 000	37 178 000
Punkt C: Fakultetets drift & særskilte/strategiske tildeling	30 157 000	27 038 000	26 070 000	23 590 000
Punkt D: Driftsbudsjett institutt og sentre	11 000 000	11 000 000	12 000 000	11 400 000
Punkt E: Effekter på GA som følge av BOA og GP	-24 546 000	-22 642 000	-22 030 000	-15 295 000
<b>Sum kostnader</b>	<b>278 359 000</b>	<b>271 108 000</b>	<b>258 943 000</b>	<b>250 127 000</b>

Resultat	2021	2020	2019	2018
	-352 000	1 805 000	0	6 514 000

Fakultetet legger opp til et årsbudsjett med et lite overskudd i 2021 for annuum på 352 000 kr, mens vi legger til grunn økt forbruk av oppsparte midler på grunnbevilgningsprosjektene. På grunn av inntektsreduksjonen i 2020 er det derfor rimelig å forvente at det vil ta lenger tid å komme i balanse på annuum. Den reduserte inntekten vises i rødt i tabellen over på basis for 2020. I budsjettsaken for 2020 budsjetterte vi med et overskudd på 2 068 000 på annuum, men inntektskuttet gir et negativt budsjettert resultat på 1 805 000 kr i tabellen over.

### **3.2 Budsjettfordeling**

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

Vedlegg 1 viser en detaljert oppstilling av hele budsjettfordelingen for 2021.

#### **Punkt A Lønnsbudsjett langsiktige stillingsressurser (bemanningsplan)**

Lønnsbudsjettet 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 2,7 %.

I budsjettfordelingssaken for 2019 ble det vedtatt en ordning med 80 % vikar for internt rekruttert instituttleder. I budsjettfordelingssaken for 2020 ble ordningen utvidet med 50 % vikardekning for internt rekruttert senterleder. Dette vil maksimalt budsjetteres med inntil 4,2 årsverk totalt (4 x 80 % + 2x50 %) på fakultetet som helhet, mens maksimal eksternt rekruttering av enhetsledere vil gi 6 årsverk. For budsjettåret 2021 estimeres ordningen til å utgjøre 2,6 årsverk (2 x 80 % + 2 x 50 %), med fire internt rekrutterte og to eksternt rekrutterte ledere våren 2021. Estimater må justeres utfra tilsetninger høsten 2021, med utlyste stillinger til senterleder for SKOK og instituttlederstillinger for IF og AHKR.

Vikarmidler vil kun bli gitt for vitenskapelige stillinger som det er vedtatt vikarordning for i den faglige bemanningsplanen. 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 fastlønsbudsjett. 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.

Universitetsdirektøren er opptatt av forholdstallet mellom administrative årsverk målt mot vitenskapelige årsverk og følger opp dette med jevnlig rapportering fra enhetene. Ved HF forventes administrative årsverk å ligge på om lag samme nivå som i 2020. Det er store digitale omstillingsprosjekter i gang i sektoren og det er fremdeles uklare sider angående hvordan disse vil påvirke den samlede administrasjon ved UiB. I 2021 vil innføring av nye HR og økonomisystemer medføre økt standardisering, økt selvbetjening og endrede arbeidsprosesser. For eksempel opprettes det et sentralt fagspesialistteam som skal ivareta oppgaver i de nye systemene som i dag gjøres ved fakultetet og enhetene. Fagspesialistteamet skal i størst mulig grad bemannes med eksisterende ansatte. Pr i dag estimerer UiB sitt mottaksprosjekt HF sin del av fagspesialistteamet til ca. 2,5 årsverk. I budsjettet settes det av en pott på 500 000,- for å bufre en mulig midlertidig diskrepans mellom forventet overføring av antall årsverk og faktisk overførte antall ansatte.

Les mer om prosjektet her:

<https://www.uib.no/foransatte/129977/prosjekt-%C3%B8konomi-og-l%C3%B8nn#hva-betyr-prosjektet-for-uib-ansatte->

*Professoropprykk og meritteringsordning fremragende underviser (FUND).*

Professoropprykk har tilbakevirkende kraft til søknadstidspunktet og kan dermed utgjøre betydelige beløp. For 2021 er budsjettet beregnet til 2 millioner, inkludert lønnsmessig effekt av meritteringsordningen fremragende underviser eller undervisningsmiljø (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 LUHF, leder praksisutvalget, leder programrådet for lektorutvalget.

**Tabell 7: Budsjetterte lønnskostnader 2021 på grunnbevilgningens annum**

<b>Punkt A Lønn</b>	
Fastlønn	<b>220 240 000</b>
Utvikling av tverrfaglig master i bærekraft	<b>500 000</b>
Vikarmidler ledige stillinger	<b>2 000 000</b>
Refusjoner	<b>-5 168 000</b>
Professoropprykk og FUND	<b>2 000 000</b>
Avsetning for ikke avviklet ferie	<b>0</b>
Avsetning for ikke avviklet fleksitid	<b>500 000</b>
<b>Sum lønn</b>	<b>220 072 000</b>

I budsjettfordelingen legger vi inn en forventede refusjoner i forbindelse med sykdom og permisjoner på 5,2 mill. kr basert på erfaringer fra tidligere år. Forventningen var at det nye sentrale serviceteamet for fravær og foreldrepermisjoner ville medvirke til at refusjonsbeløpene øker. Vi har sett en viss økning ved HF i 2020, men knyttet til stillinger i eksternfinansierte prosjekter.

Gjeld knyttet til ferie- og fleksitidsavsetning vil bli flyttet ut på fakultetene med realeffekt fra 1.1.2021. Det vil bli gitt en kompensasjon for et visst nivå for overføring av ferie, men ingenting for overføring av fleksitid. Kompensasjonen for ferie vil bli fastsatt når avsetningen for 2020 er avklart, noe som skjer i forbindelse med årsavslutningen. For budsjettåret 2021 har vi derfor lagt til grunn en avsetning for fleksitid på 500 000 kr, om lag samme nivå som for 2019. For ferie legger vi til grunn en nettobelastning som går i balanse, ettersom vårt fakultet de siste årene har vist at vi ligger godt an på dette området.

**Tabell 8: Fastlønn 2021 og årsverk per grunnenhet på annuum uten refusjoner**

i 1000	Kostnad	Antall
<b>Totalt</b>	<b>220 240</b>	<b>249,7</b>

HF-FAK	23 702	31,4
IF	50 498	57,7
LLE	62 040	69,9
AHKR	54 916	58,1
FOF	17 056	19,7
SKOK	4 611	5,0
SVT	7 417	7,9

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

### **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 41,7 mill. kr. Internhusleien består av følgende komponenter: 33,2 millioner for kontorlokaler, studentareal og emeritikontorer, 3,8 mill. for energikostnader og 4,7 mill. for undervisningsrom. Leie for undervisningsrom blir avregnet halvårlig mot faktisk bestilte rom gjennom systemet for rombooking.

**Tabell 9: Husleie**

<b>Punkt B Husleie</b>	
Husleie	<b>29 603 000</b>
Studentareal og emeritikontorer	<b>7 398 000</b>
Undervisningsrom	<b>4 675 000</b>
<b>Sum husleie</b>	<b>41 676 000</b>

Se vedlegg for 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. Kostnadene er gruppert etter utdanning, forskning, fakultet felles og særbevilgninger til institutt/senter. En mer detaljert oversikt finnes som vedlegg. Hovedpostene innenfor hvert felt blir omtalt under.

**Tabell 10: Fakultetets drift og særtildelinger**

<b>Punkt C: Fakultetets drift &amp; særskilte/strategiske tildelinger</b>	
Utdanning	<b>12 216 000</b>
Forskning	<b>5 647 000</b>
Felles	<b>5 828 000</b>
Særbevilgninger	<b>6 466 000</b>
<b>Fordeling av resultatmidler</b>	<b>30 157 000</b>

For nærmere detaljer se vedlegg kalt «Oppsummert punkt C».

#### **a. Utdanning**

*Om lag 12,2 millioner av kostnadene under pkt. C er knyttet til utdanning. De største kostnadselementene er ex.phil., læringsmiljø og studiekvalitet, som forklares under.*

**Ex. phil.:** Den største budsjettposten knyttet til utdanning er kostnaden for ex.phil., som for 2021 er beregnet til 6,3 millioner kr, opp fra 5,5 millioner kr i 2020.

**Eksamenskostnader** og gradsseremonier er beregnet til 1,8 mill. kr i 2021, noe ned fra inneværende år.

**Utdanningssatsingen** holdes på 1,5 millioner kr som i tidligere år. Tiltakene dreier seg om undervisningsassistenter til fagmiljøene, prosjektstillinger knyttet til innføringen av mentorordningen samt en oppgradering av studentarealer.

Ordningen med undervisningsassistenter videreføres med 900 000. Midlene fordeles til instituttene ut fra studenttall og skal brukes til læringsaktiviteter som øker studentaktivitet og faglige tilbakemeldinger ut over det som allerede ligger i emnebeskrivelsene. Det kan være å tilby ekstra læringsaktiviteter, som skriftlige tilbakemeldinger, øvingsoppgaver, skrivetrening, kollokvier, gruppeundervisning, muntlig trening, m.m.

#### *Studentareal*

Fakultetet ønsker å sikre gode arealer for studentarbeidsplasser/lesesaler og pausemuligheter knyttet til disse, innenfor den bygningsmassen vi har per i dag. Det settes av en pott på 275 000 kr til dette formålet.

**Støtte til Humanistisk studentutvalg (HSU) og studentaktiviteter** budsjetteres med 685 000 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.

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 2021. Fordeling av masterlesesalsplasser er inkludert i HSUs oppgaver. Studentene har representasjon i ulike organer som til nå har blitt kompensert særskilt. Det vil være en videre dialog om bruk av midler til honorering av studenter med ulike verv og oppgaver i forhold til honorarer til HSU-representanter.

HSU får også en driftsbevilgning som de disponerer selv, men har ikke mottatt driftsbevilgning for 2019 og 2020 på grunn av manglende regnskapsrapportering for 2019 og 2018. Det er nå god dialog med ledelsen i HSU om dette. I 2020 har aktiviteten vært lav på grunn av pandemien, og organisasjonen har brukt oppsparte midler til driften så langt. Budsjettsøknaden fra HSU for 2021 er på 267 000 kr, noe nedjustert fra tidligere år på grunn av korona og foreslås innvilget. Det settes også av til nye datamaskiner o.l. til HSUs kontorlokaler under denne budsjettposten med inntil 43 000 kr. Dersom HSU ønsker det, og det ellers virker hensiktsmessig, kan en annen driftsmodell for fakultetsfinansierte studentaktiviteter vurderes i løpet av 2021.

**Tabell 11: Driftsbevilgning til HSU**

<b>Driftsbevilgning</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Studentutvalg (SU og TUL)	70 000	100 000
Fadderstyret (FS)	140 000	110 000
Humanistenes arbeidslivsutvalg (HAU)	57 000	50 000
HF-revyen (HFR)	0	50 000
<b>Sum</b>	<b>267 000</b>	<b>310 000</b>

Tidsskriftet Replik og andre studenttidsskrift har pleid å få driftstøtte fra SV- og HF-fakultetet. En tildeling på 20 000 kr er foreslått for 2021.

Oppsummert på denne budsjettposten for HSU og studentaktiviteter blir det 355 000 kr til honorarer, 267 000 kr til driftsbevilgning, 20 000 kr til studenttidsskrifter og 43 000 til data/kontoroppgradering, totalt 685 000 kr.

*Tilrettelegging* for studenter med funksjonsnedsettelse gjelder tilpasning av arbeidsplass/lesesalsplass eller annet utstyr og budsjetteres til 51 000 kr.

#### *Mentorordning for førsteårsstudenter*

Fakultetet har ulike tiltak rettet mot gjennomføring og studiekvalitet og det settes av midler til gjennomføring av særlig målrettede tiltak på dette feltet. I 2020 utvidet fakultetet den allerede etablerte ordningen med studiestartgrupper til å en fullskala mentorordning gjennom første studieår. Tilbud om deltagelse i mentorgrupper ble høsten 2020 gitt til alle nye studenter på bachelor- og lektorprogram. Totalt meldte 759 studenter seg til mentorordningen og det ble da behov for ansettelse av ca. 60 mentorer fordelt på ca. 30 grupper. Mentorene lønnes for opplæring, gjennomføring av mentortimer med sine grupper, forberedelse og oppfølging, herunder evalueringsmøter.

I 2021 planlegges en utvidelse av mentorordningen slik at også årsstudenter får tilbud om å delta og vi regner med å øke kapasiteten med 6 grupper, slik at det trengs ca. 72 mentorer. Det planlegges også en 30 % stilling til en “supermentor som skal bidra til koordinering”. Mentorenes arbeidsomfang beregnes til å være oppunder 40 timer om høsten og rundt 20 timer om våren. Budsjettet for mentorordningen er 1 million kr.

*Meritteringsordning for Fremragende UNDervisning (FUND):* I 2019 ble den første fremragende underviser ved fakultetet utnevnt. Driftsmidlene ble brukt til et seminar om undervisningskvalitet knyttet til lansering av ordningen og til søknadsvurderinger. For 2021-budsjettet settes det av driftsmidler på 50 000 kr (2 x 25 000 kr) over to år for individuelle mottakere og 250 000 kr over tre år (2x100 000 kr og 1 x 50 000kr) for fagmiljø. I budsjettet for 2021 setter vi av 200 000 kr til denne ordningen.

*Infosenteret* drives normalt av instituttens egne studieadministrative ressurser, men har også innleide studentmedarbeidere ved behov. Det ble en gjennomgang av bemanningsmodell og tjenester ved Infosenteret i 2020, blant annet med spørreundersøkelser og intervju av studenter og ansatte. Rapporten for kartleggingen var klar i november 2020 og vil bli fulgt opp i 2021. Forslaget i rapporten er at det brukes noe mer ressurser til studentmedarbeidere. Totalbudsjettet for infosenteret er 205 000 kr.

