



Arkivsaksnr.:

2022/6138

Dokumentdato:

26.08.2022

Styre:

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Styresak:

42/22

Møtedato:

06.09.2022

---

## Budsjettforslag 2023 og langtidsbudsjett - Det humanistiske fakultet

---

Vedlegg i saken:

- Budsjettforslag 2023 og langtidsbudsjett til 2026 - Det humanistiske fakultet
- Innspill fra institutt og sentre
- Brev om budsjettinnspill til institutt og sentre
- Foreløpige rammer for budsjett 2023 - videre budsjettprosess
- Budsjettprosessen for 2023

Fakultetet er bedt om å utarbeide budsjettforslag for 2023 og et utkast til langtidsbudsjett innen 1. september 2022. Etter behandling i fakultetsstyret 6. september sendes budsjettdokumentet til UiB sentralt, med eventuelle endringer. Budsjettdokumentet fungerer som innspill og bakgrunn for budsjettbehandlingen i Universitetsstyret i oktober. HF er invitert til et dialogmøte med UiB-ledelsen i september, der innspill i budsjettdokumentet står sentralt.

Etter budsjettbehandlingen i Universitetsstyret vil HF motta et tildelingsbrev med de økonomiske rammene for 2023. Fakultetsledelsen vil så legge frem et forslag til budsjettfordeling, med detaljerte disposisjoner, til fakultetsstyret 6. desember.

Vedlagte budsjettforslag følger mal og føringer fra økonomiavdelingen sentralt. UiB har over lengre tid vært opptatt av at fakultetene i større grad ser grunnfinansieringen og BOA-økonomien i sammenheng og som en økonomisk helhet. Fakultetet bes om å synliggjøre sine strategiske prioriteringer og egeninnsats. Det er signalisert at det ikke er troverdig å be om midler til strategiske prioriteringer uten at man selv viser til prioritering av aktivitetene.

Budsjettdokumentet er basert på instituttenes budsjettinnspill, dekanatets valgplattform samt kjente økonomiske realiteter og signaler fra rektorat og universitetsledelse. Målgruppen for budsjettforslaget er hovedsakelig UiB-ledelsen og økonomiavdelingen sentralt for å gi signaler om HFs ressursmessige prioriteringer fremover og hvordan sentrale UiB strategidokumenter følges opp. HF vektlegger i budsjettdokumentet særlig behovet for en ny UiB Humaniorastrategi og at det er på tide at HF prioriteres for arealoppgraderinger.

### Fakultetsdirektør sin kommentarer

Det humanistiske fakultet viste i sitt budsjettinnspill for 2022 til en kontrollert økonomistyring over flere år, fra et betydelig underskudd til en forventet positiv overføring. Dette med bakgrunn i stor innsats fra alle ansatte ved HF, økt kostnadskontroll og økte resultatinntekter fra studieproduksjon og BOA, samt lavere driftskostnader i koronaårene.

Den økonomiske situasjonen har de siste 12 månedene endret det økonomiske bildet ved UiB og HF i negativ retning. Først kom et overraskende pensjonskutt til sektoren, for HF netto ekstra utgifter på ca. 9 mill, og i 2022 har energiutgiftene skutt i været med bakgrunn i Krigen i Ukraina og lite nedbør i Europa. I 2022 har UiB en underbudsjettering på 40 mill. til strøm. Til neste år forventes energikostnadene å bli enda større. Det er signalisert at fakultetene vil måtte bære en stor del av regningen selv, sannsynligvis gjennom økt husleie. I tillegg ser vi en økt pris og lønnsutvikling (LPK) som ikke vil bli fullt ut kompensert fra staten. Det er fremdeles usikkerheter knyttet til statsbudsjettet som legges frem i oktober og hvordan UiB velger å dekke inn økte energikostnader, men HF må forvente økte energikostnader og udekkede kostnader knyttet til lønns- og prisstigning på et sted mellom 5 og 10 mill. for 2023 og i flere år fremover. Usikkerheten er større jo lengre frem vi ser.

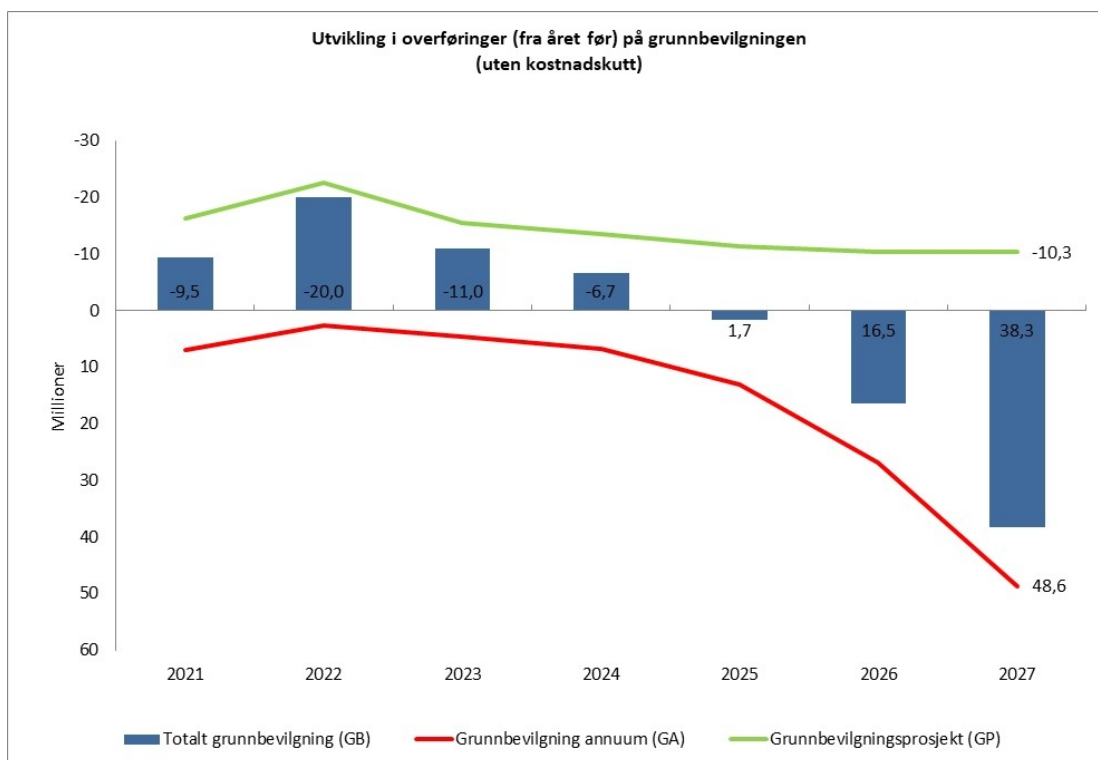
Ved HF ønsker vi å styre mot et budsjett i balanse, både år for år og langsiktig. Har vi gjeld så skal det foreligge en plan for å betale denne ned og har vi overskudd så skal dette brukes til å øke opp prioritert faglig aktivitet. For 2022 var pensjonskuttet så stort og kom så overraskende at vi ikke klarte å kutte kostnader tilsvarende, men måtte budsjettere med ca. 5 mill. i årsunderskudd på annuum. Dette gjorde vi med en visshet om at vi hadde med en positiv samlet overføring fra 2021. Men dette betyr også at selv om vi opprettholder de betydelig budsjettkuttene som vi gjorde for 2022 så starter vi budsjettprosessen for 2023 med et budsjettert overforbruk på 5 mill. I tillegg kommer nevnte energikostnader og udekkede lønnskostnader foreløpig estimert til et sted mellom 5-10 mill. for HF.

Samlet sett så er HF nå satt i en svært krevende økonomisk situasjon som vi ikke kan forvente bli løst alene gjennom økte resultatinntekter eller med betydelig støtte fra UiB sentralt. Tvert imot signaliserer UiB sentralt en svært anstrengt økonomi og årets lave opptakstall ved HF på mange studieprogrammer gjør situasjonen enda vanskeligere i forhold til forventning om fremtidig studiepoengproduksjon og resultatinntekter.

For å si det enkelt så bruker vi i 2022 betydelig mer penger enn vi har til disposisjon. Det kan ikke fortsette fremover. Det tar ofte tid før tiltak får effekt. Vi har derfor ingen tid å miste med tanke på å iverksette tiltak. Tøffe prioriteringer, kostnadskutt og nedbemanning ved avganger vil bli nødvendig i 2023 og sannsynligvis også de nærmeste årene. Vi må jobbe hardt for å sikre at disse kostnadskuttene kommer der vi tåler det best slik at ikke den økonomiske balansen ytterligere forverres.

Det er klar målsetting for HF å ha en bærekraftig økonomi som kan støtte aktivt opp om den faglige aktiviteten og en langsiktig strategi. HF skal i overskuelig fremtid fortsette å levere forskning og utdanning på høyeste nivå. De viktigste verktøyene vi har er vår strategi, den faglige bemanningsplanen, fornyelse og justering av studieporteføljen, rekruttere motiverte studenter og øke opp den eksterntfinansierte aktiviteten. Hvordan vi bruker disse verktøyene fremover vil bety mye for både HF sine studenter og ansatte, samt HF sin faglige posisjon nasjonalt og ved UiB.

Fakultetsledelsens prioriteringer er gjort rede for i budsjettdokumentet. Prioriteringene i budsjettforslaget gir signaler og vil legge føringer for den endelige budsjettfordelingen i desember.



Figuren over viser hvilken retning det går med overføringene dersom vi ikke justerer kostnadsveksten i langtidsperioden. Det er i figuren lagt til grunn en prisstigning på 4% på lønn og drift og 6% på husleie og energi.

### Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar budsjettforslag for 2023 og langtidsbudsjett, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen får fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

Camilla Brautaset  
dekan

Kim Ove Hommen  
fakultetsdirektør

Det humanistiske fakultet



Budsjettforslag 2023  
Langtidsbudsjett 2024 - 2026

Fakultetsstyremøte 06.09.2022

Innledning.....	3
1. Anslag på samlede inntekter i 2023 .....	4
1.1 Basisinntekter .....	5
1.2 Resultatinntekter (åpen og lukket ramme) .....	5
1.3 Øremerkede midler rekrutteringsstillinger .....	5
1.4 Øremerkede midler annet.....	7
1.5 Instituttinntekter (annuum) .....	8
1.6 Inntekter som settes av til investeringer og avskrivningsinntekter.....	9
1.7 Bidrags- og oppdragsmidler.....	9
2. Omtale av planlagt disponering av 2023-budsjettet .....	9
2.1 Viktige mål og tiltak ved fakultetet i 2023.....	9
2.2 Fakultetets innspill til UiBs prioriterte formål (øremerkede avsetninger) .....	10
2.3 Fakultetets vurdering av BOA-inntektskildene og planlagte budsjettposter til egeninnsats og overhead .....	14
2.4 Fakultetets mål, tiltak og resultater innen effektivisering og gevinstrealisering.....	15
2.5 Fakultetets mål, tiltak og forslag knyttet til studieplasser.....	16
2.6 Investeringer.....	18
3. Langtidsbudsjett for 2024 - 2026 .....	21

## Innledning

Det siste året har vært preget av dramatiske endringer som i budsjettssammenheng best kan beskrives som “ytre sjokk”. Fred har blitt til krig i Europa. Vi har måttet lære oss å leve med pandemi. Flere tiår med prisstabilitet har blitt erstattet av kraftig inflasjonsvekst. Nye styringssignaler og styringsformer har gitt nye rammebetingelser for vår sektor generelt og for humaniora spesielt.

Selv med større usikkerhet enn på lenge, er det mulig å identifisere noen forventede utviklingstrekk på makronivå. Sittende regjering har en eksplisitt målsetting om å ta ned pengebruken i offentlig sektor for å kjøle ned en overopphetet økonomi. Vår sektor er ikke et unntak. I statsbudsjettet for 2022 ble institusjonene påført et stort, uventet pensjonskutt. Samtidig som dette kuttet videreføres, forventes også nye og andre kutt. I mai 2022 ble styret i Norges Forskningsråd overraskende kastet med begrunnelse om at det ikke er økonomisk dekning for bevilgninger rådet har foretatt. Situasjonen i Forskningsrådet påvirker alle kunnskapsfelt, men særlig humaniora som har færre alternative finansieringskilder å orientere seg mot.

Pensjonskuttet og situasjonen i Forskningsrådet bidrar begge til å redusere inntektsgrunnlaget vårt. Samtidig virker høy inflasjon – særlig prisen på strøm – sterkt kostnadsdrivende. Kombinasjonen av reduserte inntekter og økte kostnader skyldes i stor grad forhold som er utenfor vår kontroll. Endringer i makro gir ulike utslag på mikronivå. For vårt fakultet kommer disse ytre sjokkene etter en formidabel økonomisk snuoperasjon. Strategisk og systematisk arbeid rettet mot forvaltning av egne ressurser, vekst i eksternfinansieringen, økning av resultatinntektene samt å ta ned kostnadsnivået har gjort at fakultetet har kunnet betale tilbake store deler av et underskudd som hadde akkumulert seg over flere år. Det økonomiske løftet fakultetet allerede har gjennomført, innebærer at vi ikke har mer å gå på kostnadsmessig uten at det vil måtte gå ut over den faglige bredden ved fakultetet.

Vi har allerede slått på bremsene i fakultetsøkonomien ved å gjennomføre ytterligere og omfattende kutt i budsjettet for 2022. I absolutte termer er kuttet i 2022-budsjettet fordelt likt mellom fakultetsnivå og enhetene, men der fakultetsnivået bærer det største relative kuttet. Nå må vi gå enda mer drastisk til verks. Pensjonskutt, strømkostnader og manglende lønns- og priskompensasjon innebærer at de økonomiske prioriteringene vi står overfor nå vil gripe direkte inn i kjernevirksomheten. I tillegg til ytterligere kutt på drift, må vi nå omsette midlertidig stillingsstopp til nedbemanning. Hvor store disse kuttene blir avhenger både av statsbudsjettet og av UiBs egne prioriteringer fremover.

Vi har ambisjoner om å videreutvikle fakultetet på en måte som på sikt vil bidra til både å styrke den kvaliteten i kjerneoppgavene våre ytterligere og fakultetsøkonomien. Det innebærer at vi setter all vår innsats inn mot de forholdene vi faktisk kan påvirke. Det arbeidet er vi i full gang med. Her vil fakultets nye, ambisiøse strategi, organisasjonsutviklingsprosjekt og fornying av studieporteføljen være særlig viktige virkemiddel. Lykkes vi med dette arbeidet, lykkes også UiB. Men, skal vi lykkes forutsetter det at de følgende tre forutsetninger legges til grunn:

### **Vi trenger handlingsrom og forutsigbarhet.**

Vårt handlingsrom har krympet markant de siste årene gjennom en rekke kutt og omfordelinger både i sektoren og internt ved UiB. For oss vil det være helt avgjørende å beholde det vi har igjen av økonomisk handlingsrom på fakultetet. Det siste året har den politiske styringen av sektoren blitt preget av større uforutsigbarhet. Det bidrar til å gjøre forutsigbarheten internt på institusjonene om mulig enda viktigere enn tidligere.

### **Vi trenger tid.**

Vår organisasjon og våre kjerneoppgaver er som grunnforskningen – vi trenger tid og langsiktige tidshorisoner. Skal vi endre organisasjonen og virksomheten i en strategisk ønsket retning, trenger vi tid til å gjennomføre disse endringene og for organisasjonen til å omstille seg. De ulike virkemidlene vil gi effekt på ulike tidspunkt – de aller viktigste tiltakene er de som først vil gi effekt frem i tid og som dermed også stiller størst krav til tålmodighet.

### **Vi trenger bedre studentlokaler og nytt HF-bygg.**

Hele fakultetet befinner seg i dag i gamle, utrangerte og umoderne bygg spredt over Nygårdshøyden. Dette rammer både faglig virksomhet og fellesskapet. Til tross for at HF tradisjonelt har hatt flest studenter ved UiB, har våre studenter i årevis ha måtte ta til takke med de minst attraktive lokalene ved UiB både når det gjelder undervisningsrom, lesesalsplasser og felles møteplasser. Tilbakemeldingene fra både ansatte og studenter er ikke bare unisone, men økende i styrke. Vi trenger hjelp fra UiB sentralt til å bedre situasjonen på både kort og lengre sikt.

### **Oppsummert**

Budsjettkutt, nedbemanning og endring av studieportefølje er krevende prosesser hver for seg. Kombinasjonen av alle tre på en og samme tid er organisatorisk ekstremsport for et fakultet.

## **1. Anslag på samlede inntekter i 2023**

Inntektene for 2023 er basert på universitetets og fakultetets strategi og handlingsplaner. Som skissert i brevet fra Universitetsdirektøren har vi lagt til grunn:

- Lønns- og priskompensasjon (LPK) på 3,3 %
- Strategisk omfordelingskutt ved UiB på 0,6 %
- Effektiviseringskutt på 0,5 %

Andre endringer er forklart nærmere under tabellen.

Selv om budsjettforslaget fokuserer på inntekter er det verdt å merke seg at pris og lønnsutgifter forventes å bli høyere enn det man får i LPK-kompensasjon fra staten. Dette vil spise ytterligere av handlingsrommet til fakultetet. Fordeling av økte energiutgifter oppleves å være den største usikkerheten fremover. Om de økte utgiftene ikke kan kompenseres på andre måter bør de følge den etablerte husleiemodellen med pr. brukt areal.

Tabell 1: Fakultetets budsjettforslag for inntekter 2023

Budsjettforslag for inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2022	Budsjettforslag 2023	Endring	Endring %
Basis	146 817	150 233	3 417	2,3 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	96 306	103 085	6 780	7,0 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	21 014	20 061	-954	-4,5 %
<b>Delsum annuum</b>	<b>264 136</b>	<b>273 379</b>	<b>9 243</b>	<b>3,5 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	75 432	78 005	2 573	3,4 %
Øremerkede midler annet	16 695	15 089	-1 606	-9,6 %
<b>Delsum øremerket</b>	<b>92 127</b>	<b>93 094</b>	<b>967</b>	<b>1,0 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>	<b>356 264</b>	<b>366 473</b>	<b>10 209</b>	<b>2,9 %</b>
Instituttinntekter annuum	3 300	3 300	-	0,0 %
Instituttinntekter øremerket	-	-	-	-
<b>Sum instituttinntekter</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>-</b>	<b>0,0 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	-3 220	-3 490	-270	8,4 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	-164	-	164	-100,0 %
Investeringer finansiert av BOA	-	150	150	-
Avskrivningsinntekter	3 331	3 441	110	3,3 %
<b>Inntekter til investering/avskrivning</b>	<b>-53</b>	<b>101</b>	<b>154</b>	<b>-289,9 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>359 511</b>	<b>369 874</b>	<b>10 363</b>	<b>2,9 %</b>
Bidragmidler NFR	41 000	53 000	12 000	29,3 %
Bidragmidler EU	20 000	16 000	-4 000	-20,0 %
Bidragmidler andre inkl. oppdragsmidler	31 000	26 000	-5 000	-16,1 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>	<b>92 000</b>	<b>95 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3,3 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>	<b>451 511</b>	<b>464 874</b>	<b>13 363</b>	<b>3,0 %</b>

## 1.1 Basisinntekter

Basis blir kuttet 2 mill. kroner i omfordeling til UiB-prioriterte formål (0,6 %) og 1,7 mill. kroner i effektiviseringskutt (0,5 %).

