



**Styre:**

**Styresak:**

**Møtedato:**

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

85/21

07.12.2021

**Dato:** 01.12.2021

**Arkivsaknr:** 2021/6303-

ANNHFE

---

## Budsjettfordeling 2022 - Det humanistiske fakultet

---

### *Dokumenter i saken*

- *Forslag til budsjettfordeling 2022 – Det humanistiske fakultet (vedlegg 1)*
- *Foreløpig budsjetttramme 2022 – Det humanistiske fakultet (arkivsak 2021/4311 – vedlegg 9)*
- *Budsjett for Universitetet i Bergen 2022 (universitetsstyresak 123/21)*
- *Konsekvenser av tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet 2022 (pensjonskutt) (universitetsstyresak 128/21)*

### **Kutt og usikker økonomisk fremtidshorisont for sektoren**

Denne høsten har to ulike regjeringer lagt frem sine forslag til statsbudsjett. Begge budsjettforslagene peker i samme retning for vår sektor: de økonomiske rammene vil bli mindre, og ikke større fremover. Det bidrar til å skape usikre økonomiske langtidsrammer for oss som universitet og fakultet. Det er særlig tre konkrete faktorer som bidrar til å skape denne usikkerheten.

### *Sektorkutt over tid*

Sektoren har over flere år opplevd å store budsjettkutt. Det største av kuttene har kommet gjennom den såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) som forrige regjering innførte i 2015. For UiB alene utgjør ABE-kuttene til sammen over 160 millioner siden 2015. Statlige kutt rammer institusjonene ulikt. Mens noen institusjoner har penger på bok, har UiB som tradisjon for å budsjettere på marginen. Den nye regjeringen har ikke bare valgt å videreføre ABE-kuttene, men har også vedtatt en rekke tilleggskutt. Disse tilleggskuttene fremstår gjerne ikke som store i hverken nominelle eller relative tall, men de kommer på toppen av en rekke andre kutt og reduserer institusjonenes handlingsrom ytterligere.

### *Finansieringsmodellen for sektoren er satt i spill*

Hatlen-utvalget er i ferd med å analysere finansieringsmodellen for vår sektor. Utvalget skal levere sin innstilling innen mars 2022. Det er ikke utenkelig at dette utvalget kan komme til en konklusjon som vil gi uheldige utslag for etablerte breddeuniversiteter som UiB. Det er ikke lenge siden et annet utvalg gjorde en tilsvarende øvelse. Hægelandsutvalget evaluerte den samme finansieringsmodellen i 2015. Utvalget konkluderte da med at det ikke var vesentlige forskjeller i bevilgning mellom de nye universitetene og øvrige universiteter vurdert ut fra oppgaver. At det settes ned et nytt offentlig utvalg kun seks år senere som skal se på samme finansieringsmodell, kan derfor vanskelig leses som annet enn ønske om å endre modellen.

### *Ny pensjonsmodell*

I 2022 skal universitetene og høyskolene i Norge gå over til ny modell for å beregne pensjonspremier. Det er i skrivende stund uklart hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få. Departementet argumenterer for at den nye modellen vil være budsjettneutrale, mens sektoren selv hevder at den nye modellen vil gi betydelige merutgifter. Den nye modellen skal i prinsippet bety lavere pensjonspremier for institusjonene. Departementet ønsker å justere bevilgningene tilsvarende det institusjonene «sparer» på pensjon. Den største utfordringen er at departementet mener sektoren vil få en langt større kostnadsreduksjon enn hva institusjonene selve mener vil være tilfelle. Sektoren anslår at endringen i pensjonsmodell i praksis vil innebære et kutt på 600 millioner for 2022 alene.<sup>1</sup> Den andre store utfordringen er at mens pensjonskostnader blir generert gjennom en rekke ulike aktiviteter ved et universitet, kommer kuttet kun på basisbevilgningen. Det betyr i praksis at det vil være vanskelig å fordele de fordele kuttet der besparelsene oppstår – både på fakultetet og ved universitetet.

Ifølge fakultetets egne beregninger, vil HF få nærmere syv millioner lavere pensjonskostnader i 2022. Økonomiavdelingen ved UiB har vist hvordan departement mener at kostnadsbesparelsene er mer enn det dobbelte – nesten 15 millioner. Dersom disse beregningene stemmer, betyr det at vi får nærmere ni millioner kroner mindre å rutte med på annuum i neste års budsjett. Regner vi det om i stillinger, tilsvarer hver million omtrent en vitenskapelig stilling. Den nye regjeringen la frem sin tilleggsproposisjon til statsbudsjett 8. november. I proposisjonen går det frem at departementet er villige til å se på diskrepansen mellom departementets og institusjonenes beregninger. Hva denne metodegjennomgangen vil resultere i vet vi ikke før fremleggelsen av revidert statsbudsjett i mai 2022.

### **UiBs budsjett for 2022 og konsekvensene for HF**

UiBs budsjettforslag for 2022 bærer preg av at en er i slutten på en strategiperiode med utgående handlingsplaner og at ny strategiprosess skal starte i løpet av 2022. Budsjettforslaget bærer også sterkt preg av det uventede pensjonskuttet som har rammet vår sektor særlig hardt.

UiB finansierer statlige kutt ved å videreføre disse videre ut i organisasjonen. Det mest dramatiske nye kuttet fra 2022 er knyttet til finansiering av den nye pensjonsmodellen og utgjør for UiB 132,9 millioner og for HF 14,8 millioner. Dersom vi trekker fra faktiske sparte pensjonskostnader vil kuttet utgjøre netto 8,9 mill. Dette er et stort og uventet kutt for HF og det forventes å være permanent og sannsynligvis øke frem mot 2030.

I tillegg er ABE-kuttet videreført og supplert med et reisevanekutt og et generelt kutt for regjeringens satsinger. I 2022 utgjør disse kuttene til sammen 3,9 millioner for HF.

Universitetsledelsen finansierer UiBs egne sentrale satsinger ved å omprioritere fra avdelingenes/fakultetenes budsjetttrammer. For 2022 er det lagt til grunn et strategikutt på 0,75 prosent, noe som vil utgjøre 2,6 millioner for HF. I tillegg får vi økte kostnader gjennom en vekst i internhusleien på til sammen 935 000 kroner. Det er også foretatt et kutt på 1,25 millioner i HF's budsjetttramme for å dekke økte utgifter i forhold til abonnementer på faglige medier/tidsskrifter.

For HF utgjør kuttene og kostnadsøkningene som er nevnt over til sammen 17,6 millioner for 2022.

På den andre siden får HF økonomisk uttelling for gode resultater på både forskning og utdanningssiden med økning på henholdsvis 5, 7 millioner og 1,6 millioner fra forrige år, til sammen 7,3 millioner (inkludert lønns- og priskompensasjon).

HF får også, som lovet av UiB sentralt, tilført 1,5 millioner til vår nye tverrfakultære master i bærekraft, koordinert ved SVT. På sentralt nivå har UiBs humaniorastrategi fått tilført 4,5 millioner, noe som representerer en økning på 2 millioner sammenlignet med 2021. Det innebærer større muligheter for fakultetet med målrettede søknader for å realisere ambisjonene i humaniorastrategien. I utformingen av disse søknadene vil vi prioritere tiltak som går tydelig frem av fakultets budsjettinnspill tidligere i høst, som for eksempel karriereutvikling for yngre forskere, studentrekrutteringskampanje og utvikling av et PPE-program.

### **Budsjett og budsjetteringsprosessen ved HF for 2022**

Årets budsjettoppsett og modell for budsjettfordeling ved HF avviker lite i forhold til de siste årene. Bemanningssituasjonen budsjetteres i 2022 som stabil både for faste vitenskapelige stillinger og administrative årsverk. Det er et uttrykk for hvordan vi har valgt å prioritere å skjermes bemanningsplanen for 2022 så langt det har latt seg gjøre til tross for at rammene for neste års budsjett har blitt sterkt forverret som følge av statsbudsjettet.

Prioriteringen av stillinger medfører at vi har måtte kutte drastisk i en rekke driftsposter og andre ønskede prioriteringer. Det aller største kuttet er tatt i faglig ledelses eget handlingsrom gjennom en halvering av fakultetets utdannings- og forskningssatsing fra 3 til 1,5 millioner.

Innenfor det handlingsrommet vi har beholdt, har vi valgt å prioritere forslag i budsjettinnspillet, inkludert en videreføring av mentorordningen for studenter, fortsatt bruk av ressurser på undervisningsassistenter, å ta hoveddelen av kostnadsforpliktelsene knyttet til MSCA-ordningen ut av instituttens driftsbudsjetter samt støtte å opp om ERC-initiativ. Det er også prioritert å gi full vikardekning for instituttledere og senterledere fra 2022.

Vi følger også opp de tre SFF-finalistene ved å avsette en strategisk rekrutteringshjælp til hvert av initiativene uavhengig av om prosjektene får tilslag eller ikke. Vurderingen som legges til grunn her er at disse fagmiljøene allerede har investert svært mye tid i utviklingen av nettopp disse prosjektene. Gjennom å komme til finalerunden har alle tre allerede vist at de er internasjonalt ledende på sine felt, og som fakultet ønsker vi støtte opp under disse fagmiljøene i arbeidet med å få realisert sine forskningsambisjoner.

Potten som er satt av til instituttens driftsbudsjetter reduseres fra 11 til 9 millioner. Også andre poster må kuttes betydelig og generell innstramning av pengebruk er nødvendig. Fordelingen av små driftsmidler til enhetene er uendret på 1,3 millioner.

For 2022 legger fakultetsledelsen frem et årsbudsjett med et overforbruk på grunnbevilgningen (GB) på ca. 9 millioner (årsunderskudd). Dette fordeler seg som et overforbruk på annuum (GA) med 4,9 millioner og en nedjustering på overføring av øremerkede midler (GP og GA) med 4,1 millioner. Dette betyr at forventet positiv overføring fra 2021 på ca. 10,3 millioner nesten vil bli brukt opp i 2022 (Ex. phil. og EVU er her fremdeles regnet med under øremerkede midler).

Grunnen til at vi ser oss nødt til å legge frem et budsjett med et betydelig årsunderskudd er i) at vi trenger mer tid til å foreta nødvendige kostnadsreduksjoner uten å ramme den faglige virksomheten vilkårlig, og ii) at vi har med oss en betydelig positiv overføring på grunnbevilgningen inn i 2022. Dette kjøper oss tid til å gjøre grundigere vurderinger inn mot budsjettprosessen for 2023 og videre fremover. Dette arbeidet starter opp allerede i januar og 2022 blir et nøkkelår for å gjøre strategiske vurderinger og valg som sikrer økonomisk balanse fremover.

I 2021 ble det innført et nytt økonomisystem ved UiB. Det nye systemet har ikke bare bidratt til høy arbeidsbelastning i alle ledd av organisasjonen, men bidrar også til å skape usikkerhet om flere sentrale størrelser. Denne usikkerheten gjelder også lønnsbudsjettering for 2022 ettersom systemet ikke opererer med sluttdatoer som tidligere. Budsjettarbeidet har derfor vært langt mer krevende og komplisert enn for tidligere år, og prognosene for 2022 er mer usikre enn normalt. Kombinasjonen av usikre økonomiske rammer og behovet for å kvalitetssikre tallmaterialet prognosene bygger på, gjør at vi vil legge frem forslag til revidert budsjett for fakultetsstyret, når vi har fått full oversikt over lønnsforpliktelsene for 2022 og når revidert statsbudsjett foreligger i mai, dersom dette skulle vise seg å medføre større endringer i premissene dette budsjettforslaget bygger på.

### **Fakultetsdirektørens kommentarer**

HF's økonomiske situasjon har bedret seg betydelig de siste fem årene. De viktigste forklaringene er økte resultatinntekter og bedre prognoser og kostnadskontroll. For første gang siden 2015 så vi i 2021 en positiv overføring på GB. Vi vil også ha en positiv overføring med oss inn i 2022. Dette svarer på en langsiktig målsetting om balanse i økonomien ved HF og et ønske om et større økonomisk handlingsrom til prioritering og styrking av den faglige virksomheten, blant annet med muligheter for økning av antall stillinger i den faglige bemanningsplanen.

For bare få måneder siden så det ut til at 2022 skulle bli et år med et slikt økt økonomisk handlingsrom. Slik ser det ikke ut lengre. Etter mange år med kutt, gikk sektoren fra vondt til verre med fremleggelsen av statsbudsjettet. Statsbudsjettet for 2022 blir beskrevet som ett av, om ikke det, dårligste budsjettet for sektoren noensinne. Opprettholdelse av effektiviseringskuttet, et nytt reisevanekutt, prioriteringskutt samt et helt uventet stort pensjonskutt bidrar sterkt til at HF's budsjett for 2022 blir svært stramt. Politiske signaler tilsier at vi må forvente minst like stramme budsjetter i flere år fremover.

I budsjettet for 2022 har fakultetsledelsen prioritert å i stor grad skjerme den faglige bemanningsplanen. Men med rammekutt av denne størrelsen er en likevel nødt til å vurdere kutt i faste lønnsutgifter. Det er derfor behov for en bred gjennomgang av mulige langsiktige tiltak. 2022 blir et svært viktig år for HF i så måte der blant annet arbeid med ny HF strategi og en større revidering av bemanningsplanen vil stå sentralt og speiles mot den økonomiske situasjonen. Et hovedspørsmål vil være hvordan vi best kan sikre HF et handlingsrom fremover, til beste for både forsknings- og utdanningsmålsettinger, studenter og ansatte.

En informert forventning om strammere budsjetter og økte sentrale kutt fremover, vil gjøre oss stadig mer avhengig av økte resultatinntekter, kostnadskontroll og en hensiktsmessig dimensjonert faglig og administrativ stab. En fornuftig balanse mellom ressursbruk og resultater er helt nødvendig for å kunne opprettholde og helst øke den faglige aktiviteten ved HF. Tiltak for å øke studiepoengproduksjonen og øke den eksternfinansiert virksomheten, bør videreføres og styrkes. HF har fremdeles et stort potensial på begge disse områdene.

Budsjettfordelingssaken som legges frem for fakultetsstyret, bygger på en målsetning om fortsatt budsjettbalanse i 2023, selv om dette vil bli krevende. Det er svært uheldig å øke underskuddet på annum når dette ikke er en investering med forventning om økte inntekter frem i tid. Gitt signaler om fortsatt rammekutt må HF i løpet av få år sannsynligvis iverksette betydelige kostnadsbesparende tiltak av permanent karakter, med mindre inntjeningen økes betydelig.

Budsjettdokumentet for 2022 signaliserer betydelige usikkerheter i økonomibildet fremover for UiB og HF. I tillegg til uventede store kutt har vi ennå ikke oversikt over de langsiktige faglige og økonomiske konsekvensene etter korona-pandemien. Vi ser for eksempel at BOA-aktiviteten i 2021 er betydelig lavere enn budsjettet og at stipendiater har blitt forsinket, samtidig som vi fremdeles er bekymret for studentrekruttering og studentfracfallet.

På den andre siden har HF over flere år levert gode resultater på både studie- og forskningssiden og hatt en stabil og voksende økonomi over flere år. Det er et godt fundament for fremtiden og som vil hjelpe HF å komme gjennom den økonomiske krevende situasjonen som nå ligger foran fakultetet, UiB og sektoren som helhet.

#### **Forslag til vedtak:**

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av den totale budsjetttrammen for 2022, inkludert fordeling av driftsbudsjettet til institutt og sentre, med de endringer som fremkom i møtet.

Camilla Brautaset  
dekan

Kim Ove Hommen  
fakultetsdirektør

#### Vedlegg

- 1 Budsjettfordeling 2022
- 2 Budsjettfordeling annum
- 3 Punkt B Husleie per koststed og bygg
- 4 Punkt C Fakultetets drift og særbevilgninger
- 5 Punkt C Fordeling små driftsmidler 2022
- 6 Punkt C Toppfinansiering av forskningsprosjekter og utdanningssatsninger HF 2022
- 7 Punkt D Fordeling resultatmidler til institutt og sentre
- 8 Budsjetttramme 2022 – Det humanistiske fakultet



# UNIVERSITETET I BERGEN

*Det humanistiske fakultet*

---

## **Budsjettfordeling og budsjett 2022**

Fordeling av annuum og budsjett for resten av økonomien

Forslag til fakultetsstyret 7. desember 2021



1. Innledning .....	3
1.1 Om UiB sitt budsjett for 2022.....	4
2. Det humanistiske fakultet - inntektsbudsjett 2022.....	5
3. Budsjettfordeling grunnbevilgning annuum («GA»).....	9
3.1 Tildelt budsjetttramme .....	9
3.2 Budsjettfordeling.....	10
4. Grunnbevilgningsprosjekter og andre «Øremerkede midler».....	21
5. Budsjettmål – bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) .....	27
6. Totaløkonomi.....	29
7. Krav til studiepoengproduksjon 2022 .....	30

# 1. Innledning

Fakultetsstyret vedtok HF sitt budsjettforslag for 2022 i møtet 07.09.21 (styresak [55/21](#)). Forslaget ble oversendt universitetet sentralt som grunnlag for arbeidet med universitetets samlede budsjett. Universitetsstyret vedtok i møte 28.10.21 budsjettet for UiB samt rammebetingelser og budsjett for fakultetene ([u-styresak 123/21](#)). I det første budsjettet ble et pensjonskutt knyttet til en antatt besparelse på ny premiemodell for pensjon ikke innarbeidet i UiBs rammer, på grunn av uklarheter knyttet til denne posten. I styremøtet 25.11.2021 ble det imidlertid vedtatt at pensjonskuttet skal legges til grunn i tildelingene til fakultetene og at universitetets budsjett for 2022 endelig vedtas i februar 2022 ([u-styresak 128/21](#)).

Tildelingsbrev med fakultetets budsjetttramme for 2022 ble mottatt 25. november og fakultetene ble bedt om å innarbeide pensjonskuttet i sine budsjetter. På grunn av usikkerheten knyttet til budsjettet for 2022 både nasjonalt og ved UiB, legger også fakultetet opp til en revidering av budsjettet, når mer informasjon foreligger, sannsynligvis i april/mai.

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.

I 2021 ble det innført et nytt økonomisystem ved UiB, og dette påvirker til dels forventede kostnader og prognose for 2021, samt skaper noe usikkerhet om lønnsbudsjettering for 2022, siden systemet ikke opererer med sluttdatoer som tidligere.

## 1.1 Om UiB sitt budsjett for 2022

Universitetet finansieres først og fremst av rammetilskudd (grunnbevilgning) fra Kunnskapsdepartementet (GB) og bidrags- og oppdragsinntekter (BOA). Styring av totaløkonomien, dvs. både GB og BOA samlet sett, har blitt viktigere de senere årene

Forslag til statsbudsjett fra avtroppende regjering og tilleggsproposisjonen fra den nye regjeringen legger rammene for budsjettet for 2022. Stortinget skal først vedta neste års budsjett. Et endelig budsjett for UiB forventes derfor ikke før nærmere jul, og avklaring av pensjonskuttene antas først å komme i revidert nasjonalbudsjett (RNB) i mai neste år.