#### *Lektorutdanning*

Denne posten omfatter midler til fagutvalget for lektorutdanningen, diverse kostnader til fellestiltak knyttet til lektorutdanningen ved UiB, som f.eks. felles vitnemålsseremoni, og sensurkostnader til ekstern fagfelle for lektorprogrammene. Fakultetet har ikke satt av noe ekstra til lektorsenter. Totalbudsjettet for lektorutdanningen er 340 000 kr.

## **b. Forskning**

*Om lag 5,6 millioner av kostnadene under pkt. C er knyttet til forskning. Under blir det forklart nærmere om de største postene og planlagt bruk av egenandeler, strategiske satsinger, middelalderklyngen, m.m..*

#### *Egenandeler i forskningsprosjekter*

- a) *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 betalbare 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 0,8 millioner kr i 2021.
- b) *Egenandeler til EU-prosjektene innenfor Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA-prosjekter:* Prinsipper for hvordan lønnsutbetalinger skal skje for MSCA-prosjekter og hvor store egenandeler som dekkes sentralt, oppleves fortsatt ikke som avklart for enhetene. Fakultetet anser MSCA-prosjekter som prestisjetunge og viktige prosjekter og setter derfor av inntil 0,5 millioner til å dekke et eventuelle utilsiktede negative økonomiske effekter på instituttnivå. Utforming av ordningen må vi komme tilbake til.

*Strategisk satsing - forskning:* forskningssatsingen på 1,5 mill. kr videreføres. Deler av satsingen er bundet opp i tiltak som ble implementert i 2019 knyttet til fakultetets SFF-

søknader og en flerårig satsing for styrking av 3 forskergrupper. For 2021 er fokus rettet mot ERC søkerkandidater og tiltak som støtter opp om å nå fakultetets måltall for ERC søknader. I dialog med enhetene er det identifisert motiverte kandidater, og satsingen i 2021 vil være å legge opp en effektiv og skreddersydd plan for søkerne i kategorien *Starting Grant* (StG) slik at kandidatene kan sende inn gode søknader i henhold til de målsettingene som er meldt for 2021 og 2022. Fakultetet ser per i dag for seg at totalt seks-syv identifiserte StG-kandidater kan få to månedersverk for å skrive ERC-søknader.

Fakultetets satsing supplerer og styrker en rekke andre støttetiltak for forskning, gjennom fond og legater (bl.a. Meltzer), SPIRE-midler, små driftsmidler (se under) og PES/POS-midler finansiert av NFR. For 2021 er det bevilget en ny tiltakspakke for å redusere negative konsekvenser av koronaepidemien for forskningsvirksomheten, (se også pkt. 4 *Grunnbevilgningsprosjekter – 700327 Forsknings-satsing*). Fakultetets satsing er ment å supplere, ikke dublere, allerede eksisterende eller nye virkemidler som finnes på sentralt hold ved UiB, og det er avgjørende at de ulike virkemidlene samordnes. Slik samkjøring vil måtte ha økt fokus i 2021.

*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 forsknings-satsing.

*Middelalderklyngen* er ferdig med prosjektfasen der vi har fått 1,7 mill. kr per år. Fra og med 2021 går klyngen over i en driftsfase og får kun finansiering til klyngekoordinator på 1 mill. Fakultetet foreslår å tildele et driftsbudsjett til klyngen på 250 000 kr i 2021 som kan brukes til konferanser, forsknings- og formidlingsrelaterte utgifter.

### **c. Fakultetet felles**

*Om lag 5,8 millioner av kostnadene gjelder felleskostnader på fakultetet.*

*Bedømmelse* i stillinger på annuum er budsjettet med 1 mill. kr basert på erfaringstall for antall ansettelser og søknader om professoroppykk.

*Utenlandssentrene* budsjetteres med 638 000 kr, henholdsvis 367 000 kr og 285 000 kr for Det norske institutt i Roma og Fransk-norsk senter for utveksling og samarbeid (OFNEC) i Caen. Aktiviteten OFNEC har blitt justert de senere årene etter at UiO trakk seg som partner og kostnadene måtte fordeles på færre institusjoner, og budsjettet er derfor noe usikkert, og forventes kanskje å bli lavere. Studiesentrene i York og Kiel har øremerkede bevilgninger og er ikke inkludert her.

*Generelle kostnader* er budsjettet med 2,2 millioner kroner og dekker HMS-relaterte kostnader, reiser, seminarer og opplæring, forpliktelser, fakultetsstyre, fornyelse av PCer, generell infrastruktur og andre driftskostnader. Se vedlegg - punkt C - Fakultetets drift og særskilte tildelinger for nærmere spesifisering.

*Kopinoravgift* budsjetteres med 656 000 kr for 2021.

*Infrastruktur/Digitala humaniora*: HF har i tråd med UiBs strategi 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 overfører som avtalt 1 mill. kr til UB 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 og om oppfølging av fakultetets handlingsplan for forskningsinfrastruktur.

#### **d. Særbevilgninger til instituttene**

*Særbevilgninger - Om lag 6,5 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 2021 er budsjettet på 1,1 millioner kr.

Avsetning til *overføringer* til instituttene er beregnet til 0,5 millioner kr. Dette er basert på at inntil 5 % av tildelte midler som er ubrukt på annuum kan overføres. IF og AHKR vil overføre 5 % av sin tildeling, LLE og SVT forventes ikke ha noe til overføring, mens FoF og SKOK melder om forventet underskudd på til sammen 150 000 kroner etter 2020.

*Delfinansiering Fulbright:* Det er per i dag to slike ordninger der fakultetet støtter med om lag halvparten av kostnadene, totalt 188 000 kr.

*Forskudd stilling i digital kultur:* 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 2021 budsjetterer vi med et tilsvarende kutt på LLE sitt driftsbudsjett på 382 000 kr. Resten av stillingen finansieres av fakultetets fastlønnsbudsjett fra 1.8.2021.

#### **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 2019 for åpen og lukket ramme, men med noen justeringer. Totalbeløpet for 2021 er 11 millioner. Først fordeles et lønns- og prisjustert bidrag til ekstern fagfelle (tidligere 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.

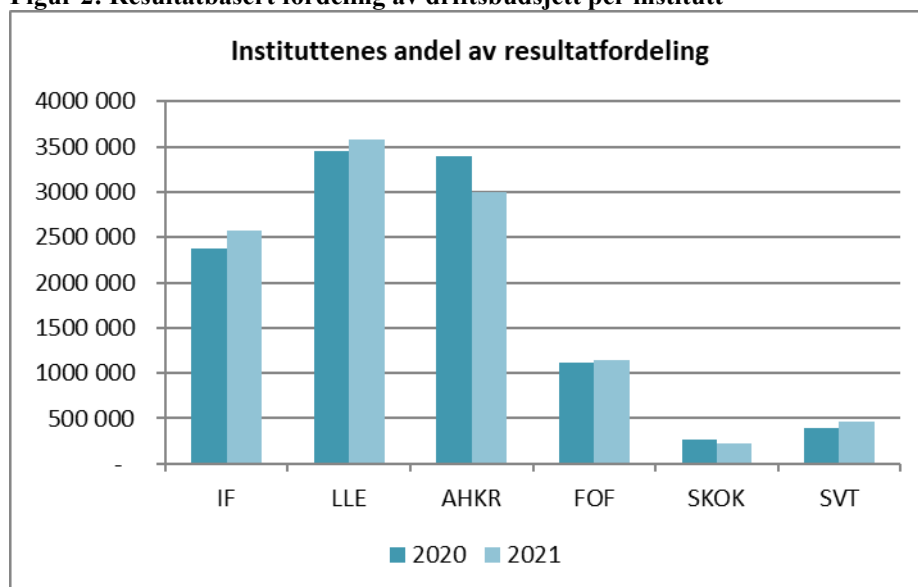
Midler bevilget til grunnenhetene skal primært brukes i året de blir bevilget.

**Tabell 12: Resultatbasert driftsbudsjett 2021 – fordeling per resultatindikator**

<b>Punkt D: Driftsbudsjett institutt og sentre</b>	
Fordeling av resultatmidler	
1) Publiseringspoeng	692 000
2) NFR-aktivitet	378 000
3) EU-aktivitet	629 000
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning	378 000
<b>Fordeling lukket ramme 20 %</b>	<b>2 077 000</b>
5) Utvekslingsstudenter (utreisende vektet etter finansiering)	416 000
6) Studiepoengproduksjon ( vektet per finansieringskategori)	5 402 000
7) Kandidattall (vektet per finansieringskategori)	1 661 000
8) Doktorgrader	831 000
<b>Fordeling åpen ramme 80 %</b>	<b>8 310 000</b>
Fordeling av kostnader til programsensur	
Fordelt etter antall program (jf. vedtak S 58/16)	613 000
<b>Sum driftsbudsjett institutt</b>	<b>11 000 000</b>

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

**Figur 2: Resultatbasert fordeling av driftsbudsjett per institutt**



**Tabell 13: Resultatbasert driftsbudsjett per institutt**

Punkt D	2020	2021	Endring	Endring i %
IF	2 373 000	2 579 000	206 000	8,0 %
LLE	3 451 000	3 582 000	131 000	3,7 %
AHKR	3 401 000	2 998 000	-403 000	-13,4 %
FOF	1 117 000	1 150 000	33 000	2,9 %
SKOK	265 000	229 000	-36 000	-15,7 %
SVT	393 000	462 000	69 000	14,9 %
Sum	11 000 000	11 000 000	-	

Den største nedgangen i driftsbudsjett er på AHKR, og skyldes i hovedsak lavere produksjon av studiepoeng, doktorgrader og publisering. 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 som hovedregel ikke ansettes i administrative vikariater under 3 mnd.

### **Prinsipper for overføring av instituttens driftsbudsjett fra 2020 til 2021**

Prinsippene for hvilke midler grunnenhetene kan overføre til 2021 vil kunne avhenge av hva fakultetet selv får overført. Annuum og grunnbevilgningsprosjekter behandles hver for seg i forbindelse med overføring til neste år så langt som mulig.

For annuomet kan institutt og sentre overføre inntil 5 % av tildelte annuumsmidler i instituttbudsjettet, dersom kostnadene i instituttregnskapet er lavere enn tildelt budsjett. Underskudd overføres i sin helhet til året etter. Driftstildelinger knyttet til utdannings- og forskningssatsingen i 2020 blir ikke overført til 2021, 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.

**Leiesteder** opprettes med et langsiktig perspektiv, og det bør være en mulighet for å overføre både positiv og negativ saldo til senere år. Fra og med 2021 vil leiesteder ha egne stedkoder for å gjøre overføringer fra år til år enklere. Vi vil se nærmere på hvilke betingelser som bør gjelde for overføringer for leiesteder i løpet av 2021.

### **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 2021 er foreslått under.

**Tabell 14: Sats for indirekte kostnader for BOA/GP i 2021**

Sats for indirekte kostnader	Vitenskapelige årsverk (BOA-GP)		Teknisk/administrative årsverk og rekrutteringsstillinger GP (BOA-GP)	
	2020	2021	2020	2021
Fellesbidrag sentralt	150 500	154 600	75 200	77 200
Husleie fakultet	79 000	81 000	79 000	81 000
Administrasjon HF	27 000	28 000	27 000	28 000
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». En tilsvarende ordning kan også bli aktuell ved «interne frikjøp» på grunnbevilgningen, dersom inntektskilden er eksternt. Dette må vi komme tilbake til når vi ser hvordan den nye økonomimodellen virker.

**Tabell 15: Beregning av inntekter punkt E i 2021**

Prosjekt	Måltall 2021	Adm HF	Husleie	10 000 per prosjekt+korrig eing	Budsjett 2021
Stipendiater og postdoktorer (720006)	82,75	2 317 000	6 703 000		9 020 000
Exphil (700245)	24,0	672 000	1 944 000		2 616 000
Norskkurs (700252)	15,0	420 000	1 215 000		1 635 000
Andre GP (7xxxxxx)	6,4	179 000	518 000	900 000	1 597 000
BOA	57,6	1 613 000	4 665 000	1 040 000	7 318 000
Frikjøp BOA	8,0	224 000	648 000		872 000
Driftsmidler per stipendiat				1 488 000	1 488 000
<b>Totalt</b>	<b>194</b>	<b>5 425 000</b>	<b>15 693 000</b>	<b>3 428 000</b>	<b>24 546 000</b>

For 2021 forventer vi 57,6 BOA-årsverk, 45,4 årsverk på grunnbevilgningsprosjekter (GP) utenom rekrutteringsstillinger og 8,0 frikjøpsårsverk. Vi budsjetterer med 82,75 rekrutteringsårsverk, dvs. 4,5 over måltallet.

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

I 2019 og 2020 var tilskuddet til instituttdrift for stipendiater 30 000 kr per årsverk i 3 år. Denne instituttdriften 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 2021.

Med satsene som gjelder for 2021 budsjetterer vi totalt med 15,5 millioner i husleieinntekter og 7,3 millioner til å dekke administrasjon ved fakultetet, 1,4 millioner til stipendiatrelaterte utgifter, totalt 24,5 millioner kr. Nytt for 2021 er innføring av en studentsats for eksterntfinansierte videreutdanningstilbud (se nærmere forklaring i neste avsnitt).

**Tabell 16: Inntekter fra grunnbevilgningsprosjekter og bidrags- og oppdragsaktivitet til annuum**

<b>Punkt E: Effekter på GA som følge av BOA og GP</b>	
Adm. kost BOA	-2 877 000
Husleie BOA	-5 313 000
Adm. kost øremerket	-4 488 000
Husleie øremerket	-10 380 000
Instituttdrift stipendiater	-1 488 000
<b>Sum punkt E</b>	<b>-24 546 000</b>

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

### **Innføring av leiesteder**

Fakultetet har per i dag to leiesteder: 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 inntektspotensialet, la vi ikke til grunn leiestedsinntekter i budsjettet for 2020, men for 2021 forventer vi inntekter som vist i tabellen under. Leiestedskostnader vil bli en del av fakultetets instituttinntekter, og vil kunne utgjøre opp mot 400 000 kr for 2021. Framover vil det bli

viktig at nye BOA-søknader som skal bruke infrastrukturer legger inn leiestedskostnader i sine budsjetter.