I basis har vi lagt inn virkning av tildelte nye studieplasser med 1,5 millioner kr (tiltaksplan 2020 – 20 lektorplasser) og 0,2 millioner for endring av 5 studieplasser fra PPU.

En 50 % stilling i kinesisk fra 2021 er blitt lagt permanent inn i rammen fra 2022.

Det er lagt inn 0,6 mill. kr som andre halvårseffekt av lønnsmidlene knyttet til en Elitesatsing (Toppforsk) delfinansiert av Trond Mohn Stiftelse (TMS) som fra og med 2023 er fullt overført til fakultetets ramme.

Fakultetet ble i 2022 tildelt en førsteamanuensisstilling innen kulturhistoriske perspektiver på naturressurser («Grønn forskning»). I budsjettet for 2023 tilsvarer dette et beløp på 1,05 mill. kr.

## 1.2 Resultatinntekter (åpen og lukket ramme)

Resultatinntektene for 2023 er basert på resultater i åpen og lukket ramme fra 2021 og oppdaterte priser, inkludert LPK, fra Økonomiavdelingen. Vi finner en økning på 6,8 millioner i åpen ramme og en reduksjon på 1 million i lukket ramme.

## 1.3 Øremerkede midler rekrutteringsstillinger

HF har som kjent et stort mangfold og bredde i fagområder. I perioden 2013-2021 har fakultetet opplevd en nedskjæring i måltallet for rekrutteringsstillinger, bl.a. med bakgrunn i sentral avsetning av rekrutteringsstillinger til UiBs strategiske satsingsområder. Fakultet har i 2022 styrket strategiske og tverrfaglige satsinger innenfor: digitala humaniora, banebrytende forskning på visjoner og visualiseringer knyttet til Arktis, forskning på forholdet mellom kunnskap og politikk og Politisk filosofi (PPE). Tre av disse satsingene er inne som SFF finalister. I tillegg har fakultetet også styrket 3 ERC- initiativer med prosjektforsterkende rekrutteringsstillinger, og disse er alle videre til runde 2. En

videreføring av nåværende måltall vil sikre fakultetets forpliktelser og strategisk handlingsrom i tiden fremover.

Flere av fakultets postdoktorer har i 2022 sluttet før utløp av tilsetningsperioden på grunn av tilbud om fast vitenskapelig stilling utenfor UiB. Det er gledelig at våre kandidater hevder seg i internasjonal konkurranse. Det viser også at vi langt på vei lykkes med balansen mellom fagnære forskningsstøttefunksjoner og undervisning i pliktarbeidsdelen med tanke på kandidatenes kvalifiseringsplaner. Samtidig skaper dette, ikke minst i kombinasjon med usikkerhet knyttet til koronaforlengelser, utfordringer med tanke på å treffe måltallet. Fakultetet har vært tilbakeholden med å overbooke for ikke å påta seg forpliktelser som det ikke er dekning for.

Alle ledige rekrutteringsstillinger er allerede disponert og på vei inn, men med noen forsinkelser. Videreføring av midlertidige rekrutteringsstillinger er en absolutt forutsetning for å kunne møte det akutte behovet for forskerrekuttering innen AI/maskinlæring, datalingvistik, infrastruktur, Clarino/Språksamlingen, som er fagfelt fagmiljøene og fakultetet ønsker å styrke i fellesskap.

Mens måltallet i 2013 lå på 86 årsverk, er fakultets måltall i 2022 på 77,42 årsverk. Uten tilføring av nye rekrutteringsårsverk vil måltallet reduseres ytterligere til 76,75 i 2023. Kutt i måltallet har over tid begrenset fakultetets handlingsrom for utlysning av nye stillinger, og vi ber om at dette handlingsrommet ikke reduseres ytterligere.

Tabell 2: Rekrutteringsstillinger på GB

Prosjekt 100520 Rekrutteringsstilling HF	Budsjettforslag				
	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Måltall i budsjetttramme</b>	<b>77,42</b>	<b>77,50</b>	<b>79,6</b>	<b>80,3</b>	<b>80,3</b>
Sum faste rekrutteringsstillinger	61,25	61,25	61,25	61,25	61,25
Sum midlertidige rekrutteringsstillinger	16,17	16,25	18,33	19,00	19,00

Utvikling midlertidige rek.stillinger	Saksnr.	2022	2023	2024	2025	2026
1 fra 2018	18/4861	0,67				
1 fra MN knyttet strategiske satsningsområder	18/4861	0,50				
1 fra 2019 Humaniorastrategi	18/4861	1,00	0,50			
4 åpne stillinger fra høst 2020	19/5702	4,00	4,00	2,00		
1 fra 2020 Kinasatsning (eget brev)	19/5702	1	1	0,5		
2 nye tiltakspakke 2020 RNB2020	20/4684	2,00	2,00	1,33		
6 åpne stillinger fra høst 2021	20/4684	6	6	6	3	
2 nye fra 2022	20/4311	1	2,0	2,0	2	1

Ressursbehov i budsjettforslag	Saksnr.	2022	2023	2024	2025	2026
3 nye fra 2023			0,75	3	3	3
7 nye fra 2024				3,5	7	7
8 nye fra 2025					4	8

Vi ønsker primært å få fornyet stillinger som løper ut, og mener nivået bør ligge på minimum 80 rekrutteringsstillinger. HF har en særlig breddestruktur med mange fag som har behov for å sikre rekruttering og kontinuitet gjennom åpne utlysninger.

UiB sentralt har over flere år avsatt to rekrutteringsstillinger til hvert av de strategiske områdene pr. år. HF støtter at denne prioriteringen opphører og at fakultetene heller gis anledning til å forvalte flere rekrutteringsstillinger basert på egne fagstrategiske prioriteringer.

For 2023 ber HF om:

3 midlertidige rekrutteringsstillinger, med kvartalseffekt, for å følge opp Humaniorastrategiens fokus på kvalitet gjennom å styrke våre beste forskningsmiljøer:

- 1 rekrutteringsstilling til miljøhumaniora (grønn forskning).
- 1 rekrutteringsstilling til digital humaniora (Digital kompetanse, kunnskap og forståelse).
- 1 åpen rekrutteringsstilling.

Vi minner om at UiB har lovet to rekrutteringsstillinger som egenandel i oppbyggingen av språksamlingene. HF har selv bevilget og tilsatt én stipendiat knyttet til Revisjonsprosjektet i 2019. Vi ber om at UiB avsetter den andre rekrutteringsstillingen som egeninnsats til oppbyggingen av ordbokmiljøet, som del av innvilgete prosjekter. Det er nødvendig for HF at UiB sentralt involverer seg aktivt i språksatsningen og prioriterer denne.

**Vi ber om fornying av 3 stillinger som utløper i 2022 og 2023, med kvartalseffekt for 2023.**

For langtidsperioden legger vi til grunn 80 rekrutteringsstillinger. Det krever en økning på 7 nye fra 2024 og 8 nye fra 2025.

## 1.4 Øremerkede midler annet

Tabell 3: Øremerkede midler annet

Delprosjekt / tiltak	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring	Endring i %
100391100 Studiesentre Tyskland/England, HF	12 068 000	12 466 000	398 000	3,3 %
100465100 Verdensledende miljøer, HF	1 371 000	0	-1 371 000	-100,0 %
100494100 Klyngefasilitering, HF	1 026 000	1 060 000	34 000	3,3 %
100608100 Etableringsstøtte studieplasser, HF	717 000	0	-717 000	-100,0 %
102445100 Utv. tverrfaglig master i bærekraft, HF	1 513 000	1 563 000	50 000	3,3 %
	<b>16 695 000</b>	<b>15 089 000</b>	<b>-1 606 000</b>	<b>-10 %</b>

Øremerkede midler annet gjelder tiltak og inngåtte avtaler som skal videreføres. Behov for nye tildelinger blir omtalt under punkt 2.1.

*Studiesentre Tyskland/England, HF.* Disse midlene kommer årlig og øremerket fra KD og finansierer to studiesentre. Mesteparten av bevilgningen disponeres til Det norske studiesenteret i Storbritannia til finansiering av daglig leder og styreleder samt undervisningssamarbeid med Universitetet i York (UoY). Senteret har hatt en stabilt høy aktivitet. Kostnadsnivået påvirkes av valutakursen. Fra og med budsjettåret 2020 overtok fakultetet en rekke økonomiske og administrative oppgaver. På initiativ fra UoY er det igangsatt et arbeid for å gjennomgå kontraktsdokumentene for samarbeidet, inkludert finansiering og organisering.

Studiesenteret i Kiel har dreiet virksomheten til også å inkludere utvikling av forskningssamarbeid og får en fast bevilgning i kroner som ikke påvirkes av utviklingen i valutakursen. Det arbeides med en revidert 5-årig avtale med partneren i Tyskland.

*Klyngefasilitering, HF.* Vi legger til grunn en permanent finansiering i størrelsesorden 1 millioner i 2023 og videre. Denne bevilgningen går til å dekke funksjon og stilling som klyngekoordinator. Areal, driftsmidler og administrativ støtte er fakultetets egenandel. Middelalderklyngen gjennomgår i 2022 en evaluering og det avventes anbefalinger fra denne.

I henhold til dialog og avtale med rektoratet ble et *tverrfaglig masterprogram i bærekraft* opprettet ved Senter for vitenskapsteori i 2021. HF ble tildelt 1,5 mill. i øremerkede midler fra 2022. Av dette skal 1 million gå til en vitenskapelig stilling samt 0,5 mill. til administrativ koordinering av studieprogrammet fram til resultatinntektene fra studiepoeng og kandidatproduksjon kan dekke denne kostnaden.

### ***Andre øremerkede prosjekter ved fakultetet (UiB-interne inntekter)***

Det humanistiske fakultet har ansvar for examen philosophicum og norskkursene som finansieres utenom den ordinære budsjetttildelingen til fakultetet.

**Examen philosophicum** er et obligatorisk studietilbud til alle studenter, tradisjonelt i første semester. Størsteparten av undervisningen blir gjort av faste undervisningsressurser. Ex. phil har de siste årene blitt grundig gjennomgått med vekt på læringsdesign, blant annet med støtte fra DIKU. Alle fakultetene finansierer ex. phil. ved bruk av studiepoenginntekter og generelle inntekter. (studieplasser/basisfinansiering). Kostnadene blir fordelt på antallet kurs bestilt av fakultetene. Totalkostnad for 2023 ventes å bli om lag 25,4 mill. kroner. Flere fakulteter melder om revisjon av sin studieportefølje. Dersom dette medfører endring i plassering av ex. phil i studieløpet og dermed lavere inntekter, må dette må dette finne sin finansiering.

**Norskkursene** er et studietilbud til utenlandske studenter og ansatte samt flykninger og innvandrere. Tilbudet finansieres med bevilgninger fra Studieadministrativ avdeling (for studenter og flykninger) og fra HR-avdelingen (for ansatte). Disse avdelingene «bestiller» norskundervisning av fakultetet. En ny inntektsmodell ble innført i 2017, med en fast og en variabel komponent, og denne fungerer tilfredsstillende supplert med god dialog med SA og HR. Størsteparten av undervisningen blir gitt av faste undervisningsressurser. Totalkostnadene for 2023 ventes å bli om lag 13,4 mill. kroner. Den faste komponenten har ikke blitt prisjustert siden 2017. Dette har medført at den variable komponenten har økt med dobbel prisvekst, og derfor slått hardt inn på budsjettene til SA og HR.

**Vi ber om at den faste komponenten i prismodellen til norskkursene oppjusteres til 6,7 mill. kroner med videre årlig prisjustering.**

## **1.5 Instituttinntekter (annuum)**

I 2021 ble økonomimodellen endret slik at Etter- og videreutdanning (EVU) ble definert som annuum. Vi har derfor, inntil videre, ikke lenger behov for å budsjettere instituttinntekter på øremerkede midler.

Budsjettet for instituttinntekter er på 3,3 millioner kroner, hvorav 2,3 millioner kroner er forventet inntekt fra studentbetaling på videreutdanningsemner, og ligger på samme nivå som budsjettet for 2022. Dette er lavere enn i tidligere år fordi flere av videreutdanningskursene med studentbetaling er omgjort til gratistilbud, grunnet stor konkurranse fra andre institusjoner. Gratistilbud er egenfinansiert og vil vise igjen som resultatinntekter i åpen ramme. Det er også en vridning mot

deltakelse i anbudskonkurranser innen studiefeltet f.eks. gjennom Utdanningsdirektoratet og DIKU, noe som resulterer i BOA-prosjekter ved tilslag (se kap.2.2.2. BOA), og på sikt uttelling i lukket ramme.

EVU er et viktig satsingsområde for fakultetet. De viktigste områdene innenfor EVU er videreutdanning for lærere og språkopplæring, og mange av tilbudene er nettstudier. Vi arbeider kontinuerlig med utvikling av nye tilbud eller videreutvikling av eksisterende. Det er et stort potensial ved HF for å videreutvikle flere digitale EVU tilbud.

Utfordringen knyttet til videreutdanning er ofte markedskjennskap og å identifisere den rette studentgruppen og informasjon om betalingsvilje. Manglende mulighet for å ansette midlertidig på videreutdanningstilbud og usikkert inntekspotensial, hemmer veksten på dette feltet, ettersom fakultet og enkeltinstitutter har begrenset mulighet til å ta investeringsrisikoen ved utvikling og oppretting av EVU-tilbud. En annen utfordring er UiBs budsjettmodell, eller manglende sådan, for EVU-prosjekter, noe som skaper unødvendige terskler i en EVU-satsing.

**HF har i flere år etterlyst en insentivordning for oppstart av EVU-prosjekter og en fungerende budsjettmodell for EVU-tilbud.**

## 1.6 Inntekter som settes av til investeringer og avskrivningsinntekter

Basert på tidligere års investeringer og avskrivninger budsjetterer vi med investeringer på totalt 3,4 mill. (mest kjøp av datautstyr). kr, hvorav det meste, ca. 2,3 millioner, er på instituttnivå. Om lag 150 000 av investeringene på instituttnivå er knyttet til BOA-aktivitet.

HF har fremragende miljøer, blant annet tre SFF finalister, som har behov for kostbar infrastruktur og utstyr, for eksempel digitalt utstyr/laboratorier. HF vil forsøke å prioritere egne midler til dette formålet, men med begrenset lokalt handlingsrom trenger vi også å ta del i UiB sine infrastruktursatsinger for å henge med i forskningsfronten. Det samme gjelder diverse behov for oppgradering av areal i en eldre, mangelfull og uhensiktsmessig bygningsmasse, med stort behov for opprustning av studentarealer. Investeringsbehovet ellers er stort sett knyttet til kjøp av datamaskiner, der vi har lagt inn en liten økning knyttet til slitasje og behov for ekstrautstyr på grunn av større bruk av hjemmekontor.

## 1.7 Bidrags- og oppdragsmidler

Se punkt 2.3 for spesifisering av de ulike finansieringskildene i budsjettforslaget.

# 2. Omtale av planlagt disponering av 2023-budsjettet

## 2.1 Viktige mål og tiltak ved fakultetet i 2023

For å nå våre strategiske mål for utdanningsporteføljen vil vi prioritere følgende strategiske prosesser.

- *Studentrekruttering.*

Fakultetet ønsker å gjennomføre en strategisk rekrutteringskampanje slik det er nedfelt en eksplisitt målsetting om i UiBs Humaniorastrategi. Årets opptak understreker at behovet ikke har blitt mindre siden strategien ble nedfelt i 2018.

- *Fornye studieporteføljen.*

Fakultetet ønsker å gjennomgå og fornye studieporteføljen. Vi ser et sterkt behov for å redusere kompleksiteten i studieporteføljen ved å redusere antallet studieprogram og emner. Vi ser også et tydelig behov for å følge opp Humaniorastrategiens ambisjoner om å styrke arbeidslivsrelevansen i de humanistiske utdanningene ved UiB. Fakultetet vil også sette ytterligere kraft og styrke bak å realisere et PPE-program. Vårt PPE-program skal være det mest attraktive i sitt slag i Norge og et flaggskip for både UiB og Kunnskapsbyen Bergen.

- *UiB FRAM.*

Fakultetet har to store pilotinstitutter i UiBs sentrale FRAM-prosjekt. Instituttene arbeider med oppfølging av FRAM-rapportens anbefalinger, særlig med å sikre sammenhengende tid til forskning. Fakultetet arbeider med en egen handlingsplan for FRAM som skal sikre at vellykkede tiltak i pilotene kan overføres til andre grunnenheter.

- *Økt eksterntfinansiering.*

Fakultetet vil prioritere en fornyet forskergruppesatsing i perioden 2023-2026.

Forskergruppesatsingen er et virkemiddel for å styrke utvikling av prosjektsøknader til konkurransearenaer for BOA. Videre vil fakultetet arbeide frem en rekrutteringsstrategi der potensiale for prosjektutvikling og søknadstilslag vektlegges ytterligere.

## 2.2 Fakultetets innspill til UiBs prioriterte formål (øremerkede avsetninger)

### *Rammer for kvalitet i forskning*

HF vil følge opp funnene og anbefalingene i «UiB FRAM» og arbeider systematisk videre med rapportens anbefalinger. Pilotinstituttene LLE og AHKR arbeider særlig med å følge opp utfordringer knyttet til bruk av forskningstid. Samtidig arbeider fakultetet sentralt med en egen handlingsplan for FRAM som vil sørge for både overordnet oppfølging av anbefalingene i rapporten, og at vellykkede tiltak i pilotprosjektene kan overføres til andre grunnenheter. Blant handlingsplanens tiltak er en ny forskergruppesatsing spesielt innrettet mot å utvikle internasjonalt fremragende forskergrupper som kan konkurrere om ERC-finansiering. HFs forskergruppesatsing er også en oppfølging av Forskningsrådet HUMEVAL-finansiering som utløper i 2022.

I tillegg har fakultetet opprettet en ny seksjon for forskning og formidling som skal styrke administrativ forskningsstøtte som møter utfordringene beskrevet i UiB FRAM-rapporten

**Fakultetet ber støtte til gjennomføring av HFs handlingsplan basert på anbefalingene i UiB FRAM rapporten og erfaringene fra HFs to pilotinstitutter – 1 mill.**

## ***Rammer for kvalitet i utdanningen***

Fakultetet jobber systematisk og strategisk med å øke studiekvaliteten ytterligere i alle tre utdanningssyklusene, og der det legges særlig vekt på økt gjennomføring. Vi arbeider også for å etablere en tydeligere incentivstruktur for å fremme studiekvalitetsarbeid. Fakultetet gjennomfører i 2022 en større revisjon av sin faglige bemanningsplan. Her vil kvalitet i utdanningene inngå som ett eget kriterium. Videre er vi også i ferd med å fornye studieporteføljen. Et forprosjekt er allerede igangsatt høsten 2022, der arbeidsgruppen er bedt om å se særlig på studiekvalitet, robusthet og grunnlaget for studentrekruttering. Forprosjektet skal gi fakultetet både et solid kunnskapsunderlag, gi en retning for det videre arbeidet med studieporteføljen ved HF samt å identifisere interne og eksterne hovedutfordringer i utviklingen av fakultetets studieportefølje. En sentral del av forprosjektet vil være å perspektivere studieporteføljen komparativt, både for å identifisere særdrag og særlige utfordringer ved HF og for å drøfte og synliggjøre hvordan vår egen portefølje kan utvikles videre. Lykkes HF med dette så lykkes også UiB.