For UiB er årets budsjett preget av mange kutt, inndragning av studieplasser og ingen særskilte satsinger. Gode resultatinntekter og inntekter fra tidligere tildelte studieplasser oppveier noe av reduksjonen.

Den samlede bevilgningen i 2022 fra Kunnskapsdepartementet (KD) til UiB er kr 4,1 milliarder kr før pensjonskuttet på 132,7 millioner kr. Veksten i inntekter fra KD blir på ca. 0,6 %. Neste år omtales som et budsjettår som treffer UiB-økonomien negativt på flere områder, og som har usikkerhet når det gjelder kostnader, særlig pensjon.

De viktigste kuttene i statsbudsjettet og tilleggsproposisjonen er:

- Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform («ABE») – 0,5 % kutt
- Besparelse for ny premiemodell for pensjon – 3,4 % eller 132,7 mill.kr kutt
- Inndragning av 35 studieplasser i juridiske og økonomiske fag fra RNB2020
- Reduksjon av konsulentbruk for enkelte universiteter – UiB andel beregnet til 1,1 mill.kr
- Reisevanekutt – 8 mill. kr
- Inndragning av satsinger – 4,1 mill. kr
- Ingen rehabilitering av bygg i sektoren

Vekstområder ved UiB i forslag til statsbudsjett og tilleggsproposisjonen:

- Lønns- og priskompensasjonen (LPK) 2,6 %
- Videreføring av allerede tildelte studieplasser, bl.a. 10 teknologi og 25 barnevern
- 2 mill.kr. til Senter for undersøkende journalistikk
- Reduksjon i bevilgning til statlige universiteter og høyskoler for å prioritere andre poster. UiB andel av dette er beregnet til 3,3 mill. kr.

I UiB-budsjettet er følgende poster videreført i fakultetenes budsjetter:

- Effektiviseringskuttet, reisevanekuttet og reduksjon av satsninger samles i et totalt kutt på 1,0 % hos fakultetene.
- Omfordeling til prioriterte formål (tidligere kalt «strategikutt») reduseres fra 1,0 % til 0,75 %. Det er en endring i vedtaket fra 2019-budsjettet for perioden fra 2020 til 2025 og må sees i sammenheng med nytt rektorat og utarbeidelse av ny strategi i løpet av 2022.
- Internhusleien øker 1,5 % realvekst for å finansiere investeringer i bygningsmassen og fordi totalarealet går ned mens ombygging foregår. Dette er som i tidligere år.
- Nytt av året er et kutt på 0,54 % for å dekke kostnader til UiBs mediebudsjett / tidsskrifter.

- Nytt av året er også pensjonskuttet – beregnet besparelse på ny premiemodell for pensjon på 132,7 mill. kr (3,4 %).
- Reduksjon i bevilgning til statlige universiteter og høyskoler for å prioritere andre poster. Som pensjonskuttet må dette beregnes av fakultetene og legges til grunn i budsjettfordelingen. Beløpet vil sannsynligvis fordeles på fakultetene slik som ABE-kuttet.
- Eksamenskostnader har økt betydelig fra 12,5 til 17 mill. kr, og fakultetene belastes for 4,5 mill. kr i høyere kostnader.
- Omorganiseringen av såkalt «lønnsnær HR» ved Økonomiavdelingen finansieres ved et varig kutt på til sammen 15,2 millioner kr.

I tildelingsbrevet for 2019 ble det for første gang satt krav til oppnådde studiepoeng per fakultet. Totalt studiepoengkrav for hele UiB i 2022 er 12 730 basert på antall studieplasser, opp 305 fra i fjor. På denne måten har UiB tilrettelagt for en eventuell framtidig omfordeling av studieplasser mellom fakulteter. Se også kapittel 7.

Totalt setter UiB av 609 millioner til et samlet måltall på 587 rekrutteringsstillinger (årsverk). Til sammen refordelles 37 rekrutteringsstillinger i 2022, men i stor grad til de samme fakulteter de trekkes inn fra. Stipendiater skal minimum utgjøre 80 % av rekrutteringsstillingene.

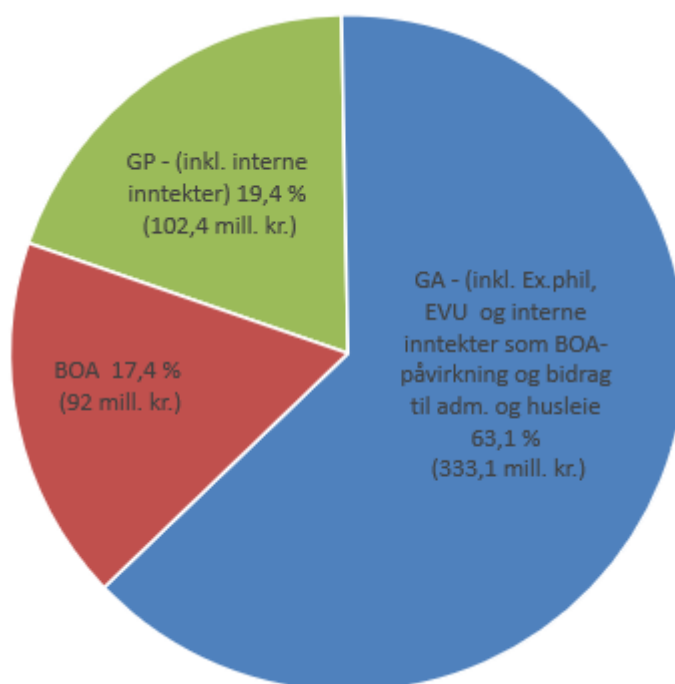
UiBs budsjett for bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) for 2022 er på 1,2 milliard kr, basert på fakultetenes innspill i budsjettforslagene fra september. Universitetsstyret regner BOA-budsjettet som et inntektskrav til fakultetene. BOA-inntekter er viktige fordi de er en del av resultatmodellen, men også fordi de gir høyere aktivitet og i mange tilfeller dekker deler av faste kostnader på grunnbevilgningen.

Nytt av året er investeringsbudsjett. Overføringer av ubenyttede bevilgninger (avsetninger) for institusjonene i universitets- og høyskolesektoren er begrenset til maksimalt 5 % av årets tildelingsbrev. Unntaket er avsetninger til investering (anskaffelser) og vedlikehold av eiendom. For 2021 gjelder en overgangsordning, men for senere år vil høyere overføringer måtte dokumenteres gjennom en investeringsplan vedtatt av universitetsstyret. Investeringsbudsjettet vil revideres høsten 2022.

## **2. Det humanistiske fakultet - inntektsbudsjett 2022**

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 2022**



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

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

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusener kr)	Bud 2022	Bud 2021	Endring	Endring %
Basis	161 364	161 354	10	0,0 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	96 306	90 654	5 652	6,2 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	21 014	19 434	1 580	8,1 %
<b>Delsum annuum</b>	<b>278 684</b>	<b>271 441</b>	<b>7 242</b>	<b>2,7 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	75 432	74 312	1 120	1,5 %
Øremerkede midler annet	16 695	16 300	395	2,4 %
<b>Delsum øremerket</b>	<b>92 127</b>	<b>90 612</b>	<b>1 515</b>	<b>1,7 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>	<b>370 811</b>	<b>362 053</b>	<b>8 758</b>	<b>2,4 %</b>
Instituttinntekter annuum	3 300	1 000	2 300	230,0 %
Instituttinntekter øremerket	-	3 500	-3 500	-100,0 %
<b>Sum instituttinntekter</b>	<b>3 300</b>	<b>4 500</b>	<b>-1 200</b>	<b>-26,7 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	-3 220		-3 220	
GP-inntekt som settes av for investeringer	-164		-164	
Investeringer finansiert av BOA	-		-	
Avskrivningsinntekter	3 331	434	2 897	667,5 %
<b>Øvrige inntekter grunnbevilgning</b>	<b>-53</b>	<b>434</b>	<b>-487</b>	<b>-112,2 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>374 058</b>	<b>366 987</b>	<b>7 071</b>	<b>1,9 %</b>
Bidragmidler NFR	41 000	38 000	3 000	7,9 %
Bidragmidler EU	20 000	19 000	1 000	5,3 %
Bidragmidler andre inkl. oppdragsmidler	31 000	19 000	12 000	63,2 %
Bidragmidler andre (oppdragsmidler)	-	11 000	-11 000	-100,0 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>	<b>92 000</b>	<b>87 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5,7 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>	<b>466 058</b>	<b>453 987</b>	<b>12 071</b>	<b>2,7 %</b>

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

**Basisdelen** av budsjetterrammen tildelt for 2022 er på 161,4 millioner. Basis er styrket med 2,6 % i lønns- og priskompensasjon (LPK), som tilsvarer 4,2 mill. kroner. Studieplasser er videreført med 2 mill. kroner. Det er i tillegg lagt inn 0,6 mill. kroner som er halvårseffekt av UiBs bidrag til toppforskerlønn etter avslutning av toppforskerprogrammet og 0,5 mill. kroner som bidrag til en 50 % stilling i kinesisk.

Omfordeling til prioriterte formål og ABE-kutt utgjør -6,1 mill. kroner. Fakultetets bidrag til kostnader på mediebudsjettet utgjør -1,2 mill. kroner. Disse kuttene er innarbeidet i beløpet på 161,4 millioner i basisinntekter.

Men i tillegg til dette, og ikke innarbeidet i tabell 1, kommer kutt for pensjonskostnader på 14,8 millioner kroner.

I den nye regjeringens tilleggsproposisjon kom det ytterligere et kutt for satsinger som fører til lavere bevilgning til UH-sektoren. Fakultetets andel er ikke kjent, men vi har lagt til grunn at ABE-kuttet vil øke med 0,1 %-poeng, tilsvarende en inntektsreduksjon på 345 000 kr.

Disse kuttene gjør at vi samlet får en ytterligere reduksjon i basisinntekter til 146,3 millioner kr i 2022.

**Resultatbasert uttelling** gir positive utslag i 2022, både i åpen og lukket ramme, med en økning på henholdsvis 5,7 og 1,6 millioner kr, inkludert LPK. Innenfor åpen ramme (se tabell 2) gir studiepoeng størst resultatendring (aktivitetsendring) med 6,6 mill. kroner før LPK, mens doktorgrader og utveksling har negativ resultatendring med -2,2 mill. kroner og -1,2 mill. kroner før LPK.

**Tabell 2: Resultatmodellen - åpen ramme 2022 hele UiB (tall i tusen)**

Åpen ramme 2022	Poeng	Utvexling	Grader	Dr.grad	Sum akt.	LPK	Sum
HF	6 641	-1 191	55	-2 210	3 295	2 357	5 652
MN	7 332	-681	-1 149	1 895	7 397	3 373	10 770
MED	6 444	-596	350	6 316	12 514	5 503	18 017
SV	8 017	-2 674	1 621	-1 263	5 701	2 820	8 520
JUS	2 723	-1 512	-192	632	1 651	2 161	3 812
PS	6 230	-1 466	-3 284	-1 263	217	2 691	2 908
KMD	1 206	-246	-969	-316	-325	1 419	1 094
UM	0	0	0	0	0	0	0
SUM	38 593	-8 366	-3 567	3 789	30 449	20 324	50 773
UiB felles	13 340	116	-1 176	1 298	13 578	6 803	20 381
<b>Sum</b>	<b>51 933</b>	<b>-8 250</b>	<b>-4 743</b>	<b>5 087</b>	<b>44 027</b>	<b>27 127</b>	<b>71 154</b>

I lukket ramme (se tabell 3) har vi størst resultatendring på publisering med 1,2 mill. kroner før LPK, mens lavere EU-aktivitet gir en negativ resultatendring på -0,8 mill. kroner før LPK.

**Tabell 3: Resultatmodellen - lukket ramme 2022 hele UiB (tall i tusen)**

Lukket ramme 2022	Resultatmodell per komponent				Endring akt. og pris totalt	LPK	Sum
	BOA	pub.	EU	NFR			
HUM	177	1 211	-805	492	1 075	505	1 580
MN	639	386	3 722	816	5 563	2 062	7 625
MED	-477	-358	6 743	1 497	7 405	1 101	8 506
SV	-297	-555	2 661	8	1 816	454	2 271
JUS	270	381	379	97	1 127	54	1 181
PS	-214	-628	-939	137	-1 643	373	-1 270
KMD	-10	128	-226	-4	-112	24	-87
UM	-125	-41	-135	51	-250	115	-135
sum fak	-37	525	11 399	3 094	14 981	4 689	19 670
UiB felles	-574	-531	-1 848	612	-2 341	354	-1 986
<b>Totalt</b>	<b>-611</b>	<b>-6</b>	<b>9 551</b>	<b>3 706</b>	<b>12 640</b>	<b>5 043</b>	<b>17 684</b>

Tabellene fra universitetsstyresaken om budsjett ([123/21 side 27](#)) viser uttellingen for fakultetet, sammenlignet med andre enheter ved UiB.

På **øremerkede midler rekrutteringsstillinger** settes fakultetets måltall 77,4 årsverk i 2022. Minst 80 % eller 61,9 årsverk av disse skal være stipendiater.

Det er trukket inn halvårseffekt for 1 strategisk stilling til refordeling i 2022 og det er trukket inn 1/3 effekt for 1 stilling bevilget fra KD over kap. 281 post 01 i 2018. Det er bevilget tilbake 2 stillinger med halvårseffekt.

Som konsekvens av vedtak i budsjett 2021 er det i 2022 justert ned med andre halvårseffekt for 8 stillinger som ble trukket inn 2. halvår 2021 og økt med andre halvårseffekt for 6 stillinger refordelt 2. halvår 2021.

**Øremerkede midler annet** dreier seg om Studiesentre i England og Tyskland, frikjøp leder av Holbergprisen, elitesatsingen ved UiB, klyngefasilitering, etableringsstøtte for studieplasser (25 % av basis på nye plasser, de to første årene) og etableringsstøtte til en tverrfaglig master i bærekraft. Flerårige poster justeres med lønns- og priskompensasjon.

Tabell 4: Andre øremerkede midler for Det humanistiske fakultet (i tusen kr) inkl. grunnbevilgningsprosjekter

Delprosjekt / nye tiltak	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Endring	Endring i %
100391100 Studiesentre Tyskland/England, HF	11 762 000	12 068 000	306 000	2,6 %
100425100 Frikjøp leder Holberg, HF	667 000	0	-667 000	-100,0 %
100465100 Verdensledende miljøer, HF	1 905 000	1 371 000	-534 000	-28,0 %
100494100 Klyngefasilitering, HF	1 000 000	1 026 000	26 000	2,6 %
100608100 Etableringsstøtte studieplasser, HF	466 000	717 000	251 000	53,9 %
102445100 Utv. tverrfaglig master i bærekraft, HF	500 000	1 513 000	1 013 000	202,6 %
	<b>16 300 000</b>	<b>16 695 000</b>	<b>395 000</b>	<b>2 %</b>

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

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

**GA- og GP-inntekter satt av for investeringer** viser planlagt investering finansiert av grunnbevilgningen. **Avskrivningsinntekter** viser årlig verdifall på investert utstyr, men er en størrelse som ikke har realøkonomisk effekt. Fakultetet planlegger i 2022 å investere 53 000 kr mer enn verdifallet på gjeldende utstyr.

**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. Budsjettfordeling grunnbevilgning annuum («GA»)

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.

Grunnbevilgningen består av annuum og øremerkede midler. Øremerkede midler har per definisjon et formål og kan bare 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 fikk UiB nye økonomisystemer og en ny økonomimodell. Vi innfører dermed enkelte nye begreper og prosjektnumre i dette dokumentet.

#### 3.1 Tildelt budsjetttramme

Budsjetttrammen i tabell 1 over viser inntektene fra totalaktiviteten ved fakultetet. 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, etableringsstøtte nye studieplasser).

Kostnadene for 2022 beregnes basert på foreslått bemanningsplan (se egen sak i fakultetsstyremøtet), planlagt årsresultat for å komme i balanse på sikt og andre kjente forpliktelser.

Tabell 5 under viser kutt i inntekter som kom i løpet av året i 2021 og det varslede pensjonskuttet i 2022. Kostnadene(\*) er til sammenligning de samme som ble vedtatt i fjorårets budsjettfordeling, selv om de også har gått ned.

*Infrastruktur/Digital 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 permanent spleiselag med UiB sentralt og UB for å få til dette. Fra og med 2022 er derfor

HF sin egenandel på 1 mill. kr tatt ut av fakultetets ramme. HF og UB samarbeider tett om bruken av disse ressursene.

**Tabell 5: Hovedelementene i budsjettmodellen for grunnbevilgningens annuum tre siste år**

<b>Inntekter</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Basis	-161 364 000	-164 220 000	-164 289 000	-160 432 000
Pensjonskutt og økt ABE (2022), økt AB	15 106 000	2 866 000		
Resultatbasert uttelling åpen ramme	-96 306 000	-90 654 000	-87 015 000	-79 022 000
Sum lukket ramme	-21 014 000	-19 434 000	-17 150 000	-15 548 000
Sum andre tildelinger annuum	-6 556 000	-4 067 000	-4 722 000	-3 941 000
Investeringer	53 000			
<b>Sum inntekter</b>	<b>-270 081 000</b>	<b>-275 509 000</b>	<b>-273 176 000</b>	<b>-258 943 000</b>

<b>Kostnader*</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Punkt A Lønn	219 284 000	220 072 000	215 999 000	204 156 000
Punkt B Husleie	42 601 000	41 676 000	39 713 000	38 747 000
Punkt C: Fakultetets drift & særskilte/s	29 530 000	30 157 000	27 038 000	26 070 000
Punkt D: Driftsbudsjett institutt og sen	9 000 000	11 000 000	11 000 000	12 000 000
Punkt E: Effekter på GA som følge av B	-25 434 000	-24 546 000	-22 642 000	-22 030 000
<b>Sum kostnader</b>	<b>274 981 000</b>	<b>278 359 000</b>	<b>271 108 000</b>	<b>258 943 000</b>

<b>Resultat</b>	<b>4 900 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>-2 068 000</b>	<b>0</b>
-----------------	------------------	------------------	-------------------	----------

### **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.

Viktige prioriteringer i årets budsjett er å skjerme budsjettet for fastlønn, videreføre mentorordning for studenter og undervisningsassistenter, støtte opp om Marie Skłodowska-Curie Actions («MSCA»)-ordningen og ERC-initiativ. Det er også prioritert å gi full vikardekning for instituttledere og senterledere. De største kuttene er reduksjon i driftsmidler for instituttene, halvering av fakultetets forsknings- og utdannings-satsing, samt diverse andre nedjusteringer på drift.