Leiesteder har et langsiktig perspektiv og fra og med 2021 vil leiesteder ha egne stedkoder for å gjøre overføringer fra år til år enklere. Det er instituttets ansvar å påse at leiestedet over tid går i balanse.

#### 4. Grunnbevilgningsprosjekter («Øremerkede midler»)

Fakultetet mottar en rekke øremerkede midler eller særbudsjetter som ikke går inn i budsjettfordelingen. De er viktige elementer i fakultetets grunnbevilgning og utgjør 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 gjennom et fellesbidrag for 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 17: Disponering av grunnbevilgningsprosjekter i 2021**

<b>Grunnbevilgningen GP</b>	<b>Totalt 2021</b>
KD-inntekter GP	-87 979 000
Instituttinntekter GP	-3 500 000
Interne inntekter Norskkurs	-12 441 000
Interne inntekter Exphil	-20 570 000
Sum inntekter GP	-124 490 000
Lønnskostnader	89 370 000
Andre driftskostnader	20 674 000
Interne transaksjoner	20 700 000
Sum kostnader GP	130 744 000
<b>Sum</b>	<b>6 254 000</b>

Grunnbevilgningsprosjektene omtales under, sortert etter prosjektnummer. Se også eget vedlegg.

### **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.

### **Litt om økonomiske rammebetingelser**

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. Grunnen til at det er viktig med felles nasjonale retningslinjer innenfor dette feltet er for å unngå konkurransevridning og utarming av ressursene gitt til ordinære studietilbud. 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.

Siden 2014 har totalkostnadsmodell TDI-modellen for forskning blitt brukt til å beregne institusjonenes indirekte kostnader knyttet til eksternfinansierte forskningsprosjekter. UHR nedsatte to arbeidsgrupper i 2018 for å se på en tilsvarende TDI-modell for eksternfinansiert utdanning som finnes for forskningsprosjekter. Ved starten av 2021 innføres det nye økonomisystemer ved UiB i regi av [BOTT-prosjektet](#), og i den forbindelse har det også pågått et arbeid i sektoren knyttet til en TDI-modell for EVU, men satser og rutiner ved UiB er ennå ikke klare.

Vi legger til grunn en aktivitet som tilsvarer instituttinntekter på 3,5 millioner kr på EVU. På grunnbevilgningen har det så langt vært i underkant av 3 vitenskapelige årsverk i 2020, og et tilsvarende nivå beregnes for 2021. 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. KDs finansieringskategorier gir også en pekepinn på hva som tilsvarer totalkostnaden 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 ikke inkludert her, da det er klassifisert som BOA-inntekter og heller ikke gir studiepoenginntekter. Disse blir omtalt nærmere under kapittelet om BOA.

### **700245 Førstesemesterstudiet (Examen philosophicum)**

Undervisning i ex.phil. ligger ved FOF og blir skreddersydd til alle fakulteter ved UiB. Hittil i 2020 har det i snitt vært 25,4 vitenskapelige årsverk som lønnes for å utføre denne undervisningen. Faste ansatte på fagstudiet i filosofi har som hovedregel 30 % av sin stilling/lønn knyttet til 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 2021 beregnet til 6,2 millioner, mens tilhørende inntekter fra studiepoeng er 2,1 millioner kr.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det juridiske fakultet vil ha færre kurs enn normalt de neste årene på grunn av en planlagt omlegging der de flytter kursene sine til senere i studiet. Dette fører til lavere inntekter enn vi normalt ville hatt, og vi regner foreløpig med et årsunderskudd i 2021 på 2,6 millioner kroner. Se også regnskapssak [S 52/20](#)

Økonomien til ex.phil. vil regnes som et prosjekt under grunnbevilgningens annuum når det nye økonomisystemet blir innført i 2021, siden dette egentlig ikke er øremerkede midler som kommer fra KD, men en intern kostnadsfordeling på UiB. Det betyr at den negative overføringen på annuum vil øke fra og med neste år. Det er planlagt negativ overføring knyttet til ex.phil. over flere år, men som blir hentet inn igjen innen 2025.

### **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 bestillerens behov og for å holde kostnadene nede. Finansieringen av dette tiltaket kommer delvis gjennom en bevilgning fra HR-avdelingen og delvis fra Studieadministrativ avdeling. En ny inntektsmodell ble iverksatt fra 2017. Hittil i 2020 har det i snitt vært 14,6 årsverk, hvorav 1,8 administrative. Finansieringen som er satt av i UiB sitt budsjett for 2021 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.

### **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 2021 er på 11,762 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. Koronasituasjonen har gjort det vanskelig å reise til York, og det har vært store besparelser på leie av studenthybler med kr 1,7 millioner kroner i 2020. Vi regner med tilsvarende besparelser for 2021. Senteret i Kiel får en årlig driftsbevilgning på vel 800 000 norske kroner. Bevilgningen gir også en avsetning til administrasjon og såkornmidler.

### **700268 Vitenskapshistorie**

Prosjektet innen vitenskapshistorie ved AHKR dreier seg om å skrive om UiBs vitenskapshistorie. Instituttet regner med å bli ferdige med prosjektet i 2021 og melder at de vil bruke opp oppsparte midler med til sammen 4,1 mill. kroner. Dette gir et betydelig innhugg i de positive overføringene på GP.

### **700306 Insentivmidler gjennomstrømming og studiekvalitet**

Studieadministrativ avdeling tildeler insentivmidler for gjennomstrømming og studiekvalitet. I 2020 ble 1,2 millioner kr tildelt til vårt fakultet. IF fikk støtte til arabisk, engelsk og russisk og FOF fikk støtte til ex.phil. Vi mottok også støtte på fakultetsnivå til mentorordningen.

### **700316 Handlingsplan for Kina**

Vi mottok i 2020 støtte til stilling i kinesisk kultur med 0,5 millioner kroner og frikjøp av leder for Kompetanseutvalget for Kina med 0,2 millioner kroner. Begge disse tiltakene vil bli støttet også i 2021, selv om det ikke kommer frem av tabellene i tildelingsbrevet for 2021.

### **700317 Humaniorastrategien**

Budsjett for humaniorastrategien ble første gang innført på UiB-nivå i 2019. Totalt har forskere blitt tildelt tre grunnforskningsprosjekter og flere tverrfakultære såkornmidler som i alt beløper seg til 1,7 millioner kr i 2020.

### **700327 Forskningssatsing (tiltaksplan for UiB knyttet til korona og konsekvenser for forskning)**

UiB har bevilget en egen tiltaksplan for å redusere negative konsekvenser av koronaepidemien for forskningsvirksomheten. Tiltakene skal sikre at UiB har kapasitet og kraft til å styrke forskningskvaliteten på kort og lengre sikt. Tiltakene vil bli innarbeidet i budsjett for 2021 og langtidsbudsjettet.

Tildelingen er på 1,43 mill. kr. Fakultetet vil samordne bruken av midlene med fakultetets egen forskningssatsing, særlig rettet inn mot ERC mobilisering. Andre tiltak vil også vurderes, og fakultetet vil operasjonalisere bruken av midlene i samråd med instituttene.

### **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 2021 beløpe seg til et 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, 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 blir på 1,3 millioner i 2021.

### **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 2021 finansieres med 1,905 millioner over grunnbevilgningen (se tabell 3) og 1,75 millioner av TMS.

### **710034 Momentum-programmet**

Fakultetet har flere yngre forskere innen karriereutviklingsprogrammet Momentum. Det tildeles midler til to nye forskere årlig.

### **720006 Rekrutteringsstillinger**

Fakultetet får i 2021 finansiering for 78,3 årsverk, hvorav 80 % skal være stipendiater dvs. 62,6. Vi har budsjettet med 82,75 årsverk i 2021, basert på dagens ansettelseskontrakter. Vi vil da gå i balanse i 2021.

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

Fakultetsstyret vedtok i s 53/20, med utgangspunkt i et måltall på 62 faste stipendiatstillinger, følgende rammer for fireårsperioden 2021-2024:

- Måltallet for IF er 12
- Måltallet for LLE er 17
- Måltallet for AHKR er 15
- Måltallet for FOF er 6
- Måltallet for SKOK er 1
- Måltallet for SVT er 3

8 stillinger holdes åpne for fordeling fra fakultetet. I 2021 vil det sannsynligvis ikke være noen stillinger til fordeling. 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 eksternfinansierte prosjekter.

Fakultetets antall rekrutteringsstillinger har de siste årene blitt redusert i forbindelse med UiBs omfordeling til strategiformål inkludert satsingsområder. Senest i tildelingsbrevet for 2021 ble to faste dratt inn. Utgangspunktet for måltallet på 62 faste stipendiatstillinger ble derfor redusert til 60.

Driftsmidler for rekrutteringsstillinger fordeles til instituttet med 24.000 kr per person år i tre år. Det har vært lite bruk av driftsmidler i 2020 og vi regner med at mesteparten blir videreført. Dette fører til at beløpet for driftsmidler er høyere for 2021. Instituttene får 30.000 kr i tilsvarende periode til å dekke generelle utgifter knyttet til stipendiatstillinger og forskerutdanning.

**Tabell 18: Kostnader Rekrutteringsstillinger**

<b>Rekrutteringsstillinger</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Driftsmidler	4 630 000	3 881 000
Lønn	51 853 000	52 560 000
Husleie og administrasjon	15 460 000	15 387 000
Andre interne kostnader	304 000	1 274 000
Bedømmelse tilsetninger og doktorgrader	1 750 000	1 700 000
Kurs i overførbare ferdigheter	210 000	135 000
Seminar SVT	75 000	70 000
Stip-HF	30 000	10 000
<b>Sum</b>	<b>74 312 000</b>	<b>75 017 000</b>

Fakultetsnivået dekker utgifter knyttet til lønn, husleie og administrasjon, rekruttering, bedømmelse i forbindelse med disputas, kurs i overførbare ferdigheter, stip-HF temadager (30 000) og seminar ved SVT om vitenskapsteori og etikk. Kurs i overførbare ferdigheter budsjetteres med 130 000 kr i 2021 samt en 10 % stilling i universitetspedagogikk for stipendiater, totalt 210 000 kr.

## **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 2016-2019 hatt BOA-inntekter på mellom 45 og 62 millioner kroner årlig. I 2020 har vi en prognose på 64,9 millioner, mens budsjettet var 80,7 millioner. Koronasituasjonen i 2020 har medført redusert gjennomføring på en rekke BOA prosjekter.

Budsjettmålet for 2021 er satt til 87 millioner kr, noe opp fra fjorårets budsjett. Av dette består 66 mill. kr av eksisterende prosjektportefølje og antakelser om tilslag på nye prosjekter for 18 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, dvs. ca. 20% av HF sine totalinntekter.

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 2020. Fakultetet arbeider langsiktig og systematisk med å forbedre søknadsprosessene knyttet til eksternfinansiering, 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 ekstern 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 19: BOA-budsjett 2021 per grunnenhet**

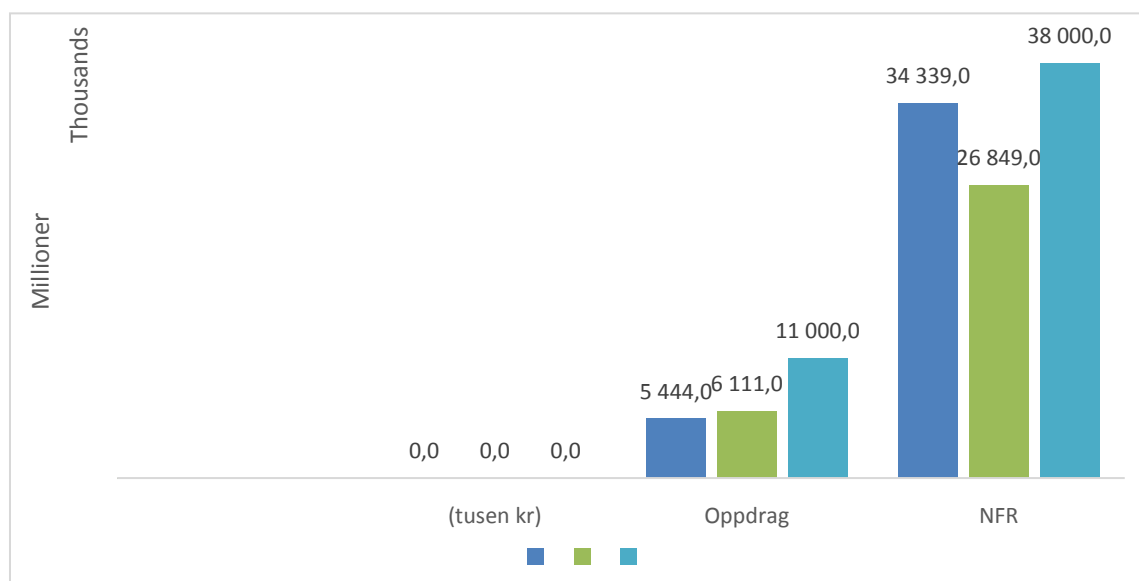
(tusen kr)	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
1. Oppdragsaktivitet	8 203	2 220	475	0	0	102	11 000
2. NFR - bidragsaktivitet	5 061	6 757	15 779	3 044	1 727	5 632	38 000
3. EU - bidragsaktivitet	0	5 693	3 871	0	1 552	7 884	19 000
4. Annen bidragsaktivitet	3 247	10 861	1 701	2 675	70	446	19 000
<b>Sum BOA</b>	<b>16 511</b>	<b>25 531</b>	<b>21 826</b>	<b>5 719</b>	<b>3 349</b>	<b>14 064</b>	<b>87 000</b>

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

**Tabell 19: BOA-budsjett 2021**

Finansieringskilde (tusen kr)	budsjett		prognose	regnskap	
	2021	2020	2020	2019	2018
1. Oppdragsaktivitet	11 000	5 444	6 111	6 230	6 204
2. NFR - bidragsaktivitet	38 000	34 339	26 849	23 241	27 240
3. EU - bidragsaktivitet	19 000	20 098	13 506	16 759	10 220
4. Annen bidragsaktivitet					
statlige	9 714	12 343	11 987	9 881	8 088
organisasjoner	383		86		
gaver	913	656	489	1 570	779
stiftelser	6 412	5 866	4 091	2 775	2 382
næringsliv/privat			43	119	-23
øvrige	1 578	2 000	1 735	1 352	1 788
<b>Sum BOA</b>	<b>87 000</b>	<b>80 746</b>	<b>64 897</b>	<b>61 927</b>	<b>56 678</b>

**Figur 3: BOA budsjett og prognose per finansieringskilde 2020 og 2021**



### **5.1 Bidrag fra Forskningsrådet**

Forskningsrådet er fakultetets største eksterne inntektskilde. Måltallet for NFR-inntekter er 38 millioner for 2021, mens prognosen er 27 millioner for 2020. Det er per i dag i overkant av 30 prosjekter registrert som NFR-bidragsaktivitet 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. POS/PES-midler regnes også som NFR-prosjekter.