### **Fakultetet ber om støtte til å gjennomføre forprosjekt med å fornye egen studieportefølje – 1 mill.**

HF er det største lektorutdanningsfakultetet ved UiB (med tre studieprogrammer). Fakultetet prioriterer dette feltet med administrasjon, faglige stillingsressurser og omdisponering av studieplasser. HF ser svært positivt på at UiB prioriterer lektorutdanningen, og at det nå er etablert et sentralt lektorsenter og det nye styringssystemet i lektorutdanningen er implementert. HF er særlig opptatt av å styrke sammenhengen mellom praksis, disiplin faglig og profesjonsfaglig undervisning. Fakultetet imøteser derfor tiltak fra UiB-ledelsen for å understøtte dette, som den pågående prosessen med redesign av lektorutdanningen og at ordningen med desentralisert kompetanseutvikling (DEKOMP) blir utviklet som en felles ordning for hele lektorutdanningen ved UiB. Om resultatet av den pågående redesignprosessen medfører ekstra utgifter for fakultetet – for eksempel ved at ex.phil. blir flyttet til et senere semester i lektorprogrammene – ber HF om at dette blir kompensert.

## ***Digital kompetanse, kunnskap og forståelse***

HF er nasjonalt ledende innenfor digital humaniora. Forskningsinitiativ som SFF-finalisten *Centre for Digital Narratives* og det tilhørende forskningsmiljøet i digital kultur kan nevnes som eksempler. Studieprogrammene knyttet til digital kultur er blant de mest populære humanistiske studieprogrammer vi har. For HF er det svært viktig at UiBs satsing på digital kunnskap og AI omfatter digital humaniora, digitalisering av språksamlingene og nasjonale infrastrukturer som SAMLA og CLARINO.

**Fakultetet ber om rekrutteringsstillinger til å styrke digital kompetanse, kunnskap og forståelse, samt lovet rekrutteringsstilling knyttet til språksamlingene og ordbokmiljøet (se pkt 1.3 rekrutteringsstillinger).**

## ***Oppfølging av humaniora/humaniorastrategien***

UiB forvalter landets nest største humanistiske forsknings- og undervisningsmiljø, og bør ha som mål å utvikle en humaniorastrategi som er minst like ambisiøs som den tilsvarende humaniorastrategien ved Universitetet i Oslo (2020-2030). For fakultetet er det spesielt viktig å satse videre på målsetningen om økt tilslag i Forskningsrådets og EUs forskningsprogram. På utdanningssiden vil fakultetet spesielt prioritere arbeide med studentrekruttering.

Fakultetet vil understreke behovet for ubrukte Humaniorastrategimidler (4,5 mill) i 2022 overføres til 2023 og kommer i tillegg til strategiske midler som bør øremerkes til en fornyet humaniorastrategi for perioden 2023-2033, i samme størrelsesorden. Forsinkelsene i bruken av allerede avsatte humanioramidler for 2022 er svært uheldig, og kan ikke lastes fakultetet. Det kan være verdt å merke seg at det ofte oppleves å være betydelige forsinkelser og transaksjonskostnader ved å fordele sentrale avsetninger ved intern utlysning.

### **Bærekraft**

På undervisningssiden er det nye masterprogrammet i bærekraft (*Master i bærekraft*) ved SVT et viktig tiltak. HF la ned svært mye faglige og administrative ressurser i å få dette masterprogrammet klart til opptak høsten 2021. Masteren kan og bør bygges opp til å bli et flaggskip i UiBs satsing på bærekraft. Studiet fokuserer på bærekraft innenfor de tre feltene klima og energiomstilling, marin biologi, og globale samfunnsutfordringer og er et samarbeid med SV og MN. Det to første opptakene høsten 2021 og 2022 hadde svært gode søkertall.

Miljøhumaniora – «Grønn forskning» – Fakultetet ble i 2022 tildelt en førsteamanuensisstilling innen kulturhistoriske perspektiver på naturressurser som vil være en ytterligere styrkning inn mot satsingsområdet klima. Se også omtale av satsingsområdene.

**Fakultetet ber om å disponere én av de 6 rekrutteringsstillingene som tidligere har vært avsatt sentralt mot satsingsområdene til å styrke forskning innen miljøhumaniora («grønn forskning») (se pkt 1.3 rekrutteringsstillinger).**

### **Satsingsområdene**

HF har i stor grad bidratt inn mot UiBs strategiske satsingsområder og vil fortsette med det. Fakultetet vil særlig fremheve det eksisterende SFF-senteret «Centre for Early Sapiens Behaviour» (SapienCE) som et eksempel på fremragende humanistisk bidrag inn i UiBs strategiske fokusområder. SFF- SapienCE skal i 2023 gjennomføre midtveisevaluering i tett samarbeid med MN og PSY. Senterets forskning har blant annet klare berøringspunkter med klimaforskning og marin forskning og en videreføring av SFF'en og dens verdensledende forskning vil sikre en fortsatt strategisk satsing på områdene. Fakultetet har en betydelig egenfinansiering og egeninnsats knyttet til SapienCE. I tillegg bidrar fakultetet i samarbeid med SVT og SFF 'en med egenfinansiering og egenandeler i form av rekrutteringsstillinger inn i Shaping European Research Leaders for Marine Sustainability (SEAS-COFUND).

Fakultetet kan skilte med flere BOA-prosjekter som må betraktes som et vesentlig bidrag mot satsingsområdet klima. NFR-finansierte prosjekter som *CLIMLIFE (KLIMAFORSK, 2020-2023)*, *The Future is Now (KLIMAFORSK, 2017-2021)* som tilbyr begge humanistiske perspektiver på klimautfordringer. Et ytterligere klimarelevant prosjekt («*Gardening the Globe*») med NFR-finansiering har startet i 2022. SVT har i tillegg et ERC Starting Grant prosjekt «*CALENDARS*» som tar opp hvordan vi tilpasser oss endringer i klimaet på nye måter, og NFR-prosjektet «*Managing Ethical Norwegian Seascape activities*» (MENZA) (MARINFORSK, 2020-2024).

På utdanningssiden har våre ulike studieprogrammer emner HF med en klimarelatert profil, for eksempel Institutt for fremmedspråk sitt tverrfaglige emne kalt «Klimafortellinger» på 200-nivå som startet i 2021.

Samlet sett kanaliserer HF betydelige midler inn mot UiBs strategiske områder marin, klima og globale samfunnsutfordringer, og vi har stor tiltro til de omtalte miljøenes gjennomføringsevne.

### ***Infrastruktur og byggeprosjekter***

Behov og ressursmessig dimensjonering knyttet til infrastruktur varierer mellom fagene. Det er viktig at universitetet samlet har mekanismer som ivaretar ulike behov, fra avanserte labor og utstyr til innkjøp av litteratur. For fakultetets behov for bygg og oppgradering av studentarealer, se kapittel 2.6 Investeringer og tabell 4.

#### **Infrastruktur/digital humaniora**

HF har i tråd med UiBs handlingsplan etablert og fulgt en egen handlingsplan for infrastruktur. Humanistisk infrastruktur er i første rekke bøker, arkiv og samlinger. UB og særlig bibliotek for humaniora er helt vesentlig som infrastruktur for humanistiske miljøer, både i kraft av kompetanse og som ressursbygg. HF har et godt samarbeid med UB, og i 2021 er det tatt kvantesteg i arbeidet med å overføre aktuelle arkiv og samlinger.

Humanistisk infrastruktur er et felt i sterk nasjonal vekst. Gjennom to tilslag på NFRs nasjonale veikart om infrastruktur, Clarino+ og Samla, blir fakultetet og UiB gjennom en koordinert satsing sammen med UB godt posisjonert for å innta en nasjonal rolle innen digital humaniora. UiBs interne infrastrukturensatsing sikrer imidlertid ikke godt nok denne utviklingen og fakultets behov. HF mener derfor at UiB primært bør dele ut infrastrukturmidlene fakultetsvis, sekundært tilpasser søknadskriteriene.

**HF ber om at UiB fordeler sitt interne infrastrukturbudsjett mellom fakultetene eller tilpasser søknadskriteriene fakultetenes ulike behov.**

### ***Kunnskapsbyen Bergen***

Etableringen av det nye bachelorprogrammet PPE er resultat av initiativ fra fagmiljøene og fakultetets ønske om å realisere Humaniorastrategiens eksplisitte ambisjon om å «Utvikle utdanningsprogrammer eller forskerlinjer for særlig sterke og motiverte studenter» (UiBs Humaniorastrategi 2018-2022, s. 11). Vi har ambisjoner om å gjøre dette PPE-programmet til det mest attraktive av sitt slag i Norge. Vårt program skal utvikles i nært samarbeid med andre fagmiljøer og institusjoner i både Bergen og utlandet, næringslivet og være et flaggskip for både HF, UiB og Kunnskapsbyen Bergen.

**HF ber om at det tilføres 10 studieplasser, subsidiært utviklingsmidler/finansering til PPE på 1,5 mill. kr årlig fra 2023. Se også tabell 4 og punkt 2,5 studieplasser.**

### ***Administrasjon tettere på kjernevirksomheten***

Fagnær administrativ støtte, særlig knyttet til BOA prosjekter og støtte til undervisere, er identifisert som særlige forbedringsområder ved UiB. HF mener at disse områdene best vil utvikles gjennom kompetansebygging og styrking på fakultets- og instituttnivå. Fakultetet ser med bekymring på

sentralisering av HR- og økonomifunksjoner for å støtte opp om faglig og administrativ ledelse ved fakultetene. Bekymringen er særlig knyttet til at avstanden blir for stor mellom funksjon og ansvar. Samtlige enheter ved HF deler denne bekymringen.

Tabell 4 Innspill til dialogmøte med UiB-ledelsen

Nye tiltak	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring
<b>UiB FRAM</b>		1 000 000	1 000 000
<b>Studieportefølje</b>		1 000 000	1 000 000
<b>Humaniorastrategi, HF:</b>		5 000 000	5 000 000
- Rammer for kvalitet i forskning og utdanning			
- Digital kompetanse, kunnskap og forståelse			
- Bærekraft			
- Satsingsområdene			
- Infrastruktur og byggeprosjekter			
- Kunnskapsbyen Bergen			
<b>EIA</b>		10 000 000	10 000 000
- Oppgradering av eksisterende student- og fellesarealer			
	0	17 000 000	17 000 000

Tabell 4 oppsummerer hovedpunktene vi ønsker å drøfte i høstens dialogmøter. Disse beløpene har vi foreløpig valgt å holde utenfor tabell 1 og langtidsbudsjettet.

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

Tabell 5: Budsjettforslag BOA-inntekt

Spesifikasjon av budsjettforslag BOA for Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Budsjett 2022 inntekt for aktivitet	Prognose 2022 inntekt for aktivitet	Budsjett 2023 Inntekt for aktivitet	Endring
Forskningsrådet	41 000	41 535	53 000	12 000
EU	20 000	16 796	16 000	-4 000
herav EU - forskning	20 000	16 796	16 000	
herav EU - utdanning og annet	-			
Andre	31 000	28 474	26 000	-5 000
herav andre - andre bidragsytere	2 000	2 190	2 600	600
herav andre - gaveforsterkningsmidler	-			-
herav andre - gaver som utløser gaveforsterkningsmidler	1 000	412	700	-300
herav andre - kommunale/flykkeskommunale etater	-			-
herav andre - næringsliv/privat	-	14		-
herav andre - organisasjoner og stiftelser	9 000	6 642	5 700	-3 300
herav andre - regionale forskningsfond	-			-
herav andre - statlige etater	19 000	19 216	17 000	-2 000
<b>Sum</b>	<b>92 000</b>	<b>86 805</b>	<b>95 000</b>	<b>3 000</b>

Budsjettmålet for 2023 er satt til 95 millioner kr, 3,2 % opp fra årets budsjett (92 mill.). Dette er ca. 20% av totalbudsjettet. Prognosen for 2022 ser ut til å bli en del lavere enn budsjett (87 millioner)

med bakgrunn i koronasituasjonen og redusert aktivitet. Ambisjonen for langtidsperioden er en gradvis økning av BOA-inntekter, opp mot 110 millioner i løpet av 2026.

Inntekter fra *Forskningsrådet* utgjør den største andelen av eksterne finansieringskilder med 53 millioner kr. Det største prosjektet i 2023 vil fortsatt være SFF-en, SapienCE, men vi har også lagt til grunn tilslag på én av de tre SFF-søknadene som har gått videre til finalerunden med oppstart halvveis i 2023. Usikkerheten rundt NFR og deres økonomiske handlingsrom gjør prognosene ekstra usikre. Dette gjelder også utlysningen knyttet til nytt veikart for Nasjonal infrastruktur. Inntekter fra *EU* forventes å ligge på 16 millioner kr, gitt en forventning om tilslag på nye søknader. Porteføljen i 2023 forventes hovedsakelig å bestå av MSCA- og ERC-prosjekter, som er fakultetets satsingsområder.

### **Det er viktig med forutsigbare rammebetingelser når det gjelder f.eks. toppfinansiering på beslutningstidspunktet.**

Vi forventer inntekter fra *andre finansieringskilder* på 26 millioner kr, inkludert oppdragsprosjekter. De viktigste finansieringskildene er statlige etater og stiftelser. Innen statlige etater er prosjekter i tilknytning til språksamlingene betydelige. Videreutdanning for lærere (Kompetanse for kvalitet) og utarbeiding av nasjonale prøver og eksamen i engelsk for lavere skoletrinn er også innen statlige etater. Fakultetet har også tre prosjekter med finansiering fra Trond Mohn stiftelse.

### **Egeninnsats og indirekte kostnader i 2023**

For 2023 tar vi utgangspunkt i det som nå ligger inne i prosjektbudsjettet vårt («BOAPRO»). Her finner vi en egenandel av indirekte kostnader på 17,6 mill. kroner, synliggjøring av GB-ansatte med 7,2 mill. kroner og sentral egenfinansiering med 5,8 mill. kroner. Til sammen utgjør dette en egeninnsats på rundt 30,7 mill. kroner.

BOA-prosjektene dekker indirekte kostnader med 22,7 mill. kroner, frikjøp med 7,9 mill. kroner. I tillegg er det lagt inn prosjektavslutning oppdrag med 1,3 mill. kroner og dekking av leiestedskostnader med 0,4 mill. kroner. Til sammen bidrar dette med rundt 32,4 mill. kroner til å dekke kostnader på grunnbevilgningen.

Vi er bekymret over at planlegging og bruk av sentral egenfinansiering ser ut til å komme i slutten av prosjektperiodene. Antakelsen om at inntekter skal være lik kostnader hvert år i budsjetteringen av sentral egenfinansiering, bidrar til å kamuflere dette problemet. Dette betyr at overføringene på sentral egenfinansiering ser ut til å øke enda mer.

## **2.4 Fakultetets mål, tiltak og resultater innen effektivisering og gevinstrealisering**

HF arbeider kontinuerlig med å sikre etterlevelse av lover og regler samt å effektivisere arbeidsflyten. Vi har stadig pågående effektiviseringsprosjekter. Høsten 2022 starter HF opp et større organisasjonsforbedringsprosjekt med arbeidstittelen «Fokus på samarbeid». I prosjektet vil vi være opptatt av helheten i fakultetets administrative tjenester og støtteapparat med vekt på

brukerperspektivet, arbeidsflyt og samarbeid mellom ulike nivåer og seksjoner. Prosjektet vil være støttet med ressurser fra UiB tjenesteutvikling.

HF har de siste årene hatt en betydelig aktivitetsvekst både i forhold til eksternfinansierte prosjekter og i studenttilfang. Dette samtidig med koronaår og innføring av nye HR og økonomisystemer. Dette har vært svært krevende med stor involvering og slitasje i organisasjonen. Det er samtidig utfordrende å identifisere administrative oppgaver som har falt bort og dermed identifisere gevinster.

HF har fulgt opp ABE-kuttet gjennom å øke den faglige aktiviteten uten å øke administrasjonen tilsvarende. Det har vi klart. Vi opplever nå å gå over en terskel der økt faglig aktivitet eller nye oppgaver krever at det administrative apparatet må styrkes. Dette gjelder særlig i forhold til oppfølging av eksternfinansiert virksomhet, så vel forskning, infrastruktur og på utdanningssiden. I UiB Fram rapporten ble det blant annet etterlyst et sterkere lokalt administrativt støtteapparat. Fakultetet er generelt bekymret for en sentralisering av tjenester ved UiB der avstanden blir større mellom støtteapparatet, faglig aktivitet og lokalt ansvar.

Med UiB sin innføring av nye HR og økonomisystemer opplever vi dessverre at det administrative effektiviseringsarbeidet ved UiB er satt betydelig tilbake. Dette gjelder både i forhold til forenkling, datakvalitet, effektivitet, kontrollmuligheter og ressursbruk. Vi ber om at UiB sentralt er proaktive og lydhøre for enhetenes utfordringer på dette området og legger økt vekt på fakultetenes behov i det videre utviklingsarbeidet. Vi er bekymret for årelange prosesser med forbedringsarbeid på systemer som ikke oppleves å gi merverdi for våre kjerneoppgaver. Dersom de nye systemene viser seg å kreve endring av organisasjonsstrukturer ved UiB for å kunne fungere tilfredsstillende, vil det inkludere faglig-administrative ledelseslinjer og kreve en bredere involvering enn det som i dag er tilfelle. En viktig lærdom er at nye systemer ALLTID må brukertestes før implementering.

HF har fremdeles forhåpninger til at BOTT-samarbeidet på sikt kan medføre standardiseringer som kan gi kvalitetsheving og effektiviseringsgevinster. Noen steder ser vi begrensede positive endringer i den retning. Fakultetet ønsker og forventer å fortsatt være tett inkludert i disse prosessene, men at ressursbruken må sees i sammenheng med forventet resultat.

**Innføringen av nye økonomi- og HR systemer krever fortsatt store administrative ressurser til forbedringsarbeid og forsterker inntrykket av behov for mere lokal administrasjon og ikke mindre.**

## 2.5 Fakultetets mål, tiltak og forslag knyttet til studieplasser

Fakultetet har 1049 studieplasser til grunnstudier, utlyst i Samordna opptak for 2022-2023 og 200 studieplasser på toårig master. Etter målrettet arbeid med omdisponering av studieplasser og opptak har HF de siste årene nå fylt sine studieplasser både på grunn- og masterstudier samtidig som den totale studentmassen har økt betydelig over flere år. Fakultetet har derfor kommet langt i å sikre en best mulig utnyttelse av studieplassene på vegne av UiB og både kandidatproduksjon og studiepoengproduksjon har vært i vekst de siste årene. Lektorstudentene utgjør en betydelig del av fakultetets studentmasse. Det må forventes konjunktursvingninger i opptakstall og fakultetet vil

internfordele studieplasser årlig ved behov. Opptaket til studieåret 2022/23 var svakere enn de siste årene og fakultetet vil jobbe aktivt fremover med å fornye studieporteføljen og gjøre denne mere attraktiv og robust for svingninger i søkertall.

Det er betydelig vekst i videreutdanningstilbudet ved fakultetet og vi har tatt i bruk digitale og fleksible løsninger på flere av språkfagene, som sikrer muligheter for fleksibel og livslang læring også for studenter som ikke har anledning til å være på campus.