Se vedlegg for en detaljert oppstilling av hele budsjettfordelingen for 2022.

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

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

Beregnet lønnsvekst er på 2,6 %.

*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. En økning fra vikarordning for internt tilsatte instituttledere som foreslått i bemanningsplanen er lagt inn med 1,1 mill. kr.

Som et tiltak for å styrke forutsigbarhet i fagmiljøene og bidra til reduksjon av uønsket midlertidighet, ønsker fakultetet å åpne for at stillinger som er vedtatt erstattet i bemanningsplanen kan forskutteres/finansieres med frikjøpsmidler på instituttnivå. Finansiering av andre typer faste stillinger med frikjøpsmidler må avtales særskilt med fakultetsledelsen ved behov.

*Professoropprykk og meritteringsordning fremragende underviser (FUND).*

Professoropprykk har tilbakevirkende kraft til søknadstidspunktet og kan dermed utgjøre betydelige beløp. For 2022 er budsjettet beregnet til 2,5 millioner, inkludert lønsmessig effekt av meritteringsordningen fremragende underviser eller undervisningsmiljø (FUND).

*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.

I budsjettfordelingen legger vi inn en forventede *refusjoner* i forbindelse med sykdom og permisjoner på 4,2 mill. kr.

**Tabell 6: Budsjetterte lønnskostnader 2022 på grunnbevilgningens annuum**

<b>Punkt A Lønn</b>	
Fastlønn	<b>217 873 000</b>
Vikarmidler ledige stillinger	<b>3 098 000</b>
Refusjoner	<b>-4 187 000</b>
Professoropprykk og FUND	<b>2 500 000</b>
<b>Sum lønn</b>	<b>219 284 000</b>

**Tabell 7: Fastlønn 2022 og årsverk per grunnenhet på annuum**

i 1000	Kostnad	Antall
<b>Totalt</b>	<b>217 873</b>	<b>233,8</b>

HF-FAK	25 011	30,4
IF	48 161	52,0
LLE	61 536	64,6
AHKR	54 730	55,1
FOF	17 014	19,4
SKOK	3 476	4,0
SVT	7 945	8,3

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 internhusleie**

Alle fakulteter blir belastet for husleie for kontorer og undervisningslokaler. Husleien er basert på fem 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.

Arealet er økt fra 20 001 til 20 028 kvm i 2022. Totale husleiekostnader som går inn i beregningsgrunnlaget i budsjettfordelingsmodellen er 42,6 mill. kr. Internhusleien består av følgende komponenter: 33,5 millioner for kontorlokaler, studentareal og emeritiareal, 4,2 mill. for energikostnader og 4,8 mill. for undervisningsrom. Leie for undervisningsrom blir avregnet halvårlig mot faktisk bestilte rom gjennom systemet for rombooking.

**Tabell 7: Husleie**

<b>Punkt B Husleie</b>	
Husleie	<b>30 312 000</b>
Studentareal og emeritikontorer	<b>7 477 000</b>
Undervisningsrom	<b>4 812 000</b>
<b>Sum husleie</b>	<b>42 601 000</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, fakultetet felles og særbevilgninger til institutt/senter. En mer detaljert oversikt finnes som vedlegg. Hovedpostene innenfor hvert felt blir omtalt under.

**Tabell 8: Fakultetets drift og særbevilgninger**

<b>Punkt C</b>	
Utdanning	<b>12 175 000</b>
Forskning	<b>4 053 000</b>
Felles	<b>6 798 000</b>
Særbevilgninger	<b>6 504 000</b>
<b>Sum punkt C</b>	<b>29 530 000</b>

For nærmere detaljer se vedlegg kalt «Punkt C Fakultetets drift og særbevilgninger».

## a. Utdanning

*Om lag 12,1 millioner av kostnadene under pkt. C er knyttet til utdanning. De største kostnadselementene er fakultetets egen andel av examen philosophicum («ex.phil»), eksamenskostnader, utdanningssatsing HF, mentorordning og studiestart, samt studentutvalg og studentmedvirkning, som forklares under.*

**Ex. phil.:** Den største budsjettposten knyttet til utdanning er kostnaden for ex.phil. for HF-studenter, som for 2022 er beregnet til 6,5 millioner kr, opp fra 6,3 millioner kr i 2021.

**Eksamenskostnader** blir belastet fra UiB sentralt og skal dekke leie av lokaler i forbindelse med eksamen. I 2021 gikk kostnadene ned fordi mange skriftlige eksamener, som en konsekvens av korona-epidemien, måtte omgjøres til digital eksamen hjemmefra. I 2022 har eksamenskostnadene økt, fordi fakultetenes andel av disse kostnadene har økt med 4,5 mill. kr, hvorav HF's andel er anslått til 612 000 kr (13,6 %).

**Utdanningssatsingen** reduseres til 1 mill. kr, ned fra 1,5 millioner kr i fjor. Tiltakene dreier seg om *undervisningsassistenter* til fagmiljøene, en 25 % *prosjektstilling knyttet til mentorordningen* samt en oppgradering av *studentarealer*. Fakultetet foreslår også at det settes av noe midler til utvikling av et tverrfaglig studieprogram i *Politics, Philosophy and Economics (PPE)*. Det kan bli aktuelt å flytte på midler innenfor potten til utdanningssatsingen.

*Ordningen med undervisningsassistenter* videreføres med 615 000 kr, ned fra 900 000 i fjor. 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 150 000,- kr til dette formålet.

### *Undervisningssatsing prosjektstillinger*

Fakultetet ønsker å beholde en 25 % prosjektstilling knyttet til innføring og videreutviklingen av mentorordningen ut juni 2021 og setter av 85 000 kr til dette.

### *Politics, Philosophy and Economics (PPE)*

Fakultetet ønsker å arbeide videre med å utvikle det tverrfaglige studieprogrammet PPE og setter selv av 150 000,- i utviklingskostnader til dette.

## **Studentutvalg og studentmedvirkning**

*Humanistisk studentutvalg (HSU)* budsjetteres med 622 000 kr totalt. I tillegg settes det av 20 000 kr til studenttidsskriftet Replikk og 33 000 kr til studentmedvirkning.

Humanistisk studentutvalg (HSU) er en viktig bidragsyter til et godt studentmiljø og har over flere år fått økonomisk støtte fra fakultetet for sin innsats for studentmiljøet ved fakultetet, med tiltak som blant andre 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 tilsvarte dette en kostnad på om lag 350 000 kr i 2021. Fordeling av masterlesesalsplasser er også inkludert i HSUs oppgaver. Studentene har representasjon i ulike organ som til nå har blitt kompensert særskilt.

Det er ikke mottatt noe budsjettinnspill fra HSU for 2022. Budsjettsøkningen fra HSU for 2021 var på 267 000 kr, noe nedjustert fra tidligere år på grunn av lavere aktivitet under pandemien. Fakultetet kjøpte også inn nye datamaskiner o.l. til HSUs kontorlokaler under denne budsjettposten, beregnet til 43 000 kr. HSU får utbetalt driftsmidler to ganger per år og styrer sin egen økonomi. I tillegg til fakultetets egen støtte får HSU, etter søknad, en tildeling til høstens fadderarrangementer fra Studieavdelingen, som utbetales av fakultetet (101 800 kr i 2021).

#### *Studentmedvirkning*

Fakultetet har i 2021 hatt fokus på studentmedvirkning og har hatt god dialog med HSU om hvordan vi kan arbeide med studentmedvirkning i fellesskap mellom fakultet/institutt og studentutvalg/fagutvalg. HSU har blant annet opprettet et eget verv som fagutvalgskontakt, som jobber målrettet for å sikre en bedre infrastruktur rundt fagutvalgene. Fakultetet ønsker å sette av 33 000 til et prosjekt om studentmedvirkning, for å videreføre og støtte opp under videre arbeid med studentmedvirkning.

Tidsskriftet Replikk og andre studenttidsskrift har pleid å få driftstøtte fra SV- og HF-fakultetet. En tildeling på 20 000 kr ble gitt i 2021 og samme nivå foreslås for 2022.

Oppsummert på denne budsjettposten for HSU og studentmedvirkning blir det 355 000 kr til honorarer, 267 000 kr til driftsbevilgning, 33 000 kr til studentmedvirkning og 20 000 kr til studenttidsskrifter, totalt 675 000 kr.

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

#### **Mentorordning og studiestart**

Mentorordningen kombinerer gruppemottak i august med mentorgruppemøter gjennom første studieår. Ordningen er innført ved hele UiB, med noen variasjoner. Ved HF omfatter ordningen alle BA- og lektorprogram, ca. 750 påmeldte ved semesterstart, og 50-60 mentorer fordelt på ca. 30 mentorgrupper. Mentorene lønnes for opplæring, gjennomføring av mentortimer med sine grupper, forberedelse og oppfølging, herunder evalueringsmøter. I 2021 har det også vært ansatt en mentorkoordinator i 30 % stilling som bidrar til koordinering og oppfølging av mentorene. Evalueringer underveis i mentorordningen tyder på at ordningen treffer godt med mottaket om høsten, men at innhold og/eller form gjennom året ikke treffer helt blink, da det er et relativt stort frafall i ordningen etter de første samlingene om høsten. Mentorordningen krever en relativt stor studieadministrativ ressurs i studieseksjonen på fakultetet, i tillegg til at den krever ressurser fra HR-seksjonen og

økonomiseksjonen ved ansettelse, lønnsutbetalinger, bestillinger, m.m. I lys av at ressursbehovet i ordningen er betydelig og frafallet er relativt stort virker det fornuftig å nedskalere ordningen noe i 2022, fra 1 mill. til 800 000 kr. Fakultetet vil jobbe videre i regi av Studiestyret, med utforming av en mer treffsikker ordning fra høsten 2022.

**Gradsseremonier** planlegges i 2022 som fysiske arrangement og det settes av 135.000 til formålet. Fakultetet arrangerer to gradsseremonier, én for BA-kandidater og én MA-kandidater.

**Meritteringsordning for Fremragende UNDervisning (FUND):** HF har utnevnt fremragende undervisere siden 2019. Fremragende undervisere tildeles driftsmidler i neste budsjettår på 50 000 kr (2 x 25 000 kr) over to år for individuelle mottakere og 250 000 kr over tre år (2 x 100 000 kr og 1 x 50 000kr) for fagmiljø. For 2022-budsjettet settes det av for tildelinger gitt i 2020 og 2021, anslått til 150 000 kr.

**Infosenteret** drives i en kombinasjon av studieadministrative ressurser fra instituttene og studentmedarbeidere. Totalbudsjettet for infosenteret er 295 000 kr i 2022. Av sikkerhetsmessige hensyn har Infosenteret to personer på vakt samtidig, hvorav den ene er studentmedarbeider og den andre studiekonsulent. Normalåpningstid er 10-14, med utvidet tid 9-15 ved semesterstart. Fra høsten 2021 har Infosenteret fire ansatte studentmedarbeidere.

### **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. Totalbudsjettet for lektorutdanningen er 340 000 kr i 2022.

## **b. Forskning**

*Om lag 4,1 millioner av kostnadene under pkt. C er knyttet til forskning. Under blir det forklart nærmere om de største postene som er støtte til egenandeler i forskningsprosjekter, små driftsmidler og forskningssatsing HF.*

### *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 ansettelser gjennom TMS. Tilsvarende prinsipp gjelder for en stilling i japanskfaget som blir finansiert gjennom Sasakawa-Nippon-stiftelsen. Totalt er dette beregnet til 0,8 millioner kr i 2022.
- 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. Fakultetet anser MSCA-prosjekter som prestisjetunge og viktige prosjekter, ønsker derfor å opprette to ordninger for å styrke insentivene til enhetene:
  - i. en tilsvarende ordning som for TMS-prosjekter, men der fakultetet tilfører 75 % av de betalbare indirekte kostnadene til instituttene. Totalt er dette beregnet til å gjelde 5,25 årsverk i 2022 og med en kostnad på 1,1 millioner

- kr. Det legges da til grunn at enhetene bruker de 10 % toppfinansiering fra UiB sentralt til å dekke indirekte kostnader på prosjektene.
- ii. dersom de sentrale toppfinansieringsordningene for lønn (mot formodning) ikke dekker eventuelle økonomiske tap i forbindelse med prosjektavslutning, vil fakultetet dekke valutatap som overstiger 50 000 kr per prosjekt. Her setter vi ikke av et konkret beløp i budsjettet, da vi regner sannsynligheten for at dette slår inn til å være liten.

*Strategisk satsing - forskning:* forskningssatsingen reduseres fra 1,5 mill. kr til 500 000 kr grunnet den stramme økonomiske situasjonen. Deler av satsingen er bundet opp i tiltak som ble implementert i 2019 knyttet til fakultetets SFF-søknader. En flerårig satsing for styrking av 3 forskergrupper utløper ved årsskiftet 2021/2022. For 2022 vil fokus fortsatt rettes mot å nå fakultetets ambisjon og måltall for ERC-søknader.

Til tross for sterkt redusert handlingsrom i 2022 har fakultetet som ambisjon å kunne realisere noen av fakultetets forskningsstrategiske satsinger gjennom sentralt avsatte midler til Humaniorastrategien. Dette gjelder tiltak rettet mot internasjonalisering og fornyet satsing på forskergrupper. Innenfor disponibel ramme vil fakultetet også vurdere å støtte opp om søknadskategorien *Forskerprosjekt for unge talenter* (NFR) gjennom fakultetets strategiske rekrutteringsstillinger, jf. vedlegg om toppfinansiering.

Fakultetets avsatte midler skal supplere og styrke øvrige støttetiltak for forskning, for eksempel fond og legater (bl.a. Meltzer), SPIRE-midler og små driftsmidler. Fakultetet vil fortsatt ha fokus på samordning av de ulike virkemidlene, og utover dette vurdere tiltak i lys av UiB-FRAM rapporten.

*Små driftsmidler* opprettholdes på samme nivå som i tidligere år med 1,3 millioner kr. De fordeles til enhetene på grunnlag av faste førstestillinger og faste forskerstillinger med førstekompetanse. Vitenskapelig ansatte kan søke sitt institutt om mindre forskningssummer 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 og annen forskningssatsing. Se eget vedlegg med fordeling per enhet.

*Middelalderklyngen* gikk fra og med 2021 over i en driftsfase. Sentral klyngefinansiering på 1 mill kr dekker stillingen som klyngekoordinator. I sitt budsjettinnspill søkte middelalderklyngen om driftsmidler på 300 000 kr, noe høyere tildelingen for 2021 på 250 000 kr. Middelalderklyngen har i 2021 lykket med å øke sine økonomiske rammer med ekstern konferansestøtte. Samarbeidet med eksterne interessenter er også en viktig del av grunnlaget for klyngen.. Gitt den stramme økonomiske situasjonen for fakultetet, foreslås det å redusere driftsbudsjettet til konferanser, forsknings- og formidlingsrelaterte utgifter til 150 000 kr i 2022.

### **c. Fakultetet felles**

*Om lag 6,8 millioner av kostnadene gjelder felleskostnader på fakultetet. Se vedlegg - punkt C - Fakultetets drift og særbevilgninger for nærmere spesifisering.*

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

*Utenlandssentrene* budsjetteres med 467 000 kr. Det norske institutt i Roma budsjetteres som i fjor med 367 000 kr. Fransk-norsk senter for utveksling og samarbeid (OFNEC) i Caen reduseres i tråd med lavere aktivitet fra 285 000 kr til 100 000 kr. Studiesentrene i York og Kiel har øremerkede bevilgninger og er ikke inkludert her.

*Kopinoravgift* budsjetteres med 656 000 kr for 2022.

Andre *generelle kostnader* er dekker HMS-relaterte kostnader, reiser, seminarer og opplæring, forpliktelser, fakultetsstyre, fornyelse av PCer, generell infrastruktur og andre driftskostnader.

#### **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 1,4 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 2022 er budsjettet på 1,1 millioner kr.

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

*Delfinansiering Fulbright:* Det er per i dag to slike ordninger der fakultetet støtter med om lag halvparten av kostnadene, totalt 189 000 kr.

Se vedlegg for andre, mindre tildelinger under denne posten.

#### **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 2020 i åpen og lukket ramme, men med noen justeringer. Totalbeløpet for 2022 er 9 millioner, 2 millioner lavere enn i 2021. Dette gjøres som et kortsiktig tiltak for å skjerme stillinger mest mulig. 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 9: Resultatbasert driftsbudsjett 2022 – fordeling per resultatindikator**

<b>Punkt D: Driftsbudsjett institutt og sentre</b>	
Fordeling av resultatmidler	
1) Publiseringspoeng	559 000
2) NFR-aktivitet	304 000
3) EU-aktivitet	507 000
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning	304 000
<b>Fordeling lukket ramme 20 %</b>	<b>1 674 000</b>
5) Utsveklingsstudenter (utreisende vektet etter finansiering)	334 000
6) Studiepoengsproduksjon ( vektet per finansieringskategori)	4 353 000
7) Kandidattall (vektet per finansieringskategori)	1 339 000
8) Doktorgrader	670 000
<b>Fordeling åpen ramme 80 %</b>	<b>6 696 000</b>
Fordeling av kostnader til programsensur	
Fordelt etter antall program (jf. vedtak S 58/16)	630 000
<b>Sum driftsbudsjett institutt</b>	<b>9 000 000</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 10: Resultatbasert driftsbudsjett per institutt**

Punkt D	2021	2022	Endring	Endring i %
IF	2 579 000	2 207 000	-372 000	-14,4 %
LLE	3 582 000	2 971 000	-611 000	-17,1 %
AHKR	2 998 000	2 452 000	-546 000	-18,2 %
FOF	1 150 000	907 000	-243 000	-21,1 %
SKOK	229 000	168 000	-61 000	-26,6 %
SVT	462 000	295 000	-167 000	-36,1 %
Sum	11 000 000	9 000 000	-2 000 000	-18,2 %

Den største endringen er at posten for driftsbudsjett er redusert med 2 mill. Fra 2021(18,2%). Ellers så skyldes variasjonene mellom enhetene hovedsakelig endringer i produksjon av studiepoeng, doktorgrader og publisering. Se vedlegg for en detaljert beregning per institutt.

I UH-sektoren er det stort søkelys på uønsket midlertidighet, og driftsbudsjettene bør i minst mulig grad brukes til å finansiere slik midlertidighet (§3.2a). Behov for midlertidige 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 2021 til 2022*

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

For annuemet kan institutt og sentre overføre inntil 5 % av tildelte annuumsmidler i instituttbudsjettet, dersom kostnadene i instituttregnskapet er lavere enn tildelt budsjett. Underskudd overføres i sin helhet til året etter. Driftstildelinger knyttet til utdannings- og forskningssatsingen i 2021 blir ikke overført til 2022, med unntak av avtalte bistillinger. Små driftsmidler kan ikke overføres til neste budsjettår.