Under NFR regnes også «EEA grants» der fakultetet per i dag har 3 prosjekter.

### **5.2 Bidrag fra EU**

Inntektskravet for EU-inntekter er 19 millioner for 2021, mens prognosen er 13,5 millioner for 2020. EU-prosjekter har hatt et stort oppsving de siste årene. Spesielt gledelig er tilslaget på to ERC-prosjekter, samt hele 13 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 19 millioner for 2021, mens prognosen for 20 er 18,4 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.

Prosjekter finansiert av Trond Mohn Stiftelse (TMS) hører til gruppen andre bidragsinntekter. HF har et prosjekt knyttet til elitesatsingen ved UiB der UiB sentralt finansierer halvparten (se prosjekt 710032 Fremragende miljøer under kapittel 4). I tillegg er det to stipender av typen TMS Starting Grant.

Studierelaterte prosjekter som Erasmus+ (Russland, Tunisia, Jordan, Cuba), NORHED, Norpart, samt DIKU-prosjekter finnes også her.

Innenfor denne kategorien finner vi også Meltzer-stiftelsen og Bergen universitetsfond, samt andre mindre bidragsytere som 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 11 millioner for 2021, mens prognosen for 2020 er 6,1 millioner. Viktigst innenfor denne klassifiseringen er kompetanse for kvalitet, der IF og LLE har fått tilslag på kurs i tysk, fransk, spansk, engelsk og norsk 1 og 2. IF vant anbudskonkurransen om oppdragsprosjektet nasjonale prøver i engelsk hos Utdanningsdirektoratet fra og med 2018. Et EVU-prosjekt for arbeidslivsstudier er vel etablert ved AHKR.

## 6. Totaløkonomi

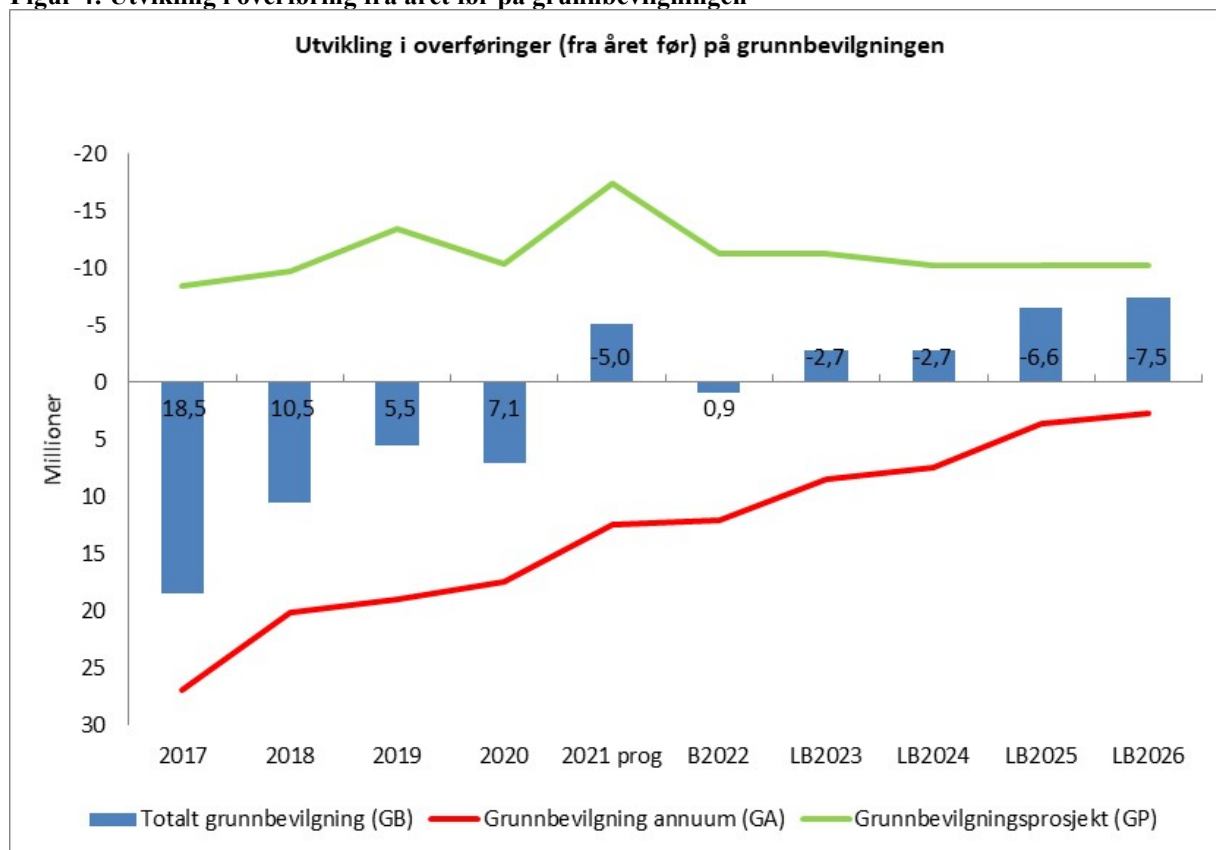
Tabell 20: Oversikt totaløkonomi

Totaløkonomi (GB og BOA)	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Totalt 2021
KD-inntekter	-251 614 000	-23 311 000	-37 871 000	-30 497 000	-13 609 000	-2 309 000	-6 479 000	<b>-365 690 000</b>
Instituttinntekter	-1 000 000	-2 000 000	-1 500 000	0	0	0	0	<b>-4 500 000</b>
Oppdrag	0	-8 203 000	-2 220 000	-475 000	0	0	-102 000	<b>-11 000 000</b>
NFR	0	-5 061 000	-6 757 000	-15 779 000	-3 044 000	-1 727 000	-5 632 000	<b>-38 000 000</b>
EU	0	0	-5 693 000	-3 871 000	0	-1 552 000	-7 884 000	<b>-19 000 000</b>
Andre	0	-3 247 000	-10 861 000	-1 701 000	-2 675 000	-70 000	-446 000	<b>-19 000 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-252 614 000</b>	<b>-41 822 000</b>	<b>-64 902 000</b>	<b>-52 323 000</b>	<b>-19 328 000</b>	<b>-5 658 000</b>	<b>-20 543 000</b>	<b>-457 190 000</b>
Investeringer	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Lønnskostnader	27 743 000	76 903 000	110 222 000	85 148 000	46 185 000	9 389 000	19 004 000	<b>374 594 000</b>
Andre driftskostnader	25 754 000	5 864 000	8 187 000	10 147 000	3 851 000	1 228 000	3 519 000	<b>58 550 000</b>
Interne transaksjoner	-1 546 000	12 102 000	5 835 000	18 520 000	-12 050 000	2 316 000	4 771 000	<b>29 948 000</b>
<b>Sum kostnader</b>	<b>51 951 000</b>	<b>94 869 000</b>	<b>124 244 000</b>	<b>113 815 000</b>	<b>37 986 000</b>	<b>12 933 000</b>	<b>27 294 000</b>	<b>463 092 000</b>
<b>Sum totalt</b>	<b>-200 663 000</b>	<b>53 047 000</b>	<b>59 342 000</b>	<b>61 492 000</b>	<b>18 658 000</b>	<b>7 275 000</b>	<b>6 751 000</b>	<b>5 902 000</b>

Med alle forslag og forbehold i budsjettsaken har vi satt opp en oversikt over totaløkonomien for 2021. Den viser et planlagt merforbruk på 5,9 millioner. Planlagt nedbygging av overføringer på grunnbevilgningsprosjekter med 6,3 millioner. Den viktigste posten som bygges ned er Vitenskapshistorie med 4,1 millioner. Vi forventer underskudd på examen philosophicum med 2,7 millioner, samt merforbruk på andre øremerkede midler med 0,8 millioner. På den andre siden forventer vi 0,4 millioner i overskudd på annum (se tabell 3 over) og 1,3 millioner i overskudd på Studentsentre England /Tyskland.

Figur 4 viser utvikling i overføringer fra året før, etter salderinger mellom GA og GP. Her har vi tatt utgangspunkt prognose for overføring etter 2020, budsjett for 2021 og årsresultat fra tidligere langtidsbudsjett de kommende årene. For at budsjettfarten ikke skal komme ut av kontroll har vi lagt inn en gradvis nedtrapping av underskuddet på annum mot 2026.

**Figur 4: Utvikling i overføring fra året før på grunnbevilgningen**



Figuren over er etter gammel modell. Examen philosophicum, EVU og Små driftsmidler vil flyttes fra GP til GA i den nye økonomimodellen som innføres 1.1.2021. Dette har ikke så stor betydning for saldoen etter 2020, men fordi Ex.phil. går med underskudd i 2021 vil overføringen til 2022 på GA svekke seg tilsvarende. Se vedlegg 10.

## 7. Krav til studiepoengproduksjon 2021

I 2018 ble det for første gang etablert et måltall for studieplasser som utgangspunkt for fremtidig omfordeling mellom fakulteter som over tid ikke fyller sine opptaksrammer (Se universitetsstyresak 105/2018 s. 29-30 og Risa-II utvalgets rapport universitetsstyresak 60/2016). For 2019 ble det i tildelingsbrevet og universitetsstyresaken gitt et krav til oppnådde studiepoeng i 2019 på 2 380. For 2020 ble kravet 2403 årsekvivalenter<sup>2</sup>. For 2021 øker kravet til 2 448 studiepoeng på grunn av endring av antall studieplasser.

Krav til studiepoeng henger sammen med en varslet mulighet til å omfordele og flytte basisfinansiering for studieplasser fra miljøer med lav utnyttelse til miljøer med høyere utnyttelse. Fakultetet har en fremtidig inntektsrisiko knyttet til omfordeling av studieplasser. Til nå har dette ikke hatt budsjettmessige konsekvenser, men på lang sikt kan dette potensielt ha stor betydning.

<sup>2</sup> Da vi våren 2020 fikk 20 nye studieplasser på lektor med halvårseffekt fra 2020, var det forventet at måltallet for 2020 ville bli justert til 2413 årsekvivalenter, men dette er kun reflektert i kravet for 2021.

I universitetsstyresaken om budsjett for 2021 varsles det også om at de nye studieplassene gitt i revidert nasjonalbudsjett 2020 kan bli trukket inn igjen, og at alle fakulteter «på generelt grunnlag må planlegge for at nedtrapping kan skje (se s.37).

Grunnlaget for studiepoeng i åpen ramme i 2019 er 2212,8 årsekvivalenter i henhold til økonomiavdelingens beregninger, dvs. 167 lavere enn kravet for 2019. For vårsemesteret 2020 ble det registrert 1154,25 årsekvivalenter i DBH, en økning på 135,59 sammenlignet med vårsemesteret 2019. Instituttene innmeldte forventning om studiepoeng var 2 238 for 2019, 2 291 for 2020 og 2342 for 2021. Fakultetets egen omfordeling av studieplasser (fakultetsstyresakene 52/18 og 55/19) ventes å bidra positivt til en større måloppnåelse på studiepoeng.

**Tabell 21: Krav til studiepoengproduksjon**

<b>Forventet antall 60-poengsenheter</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Måltall 2009 (styrevedtak)	2 200	2 200	2 200
Nye studieplasser 2009 - 2020	248	203	180
<b>Forventet antall 60-poengsenheter i 2020</b>	<b>2 448</b>	<b>2 403</b>	<b>2 380</b>
<i>endring</i>	<i>45</i>	<i>23</i>	

Kjente endringer av studieplasser fra 2020 til 2021:

- 10 fireårige IKT-plasser i kategori D på digital kultur fra 2018 (helårseffekt)
- Omgjøring av 25 PPU plasser til 5 5LU plasser i perioden 2019 - 2024
- 20 nye lektorplasser fra 2020 (helårseffekt) + virkning (10) fra 2020 (halvårseffekt)