Fakultetet bidrar til UiBs ambisjon om å tilrettelegge for flere tverrfaglige studieprogram. Det er etablert MA i bærekraft. Fakultetet har økt innsatsen i form av strategiske årsverk i form av fast vitenskapelig stilling og øremerket rekrutteringsstilling for å realisere studieprogram i Politics, Philosophy and Economics (PPE).

I tiltakspakken høsten 2020 mottok UiB en del tematiske studieplasser som kunne knyttes til tverrfaglige programmer, men ingen av disse ble lagt til HF (jfr. omtale av MA i bærekraft). Uten tildeling av studieplasser er fakultetet avhengig av sentrale strategimidler for å utarbeide og implementere tverrfaglige programmer. På sikt vil det være formålstjenlig at fakultetet tildeles studieplasser for å opprettholde slike programmers finansiering.

### ***Omdisponering av studieplasser***

Fakultetet opprettet i 2021 et nytt tverrfakultært studieprogram, **Master i bærekraft**, med en opptaksramme på 20 studieplasser. HF omdisponerte i den forbindelse 5 av våre toårige masterplasser til programmet, samtidig som vi økte antall studieplasser med 15, uten basisfinansiering. Samlet opptaksramme på toårig master gikk da fra 185 til 200. Opprettelsen av studieprogrammet var bestilt av Utdanningsutvalget og en del av UiBs målsettinger for SDG. Ved opprettingen av det tverrfakultære masterprogrammet i bærekraft, ble basisfinansieringen av studieplassene liggende ved samarbeidsfakultetene MN og SV, mens HF fikk en tilførsel i budsjettammen på 1 mill. til vitenskapelig stilling og 500.000 kr til midlertidig finansiering av en administrativ stilling. Vi gjentar signalene fra rektoratet og at forutsetningene for HF har vært at den ene millionen skal fast inn i rammen og de 500 000 kr tildeles frem til resultatinntektene vil nå samme størrelsesorden. Se også *1.6 Øremerkemidler, annet*.

### ***Nye studieplasser***

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

Det humanistiske fakultet planlegger oppretting av et nytt studieprogram: Politics, Philosophy and Economics (PPE). Studieprogrammet vil være basert på en veletablert modell for tverrfaglig utdanning med stor internasjonal utbredelse. Et slikt PPE-program vil ha spesielt gode forutsetninger ved UiB fordi det kan bygges på sterke forskningsmiljøer som allerede inngår i tverrfaglige samarbeid. Fakultetene vil gi ambisiøse studenter et forskningsbasert studium hvor store samfunnsproblemer diskuteres i krysningpunktet mellom fagene. Opptakstill fra tilsvarende programmer tyder også på at studiet er et svært godt rekrutteringstiltak. En arbeidsgruppe oppnevnt våren 2019 la grunnlaget for videre satsing på studieprogrammet, og fakultetene vil starte programutviklingen med mål om opptak høsten 2024. Fakultetet ønsker å ta opp 20 studenter på PPE ved opptaket 2024/25 der 50% av studieplassene kommer fra internfordeling ved HF, gitt at vi får finansiert 10 nye studieplasser

**HF ber primært om at det tilføres 10 studieplasser, subsidiært om utviklingsmidler/finansiering til PPE på 1,5 mill. kr årlig fra 2023.**

### **Studieplasser til Ukraina studenter**

Fakultet har vært en engasjert støttespiller i UiB sin solidaritet til Ukraina og Ukrainske flyktninger. Vi har blant annet gitt egne tilbud på språkkompetanse i akademisk engelsk og norsk som andrespråk. HF har i år øremerket en strategisk stipendiathjemmel til å styrke Russland og Ukraina kompetansen ytterligere. HF vil veldig gjerne fortsatt være en viktig støttespiller ved UiB og vil kunne tilby ekstra studieplasser på alle våre studieprogrammer. Ved HF har vi også den fordel at vi kan kommunisere med flyktningene på deres eget språk og tilby en stor bredde av aktuelle studier.

**Vi ber om 40 studieplasser til Ukrainske flyktninger.**

**Tabell 6: Forslag til nye studieplasser**

Nye studieplasser, type studieplass	Antall	Kategori	Oppstartsår	Varighet (i år)
Bachelorprogram i Politics, Philosophy and Economics (PPE)	10	F	2024	3-årig
Ukrainske flyktninger	40	D	2023	4-årig

Vi har ikke regnet studieplasser knyttet til Ukrainske flyktninger inn i budsjetttabell eller langtidsbudsjett, siden vi regner dette som midlertidig og svært usikker finansiering. I tillegg til økt studiepoengproduksjon ville 40 nye plasser bidratt til å øke våre basisinntekter med rundt 3 mill. kroner årlig.

## **2.6 Investeringer**

### **Nytt HF-kvartal, arealbehov og oppgraderinger**

#### **Nytt HF-kvartal**

Med utgangspunkt i UiBs masterplan for areal har HF i samarbeid med EiA gjennomført en mulighetsstudie for fornyelse av HF-kvartalet. Planen omfatter nybygg i Dokkeveien som integreres med Sydneshaugen skole og det eksisterende HF-bygget. Prosjektet finansieres ved salg av eksisterende bygningsmasse i Øisteins gate. En revitalisering av Sydneshaugen skole sammen med eksisterende og nye arealer vil være en viktig oppfølging av UiBs humaniorastrategi og vil kunne medføre en rekke faglig-sosiale forbedringer ved at alle HFs institutter kan samlokaliseres, fakultetsadministrasjonen kan komme nærmere instituttene og ved at man kan få mer velfungerende fellesarenaer for studenter og ansatte, samtidig som et energi- og arealeffektivt bygg har potensiale for en betydelig reduksjon i årlig husleie. Det forutsettes at prosjektet er økonomisk lønnsomt for fakultetet gjennom redusert internhusleie.

Reguleringsøknad er under behandling hos Bergen Kommune, og med forbehold om positive signaler kan en brukermedvirkningsprosess i samarbeid med EiA starte opp i 2023.

**HF ber om at UiB og EIA prioriterer dette byggeprosjektet også i 2023 og det må settes av nødvendige prosjektkressurser sentralt til koordinering og fasilitering av brukergrupper.**

#### Oppgradering av eksisterende student- og fellesarealer

Det humanistiske fakultet har i en årrekke vært det fakultetet ved UiB som har hatt flest antall studenter og samtidig de desidert dårligste studentarealene. Fakultetet har år etter år bedt om støtte til å oppgradere studentarealene, men uten å få gehør. Våre studenter sammenligner egne arbeidsforhold med studenter på andre fakulteter, og kjenner seg ikke prioriterte.

Internhusleien ved UiB har økt markant siste årene, og forutsettes å øke ytterligere i årene fremover. Husleieinntektene har bidratt til en massiv og etterlengtet opprustning av UiBs campus. Samtidig har forskjellene mellom fakultetene blitt tydeligere. UiB tilbyr nå studentene svært ulike studieforhold avhengig av hvilket fakultet de studerer på. HF opplever å ikke ha blitt tilgodesett i den opprustningen som har skjedd de siste årene. Det meste av undervisningen finner sted på Sydneshaugen skole og der er også de fleste lesesalsplassene. Bygget ble oppført for over 100 år siden (1921) og har ikke blitt vesentlig modernisert på mange tiår. Lesesalene er mørke, undervisningslokalene preges av fastlåste stolrader, tavle og kritt. En eneste gang har fakultetet flyttet inn i ett bygg tilpasset vår virksomhet. Det skjedde i 1967 da HF-bygget åpnet dørene. Heller ikke her har det skjedd vesentlig modernisering de siste tiårene. Det eneste som har endret seg er at plassmangelen har blitt enda mer prekær.

Våre ansatte og våre studenter sitter nå spredt over en rekke umoderne bygg som verken er tilpasset virksomheten vi driver eller det 21. århundre. For oss er dette en prekær situasjon og vi har et sterkt behov for at UiB sentralt etablerer en forpliktende arealplan for fakultetet og setter kraft og tyngde bak planene om et nytt HF-bygg. Det aller mest prekære for fakultetet er studentenes arbeidsforhold. Våre studenters arbeidsforhold og trivsel er for viktig til at de kan vente til en eventuell realisering av et nytt HF-bygg.

**Vi ber derfor om at UiB sentralt setter av 10 mil for oppgradering av HF sine arealer, se tabell 4.**

#### Arealbehov på kort og mellomlang sikt

HF har i senere år arbeidet aktivt med arealeffektivisering, og vi gjentar at miljøene i HF-bygget og sentrene melder om at arealkapasiteten nå er sprengt. Fakultetet arbeider for økt eksternfinansiering og prosjektaktivitet som vil utløse ytterligere rombehov i tilknytning til HFs nåværende og fremtidige arealer. Fakultetet har tre SFF-finalister som ved tilslag vil utløse ytterligere arealbehov som ikke kan løses innenfor eksisterende arealramme. Fakultetet har vært på befaring av aktuelle lokaler. Samlokalisering av det enkelte SFF-miljøet skal skje innen ett år etter senteroppstart.

**Fakultetet ber om at SFF-arealbehov prioriteres i tråd med tilbakemeldingen til EiA.**

### Inndekning av økte energiutgifter ved UiB

Med mindre statsbudsjettet vil inneholde en form for strømkompensasjon for sektoren, kommer denne merkostnaden til å treffe alle hardt. Signalene på årets budsjettkonferanse tilsier at i alle fall store deler av disse merkostnadene må bæres av enhetene. På budsjettkonferansen ble ulike kostnadsmodeller diskutert. For HF fremstår det som svært urimelig å innføre en ny modell for fordeling av merkostnader på strøm som avviker fra hvordan strømkostnadene fordeles ellers. Strøm inngår i UiBs internhusleie. Denne husleien baseres på arealet de enkelte enhetene disponerer. Merkostnader på strøm vil i praksis innebære at vi må redusere antallet fast ansatte på fakultetet i 2023. Å måtte gjøre ytterligere reduksjoner i antallet ansatte fordi vi i tillegg skal betale for oppvarming av lokaler som disponeres av andre enheter vil oppleves som fullstendig urimelig og vil stille særlige krav til hvilke argumenter som eventuelt legges til grunn.

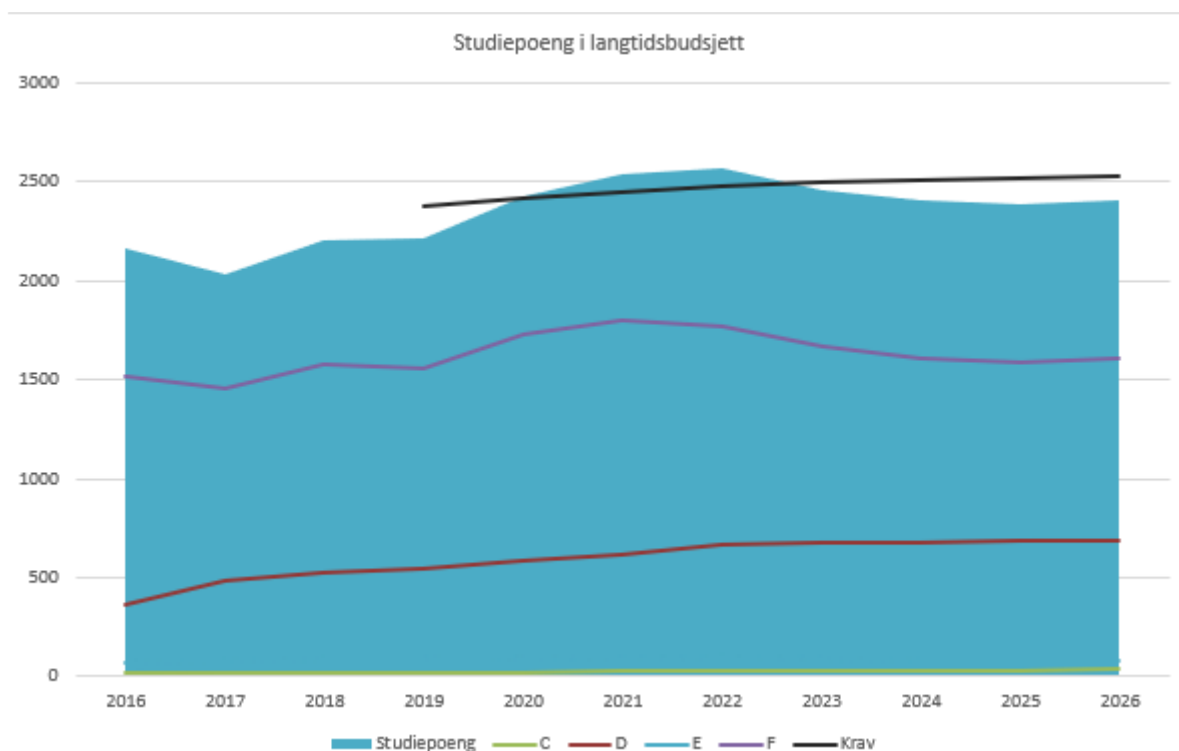
### Andre bygningsmessige tiltak

Som tidligere år vil vi sende budsjettinnspill til EIA i et eget dokument innen 1. september med kopi til Økonomiavdelingen.

### 3. Langtidsbudsjett for 2024 - 2026

Langtidsbudsjettet i tabell 7 viser fakultetets forventede inntektsutvikling i årene fremover. Inntektsanslagene i åpen og lukket ramme er basert på instituttene ambisjoner, med noen justeringer. Vi har justert ned tallene på studiepoeng, fordi vi regner med lavere studenttall fremover. Dette bidrar til at vi ikke vil klare å nå måltall for studiepoengproduksjonen, på kort sikt. Figur 1 viser utvikling i studiepoengproduksjon, totalt og per finansieringskategori, fra 2016 til 2021, og forventninger for langtidsperioden fra 2022 til 2026. Den sorte streken viser kravet UiB har satt til studiepoengproduksjonen.

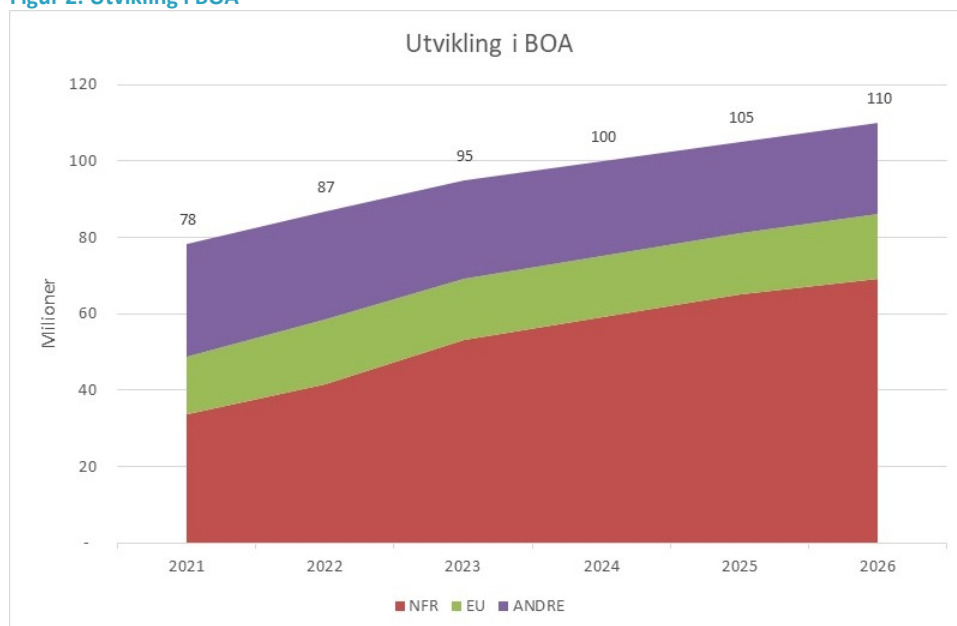
Figur 1: Utvikling i studiepoeng



På lengre sikt regner vi med at arbeidet med å utvikle studieporteføljen vil bidra til at vi holder oss innenfor kravet til studiepoengproduksjon.

BOA-inntektene forventes å øke gradvis frem mot slutten av langtidsperioden. Det er lagt til grunn tilslag på ett nytt ERC-prosjekt annet hvert år i perioden og ett nytt senter for fremragende forskning i langtidsperioden. Vi har justert ned BOA-tallene som vi har mottatt fra instituttene, i begynnelsen av perioden, og økt mot slutten.

Figur 2: Utvikling i BOA



Figur 2 viser forventet utvikling i BOA, totalt og per kategori. BOA-inntektene vil utgjøre over 20 % av fakultetets samlede inntekter i hele langtidsperioden.

Forventet utvikling i øremerkede tildelinger og rekrutteringsstillinger ligger inne i tabell 7, i tråd med budsjettinnspill. Vi har i tillegg lagt inn en forventning om 10 studieplasser knyttet til PPE, fra 2024.

Tabell 7: Langtidsbudsjett for inntekter

Budsjett GB (i 1000 kroner)	Bud 2022	Bud 2023	Bud 2024	Bud 2025	Bud 2026
Basis	146 817	150 233	152 048	153 181	154 286
Resultatbasert uttelling åpen ramme	96 306	103 085	111 855	113 463	115 933
Resultatbasert uttelling lukket ramme	21 014	20 061	20 614	20 409	20 822
<b>Delsum annuum</b>	<b>264 136</b>	<b>273 379</b>	<b>284 517</b>	<b>287 053</b>	<b>291 041</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	75 432	78 005	80 344	84 997	88 314
Øremerkede midler annet	16 695	15 089	15 542	16 008	16 488
<b>Delsum øremerket</b>	<b>92 127</b>	<b>93 094</b>	<b>95 886</b>	<b>101 005</b>	<b>104 802</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>	<b>356 264</b>	<b>366 473</b>	<b>380 403</b>	<b>388 058</b>	<b>395 844</b>
Instituttinntekter annuum	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Instituttinntekter øremerket	-	-	-	-	-
<b>Sum instituttinntekter</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	-3 220	-3 490	-3 587	-3 692	-3 799
GP-inntekt som settes av for investeringer	-164	-	-	-	-
Investeringer finansiert av BOA	-	150	150	155	159
Avskrivningsinntekter	3 331	3 441	3 590	3 693	3 800
<b>Inntekter til investering/avskrivning</b>	<b>-53</b>	<b>101</b>	<b>153</b>	<b>155</b>	<b>160</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>359 511</b>	<b>369 874</b>	<b>383 856</b>	<b>391 514</b>	<b>399 304</b>
Bidragmidler NFR	41 000	53 000	59 000	65 000	69 000
Bidragmidler EU	20 000	16 000	16 000	16 000	17 000
Bidragmidler andre inkl. oppdragsmidler	31 000	26 000	25 000	24 000	24 000
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>	<b>92 000</b>	<b>95 000</b>	<b>100 000</b>	<b>105 000</b>	<b>110 000</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>	<b>451 511</b>	<b>464 874</b>	<b>483 856</b>	<b>496 514</b>	<b>509 304</b>

Kuttene som kommer i basis hvert år må enten tas med å kutte faktiske kostnader, eller ved å øke inntektene. De siste årene har vi fått hjelp av aktivitetsvekst i åpen og lukket ramme. Vi finner aktivitetsendringen ved å korrigere for lønns- og priskompensasjon. Dersom vi holder endringen i

resultatinntekter opp mot forventede endringer i basis finner vi en årlig resultatpåvirking fra inntektssiden. Tabell 8 viser at vi må ta betydelige kostnadskutt for å komme i balanse i årene 2025, 2026 og 2028, i tillegg til det vi allerede må hente inn i 2022 og i 2023-budsjettet.