De fleste øremerkede bevilgninger (tildelt fra UiB sentralt) kan overføres til neste budsjettår, dersom tildelingsbrev eller planlagt aktivitet tilsier det. Fra og med 2021 er Etter- og videreutdanning og ex.phil. flyttet til annuum, men på disse tiltakene vil enhetene få mulighet til å overføre fra år til år som før. 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 innføringen av ny økonomimodell i 2021 skal leiesteder ha egne koststeder, blant annet for å gjøre overføringer fra år til år enklere. Over tid bør leiesteder gå i balanse, men det må aksepteres et visst underskudd eller overskudd fra år til år.

### **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. Etter- og videreutdanning og ex.phil. er flyttet til annuum, men vil fortsatt bli belastet for husleie og administrasjon som før. Satsene for 2022 er foreslått under.

**Tabell 11: Satser for indirekte kostnader for BOA/GP i 2022**

	Vitenskapelige årsverk (BOA-GP)		Teknisk /administrative årsverk og rekrutteringsstillinger (BOA-GP)	
	2021	2022	2021	2022
	Fellesbidrag sentralt	154 600	158 600	77 200
Husleie	81 000	83 000	81 000	83 000
Administrasjon HF	28 000	29 000	28 000	29 000
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 ekstern. Dette må vi komme tilbake til når vi ser hvordan den nye økonomimodellen virker.

**Tabell 12: Beregning av inntekter punkt E i 2022**

Prosjekt	Måltall 2021	Adm HF	Husleie	10 000 per prosjekt+korrig eing	Budsjett 2022
Stipendiater og postdoktorer	78,1	2 265 000	6 482 000		8 747 000
Exphil	26,0	754 000	2 158 000		2 912 000
Norsk kurs	16,5	479 000	1 370 000		1 849 000
Andre øremerkede prosjekt	6,4	186 000	531 000	923 000	1 640 000
BOA	60,0	1 740 000	4 980 000	1 040 000	7 760 000
Frikjøp BOA	10,0	290 000	830 000		1 120 000
Driftsmidler per stipendiat				1 406 000	1 406 000
<b>Totalt</b>	<b>197</b>	<b>5 714 000</b>	<b>16 351 000</b>	<b>3 369 000</b>	<b>25 434 000</b>

For 2022 forventer vi 60 BOA-årsverk, 48,9 årsverk på øremerkede prosjekter utenom rekrutteringsstillinger og 10 frikjøpsårsverk. Vi budsjetterer med 78,1 rekrutteringsårsverk, dvs. 0,7 over måltallet.

Rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen belastes av sentralnivået med samme fellesbidrag som teknisk-administrative BOA-stillinger, dvs. 79.200 kr per årsverk.

De siste årene har tilskuddet til instituttdrift for stipendiater vært 30 000 kr per årsverk i 3 år. Denne instituttdriften finansieres også av rekrutteringsprosjektet. 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 66. Det gis ikke driftstilskudd til instituttene for postdoktorer. Vi foreslår at satsen er uendret for 2022.

Med satsene som gjelder for 2022 budsjetterer vi totalt med 16,4 millioner i husleieinntekter og 7,7 millioner til å dekke administrasjon ved fakultetet, 1,4 millioner til stipendiatrelaterte utgifter, totalt 25,4 millioner kr.

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 økonomisk handlingsrom.

## **Leiesteder**

Leiesteder har et langsiktig perspektiv, og fra og med 2021 vil leiesteder ha egne koststeder for å gjøre overføringer fra år til år enklere. Fakultetet har per i dag tre koststeder som er definert som leiesteder: tørrlaboratoriet ved AHKR og den digitale infrastrukturen CLARINO Bergen Centre ved LLE (og/eller UB) og SAMLA ved AHKR (vil bli tatt i bruk når BOA-prosjektet er fullført).

*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 inntektpotensialet, har vi ikke lagt til grunn leiestedsinntekter i budsjettet for 2022. Framover vil det bli viktig at nye BOA-søknader som skal bruke infrastrukturer legger inn leiestedskostnader i sine budsjetter, slik at leiestedene kan få inntekter.

Det er instituttets ansvar å påse at leiestedet over tid går i balanse.

Håndtering av leiesteder er fortsatt ikke på et tilfredsstillende nivå. Det mangler avtaler både med interne og eksterne brukere, og det er vanskelig å håndtere leiesteder med tjenester som tilbys tverrfakultært og elektronisk. Måling av forbruk er også utfordrende på leiestedene. Eierne av leiestedene bør aktivt vurdere om leiestedene er bærekraftige på lang sikt.

## 4. Grunnbevilgningsprosjekter og andre «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, insentivmidler knyttet til gjennomstrømming og studiekvalitet, samt norskkursene og ex. phil. knytter seg i hovedsak til undervisning. Mange andre grunnbevilgningsprosjekter dreier seg om forskning i ulike former, så som rekrutteringsstillinger (stipendiater og postdoktor), topp- eller egenfinansiering til eksternfinansierte prosjekter, vitenskapshistorie, elitesatsing, SPIRE-midler og internasjonalisering. 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.

I den nye økonomimodellen som ble innført i forbindelse med innføringen av nye økonomisystemer fra DFØ har de tidligere grunnbevilgningsprosjektene (GP) for examen philosophicum (Ex. phil.) og Etter- og videreutdanning (EVU) blitt flyttet til annum (GA). Siden begge områdene er delvis finansiert utenfor egen ramme gjennom hhv. studentbetaling og andre fakulteter, foreslår vi å fortsatt behandle disse områdene på lik linje som grunnbevilgningsprosjekter med tanke på årlige overføringer og fordeling av kostnader til husleie og administrasjon. Tilbudene omtales dermed også under dette kapittelet.

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

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

**Tabell 13: Disponering av øremerkede prosjekter i 2022**

<b>Øremerket 2022</b>	<b>Totalt 2022</b>
KD-inntekter GP	-88 871 000
Instituttinntekter EVU	-2 300 000
Interne inntekter Norskkurs	-13 553 000
Interne inntekter Ex. phil.	-23 064 000
<b>Sum inntekter øremerket</b>	<b>-127 788 000</b>
Lønnskostnader	90 429 000
Andre driftskostnader	20 456 000
Interne transaksjoner	21 011 000
<b>Sum</b>	<b>4 108 000</b>

Grunnbevilgningsprosjektene omtales under, sortert etter prosjektnummer på fakultetsnivå, og med henvisning til UiBs strategiske aktivitet i parentes.

#### **100406 Likestillingsarbeid («Et stimulerende og inkluderende arbeidsmiljø»)**

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.

#### **100402 «Norskkursene» - Norsk for fremmedspråklige, HF («Utdanning»)**

Undervisning i norsk for utenlandske studenter, ansatte og innvandrere ligger ved LLE og har vært et område med vekst i etterspørselen. Emneporteføljen har gradvis blitt tilpasset etter bestillernes behov og for å holde kostnadene nede. Finansieringen av dette tiltaket kommer delvis gjennom en bevilgning fra HR-avdelingen og delvis fra Studieadministrativ avdeling. En ny inntektsmodell ble iverksatt fra 2017. Hittil i 2021 har det i snitt vært 14,7 årsverk, hvorav 1,9 administrative. Finansieringen som er satt av i UiB sitt budsjett for 2022 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 2022.

#### **100391 Studiesentre i Tyskland/England, HF («Utdanning»)**

Studiesentrene er en del av universitetets utdannings- og internasjonaliseringsarbeid. Studiesentrene i York og Kiel administreres av fakultetet gjennom en årlig bevilgning som i 2022 er på 12,068 millioner kroner. Mesteparten av beløpet går til Studiesenteret i York, men finansierer også en styrelederstilling i Norge. Studiesenteret i York medfører 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. Senteret i Kiel får en årlig driftsbevilgning på vel 800 000 norske kroner. Bevilgningen gir også en avsetning til administrasjon og såkornmidler.

#### **102740 Lønn til studenter - pandemiltak, HF («Utdanning»)**

Pandemien medførte at mange studenter mistet muligheten til å arbeide for å delfinansiere studiene. Regjeringen bevilget i 2021 midler til å ansette studenter ved utdanningsinstitusjonene. HF mottok ca. 2 millioner til dette formålet. Det er usikkert om dette tiltaket vil fortsette i 2022.

#### **100608 Etableringsstøtte studieplasser, HF («Kunnskapsformidling og samfunnsdialog»)**

De to første årene man får studieplasser får man 25 % i etableringsstøtte. Når programmene er kommet i gang henter UiB sentralt inn 25 % av tildelingen. På HF regner vi dette inn sammen med annuomet i budsjettfordelingen.

### **100490 Vitenskapshistorie, HF («Formidling»)**

Prosjektet innen vitenskapshistorie ved AHKR dreier seg om å skrive om UiBs vitenskapshistorie. Instituttet regner med at prosjektet ikke blir ferdig før i 2022 og melder at det kan bli en overføring på ca. 2 mill. kroner til neste år.

### **100544 Incentivmidler studier, HF («Et attraktivt læringsmiljø»)**

Studieadministrativ avdeling tildeler incentivmidler for gjennomstrømming og studiekvalitet. IF har fått støtte til arabisk, engelsk, spansk, tysk, fransk og russisk. FOF har fått støtte til ex.phil. Fakultetsnivået har også mottatt støtte til mentorordningen.

### **100589 Humaniorastrategien, HF («Tverrfaglighet og nye kunnskapsområder»)**

Budsjett for humaniorastrategien ble første gang innført på UiB-nivå i 2019. Flere forskere har blitt tildelt grunnforskningsprosjekter, tverrfakultære såkornmidler og nettverksmidler.

### **102445 Tverrfaglig master i bærekraft, HF («Tverrfaglighet og nye kunnskapsområder»)**

Fakultetet har ikke fått studieplasser til denne masteren, men fikk 1,5 millioner kr til utvikling av en tverrfaglig master fra og med 2021-budsjettet. Av dette går 1 million til faste undervisningsressurser og 500 000 kr til drift og administrasjon inntil inntjening fra studiepoengproduksjonen slår inn.

### **102562 Forsknings-satsing korona, HF («Strategiposter, reserve og fremtidige strategiske tiltak»)**

UiB bevilget i 2020 en egen tiltakspakke 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 og har ved HF særlig vært rettet inn mot ERC mobilisering.

### **100475/100622 Toppfinansiering EU/SFF / sentral egenfinansiering («Finansiering for å nå våre mål»)**

Toppfinansiering utbetales to ganger årlig for EU-prosjekter og én gang i året for SFF. For vanlige EU-prosjekter er satsen 10 %, for ERC-prosjekter 25 % og for SFF 15 %. Midlene utbetales til prosjekteier eller koordinator dersom det er flere enheter ved UiB som deltar på samme prosjekt.

Basert på BOA-budsjettet for neste år, med en SFF, tre ERCer, noen EU-prosjekter kan inntektene i 2022 utgjøre et par millioner, noe som gir en romsligere økonomi for forskere og enheter. På MSCA-prosjekter bidrar UiB i tillegg, etter behovsprøvd søknad, med ekstra toppfinansiering slik at kandidatene skal kunne få tariff lønn, uten at tilleggskostnaden må dekkes av prosjekteierne.

### **999994 Avregningsprosjektet / Egenfinansiering BOA («Ikke aktuell»)**

Alle bidragsprosjekter krever en viss grad av egenfinansiering, men mange gir også et bidrag til instituttøkonomien, for eksempel frikjøp eller bidrag til å dekke indirekte kostnader. Disse

inntektene eller kostnadene viser hva BOA-aktiviteten bidrar med til grunnbevilgningen og kan følges på det såkalte «avregningsprosjektet».

### **100560 Internasjonalisering, HF («Internasjonalt samarbeid»)**

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.

### **102999 Nordområdene, HF («Internasjonalt samarbeid»)**

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.

### **100465 Verdensledende miljøer, HF («Rekruttering og kompetansebygging»)**

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 avsluttes i 2022 og finansieres med 1,371 millioner over grunnbevilgningen (se tabell 3) og 1,75 millioner av TMS.

### **100551 Momentumprogrammet, HF («Rekruttering og kompetansebygging»)**

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

### **100520 Rekrutteringsstillinger, HF («Forskerutdanning»)**

Fakultetet får i 2022 finansiering for 77,4 årsverk, hvorav 80 % skal være stipendiater dvs. 61,9 og maksimalt 15,5 postdoktorer. Andelen postdoktorer i 2022 innebærer at handlingsrommet for tilsetning av nye postdoktorer er svært begrenset også i 2022. Vi har budsjettet med 78 årsverk i 2022, basert på dagens ansettelseskontrakter, plan for utlysninger, og tildelinger for 2022.

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

Fakultetets antall rekrutteringsårsverk har de siste årene blitt redusert blant annet i forbindelse med UiBs omfordeling til strategiformål.

Fakultetsstyret vedtok i sak 53/20, den gang med utgangspunkt i et måltall på 62 faste rekrutteringsårsverk, 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

De resterende rekrutteringsårsverk holdes åpne for fordeling fra fakultetet, og brukes til forskningsstrategiske formål som egen-/toppfinansiering i prestisjefylte BOA-prosjekter som for eksempel ERC, SFF og TMS\*. I tråd med prioriteringer i fakultetets budsjettforslag, sak 55/21, disponeres fakultetets ledige rekrutteringsårsverk inn mot oppfølging av SFF-finalistene uavhengig av om disse får tilslag og styrking av karriereutvikling for yngre forskere.

Instituttene har utover ovennevnte egen-/toppfinansiering ansvar får å øremerke rekrutteringsstillinger/-årsverk til eksternfinansierte prosjekter med utgangspunkt i realistisk tilslag.

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

**Tabell 14: Kostnader Rekrutteringsstillinger**

<b>Rekrutteringsstillinger</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Driftsmidler	2 850 000	4 630 000
Lønn	52 378 000	51 853 000
Husleie og administrasjon	14 933 000	15 460 000
Andre interne kostnader	456 000	304 000
Bedømmelse tilsettinger og doktorgrader	1 500 000	1 750 000
Kurs i overførbare ferdigheter	210 000	210 000
Seminar SVT	75 000	75 000
Stip-HF	30 000	30 000
<b>Sum</b>	<b>72 432 000</b>	<b>74 312 000</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.

### **100158 Etter- og videreutdanning (EVU) («Utdanning»)**

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. Etter- og videreutdanning er nå klassifisert som «annuum» fra og med 2021, men behandles som før ved fakultetet.

HF er samlet sett størst ved UiB på EVU-tilbud. Særlig IF og LLE har stor virksomhet i etter- og videreutdanningsmarkedet, både på grunnbevilgningen og bidrags- og oppdragsaktivitet. De største inntektene fra EVU på grunnbevilgningen er fra PRISME (norsk som andrespråk) og nettarabisk. Budsjettet for 2022 er på 3,3 millioner og viser som «instituttinntekter annuum» i tabell 1. Inntektene på kommer gjennom studentbetaling. Dersom studentbetalingen er lavere enn KDs finansieringskategori (dvs. en andel med egenfinansiering), kommer det i tillegg resultatinntekter i åpen ramme (studiepoenginntekter) to år etter for emner som gir studiepoeng.

Det er vedtatt endringer i egenbetalingsforskriften fra og med 1.1.2022 som vil medføre et tak på studentbetaling tilsvarende 25 % av emnets finansieringskategori, eventuelt 100 % studentbetaling. Samtidig åpnes det for mer gjenbruk fra de ordinære utdanningene, noe som ikke har vært tillatt tidligere. Fristen for å justere prisingen av eksisterende EVU-tilbud i tråd med den nye forskriften er 1.1.2023.

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

### **100159 Førstesemesterstudiet (Examen philosophicum) («Utdanning»)**

Undervisning i ex.phil. ligger ved FOF og blir skreddersydd til alle fakulteter ved UiB. Hittil i 2021 har det i snitt vært 24,8 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. HF sin kostnad for 2022 er beregnet til 6,5 millioner, mens tilhørende inntekter fra studiepoeng er 2,8 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 senere i studiet. Dette fører til lavere inntekter enn vi normalt ville hatt, og vi regner foreløpig med et årsunderskudd i 2022 på 2,6 millioner kroner. Prognosen for det samlede underskuddet på ex.phil. er ved inngangen til 2023 være 10 mill. kr. Ex.phil. vil ikke kunne være i balanse før 2028. Fakultetet er bekymret for utviklingen på ex. phil økonomien og følger opp med egne dialogmøter med FoF om dette.

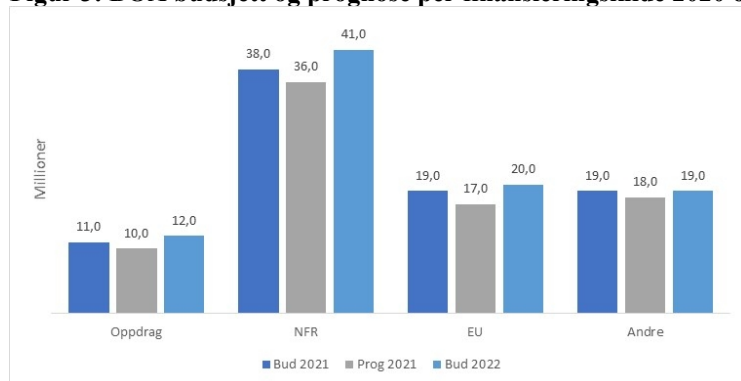
Økonomien til ex.phil. regnes nå som et prosjekt under grunnbevilgningens annuum, siden dette egentlig ikke er øremerkede midler som kommer fra KD, men en intern kostnadsfordeling på UiB. Tiltaket behandles likevel som et grunnbevilgningsprosjekt ved fakultetet. Mesteparten av den negative overføringen på GA vil derfor skyldes omleggingen på ex.phil. Denne delen av økonomien velger vi foreløpig å se adskilt fra resten av annuum og vi regner med at det samlede underskuddet vil gradvis nedbetales frem mot 2028. Økonomihistorien til ex. phil. viser at denne delen av økonomien har betydelig risiko ved ulike behovs og student endringer.

## **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 2016-2020 hatt BOA-inntekter på mellom 45 og 68 millioner kroner årlig. For 2021 har vi per oktober en prognose på 81 millioner, mens budsjettet er 87 millioner. Korona-situasjonen har medført redusert gjennomføring på en rekke BOA prosjekter.

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



Budsjettmålet for 2022 er satt til 92 millioner kr, noe opp fra fjorårets budsjett. Det er fakultetets vurdering at det fortsatt er et større potensiale for gjennomføring av eksternt finansiert aktivitet i HF's fagmiljøer. Den målrettede forskningssatsingen 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-aktiviteten er særlig betydelig på forskningssiden. Den bidrar til styrket forskningsinnsats ved fakultetet, økt rekrutteringsgrunnlag, doktorgradsproduksjon, flere postdoktorer, publikasjoner og 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 over flere år. Fakultetet arbeider langsiktig og systematisk med å forbedre søknadsprosessene knyttet til eksterntfinansiering, både på forsknings- og utdanningsiden.