Inntekter	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	
Basis	-164 556 000							-164 556 000
<b>Resultatbasert uttelling åpen ramme</b>	<b>HF-FAK</b>	<b>IF</b>	<b>LLE</b>	<b>AHKR</b>	<b>FOF</b>	<b>SKOK</b>	<b>SVT</b>	
Studiepoenginntekter	-1 889 000	-13 253 000	-23 647 000	-20 492 000	-6 517 000	-990 000	-262 000	-67 050 000
Uttekslingsinntekter	-1 360 000	-1 226 000	-851 000	-347 000	-229 000	0	0	-4 013 000
Kandidatinntekter	0	-3 687 000	-3 988 000	-4 003 000	-1 020 000	-101 000	0	-12 799 000
Doktorgrader	0	-2 161 000	-1 543 000	-1 235 000	-1 235 000	-309 000	-309 000	-6 792 000
<b>Sum åpen ramme</b>	<b>-3 249 000</b>	<b>-20 327 000</b>	<b>-30 029 000</b>	<b>-26 077 000</b>	<b>-9 001 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-571 000</b>	<b>-90 654 000</b>
	4 %	22 %	33 %	29 %	10 %	2 %	1 %	
<b>Resultatbasert uttelling lukket ramme</b>	<b>HF-FAK</b>	<b>IF</b>	<b>LLE</b>	<b>AHKR</b>	<b>FOF</b>	<b>SKOK</b>	<b>SVT</b>	
Publiseringspoeng	46 000	-1 052 000	-1 419 000	-1 669 000	-1 298 000	-194 000	-616 000	-6 202 000
NFR -Aktivitet	-10 000	-222 000	-140 000	-743 000	-220 000	-143 000	-90 000	-1 568 000
EU-aktivitet	0	-6 000	-3 464 000	-563 000	-768 000	-342 000	-5 025 000	-10 168 000
BOA-aktivitet	-1 000	-527 000	-620 000	-210 000	-131 000	-3 000	-4 000	-1 496 000
<b>Sum lukket ramme</b>	<b>35 000</b>	<b>-1 807 000</b>	<b>-5 643 000</b>	<b>-3 185 000</b>	<b>-2 417 000</b>	<b>-682 000</b>	<b>-5 735 000</b>	<b>-19 434 000</b>
	0 %	9 %	29 %	16 %	12 %	4 %	30 %	
<b>Andre tildelinger prosjekt 000000</b>								
Instituttinntekter	-1 000 000							-1 000 000
Avskrivningsinntekt	-434 000							-434 000
Etableringsstøtte nye studieplasser	-466 000							-466 000
Frikjøp leder Holberg			-667 000					-667 000
Middelalderklyngen	-1 000 000							-1 000 000
Utvikling av tverrfaglig master i bærekraft	-500 000							-500 000
<b>Sum andre tildelinger annuum</b>	<b>-3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>-667 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 067 000</b>
	84 %	0 %	16 %	0 %	0 %	0 %	0 %	
<b>Sum inntekter ANNUUM</b>	<b>-171 170 000</b>	<b>-22 134 000</b>	<b>-36 339 000</b>	<b>-29 262 000</b>	<b>-11 418 000</b>	<b>-2 082 000</b>	<b>-6 306 000</b>	<b>-278 711 000</b>
	61 %	8 %	13 %	10 %	4 %	1 %	2 %	100 %
<b>Kostnader</b>	<b>HF-FAK</b>	<b>IF</b>	<b>LLE</b>	<b>AHKR</b>	<b>FOF</b>	<b>SKOK</b>	<b>SVT</b>	<b>Sum</b>
<b>Punkt A Lønn</b>								
Fastlønn	23 702 000	50 498 000	62 040 000	54 916 000	17 056 000	4 611 000	7 417 000	220 240 000
Utvikling av tverrfaglig master i bærekraft							500 000	500 000
Vikarmidler ledige stillinger	2 000 000							2 000 000
Refusjoner	-637 000	-1 161 000	-1 427 000	-1 263 000	-392 000	-106 000	-182 000	-5 168 000
Professoropprykk og FUND	2 000 000							2 000 000
Avsetning for ikke avviklet ferie								0
Avsetning for ikke avviklet fleksitid	500 000							500 000
<b>Sum lønn</b>	<b>27 565 000</b>	<b>49 337 000</b>	<b>60 613 000</b>	<b>53 653 000</b>	<b>16 664 000</b>	<b>4 505 000</b>	<b>7 735 000</b>	<b>220 072 000</b>
	13 %	22 %	28 %	24 %	8 %	2 %	4 %	
<b>Punkt B Husleie</b>	<b>HF-FAK</b>	<b>IF</b>	<b>LLE</b>	<b>AHKR</b>	<b>FOF</b>	<b>SKOK</b>	<b>SVT</b>	<b>Sum</b>
Husleie	2 394 000	4 430 000	6 439 000	9 919 000	4 434 000	860 000	1 127 000	29 603 000
Studentareal og emeritikontorer	7 398 000							7 398 000
Undervisningsrom	4 675 000							4 675 000
<b>Sum husleie</b>	<b>14 467 000</b>	<b>4 430 000</b>	<b>6 439 000</b>	<b>9 919 000</b>	<b>4 434 000</b>	<b>860 000</b>	<b>1 127 000</b>	<b>41 676 000</b>
	35 %	11 %	15 %	24 %	11 %	2 %	3 %	100 %
<b>Punkt C: Fakultetets drift &amp; særskilte/strategiske tildelinger</b>	<b>HF-FAK</b>	<b>IF</b>	<b>LLE</b>	<b>AHKR</b>	<b>FOF</b>	<b>SKOK</b>	<b>SVT</b>	<b>Sum</b>
Forpliktelser og fakultetet felles	15 341 000							15 341 000
Generell drift fakultet	5 398 000							5 398 000
Fordeling institutt		2 227 000	2 898 000	2 077 000	480 000	562 000	1 174 000	9 418 000
<b>Sum Fakultetets drift &amp; særskilte/strategiske tildelinger</b>	<b>20 739 000</b>	<b>2 227 000</b>	<b>2 898 000</b>	<b>2 077 000</b>	<b>480 000</b>	<b>562 000</b>	<b>1 174 000</b>	<b>30 157 000</b>
<b>Punkt D: Driftsbudsjett institutt og sentre</b>	<b>HF-FAK</b>	<b>IF</b>	<b>LLE</b>	<b>AHKR</b>	<b>FOF</b>	<b>SKOK</b>	<b>SVT</b>	<b>Sum</b>
<b>Fordeling av resultatmidler</b>								
1) Publiseringspoeng		117 000	157 000	185 000	144 000	21 000	68 000	692 000
2) NFR-aktivitet		54 000	34 000	180 000	53 000	35 000	22 000	378 000
3) EU-aktivitet			214 000	35 000	48 000	21 000	311 000	629 000
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning		133 000	157 000	53 000	33 000	1 000	1 000	378 000
<b>Fordeling lukket ramme 20 %</b>		<b>304 000</b>	<b>443 000</b>	<b>548 000</b>	<b>239 000</b>	<b>137 000</b>	<b>431 000</b>	<b>2 102 000</b>
5) Utvekslingsstudenter (utreisende vektet etter		216 000	120 000	68 000	12 000			416 000
6) Studiepoengproduksjon ( vektet per		1 102 000	1 960 000	1 699 000	538 000	81 000	22 000	5 402 000
7) Kandidattall (vektet per finansieringskategori)		479 000	517 000	520 000	132 000	13 000		1 661 000
8) Doktorgrader		264 000	189 000	151 000	151 000	38 000	38 000	831 000
<b>Fordeling åpen ramme 80 %</b>		<b>2 061 000</b>	<b>2 786 000</b>	<b>2 438 000</b>	<b>833 000</b>	<b>132 000</b>	<b>60 000</b>	<b>8 310 000</b>
<b>Fordeling av kostnader til programsensur</b>								
Fordelt etter antall program (jf. vedtak S 58/16)		214 000	234 000	107 000	39 000	19 000		613 000
<b>Sum driftsbudsjett institutt</b>	<b>0</b>	<b>2 579 000</b>	<b>3 582 000</b>	<b>2 998 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>229 000</b>	<b>462 000</b>	<b>11 000 000</b>
<b>Punkt E: Effekter på GA som følge av BOA og GP</b>	<b>HF-FAK</b>	<b>IF</b>	<b>LLE</b>	<b>AHKR</b>	<b>FOF</b>	<b>SKOK</b>	<b>SVT</b>	<b>Sum</b>
Adm. kost BOA	-2 877 000							-2 877 000
Husleie BOA	-5 313 000							-5 313 000
Adm. kost øremerket	-4 488 000							-4 488 000
Husleie øremerket	-10 380 000							-10 380 000
Institutt drift stipendiater	-1 488 000							-1 488 000
Studentsats EVU	0							0
<b>Sum punkt E</b>	<b>-24 546 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24 546 000</b>
<b>Sum kostnader ANNUUM</b>	<b>38 225 000</b>	<b>58 573 000</b>	<b>73 532 000</b>	<b>68 647 000</b>	<b>22 728 000</b>	<b>6 156 000</b>	<b>10 498 000</b>	<b>278 359 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>-132 945 000</b>	<b>36 439 000</b>	<b>37 193 000</b>	<b>39 385 000</b>	<b>11 310 000</b>	<b>4 074 000</b>	<b>4 192 000</b>	<b>-352 000</b>

## Bemanningsplan budsjett 2021

Sted	fagområde/adm	Årsverl	Total lønn	Måned (Month)											
				jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
110110	ADM	30,4	23 060 700	29,4	29,8	29,8	29,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8	30,8
	Vikar	1,0	641 600	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,0	1,0	1,0			
<b>110110 Totalt</b>		<b>31,4</b>	<b>23 702 300</b>	<b>30,8</b>	<b>31,2</b>	<b>31,2</b>	<b>31,2</b>	<b>32,2</b>	<b>32,2</b>	<b>31,8</b>	<b>31,8</b>	<b>31,8</b>	<b>30,8</b>	<b>30,8</b>	<b>30,8</b>
112099	ADM	10,5	7 096 700	9,0	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
	Andre - mangler info	0,7	550 400	0,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	Arabisk	2,0	1 687 100	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Engelsk	15,0	14 042 700	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Fransk	5,0	4 721 000	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Italiensk	2,0	1 785 100	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Japansk	2,0	1 888 300	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Kinesisk	3,5	3 173 400	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	Russisk	3,0	2 887 900	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Spansk	6,8	6 126 900	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,0	6,0	6,0
	Tysk	5,2	5 022 000	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	Vikar	2,0	1 516 000	0,8	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	<b>112099 Totalt</b>		<b>57,7</b>	<b>50 497 500</b>	<b>54,5</b>	<b>58,0</b>	<b>58,0</b>	<b>58,0</b>	<b>58,0</b>	<b>58,0</b>	<b>58,0</b>	<b>58,5</b>	<b>58,5</b>	<b>57,5</b>	<b>57,5</b>
112199	ADM	15,9	11 086 000	16,1	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
	Allmenn litteraturvitenskap	7,6	7 759 300	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	Andre - mangler info	1,0	1 162 300	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Digital kultur	6,5	5 942 600	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	Klassisk	5,0	4 856 200	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Kunsthistorie	7,0	6 258 900	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	Lingvistikk	4,0	3 805 700	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Lingvistikk og Examen facultatum	0,7	560 800	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0				
	Nordisk	19,3	18 239 700	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	18,8	18,8	18,8	18,8	18,8
	Teatervitenskap	3,0	2 368 300	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>112199 Totalt</b>		<b>69,9</b>	<b>62 039 800</b>	<b>70,9</b>	<b>71,7</b>	<b>71,7</b>	<b>71,7</b>	<b>71,7</b>	<b>71,7</b>	<b>71,7</b>	<b>70,7</b>	<b>68,7</b>	<b>67,7</b>	<b>67,7</b>	<b>67,7</b>
112299	ADM	11,0	7 652 500	9,6	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1
	Andre - mangler info	1,9	1 487 200	1,8	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Arkeologi	7,0	6 953 800	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	Historie	22,0	22 384 600	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
	Kulturvitenskap	6,0	5 958 200	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

Bemanningsplan budsjett 2021

Sted	fagområde/adm	Årsverl	Total lønn	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des
<b>112299</b>	Religionsvitenskap	10,2	10 479 500	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	11,0	11,0	10,0	10,0	10,0
<b>112299 Totalt</b>		<b>58,1</b>	<b>54 915 800</b>	<b>56,4</b>	<b>58,4</b>	<b>58,4</b>	<b>58,4</b>	<b>58,4</b>	<b>58,4</b>	<b>58,4</b>	<b>58,6</b>	<b>58,6</b>	<b>57,6</b>	<b>57,6</b>	<b>57,6</b>
<b>116299</b>	ADM	5,5	3 825 200	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	Andre - mangler info	1,2	1 044 200	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	Examen facultatum	2,9	2 187 400	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	3,3	3,3	3,3	3,3
	Filosofi	8,7	8 902 800	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
	Midlertidig Exfac 2020	1,4	1 086 800	0,5							0,2	4,1	4,1	3,9	3,5
	Vikar	0,0	9 300	0,1											
<b>116299 Totalt</b>		<b>19,7</b>	<b>17 055 700</b>	<b>18,6</b>	<b>18,2</b>	<b>18,2</b>	<b>18,2</b>	<b>18,2</b>	<b>18,2</b>	<b>18,2</b>	<b>18,4</b>	<b>22,8</b>	<b>22,8</b>	<b>22,6</b>	<b>22,2</b>
<b>117499</b>	ADM	1,8	1 307 800	2,1	2,1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,0	2,0
	Andre - mangler info	0,8	658 500	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	SKOK	2,5	2 644 700	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>117499 Totalt</b>		<b>5,0</b>	<b>4 611 000</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>4,9</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>	<b>5,3</b>
<b>117599</b>	ADM	2,4	1 686 400	2,7	2,7	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,6	2,6	2,6
	SVT	5,5	5 731 000	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
<b>117599 Totalt</b>		<b>7,9</b>	<b>7 417 400</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>8,1</b>
<b>Totalsum</b>		<b>249,7</b>	<b>220 239 500</b>	<b>244,7</b>	<b>251,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>251,0</b>	<b>251,0</b>	<b>249,6</b>	<b>248,5</b>	<b>251,9</b>	<b>249,7</b>	<b>249,5</b>	<b>249,1</b>