**Tabell 8: Resultatpåvirking i langtidsbudsjettet**

(tall i mill. kroner)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Aktivitetssendring basis	-1,4	-2,7	-3,4	-3,5	-1,6	-2,0
Aktivitetssendring resultatinntekter	2,0	5,2	-2,5	-1,4	2,1	-0,9
Resultatpåvirking	0,6	2,5	-6,0	-4,9	0,5	-2,9

Langtidsbudsjettet for inntekter inneholder mye usikkerhet. Vi får trolig en ny finansieringsmodell samtidig som vi får tydelige signaler om at pengebruken i offentlig sektor skal ned. Uten annen inntektsvekst vil vi derfor måtte kutte i kostnadene, noe som vil gå utover den faglige aktiviteten ved fakultetet.

På kostnadssiden må vi, i tillegg til å kutte fordi inntektene blir lavere, prioritere hvilke kostnader vi skal ha, fordi alt blir dyrere. Prisveksten vil være høyere enn det vi får kompensert i LPK, og vi får sannsynligvis enda høyere energikostnader. Budsjettarbeidet vårt fremover vil derfor ha sterkt fokus på strategiske prioriteringer og kostnadskontroll.

Vi skal klare mye selv, men fra UiB sentralt trenger vi handlingsrom og forutsigbarhet, vi trenger tid til å gjennomføre endringer og vi trenger attraktive studentlokaler, og ikke minst, et nytt HF-bygg.



Universitetet i Bergen

Referanse

2022/6138-TERY

Dato

21.06.2022

## Budsjettinnspill 2023 AHKR

### Utdanning

- **Planer for hvordan undervisningsaktiviteten kan tilpasses enhetens ressurstilgang**
  - AHKR bruker ressursbudsjettverktøyet vi har utviklet aktivt i planleggingen av undervisningstilbudet.
  - På flere emner legges det opp til fleksible seminartilbud (seminar når ressursene tillater det)
  - AHKR ønsker fortsatt at arkeologiutdanningen skal finansieres i en annen (høyere) kategori enn de øvrige BA-utdanningene ved HF, på grunn av krav til praksis og utdanningens profesjonsartede karakter.
- **Prioriteringer knyttet til endring og dimensjonering av studietilbudet og opptaksrammer og vurdering av eventuelle økonomiske konsekvenser**
  - Omlegging av emnerekkefølgen på historie bachelornivå skal føre til en mer logisk oppbygning og progresjon av studentenes utdanningsplaner, og minske frafallet. Endringen er en følge av UiB FRAM-piloten, og vil i en omleggingsfase føre til behov for dublering av enkelte emner (hovedsakelig HIS101) for lektorstudenter og andre programstudenter med lite fleksibel utdanningsplan.
  - AHKR har en delvis etablert praksis med å tilby emner der det tematiske innholdet varierer fra gang til gang. UiB FRAM-prosessen har vist at en denne praksisen på en ideell måte tilrettelegger for at undervisningsarbeidet kan støtte opp under forskningen til den ansatte, i stedet for å konkurrere med forskningen om den ansattes tid. AHKR vil jobbe for strømlinjeforming på tvers av fagene av denne formen for tematilbud, og utvikling av gode administrative løsninger for driften av denne typen emner.
  - AHKR opplever praksisemner som for eksempel AHKR201 som svært vellykket og etterspurt av både studenter og eksterne praksispartnere. Vi ønsker å

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

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap  
Telefon 55589380  
post.hf@uib.no

Postadresse  
Postboks 7805  
5020 Bergen

Besøksadresse  
Nygårdsgt. 5  
Bergen

Saksbehandler  
Teemu Sakari Ryymin  
55583879

videreutvikle og utvide dette og tilsvarende tilbud i den grad ressursene tillater det.

- **Planer og mål knyttet til å styrke enhetens studieprogram for økning/kalibrering av:**
  - **Studiepoengproduksjon og studiepoeng per student**
    - Tanken er at blokkundervisningen som ligger i FRAM-piloteringen vil føre til større oppmøte til vurdering, og dermed bedre gjennomføring. Dette vil vi få prøvd ut i praksis i 2023.
  - **Gjennomføring på normert tid**
    - Det arbeides kontinuerlig for at masterstudentene skal fullføre studiet på normert tid. Administrativt ser vi at et virkemiddel for dette er å få studentene til å benytte seg av retten til å søke om utsatt levering av masteroppgaven i samme semester, der det foreligger gyldig årsak til det, i stedet for å søke om et 5. semester. Disse sakene behandles med stort fokus på likebehandling ut ifra individuelle forutsetninger.
  - **Kandidatproduksjon (mindre frafall)**
    - AHKR er i innledende samtaler med Sammen karriere for å få til et samarbeid/tettere kommunikasjon rundt formidling og bevisstgjøring av yrkeslivsrelevansen i studiene ved instituttet. Dagens studenter, ikke minst de nyeste kullene, er svært opptatt av veien videre og hva som er lurt å velge/gjøre for at graden skal se best mulig ut for en fremtidig arbeidsgiver. Revidering av formuleringene i rekrutterings- og studieinformasjonen, rutinemessig kompetanseheving hos studiekonsulentene og økt bevisstgjøring blant forelesere er blant tiltakene som diskuteres. Studenter som tidlig i studieløpet etablerer en trygghet på programmets karrieremuligheter etter studiene, vil i mindre grad falle fra.
  - **Studentmobilitet**
    - Historie deltar i SAs pilot for økt studentutveksling for å få opp andelen studenter som reiser ut. Arbeidet med piloten har ført frem til enkle, men forhåpentlig gode tiltak. Fagmiljøet er aktivt involvert, noe som er en stor fordel. Vi forventer økt mobilitet som følge av dette – på sikt også på de andre fagene ved instituttet.
    - AHKR tilbyr flere emner som undervises ved de norske instituttene i Roma og Athen. Dette er også å betrakte som en form for studentmobilitet som vil kunne bidra til økt studentutveksling.
    - AHKR vil høsten 2022 arbeide systematisk med studentrekruttering frem mot samordnet opptak våren 2023.

- AHKR ønsker at fagmiljøene kobles tettere på profileringsarbeidet av studietilbudene enn tilfellet har vært de senere år. Instituttet trenger også hjelp fra Kommunikasjonsavdelingen og UiB Videre til promotering og profilering av våre studietilbud. Konkret vil dette kunne dreie seg om gjennomføring av markedsundersøkelser og støtte til markedsføring av studietilbud.
- **Planer og ambisjoner for søknader om eksternfinansiering for utdanningsiden, for eksempel til HKDIR**
  - AHKR har valgt å prioritere UiB FRAM og lektorredesignprosessene i innværende år. Når arbeidet med disse prosessene er landet, har vi en ambisjon om å utvikle søknader om eksternfinansiering for utdanningsiden.
- **Planer for EVU-tilbud og fleksible utdanningstilbud**
  - AHKR planlegger å videreføre de eksisterende EVU-tilbud ved instituttet så lenge det finnes etterspørsel etter tilbudene. AHKR arbeider for at stadig flere studenter på ulike program vil kunne bruke de mange tematiske emnene som er utarbeidet i tilknytning til det heldigitale masterprogrammet Religious minorities som valgemner, noe som vil øke fleksibiliteten i studentenes utdanningsplaner. For lektorstudenter og andre med behov for å tilpasse studiene til andre studier eller eksterne forpliktelser, vil disse heldigitale emnene uten undervisning i sanntid, være gode alternativ.
- **Planlagte effektiviseringstiltak for eksempel knyttet til vurderingsformer**
  - AHKR innførte i 2020/2021 faste satser for vurdering av skriftlige arbeid, basert på besvarelsenes lende/ordantall. Innarbeiding av dette prinsippet blant studenter og stab fortsetter, men ordningen har allerede hatt effektiviserende virkning.
  - Det arbeides med en ordning for elektronisk registrering av oppmøte på emner med obligatorisk oppmøte. Enklere oppmøtere registrering kan føre til at det blir å anse som mer aktuelt å kreve oppmøte, også på store emner. Dette vil kunne føre til mindre frafall.
  - Vurderingsformene på instituttets emner er under vurdering i forbindelse med UiB FRAM, og det er sannsynlig at mange av dagens vurderingsformer vil forenkles noe for å tilpasse dem til blokkundervisningen. Kombinerte vurderingsformer er mindre ønskelig. I tillegg til å forenkle eksamensavviklingen, sensurprosessen, og begrunnelse- og klageprosessen, gjør enklere vurderingsformer det lettere for studentene å ta eksamen igjen ved stryk.

## Forskning

- **Planer og ambisjoner for forsknings- og søknadsaktivitet for eksternfinansierte prosjekter**

- **Hvilke konkrete planer har enheten for Forskningsrådets frister februar 2023 og fremover? Forventet tilslag og inntekt?**
- **Planlegger enheten å posisjonere seg for større satsinger finansiert av Forskningsrådet (f.eks. SFF- eller infrastrukturutlysninger)?**
- **Hva er planene for søknader til MSCA og det øvrige Horizon Europe-programmet? Hvilke budsjettmessige prioriteringer har allerede meldte innspill (ERC strategi og ambisjonstall (ePhorte sak 2022/5888 )?)**
- **Har enheten planlagt egenfinansiering til søknader f.eks. egne rekrutteringsstillinger, andel av faste stillinger, m.m. til planlagte søknader og fakultetets forskergruppesatsing?**
- **Hvilke budsjettmessige behov og prioriteringer har enheten for drift og vedlikehold av infrastruktur?**
- **Viser også til fakultets vedtatte plan for støtte til store forskningsprosjekter i Fakultetsstyresak 2/21 fra 2.2.2021. Se også vedlegg om toppfinansiering fra budsjettfordeling 2022 (S 85/21, vedlegg 6). Planer og ambisjoner for forsknings- og søknadsaktivitet for eksterntfinansierte prosjekter**
- Instituttet vil her svare samlet på disse punktene. AHKR vil også i år fremheve at vi har ett fagmiljø i verdensklasse (SapienCE) og flere fagmiljøer og enkeltforskere av svært høy internasjonal standard (for ARK gjelder det særlig steinalderarkeologi, klassisk arkeologi og middelalderarkeologi; for RELV, bl.a. nyreligiøsitet, antikke religioner, urfolksreligion og sørasiatiske religioner; i KUVI bl.a. seksualitet og klima- og miljøforskning; I HIS bl.a. antikkens historie, middelalderens rettshistorie og intellektuelle historie, migrasjons og minoritetshistorie, miljøhistorie og Midtøstens historie.) Instituttet oppfyller slik sett derfor allerede UiBs strategiske mål. Denne høye standarden er oppnådd delvis gjennom eksterntfinansierte prosjekter. Men dette er ikke et nødvendig premiss for forskningskvalitet. Mange av instituttets internasjonalt ledende forskere har oppnådd en slik posisjon ved å utnytte forskningstiden i stillingene. Den ordinære forskningstiden er også den tiden forskerne bruker for å utvikle eksterntfinansierte prosjekter. AHKR's primære forskningsstrategi har derfor vært å sikre forskningstiden til de ansatte og legge til rette for best mulig bruk av den. Dette har vi de siste årene gjort ved tildeling av ekstraordinære forskningsterminer for ansatte med betydelige overskudd i timeregnskapet. Dette tiltaket vil bli videreført. Samtidig legger vi til rette for at ansatte skal kunne søke eksterne midler, i samarbeid med fakultetet (ved deltagelse i søkerseminarer etc).
- Fra høsten 2021 har AHKR vært pilotinstitutt for å implementere de anbefalte tiltakene i FRAM-rapporten, først og fremst sammenhengende tid til forskning. For instituttet er målet tredelt: 1) øke forskningskvaliteten og forskningsaktiviteten, 2) sørge for at forskningstiden faktisk går med forskning, 3) legge til rette for utvikling av eksterntfinansierte prosjekter. Gjennom reorganisering av undervisningstiden, og dimensjoneringen av undervisningen til de tilgjengelige ressurser, søker vi å sikre mest mulig sammenhengende forskningstid til de ansatte. Tiltakene implementeres i hovedsak fra vårsemesteret 2023, og vil på sikt gi de ansatte enda bedre vilkår for å

utnytte forskningstiden bedre.

- Med bedre forskningskvalitet, mer forskningsaktivitet og potensielt sett flere eksterntfinansierte prosjekter, melder også behovet seg for mer lokal forskningsadministrativ støtte. Opplevd mangel på slik administrativ støtte skaper stor belastning for de ansatte som leder eksternt finansierte forskningsprosjekter, og slik støtte trengs også for den forskningen som gjennomføres på forskningstiden. Med unntak av SFF-senteret SapienCE har AHKR lite tilgjengelig administrativ kapasitet til å støtte forskerne. Med dagens aktivitetsnivå er det allerede et prekært behov for slik støtte, blant annet koordineringsarbeid knyttet til prosjekter, for eksempel i forbindelse med konferanser og workshops, til å spre informasjon om slike hendelser, og til formidling av forskningsresultater. I dag faller mye av dette arbeidet på prosjektleder med det paradoksale resultat at noen av instituttets toppforskere bruker forskningstiden på forskningsadministrasjon heller enn forskning. Instituttet har dermed behov for ressurser til slik administrativ støtte (se også under Bemanning).
- AHKR har allerede en solid portefølje av eksterntfinansierte prosjekter. De største er SapienCE (SFF9) og SAMLA (INFRASRUKTUR, NFR), i tillegg har instituttet en rekke NFR-prosjekter, enten som prosjekteier eller som partner. Anslagsprosenten for instituttet hos NFR i 2020 og 2021 har vært 33 prosent (4 av 12 søknader som prosjekteier). I årene fremover ønsker instituttet å legge til rette for fortsatt høy BOA-aktivitet. Med dagens uavklarte situasjon hos NFR vil det være vanskelig å anslå hvor sentral NFR vil være som finansieringskilde. Det var opprinnelig planlagt minst to helt nye prosjekter til NFRs frist i februar 2023, men det må trolig legges på is. Derimot planlegger flere av instituttets forskere ERC-søknader. I 2023 og 2024 planlegger tre forskere å søke advanced grant, én forsker planlegger å søke consolidator grant, mens to planlegger starting grant-søknader. Vi er også bedt om å være host institution for en i utgangspunktet eksternt søker (consolidator grant) i 2023. Vi vil prioritere midler til forskningsformål, publiseringsstøtte og forskergrupper, herunder søknadsutvikling, innen de budsjetttrammene instituttet rår over.
- Ett av instituttets tiltak for å styrke forskningskvaliteten, øke forskningsaktiviteten og arbeide frem søknader for eksterntfinansierte prosjekter er å etablere gode møtearenaer. Instituttet er fortiden inne i en omorganisering av forskergruppene, og nye, aktive forskergrupper er i ferd med å konsolidere seg. I løpet av høsten 2022 tar instituttet sikte på å sende fakultetet minst tre søknader om driftsmidler for forskergrupper for perioden 2023-2025. Det er forventet at de samme forskergruppene også utvikler søknader til eksterne finansieringskilder (NFR eller ERC) i løpet av denne perioden.
- AHKR prioriterer forskingsinfrastruktur høyt. SAMLA er et infrastrukturprosjekt som allerede har oppnådd høy internasjonal anseelse, på grunn av omfang ambisjoner og det arbeidet som allerede er utført. Gjennom SAMLA opparbeider instituttet også kompetanse på felt som design av e-infrastruktur, AI (maskinlært transkribering og

annotering, maskingenererte oversettelse), og digital sikring av kilder. Samtidig viser dette prosjektet at e-infrastruktur åpner for nye forskningsmuligheter. AHKR har derfor også andre e-infrastruktursatsninger, som planlegging av en database over middelalderens tremateriale fra Bryggen (arkeologi).

- Instituttet mener også at det er viktig å ivareta mindre databaser som instituttets forskere har bygd opp gjennom sitt faglige virke. Disse ligger nå på servere som IT-avdelingen varsler skal legges ned i løpet av 2022, det gjelder blant annet databaser over de norske trolldomsprosessene og en database med GIS-data for historisk befolkningsregister. I tillegg kan nevnes ressursider som både kommer forskere og undervisere til gode, som base over populærikonografi (religionsvitenskap), antikkstudier (historie og arkeologi) og nettkurs i gotisk håndskrift (historie). Dette er databaser som instituttet ønsker å skire etter FAIR-prinsippet og det kan ikke være knyttet til enkeltforskere personlige nettsider og brukerkontoer. Arbeidet med å gjøre den allmentilgjengelige vil kreve både midler og samarbeid andre enheter ved UiB, som UB og IT-avdelingen.
- Kuttene i NFR får også direkte konsekvenser for infrastruktursatsningen til AHKR. SAMLA planla opprinnelig å sende inn en søknad til en fase 2 i 2022. I 2021 ble denne søknadsfristen utsatt til 2023, og nå blir den sannsynligvis utsatt til 2024. SAMLA's fase 1 fikk 32 millioner av de 62 det ble søkt om. For å utføre et fullverdig prosjekt, er derfor finansiering i fase 2 påkrevd. De erfaringene prosjektet har opparbeidet seg i løpet av fase 1 tilsier også at det er andre komponenter og samlinger som vil være aktuelt å inkorporere i fase 2. Det er allerede satt i gang en pilot i samarbeid med UC Berkeley om maskinlært oversettelse mellom ikke-normerte språk. Dette vil det arbeides videre med for fullt i fase 2. I fase 2 vil også materialet i digitalarkivet transkribes fullt ut ved en kombinasjon av AI og folkeforskning. Kombinasjonen med maskinlært oversettelse og transkribering vil gjøre det mulig med fritekstsøk på en helt ny måte. Og det vil kunne la seg gjøre høste fra SAMLA i internasjonale søk på tvers av landegrenser og språkgrenser. Dermed kan materiale brukes i stordatasøk for å undersøke tendenser og mønstre over hele transnasjonale områder, i første omgang Nord-Europa. I tillegg er det etablert samarbeid med Språksamlingene, UiB, Skeivt arkiv, UiB og Norges arktiske universitetsmuseum, UiT om fase 2. Samiske, kvenske og skeive kulturuttrykk vil skape et bredere og mer representativt arkiv.
- Med en utsettelse av søknadsfristen for NFR INFRASTRUKTUR vil SAMLA være avhengig av mellomfinansiering for å kunne holde på kompetansen som er opparbeidet i fase 1. Det vil altså være nødvendig for AHKR å finne instituttekstern mellomfinansiering til prosjektet fra november 2024 til en eventuelt ny oppstartsdato i 2025.
- For å styrke kompetansen i SAMLA vil det også være hensiktsmessig å lyse ut en stipendiatstilling i tilknytning til prosjektet. AHKR viser til Fakultetsstyresak 2/21 som åpner opp for individuell vurdering av toppfinansiering fra HF av stipendstillinger i infrastrukturprosjekter.