Egenandeler og egenfinansiering til prosjektutvikling og forskningsprosjekter er i mange tilfeller en forutsetning for å få tilslag på søknader om eksternt finansiering. Avsetning av strategiske midler til egenandeler og egenfinansiering anses derfor som et viktig virkemiddel for å støtte søknader. For å motivere til satsing på større eksterne prosjekter som SFF, ERC og TMS legger fakultetet fram en oversikt over toppfinansieringsordningene ved fakultetet og sentralt ved UiB. Se eget vedlegg.

Det er fagmiljøer med aktiv BOA-virksomhet innenfor alle institutt og sentre ved HF. Tabellen under viser planlagt eksterntfinansiert virksomhet per enhet og hovedfinansieringskilde.

**Tabell 15: BOA-budsjett 2022 per grunnenhet**

(tusen kr)	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
NFR - bidragsaktivitet	4 825	8 200	14 500	6 100	1 375	6 000	41 000
EU - bidragsaktivitet	600	10 700	3 200	0	900	4 600	20 000
Annen BOA	14 310	10 000	2 710	3 800	110	70	31 000
<b>Sum BOA</b>	<b>19 735</b>	<b>28 900</b>	<b>20 410</b>	<b>9 900</b>	<b>2 385</b>	<b>10 670</b>	<b>92 000</b>

## 6. Totaløkonomi

Tabell 16: Oversikt totaløkonomi

Totaløkonomi (GB og BOA)	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Totalt 2022
KD-inntekter	-240 995 000	-24 830 000	-40 035 000	-32 515 000	-13 195 000	-2 247 000	-5 135 000	-358 952 000
Instituttinntekter	0	-1 050 000	-1 250 000	0	0	0	0	-2 300 000
NFR	0	-4 825 000	-8 200 000	-14 500 000	-6 100 000	-1 375 000	-6 000 000	-41 000 000
EU	0	-600 000	-10 700 000	-3 200 000	0	-900 000	-4 600 000	-20 000 000
Andre	0	-14 310 000	-10 000 000	-2 710 000	-3 800 000	-110 000	-70 000	-31 000 000
<b>Sum inntekter</b>	<b>-240 995 000</b>	<b>-45 615 000</b>	<b>-70 185 000</b>	<b>-52 925 000</b>	<b>-23 095 000</b>	<b>-4 632 000</b>	<b>-15 805 000</b>	<b>-453 252 000</b>
Lønnskostnader	32 657 000	75 249 000	109 251 000	80 616 000	52 415 000	7 800 000	17 980 000	375 968 000
Andre driftskostnader	28 095 000	6 257 500	7 488 500	9 560 000	5 796 000	952 000	3 090 000	61 239 000
Interne transaksjoner	64 000	10 744 000	5 640 000	17 355 000	-14 058 000	1 755 000	3 553 000	25 053 000
<b>Sum kostnader</b>	<b>60 816 000</b>	<b>92 250 500</b>	<b>122 379 500</b>	<b>107 531 000</b>	<b>44 153 000</b>	<b>10 507 000</b>	<b>24 623 000</b>	<b>462 260 000</b>
<b>Sum totalt</b>	<b>-180 179 000</b>	<b>46 635 500</b>	<b>52 194 500</b>	<b>54 606 000</b>	<b>21 058 000</b>	<b>5 875 000</b>	<b>8 818 000</b>	<b>9 008 000</b>

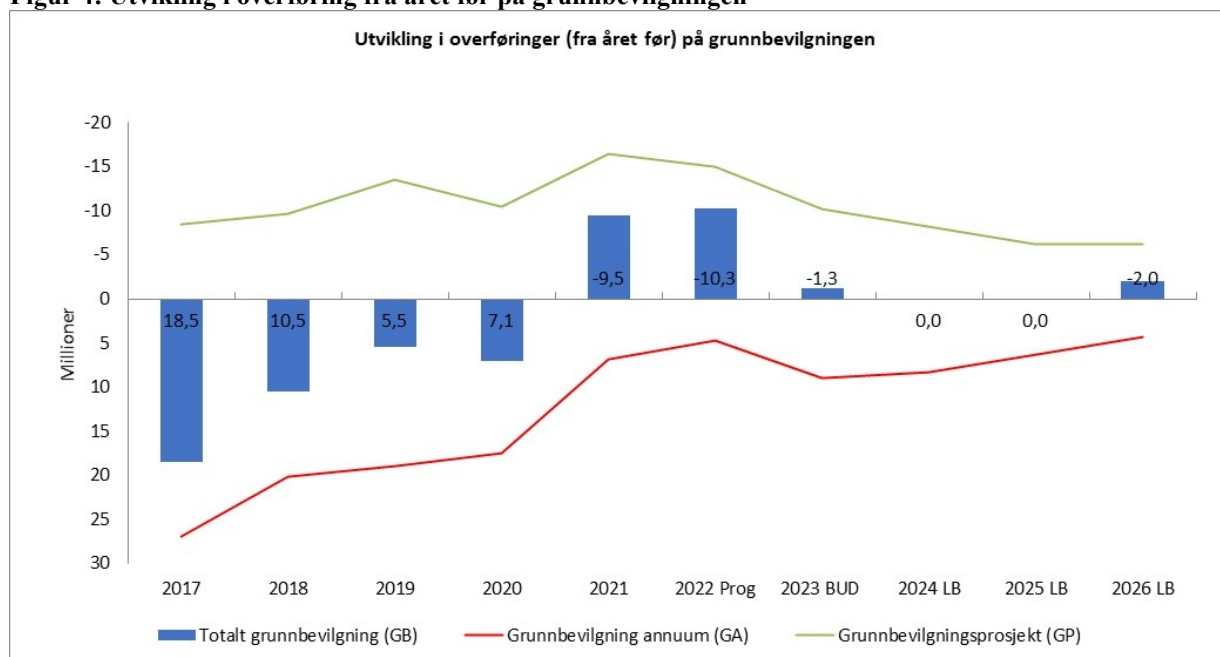
Med alle forslag og forbehold i budsjettsaken har vi satt opp en oversikt over totaløkonomien for 2022. Den viser et planlagt merforbruk på 9 mill. kroner i 2022.

Vi vil redusere overføringer på øremerkede midler med til sammen 4,7 millioner. Her finner vi ferdigstilling av vitenskapshistorisk forskning med 2 mill. kroner og 1 mill. kroner i økte kostnader knyttet til studiesenteret i York som de største prosjektene.

Vi forventer underskudd på ex.phil. med 2,4 mill. kroner, og et underskudd på annum med 4,9 mill. kroner, mens vi forventer et overskudd på rekrutteringsprosjektet på 3 mill. kroner.

Figur 4 viser utvikling i overføringer fra året før, etter salderinger mellom GA og GP. Fra 2023 har vi årsresultat i balanse på Annum, EVU, og Rekrutteringsstillinger, mens vi betaler ned underskuddet på ex.phil. med 1,5 mill. kroner årlig til vi er i balanse. I tillegg bruker vi opp 2 mill. kroner av andre øremerkede midler i 2023 og 2024.

Figur 4: Utvikling i overføring fra året før på grunnbevilgningen



**Tabell 17: Overføringer, årsresultat og saldering mot 2023**

(tall i mill. kroner)	GA			GP		GB
	Annuum	EVU	Exphil	Rekrutterings stillinger	Andre øremerkede midler	Sum GB
Overføring fra 2021	0,2	-2,8	7,3	0,0	-15,0	-10,3
Årsresultat 2022	4,9	0,0	2,4	-3,0	4,7	9,0
Overføring til 2023	-5,1	2,8	-9,7	3,0	10,2	1,3
Saldering	3,0			-3,0		0,0
Overføring fra 2022	2,1	-2,8	9,7	0,0	-10,2	-1,3

Figur 4 og tabell 17 viser hvordan GA, GP og GB henger sammen når vi ser på overføringer og salderinger fra 2021 til 2023. I 2022 vil vi starte med overføringene fra 2021 («2022prog»). Her legger vi til grunn prognosen etter oktober. Forventet overføring etter 2022 er i balanse med 1,3 mill. kr («2023bud»). Årene etter viser langtidsbudsjettet («LB»).

Annuum har i 2022 en negativ saldo på 0,2 mill. kroner som øker til 5,1 mill. kroner på grunn av det negative årsresultatet på 4,9 mill. kroner. Dersom vi når måltallet på 77,4 årsværk på rekrutteringsstillinger kan vi forvente et positivt årsresultat på 3 mill. kroner. Dette vi bli saldert mot Annuum i overgangen fra 2022 til 2023 (den grå linjen) slik at vi vil ha en negativ overføring på 2,1 mill. kroner på Annuum inn i 2023.

På EVU forutsetter vi at inntekter er lik kostnader og at årsresultatet derfor blir null. Ex.phil vil gå med negativt årsresultat også i 2022, som gjør at den negative overføringen øker til 9,7 mill. kroner.

Andre øremerkede midler på GP har en positiv overføring inn i 2022 på 15 mill. kroner, som vi regner med blir redusert med 4,7 mill. kroner i 2022.

## 7. Krav til studiepoengproduksjon 2022

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). Siden 2019 har det i universitetsstyresaken og i fakultetets tildelingsbrev blitt gitt et tydelig krav til oppnådde studiepoeng. For 2022 er kravet 24 studiepoeng (årsekvivalenter<sup>1</sup>) 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>1</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 årsheter, 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 i forbindelse med pandemien kan bli trukket inn igjen, og at alle fakulteter «på generelt grunnlag må planlegge for at nedtrapping kan skje (se s.37).

Studiepoeng i åpen ramme fra 2020, som er grunnlaget for resultatinntekten i 2022, er 2 432 årsekvivalenter i henhold til økonomiavdelingens beregninger, dvs. 29 høyere enn kravet. Instituttens innmeldte forventning om studiepoeng i sine budsjettinnspill 2 510 for 2021, 2 581 for 2022 og 2 614 for 2023. Fakultetets egen omfordeling av studieplasser (fakultetsstyresakene 52/18 og 55/19) ser dermed ut til å bidra positivt til en større måloppnåelse på studiepoeng.

**Tabell 18: Krav til studiepoengproduksjon**

<b>Forventet antall 60-poengsenheter</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Måltall 2009 (styrevedtak)	2 200	2 200	2 200
Nye studieplasser 2009 - 2020	278	248	203
<b>Forventet antall 60-poengsenheter i 2020</b>	<b>2 478</b>	<b>2 448</b>	<b>2 403</b>
<i>endring</i>	30	45	23

Endringer av studieplasser fra 2021 til 2022:

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

Inntekter	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	
Basis	-161 364 000							-161 364 000
Pensjonskutt + 0,1 ekstra ABE-kutt	15 106 000							15 106 000
<b>Sum Basis</b>	<b>-146 258 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146 258 000</b>
<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	-2 818 000	-15 722 000	-26 033 000	-22 045 000	-7 418 000	-1 299 000	-172 000	-75 507 000
Utvexlingsinntekter	-744 000	-973 000	-636 000	-378 000	-166 000	-17 000	0	-2 914 000
Kandidatinntekter	0	-4 109 000	-4 415 000	-3 440 000	-1 061 000	-124 000	0	-13 149 000
Doktorgrader	0	-947 000	-947 000	-1 895 000	-947 000	0	0	-4 736 000
<b>Sum åpen ramme</b>	<b>-3 562 000</b>	<b>-21 751 000</b>	<b>-32 031 000</b>	<b>-27 758 000</b>	<b>-9 592 000</b>	<b>-1 440 000</b>	<b>-172 000</b>	<b>-96 306 000</b>
	4 %	23 %	33 %	29 %	10 %	1 %	0 %	
<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	0	-1 326 000	-1 986 000	-2 241 000	-1 342 000	-172 000	-533 000	-7 600 000
NFR -Aktivitet	-4 000	-381 000	-236 000	-893 000	-239 000	-128 000	-212 000	-2 093 000
EU-aktivitet	0	0	-4 032 000	-856 000	-238 000	-405 000	-4 068 000	-9 599 000
BOA-aktivitet	-18 000	-672 000	-800 000	-67 000	-163 000	-2 000	0	-1 722 000
<b>Sum lukket ramme</b>	<b>-22 000</b>	<b>-2 379 000</b>	<b>-7 054 000</b>	<b>-4 057 000</b>	<b>-1 982 000</b>	<b>-707 000</b>	<b>-4 813 000</b>	<b>-21 014 000</b>
	0 %	11 %	34 %	19 %	9 %	3 %	23 %	
<b>Andre tildelinger</b>								
Instituttinntekter	-1 000 000							-1 000 000
Instituttinntekter EVU	-2 300 000							-2 300 000
Klyngefasilitering, HF	-1 026 000							-1 026 000
Etableringsstøtte studieplasser, HF	-717 000							-717 000
Utv. tverrfaglig master i bærekraft, HF	-1 513 000							-1 513 000
<b>Sum andre tildelinger annuum</b>	<b>-6 556 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6 556 000</b>
	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	
<b>Investeringer</b>								
Inntekter som settes av for investeringer	3 220 000							3 220 000
Avskrivningsinntekter	-3 167 000							-3 167 000
<b>Sum investeringsbudsjett</b>	<b>53 000</b>							<b>53 000</b>
<b>Sum inntekter ANNUM</b>	<b>-156 345 000</b>	<b>-24 130 000</b>	<b>-39 085 000</b>	<b>-31 815 000</b>	<b>-11 574 000</b>	<b>-2 147 000</b>	<b>-4 985 000</b>	<b>-270 081 000</b>
	58 %	9 %	14 %	12 %	4 %	1 %	2 %	
<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>
								100 %
<b>Punkt A Lønn</b>								
Fastlønn	25 011 000	48 161 000	61 536 000	54 730 000	17 014 000	3 476 000	7 945 000	217 873 000
Vikarmidler ledige stillinger	3 098 000							3 098 000
Refusjoner	-523 000	-915 000	-1 169 000	-1 040 000	-323 000	-66 000	-151 000	-4 187 000
Professoropprykk og FUND	2 500 000							2 500 000
<b>Sum lønn</b>	<b>30 086 000</b>	<b>47 246 000</b>	<b>60 367 000</b>	<b>53 690 000</b>	<b>16 691 000</b>	<b>3 410 000</b>	<b>7 794 000</b>	<b>219 284 000</b>
	14 %	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	2 447 000	4 514 000	6 668 000	10 128 000	4 526 000	878 000	1 151 000	30 312 000
Studentareal og emeritikontror	7 477 000							7 477 000
Undervisningsrom	4 812 000							4 812 000
<b>Sum husleie</b>	<b>14 736 000</b>	<b>4 514 000</b>	<b>6 668 000</b>	<b>10 128 000</b>	<b>4 526 000</b>	<b>878 000</b>	<b>1 151 000</b>	<b>42 601 000</b>
	35 %	11 %	16 %	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	19 770 000							19 770 000
Generell drift fakultet	3 181 000							3 181 000
Fordeling institutt		1 630 500	1 154 500	1 591 000	542 000	484 000	1 177 000	6 579 000
<b>Sum Fakultetets drift &amp; særskilte/strategiske tildelinger</b>	<b>22 951 000</b>	<b>1 630 500</b>	<b>1 154 500</b>	<b>1 591 000</b>	<b>542 000</b>	<b>484 000</b>	<b>1 177 000</b>	<b>29 530 000</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		97 000	146 000	165 000	99 000	13 000	39 000	559 000
2) NFR-aktivitet		55 000	34 000	130 000	35 000	19 000	31 000	304 000
3) EU-aktivitet			213 000	45 000	13 000	21 000	215 000	507 000
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning		120 000	143 000	12 000	29 000			304 000
<b>Fordeling lukket ramme 20 %</b>		<b>272 000</b>	<b>536 000</b>	<b>352 000</b>	<b>176 000</b>	<b>53 000</b>	<b>285 000</b>	<b>1 674 000</b>
5) Utvekslingsstudenter (utreisende vektet etter finansiering)		218 000	52 000	52 000	7 000	5 000		334 000
6) Studiepoengproduksjon ( vektet per finansieringskategori)		944 000	1 560 000	1 320 000	442 000	77 000	10 000	4 353 000
7) Kandidatall (vektet per finansieringskategori)		419 000	449 000	350 000	108 000	13 000		1 339 000
8) Doktorgrader		134 000	134 000	268 000	134 000			670 000
<b>Fordeling åpen ramme 80 %</b>		<b>1 715 000</b>	<b>2 195 000</b>	<b>1 990 000</b>	<b>691 000</b>	<b>95 000</b>	<b>10 000</b>	<b>6 696 000</b>
<b>Fordeling av kostnader til programsensur</b>								
Fordelt etter antall program (jf. vedtak S 58/16)		220 000	240 000	110 000	40 000	20 000		630 000
<b>Sum driftsbudsjett institutt</b>	<b>0</b>	<b>2 207 000</b>	<b>2 971 000</b>	<b>2 452 000</b>	<b>907 000</b>	<b>168 000</b>	<b>295 000</b>	<b>9 000 000</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	-3 070 000							-3 070 000
Husleie BOA	-5 810 000							-5 810 000
Adm. kost øremerket	-4 607 000							-4 607 000
Husleie øremerket	-10 541 000							-10 541 000
Institutt drift stipendiater	-1 406 000							-1 406 000
<b>Sum punkt E</b>	<b>-25 434 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 434 000</b>
<b>Sum kostnader ANNUM</b>	<b>42 339 000</b>	<b>55 597 500</b>	<b>71 160 500</b>	<b>67 861 000</b>	<b>22 666 000</b>	<b>4 940 000</b>	<b>10 417 000</b>	<b>274 981 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>-114 006 000</b>	<b>31 467 500</b>	<b>32 075 500</b>	<b>36 046 000</b>	<b>11 092 000</b>	<b>2 793 000</b>	<b>5 432 000</b>	<b>4 900 000</b>