	Sum areal (brutto + felles)	Sum of Husleie	Sum of Energi	Sum of Tomgangsleie	Sum of Husleie inkl. energi
<b>110000 - Det humanistiske fakultet</b>	<b>5 513,1</b>	<b>8 745 084</b>	<b>1 050 911</b>	<b>214 612</b>	<b>9 792 000</b>
125 - Dokkeveien 2b	195	340 967	37 228	8 089	378 000
137 - Sydneplassen 12/13	163	266 984	31 004	6 386	298 000
141 - Øysteins gate 3	15	25 220	2 929	603	28 000
219 - Harald Hårfagres gate 1	1 308	2 147 531	249 383	51 367	2 394 000
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	1 389	2 283 081	264 839	57 546	2 548 000
134 - Sydneplassen 9, Sydneshaugen skole	2 442	3 681 302	465 529	90 621	4 146 000
<b>112000 - Institutt for fremmedspråk</b>	<b>2 285,8</b>	<b>3 990 660</b>	<b>435 715</b>	<b>94 676</b>	<b>4 430 000</b>
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	2 286	3 990 660	435 715	94 676	4 430 000
<b>112100 - Inst. for lingvistiske, litterære, etiske st.</b>	<b>3 343,1</b>	<b>5 795 632</b>	<b>637 259</b>	<b>137 623</b>	<b>6 439 000</b>
137 - Sydneplassen 12/13	159	260 709	30 275	6 236	291 000
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	3 067	5 355 436	584 726	127 054	5 946 000
134 - Sydneplassen 9, Sydneshaugen skole	117	179 487	22 258	4 333	202 000
<b>112200 - Inst. for arkeologi, historie, kultur-og religionsvit</b>	<b>5 358,7</b>	<b>8 902 829</b>	<b>1 021 471</b>	<b>212 599</b>	<b>9 919 000</b>
110 - Joachim Frieles gate 1	50	81 858	9 506	1 958	91 000
125 - Dokkeveien 2b	1 021	1 782 618	194 633	42 291	1 976 000
137 - Sydneplassen 12/13	704	1 156 290	134 275	27 657	1 291 000
140 - Øysteins gate 1	1 842	3 023 119	351 061	72 310	3 372 000
141 - Øysteins gate 3	1 742	2 858 944	331 997	68 383	3 189 000
<b>116200 - Inst. for filosofi og førstesemesterstudium</b>	<b>2 473,1</b>	<b>3 959 426</b>	<b>471 415</b>	<b>96 871</b>	<b>4 434 000</b>
120 - Jekteviksbakken 31, Jusbygg II	52	95 916	9 882	2 259	107 000
137 - Sydneplassen 12/13	2 140	3 512 983	407 947	84 027	3 923 000
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	36	62 501	6 824	1 483	70 000
134 - Sydneplassen 9, Sydneshaugen skole	194	208 535	36 904	7 184	245 000
203 - Nina Griegs gate 2, Nygård Skole	52	79 490	9 858	1 919	89 000
<b>117400 - Senter for kvinne- og kjønnsforsk.</b>	<b>179,8</b>	<b>313 890</b>	<b>34 272</b>	<b>7 447</b>	<b>348 000</b>
262 - Parkveien 9, Ida Bloms hus	180	313 890	34 272	7 447	348 000
<b>117450 - 117400/117500-SKOK/SVT</b>	<b>528,6</b>	<b>922 902</b>	<b>100 766</b>	<b>21 895</b>	<b>1 024 000</b>
262 - Parkveien 9, Ida Bloms hus	529	922 902	100 766	21 895	1 024 000
<b>117500 - Senter for vitskapsteori (SVT)</b>	<b>318,8</b>	<b>556 561</b>	<b>60 767</b>	<b>13 204</b>	<b>615 000</b>
262 - Parkveien 9, Ida Bloms hus	319	556 561	60 767	13 204	615 000
<b>231001 - Undervisningsrom Eia</b>	<b>4 825</b>	<b>3 756 689</b>	<b>919 711</b>	<b>184 596</b>	<b>4 675 000</b>
<b>Grand Total</b>	<b>24 826</b>	<b>36 943 674</b>	<b>4 732 286</b>	<b>983 523</b>	<b>41 676 000</b>

Til budsjett	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Husleie	2 394 000	4 430 000	6 439 000	9 919 000	4 434 000	860 000	1 127 000	29 603 000
Studentareal	7 398 000							7 398 000
Undervisningsrom	4 675 000							4 675 000
<b>Sum husleie</b>								<b>41 676 000</b>

**Punkt C etter tilhørighet, delprosjekt i det nye BOTT-systemet og merkelapp**

(desimaler på prosenttall varierer på grunn av at budsjettsummene er avrundet til nærmeste hele tusen)

Tilhørighet	Delprosjekt	Merkelapp	Budsjett 2020	Budsjett 2021	% endring
<b>Utdanning</b>	<b>Ex.phil. HF andel</b>		5 500 000	6 292 000	14,4 %
	<b>Eksamenskostnader</b>	Eksamenskostnader	1 849 000	1 669 000	-9,7 %
		Gradsseremonier	130 000	133 000	2,3 %
		Vitnemålskostnader		35 000	0,0 %
	<b>Eksamenskostnader Total</b>		<b>1 979 000</b>	<b>1 837 000</b>	<b>-7,2 %</b>
	<b>Utdanningssatsning HF</b>	Undervisningssatsning- Undervisningsassistenter	900 000	900 000	0,0 %
		Undervisningssatsning - Prosjektstillinger		325 000	0,0 %
		Bistillinger undervisningssatsning	317 000		-100,0 %
		Mentorordning 2020	283 000		-100,0 %
		Undervisningssatsning - Studentarealer		275 000	0,0 %
	<b>Utdanningssatsning HF Total</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0,0 %</b>
	<b>HSU</b>		670 000	685 000	2,2 %
	<b>Studiekvalitet</b>	Tilrettelegging	50 000	51 000	2,0 %
		Meritteringsordning FUND	134 000	150 000	11,9 %
		Mentorordning og studiestart		1 000 000	0,0 %
		Studiestart	258 000		-100,0 %
	<b>Studiekvalitet Total</b>		<b>442 000</b>	<b>1 201 000</b>	<b>171,7 %</b>
	<b>Infosenter</b>		200 000	205 000	2,5 %
	<b>Lektorutdanning</b>		333 000	340 000	2,1 %
<b>Utdanning Total</b>			<b>10 624 000</b>	<b>12 060 000</b>	<b>13,5 %</b>
<b>Forskning</b>	<b>Særbevilging til institutt</b>	Clarino driftsstøtte (siste år 2021)	12 000	12 000	0,0 %
		Fellesbidrag Nippon Sasakava	128 000	132 000	3,1 %
		Fellesbidrag TMS Cancod	288 000	406 000	41,0 %
		Fellesbidrag TMS Translaw	258 000	264 000	2,3 %
		Avsetning - MSCA		500 000	0,0 %
	<b>Særbevilging til institutt Total</b>		<b>686 000</b>	<b>1 314 000</b>	<b>91,5 %</b>
	<b>Forskningssatsning HF</b>	Forskergrupper	463 000	600 000	29,6 %
		SFF søknadsinitiativ 2019	500 000	357 000	-28,6 %
		ERC mobilisering		400 000	0,0 %
		Ufordelt	537 000	143 000	-73,4 %
	<b>Forskningssatsning HF Total</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0,0 %</b>

## Oppsummert punkt C

Tilhørighet	Delprosjekt	Merkelapp	Budsjett 2020	Budsjett 2021	% endring
<b>Forskning</b>	<b>Fakultetets forpliktelser</b>	Midler til UB	500 000	1 000 000	100,0 %
		NSD Datasekretær	108 000	110 000	1,9 %
		Overførbare ferdigheter	130 000		-100,0 %
		Resultatmidler MN	180 000	173 000	-3,9 %
	<b>Fakultetets forpliktelser Total</b>		<b>918 000</b>	<b>1 283 000</b>	<b>39,8 %</b>
	<b>Små driftsmidler tildeling</b>		1 300 000	1 300 000	0,0 %
	<b>Klyngefasilitering, HF</b>	Middelalderklyngen	300 000	250 000	-16,7 %
	<b>Klyngefasilitering, HF Total</b>		<b>300 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-16,7 %</b>
<b>Forskning Total</b>			<b>4 704 000</b>	<b>5 647 000</b>	<b>20,0 %</b>
<b>Felles</b>	<b>Tilsettingskostnader</b>	Bedømmelse (ansettelse og professoroppykk)	1 030 000	1 053 000	2,2 %
	<b>Tilsettingskostnader Total</b>		<b>1 030 000</b>	<b>1 053 000</b>	<b>2,2 %</b>
	<b>Utenlandssentre Caen</b>		279 000	285 000	2,2 %
	<b>Utenlandssentre Roma</b>		359 000	367 000	2,2 %
	<b>Uspesifisert annuum</b>	Inntekt fra KMD for PHD program	-100 000	-102 000	2,0 %
		Inntekter Kinesisk 2*0,5 stillinger	-250 000	-1 000 000	300,0 %
		Uspesifisert	2 159 000	2 208 000	2,3 %
		Avsetning - BOTT trekk i inntekter		500 000	0,0 %
	<b>Uspesifisert annuum Total</b>		<b>1 809 000</b>	<b>1 606 000</b>	<b>-11,2 %</b>
	<b>Kopinoravgift</b>		642 000	656 000	2,2 %
	<b>Administrativ kompetanseutvikling</b>	Reiser og opplæring	200 000	205 000	2,5 %
	<b>Administrativ kompetanseutvikling Total</b>		<b>200 000</b>	<b>205 000</b>	<b>2,5 %</b>
	<b>Arrangementer og utvalg</b>		412 000	421 000	2,2 %
	<b>Dekanatet og ledergruppen</b>		412 000	300 000	-27,2 %
	<b>Dekanens faglige driftsmidler</b>		103 000	105 000	1,9 %
	<b>Fak styre og tilsettingsråd</b>		113 000	116 000	2,7 %
	<b>HMS og Hovedverneombud HF</b>	HMS & Hovedverneombud	153 000	156 000	2,0 %
	<b>HMS og Hovedverneombud HF Total</b>		<b>153 000</b>	<b>156 000</b>	<b>2,0 %</b>
	<b>Spurvugle- og formidlingspris</b>	Pris - arrangement	52 000	53 000	1,9 %
		Pris - tildeling	75 000	75 000	0,0 %
	<b>Spurvugle- og formidlingspris Total</b>		<b>127 000</b>	<b>128 000</b>	<b>0,8 %</b>
	<b>Ekstrakostnader Korona</b>		1 846 000		-100,0 %
	<b>PC-stuer</b>	Gode studentarealer	153 000	156 000	2,0 %
	<b>PC-stuer Total</b>		<b>153 000</b>	<b>156 000</b>	<b>2,0 %</b>

[https://universityofbergen.sharepoint.com/sites/TEAM\\_Oekonomiseksjonen/Shared Documents/Totaløkonomi/Budsjett 2021/Budsjettfordeling/Budsjettfordeling 2021 oversikt.xlsm](https://universityofbergen.sharepoint.com/sites/TEAM_Oekonomiseksjonen/Shared Documents/Totaløkonomi/Budsjett 2021/Budsjettfordeling/Budsjettfordeling 2021 oversikt.xlsm)

01.12.2020 14:59

side2 av 3

## Oppsummert punkt C

Tilhørighet	Delprosjekt	Merkelapp	Budsjett 2020	Budsjett 2021	% endring
<b>Felles Total</b>			<b>7 638 000</b>	<b>5 554 000</b>	<b>-27,3 %</b>
<b>Særbevilgninger</b>	<b>Særbevilgning til institutt</b>	Driftstilskudd per stipendiatstilling	1 548 000	1 488 000	-3,9 %
		SKOK - drift	466 000	463 000	-0,6 %
		SVT - drift	654 000	650 000	-0,6 %
		Overføringer saldo institutt	1 104 000	500 000	-54,7 %
		Avsetning overføring EVU-inntekter arabisk		400 000	0,0 %
		Delfinansiering Fullbright professor	184 000	188 000	2,2 %
		Leder Estetisk utvalg	264 000		-100,0 %
		Leder Holbergprisen	650 000	667 000	2,6 %
		Full vikardekning instituttledere			0,0 %
		Sommerkurs nordisk LLE	309 000	316 000	2,3 %
		Vikarmidler - Digital kultur	152 000		-100,0 %
		Vikarmidler - Engelsk	152 000		-100,0 %
		Vikarmidler - Historie	152 000		-100,0 %
		Vikarmidler - Prodekaner	612 000	626 000	2,3 %
		Vikarmidler - Arkeologi		310 000	0,0 %
		Bistilling - Lektorprogram - Historie	83 000	200 000	141,0 %
		Bistilling - Lektorprogram - Religionsvitenskap	83 000	200 000	141,0 %
		Bistilling - Lektorprogram - Engelsk	166 000	400 000	141,0 %
		Bistilling - Lektorprogram - Nordisk	83 000	200 000	141,0 %
		Støtte til oppbygging av japansk	150 000	150 000	0,0 %
		Forskudd stilling i digital kultur		-382 000	0,0 %
		Kompensasjon for DAAD-ektor V2021	90 000	90 000	0,0 %
	<b>Særbevilgning til institutt Total</b>		<b>6 902 000</b>	<b>6 466 000</b>	<b>-6,3 %</b>
<b>Særbevilgninger Total</b>			<b>6 902 000</b>	<b>6 466 000</b>	<b>-6,3 %</b>
<b>Avskrivning</b>	<b>Uspesifisert annuum</b>	Avskrivning	460 000	430 000	-6,5 %
	<b>Uspesifisert annuum Total</b>		<b>460 000</b>	<b>430 000</b>	<b>-6,5 %</b>
<b>Avskrivning Total</b>			<b>460 000</b>	<b>430 000</b>	<b>-6,5 %</b>
<b>Grand Total</b>			<b>30 328 000</b>	<b>30 157 000</b>	<b>-0,6 %</b>

### Små driftsmidler 2021 - 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	19,0	22,0			42,0	314 000
112100 LLE	1	1	27,0	22,5		0,1	51,6	385 000
112200 AHKR		1	32,0	9,0		2,0	44,0	328 000
116200 FoF		1	14,5	8,9	2,7		27,1	202 000
117400 SKOK			1,0	1,5		1,0	3,5	26 000
117500 SVT			3,0	2,0		1,0	6,0	45 000
<b>Totalt</b>	<b>1,0</b>	<b>4,0</b>	<b>96,5</b>	<b>65,9</b>	<b>2,7</b>		<b>174,2</b>	<b>1 300 000</b>

Faste grunnbevilgningsfinansierte førstestillinger ifølge DBH pr. nov. 2020  
(professor, førsteamanuensis, førstelektor, fast forsker + instituttleder i fast professorstilling og dekan)

## Søknad til budsjett 2021

HSU: Forkortelse for Humanistisk Studentutvalg

SU: Det sentrale leddet i HSU, Studentutvalget, dvs. styret til HSU. I tillegg TUL, kurs, og generell møtevirksomhet.

TUL: Tilhørende Underutvalg. Organisasjoner knyttet til HSU, som driftes der det finnes engasjement, og som kan søke om støtte. I dag er Kunstnerspirene et slikt utvalg.

FUL: Faste Underutvalg. Herunder HFR, HAU, FS, men også Ad Fontes.

HAU: Humanistenes Arbeidslivsutvalg.

FS: Fadderstyret. Drifter Fadderuken.