## Bemanning

- AHKR har ingen planlagte avganger før ordinær pensjonsalder.
- **Administrativ bemanning:**
  - Den administrative staben opplever stort arbeidspress og preges av slitasje. Koronasituasjonen medførte en betydelig merbelastning, og innføring av nye personal- og økonomisystem har bidratt til ytterligere arbeidsbelastning.
  - ARK-undersøkelsen og tilbakemeldingene fra en samlet stab uttrykker bekymring for reduksjon av den lokale administrative støtte som trengs for den faglige virksomheten, for personalet i sin helhet, og for ledelsen. Redusert opplevelse av autonomi og motivasjon er forståelig, men urovekkende. Også FRAM-prosessen viser at faglig stab har et stort behov for fagnær forskningsadministrativ støtte, inkludert informasjons- og formidlingsstøtte.
  - Bortfall av stillingen som forskningsrådgiver og instituttinterne administrative forpliktelser til SapienCE med om lag 0,75 stillingsressurs har gjort det nødvendig å gjennomføre en omfattende effektivisering av administrasjonen og en strengere prioritering av hvilke administrative tjenester som kan tilbys. De administrative tjenestene er derfor i dag effektivisert så langt mulig, og det er nødvendig å frigjøre ressurser fra andre formål for å kunne møte behovene.
  - Vår intensjon er at omleggingen av undervisningstilbudene i noen grad skal effektivisere det studieadministrative arbeidet, og gi en liten mulighet til å kunne yte noe forskningsadministrativ støtte. Derfor imøteses også fakultetets planlagte gjennomgang av de samlede administrative ressurser, ansvars- og arbeidsdeling. Behovet for en forskningsrådgiver ved AHKR er åpenbar, men instituttet ser det som lite realistisk å forvente tilførsel av stillingsressurser slik fakultetet økonomiske situasjon er i dag.
- **Investeringer**
  - Det foreligger ingen planer om større investeringer i 2023.
- **Prioritering av faste, delte stillinger – hvilke stillinger og hvorfor?**
  - Fagene ved AHKR er midt i prosessen med å utarbeide nye fagstrategier som skal legges frem til instituttrådet høsten 2022. Inntil disse strategier foreligger, er det ikke mulig å foreta en faglig prioritering av faste vitenskapelige stillinger. AHKR vil imidlertid fremheve nødvendigheten av å opprettholde bemanningen i alle våre fag på samme nivå som nå, ikke minst sett i lys av AHKRs bidrag til fakultetets resultatinntekter.
- **Bruk av midlertidige stillinger?**
  - AHKR søker å unngå bruk av midlertidige stillinger så langt som det lar seg gjøre, og prioriterer bistillinger og utlyste vikariater for navngitte personer.

## **Annet**

- **Interntansaksjoner eller inntekter fra andre fakulteter**
  - AHKR har interntansaksjoner til UM, knyttet til undervisning og feltkurs (ARK).
  
- **Leiestedsinntekter**
  - ARK tørrlab gir nominelt inntekter da SFF SapienCE betaler for bruken av tørrlaben. I realiteten utgjør dette svært lite inntekt.
  
- **EVU-inntekter i grunnbevilgningen**

AHKRs EVU-inntekter i grunnbevilgningen er per nå helt marginale (EVU-master RELMIN). De øvrige EVU-tilbud bidrar i form av studiepoengproduksjon. Vi har i tillegg ett oppdragstilbud (EVU-AHS) som bidrar med direkte inntekt.

Vennlig hilsen

Teemu Ryymin  
Instituttleder

Vedlegg

1 Budsjetttinnspill 2023 AHKR



Universitetet i Bergen

Referanse

2022/6138-STT

Dato

27.06.2022

## Budsjettforslag 2023 - innspel frå FoF

### Utdanning

Studiepoengproduksjonen ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier har hatt ein stor auke, med noko nær ei dobling dei siste fem åra. Dette kjem dels av høg overbooking, og dels av at fleire studentar utanfor instituttet sine program tek våre emne, noko som viser at filosofi er attraktivt som støttefag i andre utdanningar, både som frie studiepoeng og som obligatoriske emne i andre program. Trass i den store poengproduksjonen, slit filosofi og retorikk med gjennomføringa, på same måte som mange andre bachelorprogram på fakultetet. Til saman gjer dette at instituttet må ha følgjande to overordna mål i åra som kjem. For det første må halde fram arbeidet med å tilpasse studietilbodet til ressursituasjonen. For det andre må me halde fram arbeidet med å redusere fråfallet.

Med omsyn til det første har me vore gjennom to større effektiviseringsrundar på instituttet sidan 2020. Ved å redusere undervisinga på fagstudia oppnådde me ei innsparing på om lag 1500 timar pr. år, som svarar til om lag to førstestillingar med ordinære vilkår. Diverre betydde dette også ei reduksjon av studentaktiv læring, ved at me har heldt på talet på emne, men nytta færre timar pr emne. Slik er det ei spenning mellom breidde og studiekvalitet: studentane får stor valfridom, men lite oppfølging på kvart emne. Den totale ressursbruken på fagstudia er framleis noko for høg, men det er ikkje mogleg å redusere timebruk pr. emne meir. Dersom me må gjere fleire innsparingar, må dette skje ved å redusere talet på emne. Instituttet vil foreta ei større gjennomgang av ressursituasjonen, både på fagstudia, exphil og dei tidlegare exfac-emna, for å vurdere dette.

Med omsyn til det andre så varierer fråfallet frå kull til kull, men det ligg i snitt på rundt 75 % på bachelor. Under 20 % fullfører på normert tid. Som desse tala viser er det slik at av dei som gjennomfører, så gjennomfører dei fleste på normert tid. Det kan godt vere at studentane sin bakgrunn, situasjon og motivasjon gjer at me aldri vil få eliminert fråfallet heilt, men det er ingen tvil om at 75 % er altfor høgt. Det burde vere mogleg å redusere dette. Instituttet har difor oppretta ei arbeidsgruppe skal analysere årsakene til fråfallet og å føreslå tiltak for å redusere dette, innanfor eksisterande ressursrammer. Dette må sjåast i samheng med ein eventuell revisjon av studietilbod, som skissert i førre avsnitt. Det kan til dømast tenkjast at reduksjon av emne også vil gi reduksjon i fråfall, gjennom å betre samheng i programmet, meir ressursar pr emne, og dermed meir varierte og studentaktive læringsformer

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

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

Postadresse  
Postboks 7805  
5020 Bergen

Besøksadresse  
Sydnesplass 12-13  
Bergen

Saksbehandler  
Steinar Thunestvedt  
55582384

Som kjend har examen philosophicum hatt økonomiske utfordringar dei siste åra, grunna det mellombelse bortfallet av MN og JUS. For å dempe effekten av dette bortfallet reduserte me i 2021 undervisinga på exphil, og delvis på exfac-emna (tilsvarande cirka 3000 timar pr år). Dette var nødvendig, men ein kan ikkje gjere ytterlegare nedskjæringar utan at det også går ut over inntektene. Når MN og etter kvart også JUS er tilbake på exphil, aukar talet på exphil-kurs igjen, noko som tyder vekst i inntektene, og dermed nedbetaling av det akkumulerte underskotet, men som også tyder press på undervisningsressursane. Med normal drift på exphil er det liten tvil om at dette emnet er underbemanna.

At emne i filosofi er attraktive for studentar frå andre fag er ein viktig grunn til at me har stor tru på at det er rom for tverrfaglege studieprogram der filosofi har ei sentral rolle. Derfor har me vore tungt inne i planane om PPE- og HD-program. Medan HD no ser ut til å ligge på is, er me framleis av den oppfatning at PPE ville vore svært bra både for instituttet, fakultetet og universitetet. Ikkje minst har eit PPE-program potensiale til å trekkje til seg spesielt dyktige studentar, slik at ikkje alle desse forsvinn til prestisjestudium andre stader. Eit tilsvarende program er i dag mellom dei vanskelegaste programma å kome inn på ved UiO, nesten på høgde med medisinstudiet, som tyder på at det er ein stor marknad for eit slikt studium. Difor har me dedikert ei utlyst stilling som no er i prosess til fagområde som fell inn under PPE (sjå under).

Som kjend vedtok instituttrådet ved FoF i 2019 at «FoF ikke lenger kan ta ansvaret for Retorikkprogrammets faglige og administrative drift dersom ikke den faglige og administrative bemanningen styrkes». Sidan den tid har programmet vore i limbo, men no er det i gang ein prosess for å leggje dette ned. Studenttala har vore låge lenge, programmet har verka fragmentert, og retorikk er ikkje eit sentralt forskingsområde på instituttet (av instituttets 66 publikasjonspoeng i 2021, var ingen innan retorikk). Det er viktig å understreke at ei eventuell nedlegging av *studieprogrammet* retorikk, ikkje tyder å leggje ned *faget* retorikk. Tvert imot gir det oss høve til ei fornya satsing på retorikkemne innanfor og tettare knytt til filosofiprogrammet.

## Forsking

Publikasjonar er på mange måtar målet for forskinga vår. Det er difor gledeleg at instituttet har hatt ein svært stor auke her dei siste åra, med ei firedobling sidan 2014, til tross for at mange av våre tilsette ikkje har ordinær forskningstid i stillingane sine. Publikasjonstala viser ein liten nedgang i 2021, som kan vere ein naturleg korreksjon etter fleire år med oppgang, men det viser også at me må arbeide for å halde oss på eit høgt nivå. Til å vere eit lite institutt har me også hatt fleire tilslag på eksterne prosjekt, særleg hjå NFR.

Eksternfinansiering utgjør ein stadig større del av instituttbudsjettet, faktisk meir enn «basisfinansieringa» frå fakultetet. Dette er mykje for eit relativt lite institutt, men gjer oss også litt sårbare, sidan desse prosjekta vil ta slutt. I tillegg har me få fakultetsfinansierte stipendiatstillingar, som gjer det særleg viktig for oss med eksternfinansiering. Til saman gir dette oss følgjande to hovudmål i åra som kjem: me må konsolidere oss på det høge publiseringnivået, samt sikre ny eksternfinansiering når eksisterande prosjekt går ut.

Målsettinga til FoF er å få tilslag på eit NFR-prosjekt annakvart år, og eit ERC-prosjekt kvart fjerde år. Det kan verke defensivt, men når ein ser kor få filosofiprojekt som blir tildelt, er faren snarare at det er for offensivt: det er ikkje uvanleg med berre 1-2 NFR-prosjekt til

filosofi i Norge pr. år, og til dømes 1-2 ERC Advanced Grants til filosofi i Europa pr. år. For å oppnå dette målet er det nødvendig å få våre sterkaste fagpersonar til å søkje. Og for få det til, må instituttet vurdere å utarbeide ein insentivmodell for prosjektsøknadar, til dømes gjennom forskingsstøtte, val av undervisningsoppgåver m.m. Sidan instituttet har få stipendiatstillingar, kan me ikkje lage nokon generell regel om å gå inn med stillingar i planlagde søknadar eller i fakultetets forskingsgruppesatsing. Men det er opning for dette i instituttrådets vedtak om innretning på stipendiatstillingar, så det er noko leiinga skal vurdere frå tilfelle til tilfelle.

Instituttet har ingen spesielle utfordringar knytt til gjennomstrøyming, underkjenning og fråfall hjå stipendiatane. Dei aller fleste leverer på tilnærma normert tid, og dei siste ti åra har me ikkje hatt ei einaste underkjenning på FoF. Slik sett er det synd at FoF har så få stipendiatstillingar i høve til størrelsen på instituttet, noko som skuldast at studiepoengproduksjon på exphil og exfac ikkje tel med i beregningsgrunnlaget. Difor bør instituttet få tildelt ei av fakultetet sine midlertidige rekrutteringsstillingar. Dette kan ein sjå i samanheng med vårt ønskje om å få opprette eit PPE-program. Ei slik stilling kan nettopp vise verdien av ei tverrfagleg tilnærming til tema som ulikskap og demokrati.

Som nemnd i tidlegare budsjettinnspel ønskjer instituttet vidare å få bruke av kvoten for postdoktorstillingar, når det igjen blir rom for det. Når me lyser ut postdoktorstillingar, får me rekruttert kandidatar av høg internasjonal klasse, som vil bidra både med søknadsaktivitet og med publikasjonar på høgt nivå. Det er difor ein god strategi både for instituttet og fakultetet å lyse ut postdoktorstillingar i filosofi, gjerne med krav i utlysinga om at den som blir tilsett skal levere ein ERC-søknad i løpet av perioden.

Wittgensteinarkivet (WAB) er no si slutfasen av infrastrukturprosjektet sitt (WABe), der siktemålet er å utvikle ei nyttgåve av «Bergen Electronic Edition» av Wittgenstein sitt «nachlass» (i samarbeid med Oxford University Press). Tildelinga av desse midlane har vore av uvurderleg stor verdi for arkivet, og har forsert arbeidet med ei nyttgåve med fleire år. Korvidt dette for å kome i mål med prosjektet innan rimeleg tid, og i kor stor grad det vidare arbeidet må finansierast av FoF sine driftsmidlar, er i skrivande stund uklart.

Vi nyttar høvet også her til å påpeike det urimelege i at drifta av Wittgensteinarkivet i realiteten må finansierast av FoF sine resultatinnkteter.

## Bemanning

I 2022 har instituttet avgangar for Paola De Cuzzani og Reidar Lie. Stillingane etter desse to er no i prosess og vil bli fylt i 2023. Ei av desse stillingane har me øyremerka til tematikk som fell inn under ein PPE-paraply, slik at den nyttilsette kan få ei sentral rolle i eit slikt program. Dei neste avgangane på fagstudiet er etter planen ikkje før i 2027 og 2029, så spørsmålet om prioritering av desse har ikkje oppstått endå, bortsett frå at det er og bør vere ein sentral del av strategien til instituttet å satse der me er sterke heller enn å spreie oss tynt ut over.

Me hadde i 2022 også avgang for Helge Pettersen, som ikkje er erstatta endå, slik at me reelt har blitt nedbemanna i 2022. Denne stillinga har vore delt mellom fagstudiet og exphil, om enn det har vore ei viss uklarheit om korleis denne stillinga var fordelt.

På exphil har me neste avgang i 2024. Gitt den økonomiske situasjonen har det ikkje vore aktuelt med nye stillingar på exphil dei siste par åra, men når me i løpet av dei neste par åra får ein auke i aktiviteten igjen, bør ein vurdere å lyse ut faste stillingar, sidan det er lite tvil om at exphil er underbemanna, i det minste i normalår. For å redusere bruken av midlertidig arbeidskraft på exphil, vil ein difor måtte tilsette fleire i faste stillingar. Med tanke på den nye, krevjande exphil-varianten på Juridisk Fakultet, som vil starte opp våren 2023 for studentar i fjerde semester, bør ei ny exphil-stilling vere spesifikt knytt til dette fakultetet, sidan me her vil trenge ein kombinasjon av filosofisk og rettsvitskapeleg kompetanse. Denne bør me lyse ut i løpet av 2023.

Trass i at både Ole Hjortland (prodekan) og Michael Baumgartner (tildeling av større NFR-prosjekt) genererer behov for vikarar ved filosofistudiene reknar vi med at vi også i 2023 vil greie dette med moderat vikarbruk her. P.g.a. det ovanfor nemnde misforholdet mellom aktivitet og bemanning ved Examen philosophicum vil vi likevel ha stort behov for vikarmidlar for desse ved Examen philosophicum. Vi reknar såleis med at det blir full økonomisk kompensasjon for undervisningsdelen for desse to stillingane også i 2023.

I tida som kjem vil vi vurdere behovet for fleire faste tilsetjingar ved Examen philosophicum, i tillegg til den som er nevnt over. Dersom ambisjonen er å redusere bruken av mellombels tilsette monaleg, er det i realiteten ikkje noko alternativ til å tilsetje 3 eller 4 faste lektorstillinger i åra som kjem. Vi vurderer det som svært lite realistisk med ytterlegare effektiviseringstiltak i tillegg til dei tiltaka vi har gjort dei siste åra.

Steinar Bøyum  
instituttleder

Steinar Thunestvedt  
administrasjonssjef



Det humanistiske fakultet

Referanse

2022/6138-SISTA

Dato

01.07.2022

## Innspel til budsjett 2023 frå Institutt for framandspråk

Institutt for framandspråk takkar for høvet til å kome med innspel til budsjettet for 2023. Instituttet skifta leiing våren 2022 og er inne ein fase kor strategien for kommande periode skal meislast ut. Innspela ber i nokon mon preg av det.

### Utdanning

Instituttleiinga har eit fokus på utgiftssida og har nytta våren 2022 til å kvalitetssikre oversikt over ressursbruken på instituttet knytt til undervising. Desse dataa skal hausten 2022 danne grunnlaget for møte med alle dei ni fagmiljøa på instituttet. Formålet med desse møta er å gjere fagmiljøa medvitne om ansvaret for å halde ressursbruken innafor dei ressursane ein har og å utfordre dei til å kome opp med løysingar for å redusere undervisinga der dette er naudsynt. Slik det ser ut i dag vil ein slik reduksjon vere naudsynt for fleire av faga. Aktuelle tiltak er mellom anna å endre vurderingsformer, endre frekvensen på studietilbod, leggje ned studieprogram (særleg der ein har fleire studieprogram innafor same fag).

Instituttet jobbar kontinuerleg med studiekvalitet, men ser samstundes at det er viktig å gjere meir for å auke inntektsgrunnlaget gjennom høgare studiepoengproduksjon, auke talet på studiepoeng per student og betre gjennomføringsgraden. Vi ser at det er rom for å gjere meir og vil ha dette som sentrale problemstillingar i utforminga av strategien for kommande periode.

IF har vore ein viktig aktør innanfor vidareutdanning gjennom mange år, og vi er det framleis – særleg gjennom nye gratiskurs på 100-nivået på fleire fag, gjennom vidareutdanningsordninga Kompetanse for kvalitet (KFK) og gjennom Nettarabisk. Dette er format som instituttet har lang erfaring med og kor vi opplever å ha ein konkurranseføremon blant tilbydarane av høgare utdanning i framandspråk. Det er ikkje minst grunn til å leggje merke til at vi her har sett ein auke i studiepoengproduksjonen for fag som elles har utfordringar på det feltet. Vi ser eit stort potensiale her og ønskjer å byggja på denne kompetansen og vidareutvikla dette tilbodet vi har. Men tilsetjingsform er ei utfordring her om vi skal unngå å koma på kollisjonskurs med målsetjinga om å redusera bruken av mellombels tilsette: Modellen med fast, eksternfinansiert tilsetjing (som på engelsk KFK) er betre enn å bruka mellombels tilsette i vidareutdanninga. For instituttet vil det vere ønskjeleg å jobbe vidare innanfor denne modellen, men vi vil trenge støtte frå HF og UiB for å få det til.

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

Institutt for fremmedspråk  
Telefon 55589380  
post.hf@uib.no

Postadresse  
Postboks 7805  
5020 Bergen

Besøksadresse  
HF-bygget, Sydneplassen  
7  
Bergen

Saksbehandler  
Silje Grønner Stang  
55589375

IF satsar offensivt på to nye masterstudium, i kinesisk og japansk. Master i kinesisk startar opp hausten 2023 og vi er i ferd med å ferdigstille ein søknad om å få opprette master i japansk. Begge desse faga har hatt gode søknadstal dei siste åra, så vi har god tru på at mastertilbodet vil vere populært.