	Areal (m2)	Husleie	Energi	Tomgangsleie	Husleie totalt
<b>110000 - Det humanistiske fakultet</b>	<b>5 478,3</b>	<b>8 539 671</b>	<b>1 171 086</b>	<b>212 168</b>	<b>9 922 925</b>
125 - Dokkeveien 2b	195	335 867	41 749	8 050	385 666
137 - Sydneplassen 12/13	163	263 015	34 769	6 357	304 140
141 - Øysteins gate 3	15	24 845	3 284	600	28 729
219 - Harald Hårfagres gate 1	1 308	2 115 600	279 670	51 130	2 446 400
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	1 354	2 187 032	289 548	55 833	2 532 414
134 - Sydneplassen 9, Sydneshaugen skole	2 442	3 613 314	522 066	90 197	4 225 576
<b>112000 - Institutt for fremmedspråk</b>	<b>2 285,8</b>	<b>3 930 987</b>	<b>488 633</b>	<b>94 223</b>	<b>4 513 848</b>
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	2 286	3 930 987	488 633	94 223	4 513 848
<b>112100 - Inst. for lingvistiske, litterære, etiske st.</b>	<b>3 404,9</b>	<b>5 815 332</b>	<b>727 870</b>	<b>139 514</b>	<b>6 682 704</b>
137 - Sydneplassen 12/13	159	256 832	33 952	6 207	296 991
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	3 129	5 381 662	668 957	128 994	6 179 602
134 - Sydneplassen 9, Sydneshaugen skole	117	176 837	24 962	4 313	206 111
<b>112200 - Inst. for arkeologi, historie, kultur-og religionsvit</b>	<b>5 358,7</b>	<b>8 770 296</b>	<b>1 145 525</b>	<b>211 612</b>	<b>10 127 434</b>
110 - Joachim Frieles gate 1	50	80 641	10 660	1 949	93 250
125 - Dokkeveien 2b	1 021	1 755 951	218 270	42 089	2 016 309
137 - Sydneplassen 12/13	704	1 139 098	150 582	27 530	1 317 211
140 - Øysteins gate 1	1 842	2 978 170	393 696	71 976	3 443 842
141 - Øysteins gate 3	1 742	2 816 436	372 316	68 068	3 256 822
<b>116200 - Inst. for filosofi og førstesemesterstudium</b>	<b>2 473,2</b>	<b>3 898 965</b>	<b>528 687</b>	<b>96 426</b>	<b>4 524 079</b>
120 - Jekteviksbakken 31, Jusbygg II	52	94 473	11 082	2 248	107 804
137 - Sydneplassen 12/13	2 140	3 460 751	457 491	83 639	4 001 882
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	36	61 213	7 609	1 467	70 289
134 - Sydneplassen 9, Sydneshaugen skole	194	203 754	41 386	7 150	252 290
203 - Nina Griegs gate 2, Nygård Skole	52	78 773	11 119	1 921	91 814
<b>117400 - Senter for kvinne- og kjønnsforsk.</b>	<b>179,8</b>	<b>309 194</b>	<b>38 434</b>	<b>7 411</b>	<b>355 040</b>
262 - Parkveien 9, Ida Bloms hus	180	309 194	38 434	7 411	355 040
<b>117450 - 117400/117500-SKOK/SVT</b>	<b>528,6</b>	<b>909 096</b>	<b>113 003</b>	<b>21 790</b>	<b>1 043 887</b>
262 - Parkveien 9, Ida Bloms hus	529	909 096	113 003	21 790	1 043 887
<b>117500 - Senter for vitenskapsteori (SVT)</b>	<b>318,8</b>	<b>548 234</b>	<b>68 147</b>	<b>13 141</b>	<b>629 521</b>
262 - Parkveien 9, Ida Bloms hus	319	548 234	68 147	13 141	629 521
<b>231001 - Undervisningsrom Eia</b>	<b>4 494</b>	<b>3 851 383</b>	<b>960 614</b>	<b>0</b>	<b>4 812 000</b>
<b>Sum</b>	<b>24 522</b>	<b>36 573 159</b>	<b>5 242 000</b>	<b>796 285</b>	<b>42 611 438</b>

Til budsjett	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Husleie	2 446 000	4 514 000	6 683 000	10 127 000	4 524 000	877 000	1 151 000	30 322 000
Studentareal	7 477 000							7 477 000
Undervisningsrom	4 812 000							4 812 000
<b>Sum husleie</b>								<b>42 611 000</b>

Punkt C: Fakultetets forpliktelser og særbevilgninger etter tilhørighet og delprosjekt		Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
<b>Utdanning</b>				
100122106 Ex.phil. HF andel		5 500 000	6 292 000	6 448 000
100000100 Uspesifisert annuum				
Eksamenskostnader		1 886 000	1 707 000	2 319 000
<b>100000100 Uspesifisert annuum Total</b>		<b>1 886 000</b>	<b>1 707 000</b>	<b>2 319 000</b>
100127100 Utdanningsattsning HF				
Undervisningsattsning- Undervisningsassistenter PPE		900 000	900 000	615 000
Undervisningsattsning - Studentarealer			275 000	150 000
Undervisningsattsning - Prosjektstillinger			325 000	85 000
Bistillinger undervisningsattsning		317 000		0
<b>100127100 Utdanningsattsning HF Total</b>		<b>1 217 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>
100166101 Mentorordning og studiestart		283 000	1 000 000	800 000
100122110 Studentutvalg (HSU) og studentmedvirkning				
Studentutvalg HSU		670 000	350 000	355 000
Tilskudd til HSU humanistisk studentutvalg			267 000	267 000
Studentmedvirkning				33 000
Tilskudd studenttidsskriftet Replik			20 000	20 000
Oppgradering kontorlokale			43 000	
<b>100122110 Studentutvalg (HSU) og studentmedvirkning Total</b>		<b>670 000</b>	<b>680 000</b>	<b>675 000</b>
100122117 Lektorutdanning		333 000	340 000	340 000
100122111 Infosenter		200 000	205 000	295 000
100166102 Meritteringsordning FUND				
Meritteringsordning FUND 2021		134 000	150 000	100 000
Meritteringsordning FUND 2020				50 000
<b>100166102 Meritteringsordning FUND Total</b>		<b>134 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
100122104 Gradsseremonier		130 000	168 000	135 000
100166100 Tilrettelegging studenter		308 000	51 000	51 000
100166103 Åpen dag, internasjonal dag, HF				
100122128 Privatisteksamen		-37 000	-38 000	-38 000
<b>Utdanning Total</b>		<b>10 624 000</b>	<b>12 055 000</b>	<b>12 175 000</b>
<b>Forskning</b>				
100122125 Særbevilgning til institutt				
Fellesbidrag, ADM HF og husleie MSCA			500 000	1 065 000
Fellesbidrag, ADM HF og husleie TMS		546 000	582 000	691 000
Fellesbidrag Nippon Sasakava		128 000	132 000	135 000
Clarino driftsstøtte (siste år 2021)		12 000	12 000	0
<b>100122125 Særbevilgning til institutt Total</b>		<b>686 000</b>	<b>1 226 000</b>	<b>1 891 000</b>
100122118 Små driftsmidler tildeling		1 300 000	1 300 000	1 300 000
100128100 Forskningsattsning HF				
Ufordelt		537 000	143 000	366 000
SFF søknadsinitiativ 2019		500 000	357 000	134 000
ERC mobilisering			400 000	0
Forskergrupper		463 000	600 000	0
<b>100128100 Forskningsattsning HF Total</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>500 000</b>
100122108 Fakultetets forpliktelser				
Resultatmidler MN		180 000	173 000	212 000
Midler til UB		500 000	1 000 000	0
NSD Datasekretær		108 000	110 000	0
<b>100122108 Fakultetets forpliktelser Total</b>		<b>788 000</b>	<b>1 283 000</b>	<b>212 000</b>
100122114 Middeldalderklyngen		300 000	250 000	150 000

Punkt C: Fakultetets forpliktelser og særbevilgninger etter tilhørighet og delprosjekt		Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Forskning	<b>100520101 Rek Kurs - overførbare ferdigheter</b>	<b>130 000</b>		<b>0</b>
<b>Forskning Total</b>		<b>4 704 000</b>	<b>5 559 000</b>	<b>4 053 000</b>
<b>Felles</b>				
	<b>100158100 EVU HF</b>			<b>2 300 000</b>
	<b>100122121 Tilsetning og bedømmelse, faste stillinger og professoropprykk, i</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 053 000</b>	<b>1 053 000</b>
	<b>100000100 Uspesifisert annum</b>			
	Uspesifisert	2 159 000	2 208 000	620 000
	Avskrivning	460 000	430 000	400 000
	Inntekter Kinesisk 2*0,5 stillinger	-250 000	-1 000 000	0
	Avsetning - BOTT trekk i inntekter		500 000	
	Inntekt fra KMD for PHD program	-100 000	-102 000	-108 000
	<b>100000100 Uspesifisert annum Total</b>	<b>2 269 000</b>	<b>2 036 000</b>	<b>912 000</b>
	<b>100122112 Kopinoravgift</b>	<b>642 000</b>	<b>656 000</b>	<b>656 000</b>
	<b>100122123 Utenlandssentre Roma</b>	<b>359 000</b>	<b>367 000</b>	<b>367 000</b>
	<b>100122101 Arrangementer og utvalg</b>	<b>412 000</b>	<b>421 000</b>	<b>295 000</b>
	<b>100122102 Dekanetet og ledergruppen</b>	<b>412 000</b>	<b>300 000</b>	<b>210 000</b>
	<b>100122109 HMS og Hovedverneombud HF</b>	<b>153 000</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>
	<b>100122115 PC-stuer og Emeriti</b>	<b>153 000</b>	<b>156 000</b>	<b>156 000</b>
	<b>100122100 Administrativ kompetanseutvikling</b>	<b>200 000</b>	<b>205 000</b>	<b>144 000</b>
	<b>100122119 Spurvugle- og formidlingspris</b>			
	Pris - tildeling	75 000	75 000	75 000
	Pris - arrangement	52 000	53 000	53 000
	<b>100122119 Spurvugle- og formidlingspris Total</b>	<b>127 000</b>	<b>128 000</b>	<b>128 000</b>
	<b>100122107 Fak styre og tilsetningsråd</b>	<b>113 000</b>	<b>116 000</b>	<b>116 000</b>
	<b>100122103 Faglige driftsmidler - dekan</b>	<b>103 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>
	<b>100122122 Utenlandssentre Caen</b>	<b>279 000</b>	<b>285 000</b>	<b>100 000</b>
	<b>100122127 Faglige driftsmidler - visedekan</b>			<b>50 000</b>
	<b>100122126 Faglige driftsmidler - prodekan</b>			<b>50 000</b>
	<b>100122105 Ekstrakostnader Corona</b>	<b>1 846 000</b>		<b>0</b>
<b>Felles Total</b>		<b>8 098 000</b>	<b>5 984 000</b>	<b>6 798 000</b>
<b>Særbevilgninger</b>				
	<b>100122125 Særbevilgning til institutt</b>			
	Driftstilskudd per stipendiatstilling	1 548 000	1 488 000	1 406 000
	Overføringer saldo institutt	1 104 000	500 000	1 000 000
	Vikardekning instituttleder AHKR			844 000
	Vikarmidler - Prodekaner	612 000	626 000	680 000
	SVT - drift	654 000	650 000	643 000
	SKOK - drift	466 000	463 000	458 000
	Sommerkurs nordisk LLE	309 000	316 000	316 000
	Styreleder Holbergprisen		260 000	268 000
	Bistilling - Lektorprogram - Engelsk	166 000	400 000	200 000
	Delfinansiering Fullbright professor	184 000	188 000	189 000
	Støtte til oppbygging av japansk	150 000	150 000	150 000
	Bistilling - Lektorprogram - Religionsvitenskap	83 000	200 000	100 000
	Bistilling - Lektorprogram - Nordisk	83 000	200 000	100 000
	Bistilling - Lektorprogram - Historie	83 000	200 000	100 000
	Tolking i offentlig sektor		50 000	50 000
	Leder Estetisk utvalg	264 000		0
	Vikarmidler - Engelsk	152 000		0
	Kompensasjon for DAAD-lektor V2021	90 000	90 000	0
	Forskudd stilling i digital kultur		-382 000	

Punkt C: Fakultetets forpliktelser og særbevilgninger etter tilhørighet og delprosjekt		Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Særbevilgnir	100122125 Særbevi Vikarmidler - Historie	152 000		0
	Avsetning overføring EVU-inntekter arabisk		400 000	
	Leder Holbergprisen	650 000	667 000	0
	Vikarmidler - Arkeologi		310 000	0
	Vikarmidler - Digital kultur	152 000		0
	<b>100122125 Særbevilgning til institutt Total</b>	<b>6 902 000</b>	<b>6 776 000</b>	<b>6 504 000</b>
<b>Særbevilgninger Total</b>		<b>6 902 000</b>	<b>6 776 000</b>	<b>6 504 000</b>
<b>Grand Total</b>		<b>30 328 000</b>	<b>30 374 000</b>	<b>29 530 000</b>

### Små driftsmidler 2022 - fordeling pr. institutt - førstestillinger og tildelingssum

Institutt	Dekan	Inst.leder i fast prof. stilling	Professor og dosent	Første-amanuensis	Førstelektor	Fast forsker	Førstestillinger totalt	Fordeling
112000 IF			21,0	21,0			42,0	311 000
112100 LLE			27,0	22,5			49,5	366 000
112200 AHKR	1	1	30,6	9,1		2,0	43,7	323 000
116200 FoF		1	16,5	9,9	2,7		30,1	222 000
117400 SKOK			1,0	1,5		1,0	3,5	26 000
117500 SVT		1	3,0	2,0		1,0	7,0	52 000
<b>Totalt</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>99,1</b>	<b>65,9</b>	<b>2,7</b>	<b>4,0</b>	<b>175,8</b>	<b>1 300 000</b>

Faste grunnbevilgningsfinansierte førstestillinger ifølge DBH pr. okt. 2021  
(professor, dosent, førsteamanuensis, førstelektor, fast forsker + instituttleder i fast professorstilling og dekan)

## Forslag til Toppfinansiering av forskningsprosjekter og utdanningsatsinger HF 2022

Vedlegg til budsjettfordelingssak, fakultetsstyret 7.12.2021

Rekrutteringsstillinger er en avgjørende ressurs for fakultetets forskningsvirksomhet og et viktig virkemiddel i styrking og utvikling. Rekrutteringsstillinger gir et viktig strategisk handlingsrom og skal fungere som et incentiv til søknader om attraktive eksterne midler til fakultet.

Toppfinansieringen kommer i tillegg til enhetenes handlingsrom innenfor egen ramme for rekrutteringsstillinger, det vil si at rekrutteringsstillinger tildelt gjennom fakultetets toppfinansiering ikke tas fra enhetenes ordinære kvote. Fakultetets toppfinansiering gjelder kun ved tilslag.

Rekrutteringsstillinger er i utgangspunktet fireårige. Pliktarbeid avtales mellom fakultet, prosjekt og institutt.

	<b>UiB sentralt</b>	<b>Fakultetet</b>
	<b>Toppfinansiering av forsknings- og utdanningsprosjekter (etablert)</b>	<b>Toppfinansiering av forsknings- og utdanningsprosjekter</b>
<b>EU-forskningsprosjekter</b>	10 % av beregnet bidrag/regnskapsført aktivitet ved UiB (gjelder ikke utdanningsprosjekter)	Koordinator prosjekt: 1 rekrutteringsstilling
<b>ERC (European Research Council)</b>	25 % av beregnet bidrag/regnskapsført aktivitet	- Starting Grant: 1 rekrutteringsstilling - Consolidator Grant: 1 rekrutteringsstilling - Advanced Grant: 1 rekrutteringsstilling
<b>SFF (Sentre for fremragende forskning)</b>	15 % av beløp fra NFR til UiB/regnskapsført aktivitet (gjelder også når UiB er partner i SFF)	4 rekrutt. stillinger (2 per 5-års periode), i tillegg: Infrastruktur/areal og administrative årsverk etter forhandling
<b>SFI (Sentre for forskningsrettet innovasjon)</b>	12,5 % av forskningsrådsfinansiering/regnskapsført aktivitet (gjelder også når UiB er partner i SFI)	Samme som SFF (lite aktuelt)
<b>UiB partner i SFF, SFI, FME</b>		Forhandles / bør dekkes av enheten som deltar
<b>MSCA-kandidater (Marie Curie-stillinger)</b>	Mellomlegg mellom EU-sats og lønnsnivå for kandidater som tilsettes ved UiB (kommer i tillegg til 10 % toppfinansiering for alle EU-prosjekt)	Fakultetet dekker 75 % av betalbare indirekte kostnader (tilsvarende ordning som for TMS-prosjekter)
<b>TMS (Trond Mohn forskningsstiftelse)</b>		2 rekrutteringsstillinger, i tillegg: Fakultetet dekker 50% av betalbare indirekte kostnader
<b>SFU (Sentre for fremragende utdanning)</b>	15 % av beløp fra NOKUT til UiB/regnskapsført aktivitet (gjelder også når UiB er partner i SFU)	2 rekrutt. stillinger** (1 per 5-års periode), i tillegg: Infrastruktur/areal og administrative årsverk etter forhandling
<b>Nasjonal infrastruktur</b>		Etter forhandling
<b>Andre satsninger</b>		Dekanatet vurderer andre strategiske utviklings-/satsingsområder og kvalitetshevende formål, som f.eks. karrieremuligheter for unge lovende forskere, vil kunne prioriteres ved tildeling av fakultetets strategiske rekrutteringsstillinger.