HFR: HF-revyen.

Ad Fontes: Studentbaren ved HF, på HF bygget.

Tall i NOK	Tildelt 2017	Tildelt 2018	Budsjett 2019 (ikke utbetalt)	Søknad 2021	Differanse fra budsjett 2019
<b>SU (TUL, kontor)</b>	93 000 + 17 000 (revisor)	100 000	100 000	<b>70 000</b>	- 30 000
<b>HAU</b>	50 000	50 000	50 000	<b>57 000</b>	7 000
<b>FS</b>	100 000	110 000	110 000	<b>140 000</b>	30 000
<b>HFR</b>	40 000	50 000	50 000	<b>0</b>	- 50 000
<b>SUM</b>	300 000	310 000	310 000	<b>267 000</b>	- 43 000

HSU har i stor grad basert seg på årene 2018 og 2019 i denne søknaden. 2020 er et annerledes år, for en studentorganisasjon som i stor grad gjør sitt arbeid gjennom sosiale arrangementer er driften for året som snart har gått betydelig lavere enn normalen. Vi har sett på 2021 som et år som forhåpentligvis vender samfunnet raskt tilbake til normalen, etter vaksiner og nye sosiale mønstre tillater det.

**Studentutvalget - SU** er styret i HSU. Vi er det sentrale leddet i organisasjonen. Leder og nestleder i HSU er representantene for HSU utad, vi jobber for å ivareta studentene på HFs interesser i møte med fakultetet og studiehverdagen. Vi samarbeider med Studentparlamentet og andre SU-ledere på universitetet, for å mest effektivt kunne fremme studentenes velferd og interesser. Utenom det ofte noe tidsbegrensede arbeidet til flere av FULene våre, driver SU med arrangementer og sosialt gjennom året. Før korona var vaffelfredag en regelmessig hendelse som SU tok ansvaret for.

Vi begynner å få orden i økonomien igjen. Vi har med utgangspunkt i gjennomgang av egen økonomi fra 2018 og 2019 sett at selv der man har hatt ekstraordinære innkjøp til kontor har forbruket vært mindre enn de tildelte midlene. Vi justerer dermed ned søknaden til et fremdeles ambisiøst nivå. Vi har som mål å rekruttere studenter til å opprette nye TUL. I dag er bare Kunstnerspirene aktive, vi vil på et møte i 2021, når det lar seg gjøre, forsøke å ha en dag hvor vi opplyser om og hjelper til med eventuell opprettelse av TUL.

Vi har søkt om 70 000 NOK. Disse midlene vil gå til å finansiere kontorrelaterte kostnader for hele HSU, møtevirksomheten til HSU, herunder også allmøtene, arrangementer gjennom året, støtte til tilhørende underutvalg (TUL), samt midler til økonomikurs for ledere og økonomiansvarlige i HSU.

**Humanistenes Arbeidslivsutvalg (HAU)** har en veldig viktig funksjon for studentene på HF. Det er vår oppgave å vise studentene hvilke utdannings- og karrieremuligheter de har, og inspirere dem til å fullføre utdanningen sin ved UiB. Under arbeidslivsdagene på HF inviterer vi tidligere UiB studenter som kan fortelle om sitt utdanningsløp, og hva de har brukt utdanningen til. Vi håper at foreleserne vil inspirere våre studenter til å fullføre utdanningen sin ved UiB, og hjelpe dem med å se hvilke muligheter de har videre. Vi i HAU tar dette ansvaret på alvor, og kommer våren 2021 til å holde to sett med arbeidslivsdager, en i februar for språkstudentene, og en i april for HF studentene generelt.

**Fadderstyret - FS.** Formålet med fadderuken er å få studentene inn i et sosialt miljø samt å vise frem Bergen og byens muligheter. De nye studentene møter andre studenter, slik at trivselen på studiet øker, noe som legger til rette for en bedre studietid og bidrar til at frafallet blir mindre. Vi i fadderstyret er en gruppe studenter som planlegger fadderuken. Vi har møter regelmessig gjennom året, og flere av medlemmene har sine ansvarsområder. Etter jul

kommer vi til å møtes oftere, og når uka nærmer seg, går vi inn i en hektisk periode for å få alt til å gå opp. Vi skaffer faddere og opplæring til dem, skaffer sponsorer, booker lokaler, finner på forskjellige leker (f.eks. Nygårdslekene), fordeler fadderbarna på grupper, og arrangerer innholdet/aktiviteter som foregår i løpet av uka.

Gitt koronasituasjonen planlegger vi for flere scenarier for høstens uke. Vi søker om mer enn vi tidligere har fått da vi må ta hensyn til situasjoner hvor flere og mer romslige lokaler behøves, samt at flere faddere behøves på færre studenter.

**HF-revyen - HFR** er en kulturell del av HSU. Her får studentene ved HF bidra til å lage et show med humor og kreativitet, helt fra grunnen av. Dessverre har HF-revyen ikke vært aktiv siden 2018. Ved årsskiftet går nåværende leder av revyen av, og HSU har vedtatt å vente til det ordinære allmøtet til våren med å fylle posisjonen. Det kommer av at det er kort frist å stille i stand en revy på nå, da den normalt finner sted første kvartal på året. Da Revyen har nok oppsparte midler til å drifte møtekvelder og rekruttering til HF-revyen 2022, kommer vi ikke til å søke på midler til en ny HF-revy for året som kommer. Dette er trist, men det ville være vanskelig nok, selv uten å tenke på eventuelle problemer som følge av korona.

# Fordeling 2021

Til programsensur 2021	614 000								
			IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Antall studieprogram per grunnenhet			22	24	11	4	2	0	63
<b>Fordelt etter antall studieprogram</b>			<b>214 000</b>	<b>234 000</b>	<b>107 000</b>	<b>39 000</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>613 000</b>

Andeler av vektete resultatindikatorer			IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
1) Publiseringspoeng			16,8 %	22,7 %	26,7 %	20,8 %	3,1 %	9,9 %	100 %
2) NFR-aktivitet			14,3 %	9,0 %	47,7 %	14,1 %	9,2 %	5,8 %	100 %
3) EU-aktivitet			0,1 %	34,1 %	5,5 %	7,6 %	3,4 %	49,4 %	100 %
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning			35,3 %	41,5 %	14,0 %	8,7 %	0,2 %	0,2 %	100 %
<b>Fordeling lukket ramme</b>									
4) Utvekslings-studenter (vektet etter finansiering)			51,9 %	29,0 %	16,3 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	100 %
finansieringskategori)			20,4 %	36,3 %	31,4 %	10,0 %	1,5 %	0,4 %	100 %
6) Kandidattall (vektet per finansieringskategori)			28,8 %	31,1 %	31,3 %	8,0 %	0,8 %	0,0 %	100 %
7) Doktorgrader			31,8 %	22,7 %	18,2 %	18,2 %	4,5 %	4,5 %	100 %
<b>Fordeling åpen ramme</b>									

Til fordeling resultatmidler 2021	10 386 000								
	Vekting innen ramme	Reell andel	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
1) Publiseringspoeng	33 %	6,7 %	117 000	157 000	185 000	144 000	21 000	68 000	692 000
2) NFR-aktivitet	18 %	3,6 %	54 000	34 000	180 000	53 000	35 000	22 000	378 000
3) EU-aktivitet	30 %	6,1 %	0	214 000	35 000	48 000	21 000	311 000	629 000
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning	18 %	3,6 %	133 000	157 000	53 000	33 000	1 000	1 000	378 000
<b>Fordeling lukket ramme 20 %</b>	<b>20 %</b>		<b>304 000</b>	<b>562 000</b>	<b>453 000</b>	<b>278 000</b>	<b>78 000</b>	<b>402 000</b>	<b>2 077 000</b>
4) Utvekslings-studenter (vektet etter finansiering)	5 %	4,0 %	216 000	120 000	68 000	12 000	0	0	416 000
5) Studiepoengsproduksjon (vektet per finansieringskategori)	65 %	52,0 %	1 102 000	1 960 000	1 699 000	538 000	81 000	22 000	5 402 000
6) Kandidattall (vektet per finansieringskategori)	20 %	16,0 %	479 000	517 000	520 000	132 000	13 000	0	1 661 000
7) Doktorgrader	10 %	8,0 %	264 000	189 000	151 000	151 000	38 000	38 000	831 000
<b>Fordeling åpen ramme 80 %</b>	<b>80 %</b>		<b>2 061 000</b>	<b>2 786 000</b>	<b>2 438 000</b>	<b>833 000</b>	<b>132 000</b>	<b>60 000</b>	<b>8 310 000</b>
<b>Sum fordeling resultatinntekter</b>		<b>100 %</b>	<b>2 365 000</b>	<b>3 348 000</b>	<b>2 891 000</b>	<b>1 111 000</b>	<b>210 000</b>	<b>462 000</b>	<b>10 387 000</b>

# Fordeling 2021

## Resultat 2019 til bruk i fordeling av resultatmidler for 2021

Utveksling	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Erasmus+ (utreisende)	23	16	12	2	0	0	53
Utveksling andre	39	17	5	1	0	0	62
Vektet	73,5	41	23	4	0	0	141,5
<b>Andel vektet utveksling</b>	<b>52 %</b>	<b>29 %</b>	<b>16 %</b>	<b>3 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>

\* Erasmus+ gir 1,5 høyere uttelling

Studiepoeng	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
C	0	20	0	0	0	1	21
D	173	165	178	29	0	0	546
E	0	87	0	0	0	0	87
F	239	495	501	200	37	8	1 479
<b>Vektet etter finansieringskategori</b>	<b>499</b>	<b>886</b>	<b>768</b>	<b>243</b>	<b>37</b>	<b>10</b>	<b>2 443</b>
<b>Andel vektete studiepoeng</b>	<b>20 %</b>	<b>36 %</b>	<b>31 %</b>	<b>10 %</b>	<b>2 %</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>

Kandidater	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
C	0	4	0	0	0	0	4
D	51	36	75	26	0	0	188
E	0	21	0	0	0	0	21
F	62	80	86	12	5	0	245
D*	15	10	0	0	0	0	25
<b>Vektet etter finansieringskategori</b>	<b>183</b>	<b>198</b>	<b>199</b>	<b>51</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>635</b>
<b>Andel vektete kandidatpoeng</b>	<b>29 %</b>	<b>31 %</b>	<b>31 %</b>	<b>8 %</b>	<b>1 %</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>

\*gjelder integert master

Doktorgrader	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
2019	7	5	4	4	1	1	22

Publisering	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
2019	62,5	84,3	99,2	77,1	11,5	36,6	371,2

BOA	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
NFR	3 295 982	2 075 154	11 008 088	3 261 595	2 120 932	1 332 491	23 094 243
EU	10 600	5 709 390	928 141	1 266 349	563 358	8 281 404	16 759 242
Annen BOA	7 560 894	8 883 748	3 004 839	1 871 973	39 024	50 557	21 411 035

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

## Ny inndeling på GB

Type	Prosjekt	Prognose overføring fra 2020	Årsresultat 2021	Overføring til 2022	Saldering 2022	Overføring fra 2021 etter saldering
NY GA	000000 Uspesifisert	11 932 000	-352 000	-11 580 000	0	11 580 000
	700117 Etter- og videreutdanning	-2 107 000	0	2 107 000	0	-2 107 000
	700245 Førstesemesterstudiet	1 900 000	2 666 000	-4 566 000	0	4 566 000
	710028 Små driftsmidler bevilget f.o.m 2011	0	0	0	0	0
<b>Sum NY GA</b>		<b>11 725 000</b>	<b>2 314 000</b>	<b>-14 039 000</b>		<b>14 039 000</b>
NY GP	700028 Likestillingsarbeid	-900 000	750 000	150 000	0	-150 000
	700252 Norsk for fremmedspråklige	0	0	0	0	0
	700253 Studentsentre Tyskland/England	-4 300 000	-1 262 000	5 562 000	0	-5 562 000
	700268 Vitenskapshistorisk forskning	-4 100 000	4 100 000	0	0	0
	700306 Insentivmidler gjennomstrømming og studiekvalitet	-1 050 000	0	1 050 000	0	-1 050 000
	700316 Handlingsplan for Kina	0	0	0	0	0
	700317 Humaniorastrategien	-1 000 000	0	1 000 000	0	-1 000 000
	700327 Forskningsssatsning	-1435000	0	1435000	0	-1435000
	700910 Egenfinansiering BOA	-1 100 000	0	1 100 000	0	-1 100 000
	710006 Studiekvalitetstiltak	0	0	0	0	0
	710017 Samarbeidsavtaler	0	0	0	0	0
	710022 Internasjonalisering	-700 000	0	700 000	0	-700 000
	710032 Verdensledende miljøer	-1 400 000	0	1 400 000	0	-1 400 000
	710034 Momentumprogrammet	-450 000	0	450 000	0	-450 000
	720005 Toppfinansiering, insentiver, støtte	-100 000	0	100 000	0	-100 000
	720006 Rekrutteringsstillinger	0	0	0	0	0
	720025 UH-nett Vest	-190 000	0	190 000	0	-190 000
	760036 Den nasjonale forskerskolen i kjønnsforskning	0	0	0	0	0
	760038 Aktive læringsformer i russisk	0	0	0	0	0
<b>SUM NY GP</b>		<b>-16 725 000</b>	<b>3 588 000</b>	<b>13 137 000</b>	<b>0</b>	<b>-13 137 000</b>
			0			
<b>SUM GB</b>		<b>-5 000 000</b>	<b>5 902 000</b>	<b>-902 000</b>	<b>0</b>	<b>902 000</b>



Det humanistiske fakultet

Referanse

2020/4684-GRFL

Dato

02.11.2020

## Budsjettramme 2021 - Det humanistiske fakultet

Universitetsstyret vedtok i sak 111/20 budsjettfordeling for UiB for 2021. 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.

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 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

---

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

- 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. Ved innføring av nye økonomisystemer vil det bli bedre systemstøtte for å utarbeide og følge opp et langtidsbudsjett, og det vil fra 2021 utarbeides langtidsbudsjett hvert år. Rutiner, tidspunkt og omfang vil man komme tilbake til i løpet av 2021.