Internasjonalisering ligg i naturen til eit framandspråksinstitutt. IF er aktive innan studentutveksling, og vil halde fram med det. Samstundes må internasjonaliseringa sjåast i ein større samanheng. IF jobbar med tradisjonell studentutveksling og med ulike formar for utanlandsopphald for studentar i studieprogramma instituttet tilbyr. I 2022 har det vore særlege utfordringar knytte til russiskfaget, kor ein som eit resultat av Russland sin krig mot Ukraina ikkje har moglegheit til å sende studentar til Russland og har måtta finne alternativ til dette. Det har vore ressurskrevjande for instituttet, men vi vonar at det vil verte lettare å jobbe langsiktig med dette i tida framover. I dette semesteret har instituttet òg sett på samarbeidet om utveksling med Kiel i Tyskland og Caen i Frankrike. IF meiner sentra i Kiel og Caen er viktig infrastruktur for internasjonalisering både for studentar og tilsette og er opptatt av at det skal finnast midlar til å finansiere desse ordningane òg i tida framover.

## Forsking

Instituttet har det siste året sett ein auke i talet på søknadar om ekstern finansiering av forskingsprosjekt. Ambisjonane for 2023 vert påverka av situasjonen i Forskningsrådet, men instituttet skal ha ei samling i september kor vi ser på korleis satsinga kan tilpassast situasjonen slik han er i dag.

I den neste femårsperioden planlegg IF å levere minst 10 søknadar til ERC, det vil seie eit snitt på to søknadar per år. Nokre av desse vil vere nye søknadar, andre vil vere reviderte søknadar frå tidlegare utlysingar. Instituttet vil jobbe med ulike tiltak lokalt for å få til dette, men ser at det vil vere avgjerande med tilgang til SPIRE- og PES-midlar for at slike søknadar skal kunne ha suksess.

For tida jobbar instituttet med to konkrete MSCA-søknadar. Desse vil styrke forskinga i fagmiljøa på arabisk og engelsk dersom dei vinn fram. Det er positivt å sjå at forskinga i forskargrupper og -prosjekt på instituttet trekk til seg interesse på denne måten.

Per i dag er det ikkje planlagt for eigenfinansiering i prosjektsøknadar i form av rekrutteringsstillingar. Instituttet har 12 ph.d.-heimlar. I august vil instituttet tilsette i seks av desse etter ei open utlysing. I neste runde vil instituttleiinga gå i dialog med instituttrådet om prioriteringar for kommande utlysingar. Det kan vere aktuelt å kople utlysingar av ph.d.-stillingar på forskargrupper på instituttet som ei ytterlegare styrking av desse i forlenginga av fakultetet si satsing på forskargrupper. Instituttet har elles allereie brukt koronamidlar til å støtte opp om satsinga på forskargrupper.

Instituttet har ikkje egne særskilte behov for infrastruktur i inneverande periode, men ein skilde fagmiljø på instituttet rapporterer om utfordringar i forskinga knytte til manglande ressursar på Universitetsbiblioteket (dei opplever til dømes om reduserte moglegheiter for fjernlån). Instituttleiinga vil understreke at biblioteket utgjer ein svært viktig del av forskingsinfrastrukturen for forskarane på vårt institutt og det er avgjerande at UB er godt finansiert.

## Bemanning

Den overordna bemanningssituasjonen på instituttet er pressa og instituttleiinga ser det som eit viktig mål å halde på den bemanninga dei ulike faga har per i dag, innafør rammene av den eksisterande bemanningsplanen. Instituttleiinga støttar arbeidet med å revidere prinsippa for bemanningsplanen og ser fram til vidare avklaring av denne hausten 2022.

Vi opplever ein særleg utfordrande situasjon på engelskfaget, kor det i løpet av ein toårsperiode (desember 2021-desember 2023) vil vere fem avgangar, fire av desse kjem før ordinær pensjonsalder. Per no har vi gåande ein rekrutteringsprosess som dekkjer den eine av desse avgangane som er ordinær (amerikansk litteratur), mens det førebels er uklårt kva som vil skje med dei fire andre stillingane. Engelsk er samstundes eit fag som opplever stor søknad, særleg gjeld dette lektorutdanninga. Instituttleiinga vil i august gå i dialog med fagmiljøet for å prioritere rekrutteringar til desse stillingane og ber om ein vidare dialog med fakultetet i etterkant av dette.

Instituttleiinga er opptatt av situasjonen på arabiskfaget, kor vi har ei forplikting om å lyse ut ei stilling i samband med TMS-prosjektet CanCode. Denne stillinga er delt mellom IF og AHKR og dei to institutta har god dialog om oppfølginga. Det er ein planlagt avgang på arabisk i 2025 og IF si leiing ser at det ville ha vore ein føremon å kunne forskotere denne avgangen for å leggje til rette for kontinuitet. Arabiskfaget er i ein fase med redesign av bachelorprogrammet og CanCode-prosjektet har mykje aktivitet. Ei tidleg utlysing av førsteamanuensisstilling vil kunne bidra til å gi meir ro rundt desse prosessane og sørge for at forskinga i CanCode-prosjektet får langsiktige effektar for forskingsmiljøet på instituttet.

IF vil følgje opp målsetjinga om reduksjon i mellombelse tilsetjingar gjennom separate møte med kvart enkelt fag hausten 2022. Ressursrekneskapen vil vera ein viktig del av grunnlaget for desse møta. Instituttet har allereie gått gjennom og gjort ein detaljerte analyse av bruken vår mellombels tilsette dei siste tre semestera.

Martin Paulsen  
instituttleiar



Det humanistiske fakultet

Referanse

2022/6138-ANFA

Dato

08.07.2022

## Budsjettforslag 2023 - innspill fra LLE

### Utdanning

Ved LLE har vi i flere år arbeidet med å tilpasse undervisningen til de ansattes arbeidstimer, og vi nærmer oss balanse i nesten alle fag. Samtidig ser vi at flere fag har problemer med å tilby et forsvarlig studietilbud, og med å utvikle forskningsterminer. I 2023 må instituttet forsøke å få til samarbeid mellom fag for å kunne gi undervisning vi er stolte av også i fag med få ansatte. Dette gjelder særlig teatervitenskap, norsk som andrespråk, norrøn filologi og allmenn lingvistikk. Noen studieprogrammer har svært få studenter, som klassiske fag, norrøn filologi og norsk som andrespråk (bachelor). Det er på tide å vurdere om disse studieprogrammene skal fortsette slik de ser ut i dag. Noen av dem bør kanskje erstattes med bredere programmer som flere vil søke.

De fleste studieprogrammene våre har større frafall enn vi skulle ønske. Her vil vi begynne med å revidere de største studieprogrammene med tanke på å holde på studentene: Digital kultur, kunsthistorie og allmenn litteraturvitenskap. Vi vil få bedre progresjon og sammenheng fra emne til emne, mer tydelig arbeidslivsrelevans og mer studentaktive undervisningsformer. Kunsthistorie er allerede godt i gang med dette arbeidet, og vi håper å kunne se resultater. Disse fagene har også gode internasjonale nettverk, og det er på tide å utnytte dem for å få til mer utveksling. LLE ønsker å legge opp til gode utvekslingstilbud med ferdige pakker av relevante emner som gjør det enkelt å reise ut.

Mange fag ved LLE burde både kunne konkurrere om HK-DIR-midler og lage attraktive EVU-tilbud. Problemet er at det ikke finnes noen ledig kapasitet til å utvikle slike tilbud. Det må være et langsiktig mål å innrette undervisningen slik at det finnes overskuddskapasitet som kan investeres i slik utvikling.

Noen få fag kan fortsatt effektivisere vurderingsformene sine, men de aller fleste har allerede gjort det, så her er det neppe mye å hente.

### Forskning

Når dette skrives er det varslet kutt i NFRs FRIPRO-program, og det ser ut til at det vil være færre muligheter for å søke midler til våre fag. Vi vil likevel se på mulighetene i andre programmer for fag som norsk som andrespråk, didaktikk, lingvistikk og digital kultur. Det vil bli enda viktigere enn før å orientere seg i EUs utlysninger, og her er UiBs nye verktøy forhåpentlig en god hjelp. For tiden er tre søknader til EU og en til NFR under utvikling. For

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

Institutt for lingvistiske, litterære og  
estetiske studier  
Telefon 55582400  
post.hf@uib.no

Postadresse  
Postboks 7805  
5020 Bergen

Besøksadresse  
HF-bygget, Sydneplassen  
7  
Bergen

Saksbehandler  
Anders Fagerjord

øvrig må vi regne med at 2023 blir et år der vi posisjonerer oss mot søknader i 2024 og 2025.

LLE har to søknader i finalerunden for et SFF, og vi bør kunne håpe på å få ett av dem. Det vil prege mye av virksomheten i 2023. Da skal vi også sette i gang et Starting Grant, samtidig som et Consolidator Grant går mot avslutning.

I tillegg skal instituttet bygge opp et avansert laboratorium for brukerstudier innen digital kultur og lingvistikk finansiert av UiB. Utstyret er finansiert, men rommet vil kreve stor oppgradering, noe instituttet håper fakultetet vil sette av penger til.

Det er et stort spørsmål om vi har nok arbeidskraft i administrasjonen til å håndtere så mange eksterne prosjekter. Budsjettet for 2023 bør ta høyde for mer forskningsadministrasjon på fakultetet eller instituttet.

### **Bemanning**

Instituttet kjenner kun til én person som planlegger å gå av før aldersgrensen: Atle Kristiansen ved Norskursene går av 1. april. Denne stillingen regner vi med å reansette så raskt som mulig.

I 2023 går også Rolf Beev av fra sin stilling i digital kultur. Denne håper vi blir reansatt som en kombinert stilling. Digital kultur må prioriteres høyt, dette faget skårer sterkt på alle parametre, og har svært mange studenter for en liten stab.

Stillingen som blir ledig etter Ivar Utne (nordisk) bør også prioriteres. Nordiskfaget er viktig for lærerutdanningen, og har stort veiledningsbehov. Det er også nødvendig å lage en langsiktig plan for didaktikkundervisningen i nordisk, der kapasiteten i dag er langt under det som behøves for å dekke den praksisundervisningen som forskriften krever.

Stillingen i teatervitenskap som ble ledig etter Clemens Räthel ønsker også instituttet å prioritere. Selv om teatervitenskap ikke har svært mange studenter, er det et fag med et tydelig og definert samfunnsbehov. Et samlet teatermiljø sier tydelig at det er behov for ekspertisen i faget og kandidatene som utdannes, og UiB er det siste lærestedet i landet som tilbyr teatervitenskap. Uten tre ansatte virker det lite trolig at programmet kan opprettholdes.

Instituttet og fakultetet må finne en langsiktig løsning for praksis i studieprogrammene. I dag er ett emne, Praktisk informasjonsarbeid, en stor del av tilbudet på hele HF, og det drives av kun én person i deltidsstilling. Det er sårbart, og vi må finne en løsning som omfatter flere personer. Det kan hende en ny, fast stilling er nødvendig, om ikke vi finner ledig kapasitet et sted på fakultetet.

Fra 2022 har instituttet fått en fast, delt stilling i fagspråk og terminologi. Denne finansieringen kommer fra kulturdepartementet via Språksamlingene. I 2023 må vi prioritere å samordne denne stillingen med den øvrige virksomheten.

Revisjonsprosjektet skulle opprinnelig være ferdig i 2023, men blir nå forlenget ut 2024. I 2023 må instituttet legge planer for hvordan leksikografistillingene skal videreføres etter 2024. Vi har søkt Kulturdepartementet om ytterligere støtte til terminologi, og om en styrking av prosjektet Norsk Ordbok A-H. Om disse søknadene blir innvilget, blir det behov for flere hender.

Om LLE skulle få tildelt et Senter for fremragende forskning, må man også finne en løsning for å opprettholde undervisningen i faget. Det er særlig utfordrende om senteret i digital kultur får støtte, da vil fire av seks ansatte trekkes helt ut av undervisningen. Det kan trolig bare løses med faste stillinger.

### **Investeringer**

Som nevnt over, vil det være mulig å utvikle gode og relevante studietilbud om vi kan investere arbeidstid i å utvikle dem.

LLE ser ikke for seg nye investeringer i utstyr eller databaser i 2023, annet enn det som ligger inne i forskningssøknader.

Vennlig hilsen

Anders Fagerjord  
instituttleder



Det humanistiske fakultet

Referanse

2022/6138-TONLU

Dato

01.07.2022

## Budsjettforslag 2023 - innspill fra SKOK

### Utdanning

- **Planer for hvordan undervisningsaktiviteten kan tilpasses enhetens ressurstilgang.**

SKOK har de siste årene hatt stor økning i antallet studenter til våre programmer og til emnene våre. Vi har nå et gjennomsnittlig antall uteksaminerte studenter per emne som er mellom to og tre ganger hyere enn det vi har studieplasser til. Vi har også den høyeste studiepoengproduksjonen per ansatt ved HF. Dette er dessverre ikke en bærekraftig situasjon for SKOK med den bemanningen vi har per i dag. Vi har de siste årene skåret undervisningstilbudet ned til et minimum for å tilpasse oss ressurstilgangen ved senteret. Dette gjelder også variasjonen i og gjennomføringen av vurderingsformer, samt tilbud om seminarer/kollokvier. Vi har forsøkt å kompensere for redusert undervisning/effektivisering av vurderingsformer ved å tilby flere sosiale møteplasser og plattformer, for å skape kullfølelse og tilhørighet.

Til tross for dette har nedskjæringen av undervisningstilbudet ført til en markant nedgang av antall uteksaminerte BA-studenter. Antallet studenter gjør også at vi likevel har svært mye sensurarbeid og at det ene emnet vi fremdeles har kollokvier på (førstesemester) må kjøre mange parallelle grupper. Slik situasjonen er nå, vurderer vi det slik at vi bruker for mye tid og krefter på å drifte og administrere et BA-program som, selv om vi har økt tilstrømning på studiet, ikke evner å få studentene gjennom. Dette er ikke forenelig med vår ambisjon om å være et internasjonalt forskningssenter. Vi planlegger derfor å legge ned BA-studiet, samtidig som vi opprettholder årsstudiet og de fleste (men ikke alle) emnene. Vi legger på is det emnet som har lavest studiepoengproduksjon og vurderer også å legge på is et emne til, alternativt forenkle det ytterlige og innføre en praksisdell i emnet (hvis dette lar seg gjøre administrativt).

På sikt ønsker vi å opprette et MA-program i tillegg til årsstudiet, noe som vi anser å være mer i tråd med vår status som forskningssenter. Per i dag har vi bare undervisning på grunn-nivå og på phd. En MA vil fylle et hull i vår undervisningsportefølje, gi oss anledning til å følge opp og samarbeide med talentfulle studenter og bidra til å styrke rekrutteringen til kjønnsforskning både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Kjønnsforskning er et felt i stor vekst både nasjonalt og internasjonalt. SKOK har dessuten en profil som skiller seg markant fra andre kjønnsforskningssentre i Norge og vil derfor kunne tilby et unikt og etterspurt utdanningstilbud med solid forankring i internasjonal forskning og forskernettverk.

Ressurssituasjonen tilsier imidlertid at dette ikke er mulig å opprette en MA på nåværende tidspunkt, til tross for at vi kan frigjøre hele tre emner fra BA-graden (og fremdeles ha et variert og faglig

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

forsvarlig årsstudium) og enkelt omgjøre disse til emner på MA-nivå. For at dette skal være mulig trenger vi en halv stilling ekstra. Vi prioriterer dessuten også å videreføre tradisjonen vår å arrangere minst et internasjonalt, engelskspråklig phd-kurs i året. Dette til tross for at det legger beslag på en hel del ressurser (vi mistet også vår ene professor II-stilling for en del år tilbake). Vi opprettholder tradisjonen fordi vi vurderer phd-kurs som er en ypperlig mulighet til å markere SKOK internasjonalt og knytte internasjonale kontakter, noe som er i tråd med vårt mandat som forskningscenter. Vi søker kontinuerlig eksterne midler for å gjennomføre phd-kursene.

- **Prioriteringer knyttet til endringer og dimensjonering av studietilbudet og opptaksrammer og vurdering av ev. økonomiske konsekvenser.**

Vi prioriterer å legge til rette for at vi kan ha mest mulig undervisning på høyere nivå, samtidig som vi opprettholder studiepoengproduksjonen mest mulig på lavere nivå. Hvor høyt vi opprettholder studiepoengproduksjonen avhenger av hvor mange emner vi legger foreløpig på is. Dette er et dilemma for oss, siden vi er klar over at vi må opprettholde produksjonen for å beholde stillingene. Vi ønsker dessuten å være en aktuell kandidat for økte stillingsressurser ved en eventuell strategisk omprioritering av ressurser fra fakultetet. Kjønnforskning er i stor vekst; vi er ett av få programmer ved HF som opplever økt søknadsmasse også i år. Det er ingenting ved situasjonen i verden i dag – behov for kunnskap, politisk, sosialt og kulturelt – som tilsier at tilstrømning til kjønnforskning vil avta. Vi tilbyr dessuten et genuint tverrfaglig og tverrfakultært utdanningstilbud, som vil bli mer og mer etterspurt i fremtiden.

Siden vi er et tverrfaglig utdanningstilbud, finnes det flere måter å effektivisere emnetilbudet i årsstudiet på. Dette vil frigjøre forskningsressurser, men det vil også bety at studiepoengproduksjonen vil gå ned, både for SKOK og for fakultetet (siden svært mange studenter tar emnene som frie studiepoeng, uten å være tilknyttet et program i kjønnsstudier). Dette er et dilemma for oss, men bør også være det for fakultetet. Vi har over hundre oppmeldte til de fleste av våre emner; det gjelder også for flere av kjønnsstudieemnene som tilbys av våre samarbeidspartnere. Til sammen utgjør studiepoengproduksjonen fra kjønnssemner en betydelig andel av samlet antall studiepoeng.

Innføringen av kravet om ekstern sensor på alle emner vil være en betydelig økonomisk utfordring for oss. Vi har lenge hatt behov for eksterne sensorer og prøvd å opprettholde idealet om tomannskommisjoner på alle emnene våre. Men i det siste har vi (svært motvillig) måttet fire på dette idealet og innføre enmannskommisjoner for i det hele tatt å få budsjettet til å gå opp. Vi ser for oss at vi vil måtte be om økte ressurser til gjennomføring av vurdering når kravet innføres til neste år. Dette til tross for at vi legger emner på is og avviker BA-programmet. Den største utfordringen for oss er ikke antall emner, men antallet studenter per emne.

- **Planer og mål knyttet til å styrke enhetens studieprogram for økning/kalibrering av:**
  - studiepoengproduksjon
  - studiepoeng per student
  - gjennomføring på normert tid
  - kandidatproduksjon (mindre frafall)
  - studentmobilitet

Vi vurderer å legge inn en praksisdel på ett av emnene på årsstudiet og mener dette vil øke gjennomføringen og studiepoeng per student betraktelig. Dette er noe studentene selv er svært opptatt av. Vi allerede et velfungerende «jobbskyggingstilbud» på frivillig basis. Dette vil kunne gjøres om til poenggivende del av studiet. En slik omlegging vil igjen frigjøre forskningsressurser ved

å kutte noe tilbake på undervisningen. Men det er administrativt svært krevende. Vi undersøker nå mulige løsninger på dette.

Ellers er vi overbevist om at økt gjennomstrømning og økt studiepoengproduksjon krever en tettere oppfølging av studentene gjennom veiledning og seminarvirksomhet. Dette har vi dessverre ikke ressurser til.

Vi har per i dag to velfungerende utvekslingsavtaler for internasjonal studentmobilitet. Men siden vi planlegger å legge ned BA-studiet, er ikke dette et prioritert område for oss.