## Fordeling 2022

### Resultat 2020 til bruk i fordeling av resultatmidler for 2022

Utveksling	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Erasmus+ (utreisende)	15	8	8	0	1	0	32
Utveksling andre (utreisende)	40	3	3	2	0	0	48
Vektet	62,5	15	15	2	1,5	0	96
<b>Andel vektet utveksling</b>	<b>65 %</b>	<b>16 %</b>	<b>16 %</b>	<b>2 %</b>	<b>2 %</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	0	21
D	183	199	185	23	0	0	590
E	0	95	0	0	0	0	95
F	303	501	531	237	47	5	1 623
<b>Vektet etter finansieringskategori</b>	<b>578</b>	<b>955</b>	<b>808</b>	<b>271</b>	<b>47</b>	<b>6</b>	<b>2 664</b>
<b>Andel vektete studiepoeng</b>	<b>22 %</b>	<b>36 %</b>	<b>30 %</b>	<b>10 %</b>	<b>2 %</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>

Kandidater	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
C	0	10	0	0	0	0	10
D	37	34	43	15	0	0	129
E	0	21	0	0	0	0	21
F	90	70	102	29	6	0	297
D*	18	16	0	0	0	0	34
<b>Vektet etter finansieringskategori</b>	<b>199</b>	<b>214</b>	<b>167</b>	<b>51</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>638</b>
<b>Andel vektete kandidatpoeng</b>	<b>31 %</b>	<b>34 %</b>	<b>26 %</b>	<b>8 %</b>	<b>1 %</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>

\*gjelder integert master

Doktorgrader	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
2020	3	3	6	3	0	0	15

Publisering	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
2020	81	122	138	83	11	33	467

BOA	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
NFR	4 949 601	3 073 093	11 599 459	3 102 286	1 664 250	2 760 204	27 148 893
EU	0	6 606 848	1 403 152	389 588	664 002	6 664 768	15 728 358
Annen BOA	9 569 012	11 392 779	957 855	2 328 416	26 475	0	24 274 537

## Fordeling 2022

Til programsensur 2022	630 000		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>220 000</b>	<b>240 000</b>	<b>110 000</b>	<b>40 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>630 000</b>

Andeler av vektede resultatindikatorer		IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum	
1) Publiseringspoeng		17,4 %	26,1 %	29,5 %	17,7 %	2,3 %	7,0 %	100 %	
2) NFR-aktivitet		18,2 %	11,3 %	42,7 %	11,4 %	6,1 %	10,2 %	100 %	
3) EU-aktivitet		0,0 %	42,0 %	8,9 %	2,5 %	4,2 %	42,4 %	100 %	
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning		39,4 %	46,9 %	3,9 %	9,6 %	0,1 %	0,0 %	100 %	
Fordeling lukket ramme									
4) Utvekslings-studenter (vektet etter finansiering)		65,1 %	15,6 %	15,6 %	2,1 %	1,6 %	0,0 %	100 %	
5) Studiepoengsproduksjon (vektet per finansieringskategori)		21,7 %	35,8 %	30,3 %	10,2 %	1,8 %	0,2 %	100 %	
6) Kandidattall (vektet per finansieringskategori)		31,3 %	33,6 %	26,2 %	8,1 %	0,9 %	0,0 %	100 %	
7) Doktorgrader		20,0 %	20,0 %	40,0 %	20,0 %	0,0 %	0,0 %	100 %	
Fordeling åpen ramme									

Til fordeling resultatmidler 2022	8 370 000			IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
	Vekting innen ramme	Reell andel								
1) Publiseringspoeng	33 %	6,7 %		97 000	146 000	165 000	99 000	13 000	39 000	559 000
2) NFR-aktivitet	18 %	3,6 %		55 000	34 000	130 000	35 000	19 000	31 000	304 000
3) EU-aktivitet	30 %	6,1 %		0	213 000	45 000	13 000	21 000	215 000	507 000
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning	18 %	3,6 %		120 000	143 000	12 000	29 000	0	0	304 000
<b>Fordeling lukket ramme 20 %</b>	<b>20 %</b>			<b>272 000</b>	<b>536 000</b>	<b>352 000</b>	<b>176 000</b>	<b>53 000</b>	<b>285 000</b>	<b>1 674 000</b>
4) Utvekslings-studenter (vektet etter finansiering)	5 %	4,0 %		218 000	52 000	52 000	7 000	5 000	0	334 000
5) Studiepoengsproduksjon (vektet per finansieringskategori)	65 %	52,0 %		944 000	1 560 000	1 320 000	442 000	77 000	10 000	4 353 000
6) Kandidattall (vektet per finansieringskategori)	20 %	16,0 %		419 000	449 000	350 000	108 000	13 000	0	1 339 000
7) Doktorgrader	10 %	8,0 %		134 000	134 000	268 000	134 000	0	0	670 000
<b>Fordeling åpen ramme 80 %</b>	<b>80 %</b>			<b>1 715 000</b>	<b>2 195 000</b>	<b>1 990 000</b>	<b>691 000</b>	<b>95 000</b>	<b>10 000</b>	<b>6 696 000</b>
<b>Sum fordeling resultatinntekter</b>		<b>100 %</b>		<b>1 987 000</b>	<b>2 731 000</b>	<b>2 342 000</b>	<b>867 000</b>	<b>148 000</b>	<b>295 000</b>	<b>8 370 000</b>

<b>Sum resultatinntekter og programsensur 2022</b>		2 207 000	2 971 000	2 452 000	907 000	168 000	295 000	9 000 000
<b>Sum resultatinntekter og programsensur 2021</b>		2 579 000	3 582 000	2 998 000	1 150 000	229 000	462 000	11 000 000
<b>Differanse mot 2021</b>		-372 000	-611 000	-546 000	-243 000	-61 000	-167 000	-2 000 000

25 %      33 %      27 %      10 %      2 %      3 %      100 %



Referanse

2021/4311-MALØ

Dato

12.11.2021

## Foreløpig budsjetttramme 2022 - Det humanistiske fakultet

Universitetsstyret vedtok i sak 123/21 budsjettfordeling for UiB for 2022. Budsjetttrammer for fakultetene, sentraladministrasjonen og felles satsinger fremkommer av saksdokumentet.

I dette tildelingsbrevet blir budsjetttrammene 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.

### Mål for virksomheten og budsjettpremiser

Universitetet i Bergen er et forskningsintensivt breddeuniversitet. Langsiktig arbeid, kvalitet, åpenhet, fri kritisk tenkning og tillit til arbeidet i fagmiljøene og fakultetene er grunnleggende verdier og en forutsetning for at universitetet skal lykkes med våre ambisjoner innenfor kjerneoppgavene. Disse forutsetningene gir også grunnleggende premisser for hvordan universitetet skal innrette budsjettet på kort og lang sikt.

Budsjettforslaget for 2022 legger opp til stor grad av konsolidering i påvente av at pågående gjennomgang av satsingsområder, SDG-arbeidet, utgående handlingsplaner og at ny strategiprosess for UiB skal starte i løpet av 2022. Samtidig starter det i 2022 et stort institusjonelt arbeid for å heve kvaliteten i forskning og forskningsbasert utdanning gjennom UiB Fram. Ved å satse på digital kompetanse, kunnskap og forståelse i bredden av universitetets disipliner skal vi også styrke UiBs posisjon som nasjonalt ledende innenfor digitalisering. For øvrige prioriteringer vises det til omtale i Sak 123/21 Forslag til budsjett for 2022 – Universitetet i Bergen.

For å nå faglige mål er en avhengig av effektive og riktig dimensjonerte støttefunksjoner. Arbeidet med en helhetlig administrasjon følges opp i 2022. Tilstrekkelige og riktige administrative tjenester er en forutsetning for å gjennomføre UiBs ambisjoner med den kvalitet som er ønsket. Det er ikke et mål i seg selv hverken å bygge opp eller ned den administrative kapasiteten. Som i 2021 vil universitetsdirektøren i 2022 følge opp forholdstallet mellom administrative årsverk og vitenskapelige årsverk på hele UiB.

---

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

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

Postadresse  
Postboks 7800  
5020 Bergen

Besøksadresse  
Kalfarveien 31  
Bergen

Saksbehandler  
Margrethe Lønøy  
55584970

UiB vil i 2022 arbeide videre for nå sine ambisjoner innenfor forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Det legges som del av dette til grunn at fakultetene oppfyller kravene til heltidsekvivalenter for studiepoeng i 2022.

Tabell 1: krav til studiepoeng 2022

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 -22	278	1 099	242	590	260	268	549	-5	3 280
<b>Forventet antall 60-poengsenheter i 2021</b>	<b>2 478</b>	<b>2 509</b>	<b>1 652</b>	<b>2 490</b>	<b>1 770</b>	<b>1 288</b>	<b>549</b>	<b>-5</b>	<b>12 730</b>

### Generelle kommentarer til budsjettet 2022

Foreløpig budsjettfordeling bygger på forslag til statsbudsjett 2022 slik det ble lagt frem 12. oktober 2020 av Regjeringen Solberg. 8. november la Støres regjering frem sin tilleggsproposisjon med endringer i statsbudsjettet. Disse endringene skal det nå forhandles i Stortinget og en kan ikke vente et endelig budsjett før nærmere jul. Det er dermed mer usikkerhet enn vanlig knyttet til UiBs rammer for kommende år, men fakultetene bør likevel starte sitt arbeid med intern budsjettfordeling basert på det som tatt med i tabellene i dette brevet med de tillegg som er nevnt under.

#### 1. Pensjon:

Tabellene lenger bak inkluderer ikke pensjonskuttet som følger med ny premiemodell for pensjon. Fakultetene må likevel ta høyde for denne informasjonen i sin interne fordeling.

Fordelt etter pensjonskostnaden på 2020 (GB og BOA)		
Fakultet / (tusen kr)	Regnskap 2020	Fordeling av kutt
11 HF	36 720	14 763
12 MN	79 773	32 073
13 MED	70 355	28 287
15 SV	30 935	12 437
16 JUS	11 378	4 575
17 PS	23 355	9 390
18 KMD	11 572	4 653
19 FFS	4 406	1 772
21 ADM	25 257	10 155
22 IT	9 203	3 700
23 EIA	7 506	3 018
32 UB	7 794	3 134
34 UM	11 179	4 495
35 ANDRE	686	276
<b>SUM</b>	<b>330 120</b>	<b>132 726</b>

Pensjonskuttet på 132,7 mill. kroner består av tre deler

1. Det UiB vil spare på grunnbevilgningen i 2022 ved at arbeidsgiversatsen går ned fra 10,9 % til 8,8 %, beregnet til 56,1 mill. kroner.
2. Det UiB kunne ha fått som merkostnad på grunnbevilgningen i 2022 dersom arbeidsgiversatsen for pensjon hadde økt fra 10,9 % til 13,1 % beregnet til 58,9 mill. kroner
3. Innsparing og merkostnad på arbeidsgiverdelen likt beregnet som for de to delene over, men for BOA-prosjektene – totalt 17,7 mill. kroner.

Endringen fremlegges som et budsjettnøytralt kutt, men for UiB vil dette ha realøkonomiske konsekvenser:

1. Innsparingen blir mindre i 2022 fordi ny pensjonspremie inneholder en variabel sats som vil bli tilleggsfakturert gjennom året. Denne satsen er så langt ukjent, men reell sats vil ligge høyere enn 8,8 %. UiB antar at faktisk besparelse kan bli ca. 50 mill. kroner.
2. Pensjon på BOA er finansiert av eksterne bidragsyterne, ikke av UiB. Å kutte UiBs grunnbevilgning fordi bidragsytere får lavere kostnad når de finansierer stillinger ved UiB, vil ha konsekvens for UiBs totale økonomiske handlingsrom.

Styret har lagt til grunn at pensjonskuttet skal være budsjettnøytralt, mens beregningen over tilsier at kun 50 mill. kroner av 132,7 mill. kroner i kutt er oppfyller dette kriteriet.

I tilleggspolisjonen vises det til at Finansdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet vil se nærmere på konsekvensene av at statlige universiteter og høyskoler får finansiering også over andre budsjettposter enn kap. 260, post 50. Regjeringen vil komme tilbake til eventuelle justeringer knyttet til omleggingen av premiemodell i revidert nasjonalbudsjett for 2022. Dette kan tolkes som at en vil se spesielt på BOA-delen av kuttet, men gir også rom for videre dialog om rimeligheten i resten av kuttberegningen.

Inntil videre må UiBs enheter planlegge med hele kuttet slik det er vist i tabellen over. Budsjett tilsvarende kuttet må trekkes fra på grunnbevilgningen

## 2. Budsjettsalderingen

KD har i sitt budsjett lagt til grunn lønns- og priskompensasjon (LPK) på 2,6 %. Det legges opp til at fakultetene og avdelingene kompenseres med tilsvarende sats for lønns- og prisvekst i 2022-budsjettet. Eiendomsområdet gis en kompensasjon på 4,1 % som følge av den spesielle satsingen ved UiB. Dette kompenseres ikke for enhetene og betyr en ekstra husleievekst på 1,5 % i 2022.

Fra 2022 innføres ny premiemodell for pensjon, og SPK har estimert premiesats for UiB til 8,8 % og arbeidsgiverdel på 2 %, - til sammen 10,8 %. Premien inneholder en variabel del som mest sannsynlig vil føre til en noe høyere premie i 2022. Det ventes videre avklaringer knyttet til hvordan pensjonskostnaden vil bli regnskapsført i 2022 i løpet av november 2021. Trolig vil arbeidsgiverdelen i 2022 bli noe høyere enn 8,8 %.

I budsjettfordelingen for 2022 er det lagt til grunn 0,5 % i effektiviseringskutt slik det er foreslått i statsbudsjettet. I statsbudsjettet er det også fremmet forslag om en inndragning for endrede reisevaner og en inndragning til KDs satsinger. Disse legges i UiBs internfordeling også inn som ABE-kutt som totalt blir 1 %. Dette videreføres uendret til alle enhetene. For 2022 er omfordelingen til strategiske formål 0,75 % av rammen for fakultetene og 0,38 % for UB og UM.

## 3. Nye kutt i tilleggspolisjonen

Etter universitetsstyrets behandling av Budsjett 2022 er UiB i tilleggspolisjonen kuttet 1,1 mill. kroner i et målrettet kutt rettet mot bruk av konsulenter til kommunikasjonsrådgivning og organisasjonsutvikling. Universitetsdirektøren vil foreslå å ta dette kuttet over UiBs felles øremerkede midler til studentrekruttering og organisasjonsutvikling.

Det er videre lagt inn et generelt kutt på 33,4 mill. kroner på høyere utdanning. Det er grunn til å anta at UiB vil bli trukket 3,3 mill. kroner for sin andel av dette. Dette er imidlertid ikke fordelt ennå. Et slikt økt kutt vil universitetsdirektøren foreslå å fordele ut på enhetene på samme måte som for ABE-kuttet (som ikke er endret). Endringene i tilleggspolisjonen er

ikke tatt med i tabellene i dette brevet, men fakultetene må ta hensyn til dette ved intern fordeling av budsjettet.

### Rekrutteringsstillinger

I budsjettfordelingen for 2022 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 ikke fordelt nye stillinger til satsingsområdene.

Tabell 2: rekrutteringsstillinger

Rekrutterings- stillinger	Totalt årsverk 2021	Øremerket budsjett 2021	Totalt årsverk 2022	Øremerket budsjett 2022 (tusen)	Endring beløp (tusen)	Endring årsverk	Krav stipendiater 80 %
HF	78,3	74 312	77,4	75 432	1 120	-0,8	61,9
MN	208,0	214 836	204,2	217 931	3 095	-2,3	163,3
MED	142,7	148 428	139,0	148 373	-55	-3,7	111,2
SV	59,3	55 793	58,8	57 244	1 451	-	47,0
JUR	29,5	28 015	28,7	27 932	-84	-0,8	22,9
PS	45,7	45 706	46,7	48 449	2 743	1,5	37,4
KMD	20,5	20 708	21,5	22 283	1 575	1,0	17,2
UM	8,5	8 081	9,0	9 328	1 247	1,0	7,2
Andre/UST	-5,4	-2 445	1,7	1 810	4 255	4,2	1,4
<b>Sum</b>	<b>587,0</b>	<b>593 436</b>	<b>587,0</b>	<b>608 783</b>	<b>15 347</b>	<b>-</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 2022 foreslås posten videreført med 13 mill. kroner. Videre opptrapping slik det har vært signalisert tidligere vil bli vurdert i løpet av 2022.

### Etableringsstøtte nye studieplasser

Praksis knyttet til fritak fra å avgj 25 % basis for nye studieplasser til UiB felles for de to første årene ble endret i 2021. Endringene består i at fritaket gis som øremerket bevilgning heller enn som justert prosentfordeling av basis for studieplassmidler. Tiltaket er 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 2022 gis følgende etableringsstøtte for nye studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett:

Tabell 3: etableringsstøtte nye studieplasser

Fakultet (tall i tusen.kr)	Etablerings- støtte
Det humanistiske fakultet	239
Det matematisk naturvit. fakultet	836
Det medisinske fakultet	998
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	717
Det juridiske fakultet	239
Det psykologiske fakultet	624
Fakultet for kunst, musikk og design	200
Ufordelt/styret	-119
<b>Sum</b>	<b>3 733</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 2022.

### Eksamenskostnader.

Kostnader for eksamen ble i 2021 redusert med 1,2 mill. kroner knyttet til digitale eksamener. I 2022 vil derimot de samlede kostnadene øke med 4,5 mill. kroner for å dekke leie av flere

eksamenslokaler. Fakultetene betaler selv for avvikling av eksamen. Tabell 4 viser den fakultetsvise fordelingen. Fra 2021 gikk en bort fra tidligere beregning av eksamenskostnader per fakultet beregnet på bakgrunn av kostnader til digitalisering påløpt de siste år og antall eksamener. Kostnaden beregnes nå basert på pris per eksamen og totale kostnader er beregnet på anslag for gjennomførte eksamener. Prisen per eksamen er på 0,3787 kroner for 2022 og kostnadene er beregnet i tabellen under. På grunn av korona vil grunnlaget for antall eksamener være det samme som for beregningen i 2020 og 2021. 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 2022
HF	6 124	2 319
MN	12 855	4 868
MED	4 549	1 723
SV	8 288	3 139
JUS	8 227	3 116
PS	4 921	1 864
KMD	20	8
	44 984	17 035

### Langtidsbudsjett

Langtidsbudsjett har blitt utarbeidet med ujevne mellomrom de siste årene. Nye økonomisystemer gir etter hvert bedre systemstøtte for å utarbeide og følge opp et langtidsbudsjett, og det vil utarbeides langtidsbudsjett hvert år fremover. Rutiner, tidspunkt og omfang for neste langtidsbudsjett vil man komme tilbake til i løpet av 2022.

### 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 på senere tidspunkt komme tilbake med noen konkrete mål og forhold som enhetene bes om å ha spesielt søkelys på i 2022 i sin internkontroll. Årshjul for 2022 vil også bli tilgjengeliggjort i eget skriv.

### Foreløpig 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 2022 sammenlignet med 2021. 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)	Bud 2022	Bud 2021	Endring	Endring %
Basis	161 364	161 354	10	0,0 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	96 306	90 654	5 652	6,2 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	21 014	19 434	1 580	8,1 %
<b>Delsum annuum</b>	<b>278 684</b>	<b>271 441</b>	<b>7 242</b>	<b>2,7 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	75 432	74 312	1 120	1,5 %
Øremerkede midler annet	16 695	16 300	395	2,4 %
<b>Delsum øremerket</b>	<b>92 127</b>	<b>90 612</b>	<b>1 515</b>	<b>1,7 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>	<b>370 811</b>	<b>362 053</b>	<b>8 758</b>	<b>2,4 %</b>
Instituttinntekter annuum	3 300	1 000	2 300	230,0 %
Instituttinntekter øremerket	-	3 500	-3 500	-100,0 %
<b>Sum instituttinntekter</b>	<b>3 300</b>	<b>4 500</b>	<b>-1 200</b>	<b>-26,7 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	-3 220		-3 220	
GP-inntekt som settes av for investeringer	-164		-164	
Investeringer finansiert av BOA	-		-	
Avskrivningsinntekter	3 331	434	2 897	667,5 %
<b>Øvrige inntekter grunnbevilgning</b>	<b>-53</b>	<b>434</b>	<b>-487</b>	<b>-112,2 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>374 058</b>	<b>366 987</b>	<b>7 071</b>	<b>1,9 %</b>
Bidragmidler NFR	41 000	38 000	3 000	7,9 %
Bidragmidler EU	20 000	19 000	1 000	5,3 %
Bidragmidler andre inkl. oppdragsmidler	31 000	19 000	12 000	63,2 %
Bidragmidler andre (oppdragsmidler)	-	11 000	-11 000	-100,0 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>	<b>92 000</b>	<b>87 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5,7 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>	<b>466 058</b>	<b>453 987</b>	<b>12 071</b>	<b>2,7 %</b>

### Basis

Fakultetets inngangsbalanse for basis er endret ved at justering for lønnsnær HR er lagt inn med en reduksjon på 1,793 mill. kroner og økt ABE-kutt fra Regjeringen i 2021 med en reduksjon på 0,409 mill. kroner. Videre er som fakultetet har bedt om, 1 mill. kroner til forvaltning av Arkiv og samlinger flyttet til Universitetsbiblioteket.