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 effektivisering 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.

UiB Tjenesteutvikling er universitetets felles satsing for å utvikle en helhetlig administrasjon for UiB og gjennom dette mer effektive tjenester. Tiltaket er i hovedsak av tilretteleggende karakter, arbeider for utvikling av felles kultur og bidrar med å utvikle kompetanse i metode og verktøy. Dette for å gjøre enhetene bedre i stand til arbeid med egne tiltak eller bidra inn i fellestiltak.

I 2021 begynner implementering av nye administrative systemer som del av BOTT-samarbeidet. Først nye løsninger innenfor økonomi- og lønnsområdet og nytt system for tilgangs- og identitetsstyring. Deretter ny arbeidsstøtte innenfor HR-området og saksbehandling og arkiv. Et viktig virkemiddel for å ta ut gevinster, er økt grad av standardisering. Felles arbeidsprosesser og rutiner utvikles, dokumenteres og formidles, men det er viktig at den enkelte enhet gjør nødvendige tiltak for å sikre at standardene etterleves.

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. Som en del av dette har det de siste årene har det blitt omfordelt PPU-plasser til andre studieprogrammer. I tabellen under vises kravet til måloppnåelse for avlagte studiepoeng per fakultet.

*Tabell 1: krav til studiepoeng 2021*

Forventet antall 60-poengsenheter	HF	MN	MED	SV	JUS	PS	KMD	UiB felles	SUM
Måltall 2009 (styrevedtak)	2 200	1 410	1 410	1 900	1 510	1 020			9 450
Nye studieplasser 2009-21	248	987	209	510	240	238	543	-	2 975
Forventet antall 60-poengsenheter i 2021	2 448	2 397	1 619	2 410	1 750	1 258	543	-	12 425

## Generelle kommentarer til budsjettet 2021

Budsjettfordelingen bygger på forslag til statsbudsjett 2021. 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.

Styret har bedt universitetsledelsen vurdere å øke inntektskravet for BOA. Fakultetet bes fremme forslag om endret BOA-budsjett innen 1. februar 2021.

Styret har bedt universitetsledelsen følge opp et eventuelt underforbruk i 2021 og eventuelt omdisponere til bygningsformål. Bakgrunnen er at tiltak knyttet til pandemien og nye vaner fortsatt antas å påvirke bl.a. reise- og møtekostnader i 2021. Universitetsledelsen vil følge dette opp i løpet av første tertial og vurdere slik omdisponering etter dette.

### Budsjettsalderingen

KD har i sitt budsjett lagt til grunn lønns- og priskompensasjon (LPK) på 3,2 %. Samtidig går pensjonspremien ned med 2,4 prosentpoeng i 2021. Lønns- og priskompensasjonen var noe høyere enn ventet. 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 2,7 % for lønns- og prisvekst i 2021-budsjettet. Eiendomsområdet gis likevel en kompensasjon på 3,2 % som følge av den spesielle satsingen ved UiB. Dette kompenseres ikke for enhetene og betyr en ekstra husleievekst på 0,5 % i 2021.

I budsjettfordelingen for 2021 er det lagt til grunn 0,5 % i effektiviseringskutt slik det er foreslått i statsbudsjettet. Dette videreføres uendret til alle enhetene. Siden det ikke er lagt effektiviseringskutt på øremerkede tiltak til strategi mv., er fordelt effektiviseringskutt om lag 3,4 mill. kroner lavere enn ABE-kuttet fra KD. Dette skal dekkes inn av resultatmidler over UiB felles. For 2020 er omfordelingen til strategiske formål 1 % av rammen for fakultetene og 0,5 % for UB og UM

### Rekrutteringsstillinger

I budsjettfordelingen for 2021 skal det trekkes inn 60 stillinger til refordeling, i tillegg trekkes det inn ytterligere 10 stillinger til refordeling. Totalt skal det fordeles 70 stillinger, 36 med MNT-merking og 34 uten. 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.

Tabell 2: rekrutteringsstillinger

Rekrutterings- stillinger	Totalt årsverk 2020	Øremerket budsjett 2020	Totalt årsverk 2021	Øremerket budsjett 2021 (tusen)	Endring beløp (tusen)	Endring årsverk	Krav stipendiater 80 %
HF	78,25	71 775	78,3	74 312	2 537	-	62,6
MN	201,66	202 644	206,5	214 836	12 191	4,8	165,2
MED	147,50	148 218	142,7	148 428	211	-4,8	114,1
SV	56,25	51 595	58,8	55 793	4 198	2,5	47,0
JUR	28,00	25 683	29,5	28 015	2 332	1,5	23,6
PS	40,91	39 918	45,2	45 706	5 788	4,3	36,2
KMD	17,50	17 074	20,5	20 708	3 634	3,0	16,4
UM	8,00	7 805	8,0	8 081	276	-	6,4
Andre/UST	-0,59	-572	-2,4	-2 445	-1 872	-1,8	-1,9
<b>Sum</b>	<b>577,49</b>	<b>564 140</b>	<b>587,0</b>	<b>593 436</b>	<b>29 295</b>	<b>9,5</b>	<b>469,6</b>

### 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 økte posten med 2,5 mill. kroner og det foreslås en tilsvarende økning i 2021, til 15,3 mill. kroner.

**Etableringsstøtte nye studieplasser**

Praksis knyttet til fritak fra å avgi 25 % basis for nye studieplasser til UiB felles for de to første årene endres i 2021. Endringene består i at fritaket gis som øremerket bevilgning heller enn som justert prosentfordeling av basis for studieplassmidler. Tiltaket var ment som en etableringsstøtte de to første årene ved oppstart av nye studieplasser på grunn av forsinkelsen som ligger i KDs finansieringsmodell. Ved å tildele midlene slik blir både formål og beløp tydeligere. For 2021 gis følgende etableringsstøtte for nye studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett:

Tabell 3: etableringsstøtte nye studieplasser

Fakultet (tall i tusen.kr)	Etableringsstøtte
Det humanistiske fakultet	466
Det matematisk naturvit. fakultet	1 630
Det medisinske fakultet	1 946
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	1 397
Det juridiske fakultet	466
Det psykologiske fakultet	1 216
Fakultet for kunst, musikk og design	390
Ufordelt/styret	
<b>Sum</b>	<b>7 511</b>

**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 2020.

**Eksamenskostnader.**

Kostnader for eksamen har økt de siste årene grunnet økte kostnader til digitalisering av eksamen. I 2021 vil derimot de samlede kostnadene reduseres med 1,2 mill. kroner knyttet til digitale eksamener. Fakultetene betaler selv for avvikling av eksamen. Tabell 4 viser den fakultetsvise fordelingen. Historisk sett er eksamenskostnader per fakultet beregnet andelsmessig på bakgrunn av kostnader til digitalisering påløpt de siste år og antall eksamener. Beregningen er uoversiktlig, og det vil fra 2021 benyttes en pris per eksamen og totale kostnader er beregnet på anslag for gjennomførte eksamener. Prisen per eksamen er på 0,2787 kroner for 2021 og kostnadene er beregnet i tabellen under. På grunn av korona vil grunnlaget for antall eksamener være det samme som for beregningen i 2020. Det vil ved en normalisering av eksamensavvikling bli benyttet mer oppdaterte tall ved senere beregninger.

Tabell 4: eksamenskostnader per fakultet (i tusen kroner)

Fakultet	Antall eksamen 2019	Kostnad eksamen 2021
HF	6 124	1 707
MN	12 855	3 583
MED	4 549	1 268
SV	8 288	2 310
JUS	8 227	2 293
PS	4 921	1 371
KMD	20	6
	44 984	12 537

**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.

Universitetsdirektøren vil i egne brev komme tilbake med de konkrete mål og forhold som enhetene bes om å ha spesielt fokus på i 2021 i sin internkontroll.

## 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 2021 sammenlignet med 2020. Endringene som kommer frem av tabellen blir kommentert under beskrivelsen av de forskjellige kategoriene.

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

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2021	Bud 2020	Endring	Endring %
Basis	000000	164 556	160 416	4 140	2,6 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	90 654	87 015	3 639	4,2 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	19 434	17 150	2 284	13,3 %
<b>Delsum annuum</b>		<b>274 643</b>	<b>264 581</b>	<b>10 062</b>	<b>3,8 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	74 312	71 775	2 537	3,5 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	16 300	18 614	-2 314	-12,4 %
<b>Delsum øremerket</b>		<b>90 612</b>	<b>90 388</b>	<b>223</b>	<b>0,2 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>		<b>365 255</b>	<b>354 969</b>	<b>10 286</b>	<b>2,9 %</b>
Instituttinntekter annuum	000000	1 000	1 000	-	0,0 %
Instituttinntekter øremerket	7xxxxx	3 500	5 000	-1 500	-30,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	434	460	-26	-5,7 %
<b>Øvrige inntekter grunnbevilgning</b>		<b>4 934</b>	<b>6 460</b>	<b>-1 526</b>	<b>-23,6 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>370 189</b>	<b>361 429</b>	<b>8 760</b>	<b>2,4 %</b>
Bidragmidler NFR	199995	38 000	34 339	3 661	10,7 %
Bidragmidler EU	639995	19 000	20 098	-1 098	-5,5 %
Bidragmidler andre	699995	19 000	20 865	-1 865	-8,9 %
Oppdragsmidler	100005	11 000	5 444	5 556	102,1 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>87 000</b>	<b>80 746</b>	<b>6 254</b>	<b>7,7 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>457 189</b>	<b>442 175</b>	<b>15 014</b>	<b>3,4 %</b>

### Basis

Fakultetets inngangsbalanse for basis er endret ved at lønns- og priskompensasjon for 2020 er tatt ned fra 3 % til 2 % noe som tilsvarer 3,269 mill. kroner. Gevinstrealisering omfordelt i 2020 er innarbeidet og utgjør en reduksjon på 0,603 mill. kroner.

For 2021 økes basis med 4,331 mill. kroner med LPK og 3,008 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. Fakultetet er trukket 0,154 mill. kroner til dekning av kostnader for sentralisert masteropptak (år 2 av 2).

Inntektene er redusert med omfordeling til strategi på 1,0 % og et effektiviseringskutt på 0,5 % (henholdsvis 3,364 mill. kroner og 1,682 mill. kroner).

Samlet effekt er en økning på 4,14 mill. kroner.

### Åpen budsjettramme

Virkingen av LPK er 2,349 mill. kroner, og det er en aktivitetsøkning på 1,289 mill. kroner. Den samlede økningen er på 3,369 mill. kroner.

### Lukket budsjettramme

Virkingen av LPK er 0,463 mill. kroner, og det er en aktivitetsøkning på 1,821 mill. kroner. Den samlede økningen er på 2,284 mill. kroner.

### Rekrutteringsstillinger

Det har siden tildelingsbrevet for 2020 blitt trukket inn 6 stillinger bevilget i 2017, det er trukket inn 2 stillinger til refordeling i 2021 og 6 er bevilget tilbake til fakultetet, alt med

halvårseffekt. Det er justert ned med halvårseffekt for 8 stillinger som ble trukket inn 2. halvår 2020 og økt med halvårseffekt for 4 stillinger refordelt 2. halvår 2020.

Det er i løpet av 2020 lagt inn 2 nye stillinger tildelt i RNB2020, disse er lagt inn med helårseffekt i 2021-budsjettet. I tillegg er det lagt inn resterende finansiering for stilling til Kinasatsingen gitt H2020 med varighet til V2024.

Avsetningen øker med 1,938 mill. kroner med LPK, 0 kroner på grunn av stillingsendring og 0,599 på grunn av prisendring. Samlet effekt er en økning på 2,537 mill. kroner.

#### Andre øremerkede midler

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

Annet øremerket HF	Bud 2020	Bud 2021	Endring	Endring-%
Studiesentre England/Tyskland	11 453	11 762	309	2,7 %
Vitenskapshistorie, UiB	2 044	-	-2 044	-100,0 %
Fremragende miljøer	1 855	1 905	50	2,7 %
Middelalderklyngen, prosjektledelse	1 749	-	-1 749	-100,0 %
Klyngefasilitering Middelalderklyngen	-	1 000	1 000	
Metoo forskning KKF	863	-	-863	-100,0 %
Utvikling av tverrfaglig master i Bærekraft	0	500	500	
Etableringsstøtte studieplasser (25 % basis)	-	466	466	
Frikjøp leder Holberg	650	667	18	2,7 %
<b>Sum</b>	<b>18 614</b>	<b>16 300</b>	<b>-2 314</b>	<b>-12,4 %</b>

#### Kommentar:

- Fremragende miljøer har varighet 2016-2020 men prosjektet ved HF kom i gang noe senere og fortsetter i 2021.
- Middelalderklyngen er prosjektressurser som bidrar til planlegging og utvikling av klyngen. Midlene var bevilget for tre år (2017-2019) og forlenget ett år (2020). Bevilgningen erstattes nå av vanlig klyngebevilgning som er 1 mill. kroner til koordinering.
- Frikjøp leder Holberg videreføres med LPK
- Tildelingene for vitenskapshistorie og Metoo-forskning utløp i 2020
- Det er tildelt 0,5 mill. kroner til utvikling av en tverrfaglig master i bærekraft.
- For nye studieplasser har fakultetene fritak fra å avgi 25 % av basisfinansieringen til UiB felles i to år. Dette er for å bidra til bedre finansiering i starten i påvente av at resultatmidler skal komme inn. Disse har to års forsinkelse i KDs resultatmodell. Fra studieplasser bevilget i 2020 legges bevilgningen av dette fritaket om slik at dette tildeles som etableringsstøtte som eget øremerket tiltak med varighet på to år.

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 bidragsytere som vist i tabell 5. Budsjett for fakturert inntekt vil være i henhold til tabellen under.

*Tabell 7: budsjett fakturert inntekt (i tusen kr)*

BOA fakturert inntekt	HF
Forskningsrådet	38 000
EU	19 000
Andre	19 000
Oppdrag	11 000
<b>Sum</b>	<b>87 000</b>

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 2021.

Vennlig hilsen

Kjell Bernstrøm  
universitetsdirektør

Per Arne Foshaug  
økonomidirektør

Vedlegg

1 Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning i 2021