For 2022 økes basis med 4,195 mill. kroner i LPK og 2,011 mill. kroner på grunn av videreføring av studieplasser og flytting av PPU-plasser. Den er også styrket med 0,6 mill. kroner som er halvårseffekt av UiBs bidrag til toppforskerlønn etter avslutning av toppforskerprogrammet og 0,5 mill. kroner som bidrag til 50 % stilling i kinesisk.

Fakultetet er trukket 1,245 mill. kroner til dekning av økte kostnader på mediebudsjettet.

Inntektene er redusert med omfordeling til prioriterte formål på 0,75 % og et effektiviseringskutt på 1,0 % inkl. regjeringens inndragning for endrede reisevaner og inndragning til KDs satsinger (henholdsvis 2,593 mill. kroner og 3,458 mill. kroner).

Samlet effekt er en økning på 0,010 mill. kroner.

### Åpen budsjettramme

Virkingen av LPK er 2,357 mill. kroner, og det er en aktivitetsøkning på 3,295 mill. kroner. Den samlede økningen er på 5,652 mill. kroner.

### Lukket budsjettramme

Virkingen av LPK er 0,505 mill. kroner, og det er en aktivitetsøkning på 1,075 mill. kroner. Den samlede økningen er på 1,580 mill. kroner.

### Rekrutteringsstillinger

Det har siden tildelingsbrevet for 2021 blitt trukket inn halvårseffekt for 1 strategisk stilling til refordeling i 2022 og det er trukket inn 1/3 effekt for 1 stilling bevilget fra KD over kap. 281 post 01 i 2018. Det er bevilget tilbake 2 stillinger med halvårseffekt.

Som konsekvens av vedtak i budsjett 2021 er det i 2022 justert ned med andre halvårseffekt for 8 stillinger som ble trukket inn 2. halvår 2021 og økt med andre halvårseffekt for 6 stillinger refordelt 2. halvår 2021.

Avsetningen øker med 1,932 mill. kroner med LPK, reduseres med -0,812 mill. kroner på grunn av stillingsendring og 0 kroner på grunn av prisendring. Samlet effekt er en økning på 1,120 mill. kroner.

### Andre øremerkede midler

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

Annet øremerket HF	Bud 2021	Bud 2022	Endring	Endring-%
Studiesentre Tyskland/England	11 762	12 068	306	2,6 %
Verdensledende miljøer, HF	1 905	1 371	-533	-28,0 %
Klyngefasilitering, Middelalderklyngen	1 000	1 026	26	2,6 %
Utv. tverrfaglig master i bærekraft	500	1513	1013	202,6 %
Etableringsstøtte studieplasser, HF	466	717	251	53,9 %
Frikjøp leder Holberg	667	-	-667	-100,0 %
<b>Sum</b>	<b>16 300</b>	<b>16 695</b>	<b>395</b>	<b>2,4 %</b>

### Kommentar:

- Fremragende miljøer har varighet 2016-2020, men prosjektet ved HF kom i gang noe senere og fortsetter i deler av 2022.
- Middelalderklyngen er vanlig klyngebevilgning til koordinering.
- Utvikling av tverrfaglig master i bærekraft er styrket med 1,0 mill. kroner. Avsetningen består av 0,5 mill. kroner til administrasjon/utvikling og 1 mill. kroner til oppstart. Bevilgningen på totalt 1,5 mill. kroner er midlertidig og vil bli vurdert på et senere tidspunkt.
- 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.
- Frikjøp for leder av Holbergprisen går ut ved HF fra 2022.

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

### *Bidrags- og oppdragsaktivitet*

Inntektskrav for bidrags- og oppdragsaktivitet er i henhold til fakultetets eget forslag og er fordelt mellom bidragsyttere som vist i tabell 5.

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 2022.

Vennlig hilsen

Robert Rastad  
universitetsdirektør

Per Arne Foshaug  
økonomidirektør

## **Vedlegg 1. Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning i 2022**

### **Økonomistyring og disponering av budsjettrammen**

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

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

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

### **Budsjett disponeringsmyndighet**

I Retningslinjer for Budsjett disponeringsmyndighet ved UiB fastsettes det hvordan budsjett disponeringsmyndighet skal praktiseres og hvordan denne delegeres, se <https://regler.app.uib.no/regler/Del-4-OEkonomi-eiendom-og-IKT/4.1-OEkonomiforvaltning/4.1.1-OEkonomiforvaltning-generelt/Utfyllende-retningslinjer-for-budsjett-disponeringsmyndighet-ved-UiB/>.

Rutinene for 2022 blir litt annerledes enn for 2021. Endringer av BDM fullmakter og godkjenningstilganger meldes inn til Økonomiavdelingen via [hjelp.uib.no](mailto:hjelp.uib.no).

### **Faglig interesse**

Når det gjelder EU- og NFR-prosjekter har BDM ved instituttet ansvar for å bekrefte at den faglige interesse har blitt vurdert i det enkelte prosjektet, jf. Universitets- og høyskoleloven § 9-2 og Reglement om statlige universiteter og høyskoleers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (F-07-13) pkt. 1-1, bokstav a. Samarbeidet skal være av faglig interesse for institusjonen, og aktiviteten skal styrke institusjonens evne til å utføre sine primæroppgaver og at det er av samfunnsmessig relevans og i tråd med målene i UiBs strategi. Faglig interesse dokumenteres ved å fylle ut og signere en erklæring (for EU-prosjekter) og ved dokumentere den faglige interessen i svarbrev på aksept av kontrakt i Ephorte (for NFR-prosjekter). BDM skal også dokumentere faglig interesse ved inngåelse av avtale for øvrige forsknings- og utviklingsprosjekter og dermed sikre at prosjektet er faglig- og økonomisk forankret. Det blir stilt både eksterne og interne krav til dette og der er dermed viktig med gode vurderinger og overholdelse av reglementet. Lenke til reglementene: <https://www.uib.no/foransatte/102866/boa-lover-og-regler>.

### **Økonomimodell, kontostreng og kontoplan**

Det ble gjort endringer i økonomimodell og kodeverk ved inngangen til 2021. Dette videreføres i 2022 uten vesentlige endringer. Kontoplanen har i løpet av året fått noen

justeringer og en vil finne oppdatert oversikt her:

<https://www.uib.no/foransatte/142133/%C3%B8konomi-saksbehandlere>.

Prosjekter under hovedprosjekt 100001 kan opprettes av dem med tilgang (controller interne prosjekt) på fakultetsnivået, mens andre prosjekter på grunnbevilgningen skal opprettes av dem med tilgang ved Økonomiavdelingen. Delprosjekter på grunnbevilgningen kan opprettes under prosjekter av alle med tilgang. Merk betydningen av å fylle ut riktige relasjoner ved opprettelse av prosjekter og delprosjekter.

### **Budsjettering**

Budsjettene for totaløkonomien er strukturert som følger i økonomisystemet:

- **Rammebudsjett** viser rammetildeling for en enhet for budsjettåret (RAMMExxxx).
- **Totalbudsjett for år** er hovedbudsjettet og legges inn og oppdateres av enhetene (BEVAARxxxx+BOAVUR,).
- **Totalbudsjett langtid** brukes til langtidsbudsjettering og oppdateres av enhetene (BEVLTB+BOAVUR).
- **Prognose totalbudsjett** brukes til å legge inn prognoser gjennom året (P\_BEVAARxxxx+P\_BOAVUR).

Frist for budsjettering av totalbudsjett for år, med detaljering som beskrevet nedenfor, er **18. februar**, slik at det er et budsjett man kan presentere til universitetsstyret i mars.

Budsjettene slik de kommer frem i økonomisystemet skal reflektere ventet aktivitet i løpet av året. Enhetene skal avstemme disse budsjettene, der Økonomiavdelingen foretar regelmessige kontroller. Enhetene kan selv velge detaljeringsgrad for budsjettene i økonomisystemet (operasjonelt budsjett), men det skal minimum budsjetteres med detaljkontoeer for alle enkeltposter over 0,5 mill. kroner. Enhetene skal budsjettere med utgangspunkt i konkrete planer og utlede månedsbudsjetter. Budsjettene i økonomisystemet skal periodiseres for inntil 12 måneder og skal i rimelig grad være konsistent med konteringen. Hensikten er at månedsbudsjettene, som danner grunnlag for den løpende rapporteringen gjennom året, skal være basert på enhetenes faktiske planer.

Økonomiavdelingen legger budsjettrammen inn i økonomisystemet i rammebudsjettet. Fakultetene og avdelingene skal periodisere både inntekts- og kostnadsbudsjettene i økonomisystemet i det operasjonelle budsjettet. Det vil ikke være anledning for fakultetene å endre budsjettrammen med mindre det er behandlet og vedtatt i universitetsstyret.

Inntektene fra departementet i 2022 blir periodisert med Kunnskapsdepartementets periodiseringsnøkkel. Viderefordeling av inntektene skal skje ved hjelp av en egen mal i omposteringsløsningen.

Fra 2022 er det etablert et investeringsbudsjett for UiB. Behovet ble aktualisert gjennom en regelendring fra KD. Det skal settes opp et budsjett for årets investeringer i kontoklasse 3 basert på en plan for hver budsjetterende enhet. I tillegg skal den planlagte effekten av avskrivninger innenfor forpliktelsesmodellen budsjetteres på gjeldende kontoer i klasse 3 og 6. Fra 2022 legges det opp til at alle investeringer skal gjennomføres på enhetenes annum, slik at også alle fremtidige avskrivningseffekter vil løpe her. Dette innebærer at samlet investerings- og avskrivningsbudsjett skal ligge på annum. Enhetene vil få et budsjett for interne inntekter i kontoklasse 9 på annum som tilsvarer investeringer planlagt over øremerkede tiltak og med finansiering fra BOA.

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

Kravene til budsjettering gjelder også BOA-virksomhet som føres på fakultetets stedkoder. BOA-delen av totalbudsjett for år (BOAVUR) skal reflektere budsjettmålene for BOA-aktivitet per finansieringskilde. I tillegg skal det budsjetteres med planlagte indirekte kostnader,

egenfinansiering og overskudd fra oppdragsprosjekter. Prosjektbudsjettene budsjetteres i eget budsjett (BOAPRO).

### **Sosiale kostnader**

I 2021 er ferielønnsatsen 12 %. Arbeidsgiverandelen av pensjonspremien er av Statens pensjonskasse estimert til 8,8 % av brutto årslønn inkludert OU-midler, 2,1 % lavere enn i 2021. Arbeidstakerandelen av pensjonspremien (2 %) er inkludert i lønnsutgiftene.

Pensjonspremien blir fra 2022 beregnet etter en ny modell der deler av premien er variabel og først blir kjent i løpet av året. Den variable delen ventes å medføre en totalt sett høyere premie slik at satsen vil bli høyere enn estimatet på 8,8 %. Dette kan en enten løse ved å sette satsen noe høyere eller ved å etterbelaste for reell kostnad. Siden ordningen er ny, er regnskapsføringen av dette ikke klarlagt ennå. En vil komme tilbake med mer informasjon så snart det er mulig, trolig innen en måned.

Gruppelivsforsikring vil være 1 227 kroner per person. Arbeidsgiveravgiften er 14,1 % og beregnes av lønn, ferielønn, pensjon og gruppelivsforsikring.

### **Kopi- og papirpenger**

Ny avtale er forhandlet frem og vil gjelde fra 1. juli 2021 til 31.12.2024. Avtalen krever at all klarering blir foretatt i Kopinors verktøy Bolk, og åpner for bruk av digital studielitteratur. Studentene får tilgang til å kjøpe digital studielitteratur gjennom Litteraturkiosken. Klarering og administrasjon av Litteraturkiosken utføres av UiB sentralt. Betaling for studenters utskrifter fra universitetets nettverksprintere, skjer i regi av IT-avdelingen. Dette betyr at lokale innkrevingsordninger for utskrifter skal være avviklet. Eventuelle endringer knyttet til belastning av avgiften for fakultetene vil det bli informert om.

### **Internhusleie**

Internhusleiemodellen for universitetets arealkostnader inneholder følgende komponenter:

- En grunnleie som varierer per m<sup>2</sup> etter lokalenes kvaliteter
- En komponent for drift og felleskostnader som beregnes per m<sup>2</sup>
- En komponent for energikostnader som beregnes per m<sup>2</sup>
- En komponent for kostnader for undervisningsrom

Arealkostnadene har økt mer enn lønns- og priskompensasjonen (LPK) de siste årene. Dette er i tråd med plan for investering som ble lagt frem i sak 42/14, og «Masterplan for areal 2018-2040» der det ble vedtatt en plan for investering for UiB som skal finansieres gjennom husleieordningen. Det er lagt inn 2,6 % lønns- og priskompensasjon og realvekst er lik 1,5 %, noe som gir en nominell vekst på 4,1 % i eiendomsområdet. På grunn av arealøkning er prisvekst per kvadratmeter noe lavere. Mens strømprisen gikk ned i 2021 går den opp igjen i 2022. Det budsjetteres derfor med høyere strømutgifter i 2022 og dermed høyere energipris per kvadratmeter (12,1 %). Strømprisen kan potensielt øke mer og utviklingen følges nøye.

Det er presentert en beregning av priser og kostnad per fakultet/avdeling for internhusleie i styresak 123/21 budsjett for 2022 – Universitetet i Bergen. Denne er foreløpig. Det skal bl.a. innarbeides effekter av pensjonskuttet og gjøres enkelte korrigeringer i arealgrunnlaget. Når justeringene er foretatt blir det sendt ut en endelig versjon i eget brev.

### **Indirekte kostnader, egeninnsats og fellesbidrag**

Indirekte kostnader i prosjektene beregnes etter TDI-modellen. Satsene skal beregnes for alle nye BOA-prosjekter som opprettes, ved flere bidragsyttere beregnes det en sats per delprosjekt.

Etter planen skulle nye satser vært beregnet for 2022. Beregningsgrunnlaget ville vært regnskapet for 2020, som ble et spesielt år pga. Covid. På bakgrunn av dette er satsene for 2022 videreført med lønns- og prisjustering på 2,6 %. Satsene for 2021 og 2022 er som følger:

Type årsverk	Beløp 2021	Beløp 2022	Består av
Teknisk/administrative årsverk	kr 156 000	kr 160 000	Arbeidsplassats
Vitenskapelige årsverk	kr 528 000	kr 542 000	Arbeidsplassats + forskningsspesifikk sats

Det har pågått et arbeid i sektoren knyttet til TDI-modell for EVU. Beregningsmodell er tilgjengelig for sektoren og kan brukes til beregning av veiledende satser.

Bruk av forskningsinfrastruktur (leiestedskostnader) skal synliggjøres i prosjektenes budsjett og regnskap som direkte kostnader. Leiestedsprisene beregnes ved enhetene ved hjelp av maler og andre hjelpemidler fra Økonomiavdelingen.

Universitetets fellesøkonomi belaster fakultetene med et fellesbidrag per BOA-årsverk og for rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen. Fellesbidraget for rekrutteringsstillinger på GB videreføres med LPK og belastes med 79 200 kroner per årsverk i 2022. Ordningen med to ulike satser for BOA-årsverk videreføres i 2022. For teknisk-administrative årsverk er satsen 79 200 kroner og for vitenskapelige årsverk er satsen 158 600 kroner. Fellesbidraget blir belastet med 1/12 hver måned.

Ordningen med fellesbidrag på frikjøp vil bli videreført i 2022. Det er viktig at alle føringene på konto 9402 og 9406 merkes riktig, slik at føringen av fellesbidrag blir riktig. "T" (for teknisk/ administrativ) eller "V" (for vitenskapelig) i tillegg til andel årsverk frikjøpt i prosent. Det skal også merkes tydelig med årstall og måned. Eksempel på linjebeskrivelse blir da: «V 50 % O. Olsen jan-18». Frikjøp som er ført uten slik merking vil medføre belastning av fellesbidragssatsen for vitenskapelige årsverk. Korreksjoner skal føres tilbake på samme konto med korreksjon + opprinnelig tekst, for eksempel «Korreksjon V 50 % O. Olsen jan-18».

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

Instituttene har ansvar for at reelle direkte og indirekte kostnader synliggjøres i budsjett og regnskap for bidrags- og oppdragsvirksomheten. Oppdragsprosjekter skal alltid fullfinansieres, det vil si at prosjektene skal ha dekket både direkte og indirekte kostnader og prosjektene skal i tillegg budsjetteres med en fortjeneste for å unngå konkurransevridning. Det er viktig at instituttledelsen har et spesielt fokus på budsjettering av oppdragsprosjekter, både ved i inngåelsen av nye oppdragskontrakter og i oppfølgingen av disse.

Bidragsprosjekter kan delfinansieres, og universitetets egenfinansiering i disse tilfellene, for eksempel bidrag til å finansiere indirekte kostnader og eventuell annen egenfinansiering, skal synliggjøres i prosjektbudsjettene og prosjektregnskapene. Instituttene har ansvar for at alle indirekte kostnader føres per prosjekt. Både bidrags- og oppdragsprosjekter skal ha faglig interesse for institusjonen og vurderingene som ligger til grunn skal kunne dokumenteres.

Se også BOA-reglementet i regelsamlingen og rundskriv F-07-13.

### **Rekrutteringsstillinger**

Måltall for rekrutteringsstillinger er gitt av tabell 2 i tildelingsbrevet. Fakultetene kan selv disponere mellom stipendiater og postdoktorer der antall stipendiater ikke kan være lavere enn 80 % av måltallet.

For 2022 blir inntektsføringen av rekrutteringsstillinger som i 2021. Oppdelingen av «gamle» (tildelt før 2005) og «nye» (tildelt etter 2005) stillinger vil opprettholdes, og inntektsføringen vil skje etter KD sin fordelingsnøkkel. Inntekten for «nye» stillinger vil bli avregnet mot måltall etterskuddsvis hvert halvår. Dersom fakultetet ligger under måltallet for «nye» stipendiater vil inntekten justeres ned med allerede inntektsført beløp for antall årsverk under måltallet. Justering vil ikke bli gjort dersom fakultetet ligger over måltallet for «nye» stipendiater.

## **Innkjøp**

Etter økonomireglementet skal bestilling av varer og tjenester være skriftlige og godkjennes av tilsatt som har budsjettmyndighet. Det elektroniske bestillingssystemet skal benyttes (jf. styresak 40/20). Som statlig institusjon er universitetet lovpålagt å gjennomføre konkurranse ved alle anskaffelser for å sikre optimal ressursutnyttelse. Ved anskaffelser over 100.000 kroner stilles strenge krav til gjennomføring og dokumentasjon.

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