- **Planer og ambisjoner for søknader om eksternfinansiering for utdanningsiden, for eksempel til HKDIR.**

Vi har en intensjonsavtale med universitetet i Nipissing, Canada, om å søke midler for å utvikle bruken av feministisk pedagogikk i tverrfaglige utdanningstilbud, både på lavere og høyere nivå. Meningen er at dette skal komme ikke bare universitetene, men også den bredere offentligheten til gode, ved å kunne iverksette tilbud også for lokalbefolkningen, gjerne i samarbeid med andre kulturinstitusjoner lokalt. Universitetet i Nipissing har lang erfaring med slike tverrfaglige tilbud og ønsker å utvikle dette videre i samarbeid med oss. Foreløpig leter vi etter relevante utlysninger hos HKDIR og NFR, mens Universitetet i Nipissing undersøker finansieringsmuligheter i Canada.

- **Planer for EVU-tilbud og fleksible utdanningstilbud.**

Vi har utviklet et EVU-tilbud, men ikke fått tilstrekkelige søkere til at vi har funnet det verdt å igangsette det. Vi har en rekke ideer til hvordan et slikt tilbud kan gjøres mer attraktivt, men har ikke ressurser per i dag å bruke på videreutvikling og drifting av tilbudet.

- **Planlagte effektiviseringstiltak for eksempel knyttet til vurderingsformer.**

Vi har allerede effektivisert vurderingsformenene våre, men på grunn av antallet studenter er gevinsten av dette ikke stor. Vi ser ikke andre muligheter for effektivisering, bortsett fra å kutte vurderingen helt på noen emner og ha en større evaluering på slutten av året.

## Forskning

- **Planer og ambisjoner for forsknings- og søknadsaktivitet for eksternfinansierte prosjekter.**

SKOK har per i dag en søker videre til andre runde i ERC Starting Grant. Hvis denne ikke går gjennom, er den planlagt å sendes til NFR i februar (migrasjon, velferd).

Vi har også en søknad inne til NFRs fripro (dekolonisering/Øst-Europa). Med usikkerhetene rundt NFR (og manglende fripromidler de neste årene) undersøker vi nå mulighetene for å videreutvikle denne søknaden til Horizon, i tilfelle den ikke går gjennom i NFR i år.

Tidligere i år, var vi også partner i en større EU-søknad som fikk svært høy score (13/15), men ikke finansiering. Søknaden involverte samarbeid med museer og kunstinstitusjoner. Vi vurderer å

gjenbruke noe fra denne søknaden til NFR sin utlysning om samarbeid med muséer i september, i samarbeid med kunsthistoriker Sigrun Åsebø.

Vi har også en talentfull phd-kandidat som vi regner med disputerer i løpet av året. SKOK støtter nå henne i utviklingen av en søknad om mobilitetsstipend fra NFR. Denne søknaden kan også oversettes i en MSCA-søknad.

Når det gjelder egenfinansiering til søknader har vi svært begrenset spillerom på SKOK, siden vi bare har en fast phd-hjemmel (som følgelig utlyses en gang hvert fjerde år). Vi holdt utlysningen tilbake i år, siden vi hadde brukt den inn som egenandel i EU-søknaden. Denne muligheten får vi ikke igjen på mange år.

Andel av faste stillinger vil gå inn i alle søknader nevnt under foregående punkt. Vi er også del av fakultets forskergruppesatsing, men har per i dag ingen stillinger eller annet å tilby satsingen, utover egeninnsatsen/arbeidstid fra forskergruppens medlemmer.

## Bemanning

- **Vi er i en situasjon der vi både må gå ned i antallet faste, delte stillinger og redusere bruken av midlertidig ansatte. Vi ber derfor om innspill om både informasjon som er relevant for fakultetets langsiktige bemanningsplan, inkludert prioritering av stillinger.**

Se punkt over om planlagte undervisningstilbud og muligheten for omstrukturering av tilbud i kjønnsstudier.

- **Informasjon knyttet til langsiktig faglig bemanningsplan, f.eks.:**
  - **Planlagte avganger før ordinær pensjonsalder.**
  - **Forslag til forskuttering av avganger gjennom eksternfinansiering, osv.**

Vi har per i dag ingen planlagte avganger før pensjonsalder.

- **Prioriteringer av faste, delte stillinger:**
  - **Hvilke stillinger vil enheten prioritere og hvorfor?**

Vi prioriterer å beholde de to faste, delte stillingene vi har, samt å øke den halve faste stillingen til én hel stilling. Med tre hele, faste stillinger vil SKOK stå langt bedre rustet til å oppfylle det universitetspålagte mandatet som ligger til senteret. Vi har per i dag færrest ansatte av alle kjønnsforskningssentrene i Norge, samtidig som vi har like store oppgaver. Til tross for dette har SKOK maktet å være det nasjonale senteret som har markert seg sterkest internasjonalt. Vi frykter at dette ikke er mulig å opprettholde slik situasjonen på senteret er nå. Vi er allerede blitt reelt nedbemannet de siste årene (vi har mistet stipendiathjemler og professor II-stillinger), samtidig med at alluniversitetsoppgavene er de samme og undervisningsoppgavene har økt grunnet eksplosiv vekst i studentantall.

Om det hadde vært mulig, ville SKOK også ha prioritert midler til en fast postdoc-hjemmel, for å styrke senterets internasjonale forskningsprofil og for å kunne ha et eventuelt tilbud til de mange internasjonale phd-kandidatene vi allerede tar opp. Vi ville også ha prioritert midler til å søke om en professor II-stilling via UiBs likestillingsmidler. Siden UiB krever 50% delfinansiering av den enkelte enheten for å søke, er det umulig for oss å delta i en slik søknadsrunde.

Det vil være en avgang i ei 60 % stilling i den administrative staben ved utgangen av 2022. Denne venter vi å få reansette.

Det er ingen kjente behov for bruk av vikar anna enn vikariatet for senterlederstillinga som alt er i gang.

### **Investeringer**

Det er ingen planer om større investeringer i 2023.

Vennlig hilsen

Kari Jegerstedt  
senterleder

Tone Lund-Olsen  
adm.sjef



Det humanistiske fakultet

Referanse

2022/6138-TONLU

Dato

01.07.2022

## Budsjettforslag 2023 - innspel frå SVT

Senter for vitenskapsteori (SVT) er eit interfakultært senter med arbeidsoppgåver på tvers av fakulteta. Senterets kjerne driv undervisning i vitenskapsteori og etikk i ph.d.-programma ved HF, SV, MN, MOF (CCBIO) og Den psykologiske fakultet. Senteret er programansvarleg for UiBs 2-årige masterprogram i berekraft, og har i tillegg fagansvar og undervisning i Dannelsesemnene ("Sentrale spørsmål i vitenskap og samfunn"), som er opne for alle studentar ved Universitetet.

## Utdanning

SVT har koordineringsansvaret for det nyoppretta 2-årige Masterprogram i berekraft som starta opp i august 2021. Etableringa av eit masterprogram ved SVT var eit viktig mål i SVTs strategi, og programmet samsvarer tematisk godt med SVTs forskingsportefølje og er i tråd med dei sentrale måla i UiBs humaniorastrategi og i HFs strategi om å styrke humanistiske innslag og perspektiv innan marine fag, klima- og energiomstilling og globale samfunnsutfordringar.

Programmet er tverrfagleg og byggjer på undervisningssamarbeid mellom seks av fakulteta ved UiB. Dette stiller ekstraordinære krav til programansvarleg eining, både administrativt og fagleg. Som forventa er det ressurskrevjande for SVT å drive eit radikalt tverrfagleg program der andre fakultet og institutt har studieplassar som dei rår over og har plikt til å følge opp, og det krev særskilt tett oppfølging frå programstyreleiar, studieadministrasjon og samarbeidsinstitutt.

Ressursmessig er programmet førebels underfinansiert for SVTs vedkommande med berre éi førstestilling og ein halv studieadministrativ stilling knytt til programmet, men masteren er eit viktig satsingsområde for SVT, og vi prioriterer derfor å sette av eigne undervisningsressursar.

Masteren hadde i fjor mange søkarar per studieplass, men vi fekk likevel ikkje fylt alle 20 studieplassane på programmet. Søknadstalet for hausten 2022 var også svært godt, og vi håper å få fylt alle studieplassane denne gong. Alle dei 17 studentane som møtte til studiestart i fjor, er fortsatt med, noko som lovar godt for fråfallsstatistikken og studiepoeng- og kandidatproduksjonen framover. Vi er også godt i gang med å få på plass utvekslingsavtalar og ventar at det vil gi høg grad av studentmobilitet.

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

## **Forskning**

### **Planer og ambisjoner for forsknings- og søknadsaktivitet for eksternfinansierte prosjekter.**

Senteret har gjennom dei siste 10 åra hatt ei omfattande portefølje av eksternfinansierte prosjekt frå ulike finansieringskjelder (NFR, ERC, FP5-7, H2020) og har ambisjonar om å oppretthalde forsknings- og søknadsaktiviteten i 2023 og dei komande åra. Vi har høg søknadsaktivitet i eit breitt spekter av utlysingar, og prioriterer finansieringskjelder som gir lønnsmidlar, ikkje berre nettverksmidlar.

Senteret har førebels ikkje fullstendig oversikt over søknader i 2023, men det blir fleire NFR-søknader sjølv om vi ikkje heilt har oversikt over kva konsekvensar kutta i Forskningsrådet sine budsjett evt vil medføre. Vi vurderer også Horizon Europe inkl. MSCA og ERC Synergy grants.

SVT er med i 2. runde av søknader til SFF, og vil få ei avgjerd på dette i løpet av hausten. Dersom søknaden blir innvilga blir den totale forskningskapasiteten i vitenskapsteori ved UiB monaleg styrka, noko som vil ha ringverknader både ved UiB og nasjonalt. Vi er også med i 2. runde på ein ERC-2022-COG søknad.

## **Bemanning**

SVT har universitetspålagte kjerneoppgåver som oppgaver som ikkje vert spegla i bemanningsplanen. Dette gjeld særleg undervisninga på ph.d.-nivå som ikkje gir utteljing i form av studiepoengsproduksjon. I tillegg har SVT, i følgje sitt mandat, til oppgåve å bidra til vitenskapsteoretisk og forskningsetisk utdanning og diskusjon ved UiB. Samfunnsansvar og etikk, samla under paraplyen RRI (Responsible Research and Innovation) har blitt stadig viktigare forskingspolitiske prinsipp nasjonalt så vel som i EU-samanheng. SVT er allereie involvert i UiBs forskingsbaserte beredskap på dette feltet, og ser behov for ei satsing både på undervisnings- og forskingssida for å bidra i arbeidet med ansvarleg forskning og innovasjon ved UiB. Desse tillegg-oppgåvene bør tenkast inn når planar for bemanninga blir lagt.

SVT har ingen planlagde avgangar før ordinær pensjonsalder. Det er heller ingen kjente behov for bruk av vikar anna enn vikariatet for senterleiarstillinga som alt er i gang. Vi vil nok fortsatt ha behov for enkelte mellombelse tilsetningar tilknytt eksternfinansierte prosjekt, men prøver i størst mogleg grad å bruke åremålsstillingar.

Det vil vere ein avgang i ei 60 % stilling i den administrative staben ved utgangen av 2022. Denne ventar vi å få retilsette.

## **Investeringar**

Det er ingen planar om større investeringar i 2023.

### **Andre relevante moment**

SVT har, som tidlegare varsla, behov for fleire kontorplassar. I Parkveien 9 er det fullt og vi har også tatt i bruk alle ledige kontorplassar i 5. etasje i Harald Hårfagres gt 1. Det er akutt behov for nye kontorplassar, medan vi på lengre sikt ser at det må vurderast om senteret bør flytte til eit bygg med fleire kontorplassar. Ved tilslag på SFF-søknaden Acknowledges blir dette problemet akutt. Senteret er i dialog med EIA og fakultetet om moglege lokaliseringsalternativ.

Venleg helsing

Rasmus Slaattelid  
senterleiar

Tone Lund-Olsen  
Adm.sjef

Bruksanvisning	
1. Velg sted:	IF
2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde.	
3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter.	
4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2022- AHKR)	

**Åpen ramme**

Blå felter viser historiske data

Vennligst fyll ut de grønne feltene

Utveksling	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erasmus +	21	15	23	14	15	20	20	22	22	25
Øvrige utvekslingsstudenter	61	74	75	64	58	75	75	78	78	78

Studiepoeng	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kategori A	0	0	0	0	0					
Kategori B	0	0	0	0	0					
Kategori C	0	0	0	0	0					
Kategori D	176	168	173	183	196	200	200	210	210	210
Kategori E	0	0	0	0	0					
Kategori F	231	229	239	303	356	350	320	320	320	320

Uteksaminerte kandidater	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kategori A										
Kategori B										
Kategori C	0	0	0	0	0					
Kategori D	28	32	51	37	31	25	25	30	30	35
Kategori E	0	0	0	0	0					
Kategori F	99	66	62	90	85	85	85	85	90	90

Uteksaminerte kandidater - Integtrert master	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kategori A										
Kategori B										
Kategori C	0	0	0	0	0					
Kategori D	8	18	15	18	21	20	20	22	22	22
Kategori E	0	0	0	0	0					
Kategori F	0	0	0	0	0					

Doktorgrader	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5	2	7	3	5	4	5	4	5	4

**Lukket ramme**

Publiseringspoeng	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	92,0	90,0	62,5	81,5	93,5	90	90	95	95	100

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

BOA spesifisert på underkategori	2017	2018	2019	2020	2021	Prognose				
						2022	2023	2024	2025	2026
NFR	2 418 169	2 991 294	3 295 982	4 949 601	6 186 429	4 825 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
EU	405 352	155 635	10 600	0	216 511	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Statlige etater	9 481 316	6 813 848	6 968 993	7 935 600	10 146 386	11 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Organisasjoner og stiftelser	308 207	327 756	173 772	481 741	1 665 287	2 200 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Gaver	1 075 469	202 778	334 830	146 633	44 641	310 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Næringsliv og privat	300 000	0	62 000	-41 110	0	-	-	-	-	-
Andre bidragsytere	27 638	39 553	356 129	1 192 781	1 168 631	800 000	750 000	750 000	750 000	750 000
Sum	14 016 150	10 530 864	11 202 305	14 665 246	19 427 885	19 735 000	18 650 000	18 650 000	18 650 000	18 650 000

BOA-aktivitet som gir uttelling	2017	2018	2019	2020	2021	Prognose				
						2022	2023	2024	2025	2026
EU-aktivitet	405 352	155 635	10 600	0	216 511	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
NFR-aktivitet	2 418 169	2 991 294	3 295 982	4 949 601	6 186 429	4 825 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Annen BOA-aktivitet *	11 192 629	7 383 935	7 560 894	9 569 012	12 980 304	14 000 000	10 750 000	10 750 000	10 750 000	10 750 000
Sum	14 016 150	10 530 864	10 867 476	14 518 613	19 383 244	19 425 000	18 350 000	18 350 000	18 350 000	18 350 000

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

Kommentarer:

Bruksanvisning
1. Velg sted: <b>LLE</b>
2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde.
3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter.
4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2022- AHKR)

**Åpen ramme**

Vennligst fyll ut de grønne feltene

Utvexling	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erasmus +	2	14	5	2	15	20	25	30	35
Øvrige utvexlingsstudenter	64	55	48	36	50	60	70	75	80

Studiepoeng	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	0	0	0	0					
B	0	0	0	0					
C	17	20	20	31	30	30	32	34	35
D	139	165	199	200	205	210	210	210	210
E	93	87	95	93	95	85	80	75	75
F	506	495	501	521	520	500	500	480	500

Uteksaminerte kandidater	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A									
B									
C	6	4	10	7	10	15	20	25	30
D	31	36	34	43	42	40	40	44	45
E	19	21	21	35	35	39	39	43	46
F	78	80	70	58	70	75	70	75	70

Uteksaminerte kandidater - Integrrert master	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A									
B									
C	0	0	0	0					
D	19	10	16	19	20	21	22	23	24
E	0	0	0	0					
F	0	0	0	0					

Doktorgrader	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5	5	3	2	7	8	3	3	8

**Lukket ramme**

Publiseringspoeng	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	82,7	84,3	122,0	135,1	100	100	100	100	100

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

BOA spesifisert på underkategori	2018	2019	2020	2021	Prognose				
					2022	2023	2024	2025	2026
NFR	4 861 818	2 075 154	3 073 093	6 731 841	10 100 000	12 600 000	17 200 000	14 200 000	14 200 000
EU	1 921 940	5 709 390	6 606 848	5 049 339	4 500 000	6 600 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Statlige etater	5 422 959	7 352 697	10 194 312	9 927 691	9 300 000	8 900 000	5 200 000	4 000 000	4 000 000
Organisasjoner og stiftelser	860 297	1 294 521	1 189 713	1 570 145	1 800 000	800 000	-	-	-
Gaver	207 537	313 526	219 422	34 831	360 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Næringsliv og privat	0	36 400	0	13 529	-	-	-	-	-
Andre bidragsytere	42 934	200 129	8 754	334 519	50 000	-	-	-	-
Sum	13 317 485	16 981 818	21 292 142	23 661 895	26 110 000	29 200 000	26 700 000	22 500 000	22 500 000

BOA-aktivitet som gir uttelling	2018	2019	2020	2021	Prognose				
					2022	2023	2024	2025	2026
EU-aktivitet	1 921 940	5 709 390	6 606 848	5 049 339	4 500 000	6 600 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
NFR-aktivitet	4 861 818	2 075 154	3 073 093	6 731 841	10 100 000	12 600 000	17 200 000	14 200 000	14 200 000
Annen BOA-aktivitet *	6 533 727	8 883 748	11 392 779	11 845 883	11 150 000	9 700 000	5 200 000	4 000 000	4 000 000
Sum	13 317 485	16 668 291	21 072 720	23 627 063	25 750 000	28 900 000	26 400 000	22 200 000	22 200 000

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

Kommentarer:

På grunn av tidsnød er disse tallene fylt ut raskt, uten særlig grundig beregning.

Bruksanvisning	
1. Velg sted:	AHKR
2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde.	
3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter.	
4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2022- AHKR)	

**Åpen ramme**

Vennligst fyll ut de grønne feltene

Utteksling	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erasmus +	8	8	10	4	20	25	30	30	30
Øvrige utvekslingsstudenter	16	19	18	15	20	20	20	20	20

Studiepoeng	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
kategori	A	0	0	0	0				
	B	0	0	0	0				
	C	0	0	0	0				
	D	190	178	185	194	220	220	220	220
	E	0	0	0	0				
	F	514	501	531	564	550	550	550	550

Utteksaminerte kandidater	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
kategori	A								
	B								
	C	0	0	0	0				
	D	67	75	43	66	50	50	50	50
	E	0	0	0	0				
	F	107	86	102	87	110	110	110	110

Utteksaminerte kandidater - Integtrert master	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
kategori	A								
	B								
	C	0	0	0	0				
	D	0	0	0	0	20	20	20	20
	E	0	0	0	0				
	F	0	0	0	0				

Doktorgrader	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	8	4	6	3	4	4	4	4	4

**Lukket ramme**

Publiseringspoeng	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	157,1	99,2	137,7	147,9	149	140	150	150	155

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

BOA spesifisert på underkategori	2018	2019	2020	2021	Prognose				
					2022	2023	2024	2025	2026
NFR	12 420 133	11 008 088	11 599 459	10 432 813	24 000 000	25 000 000	23 000 000	21 000 000	25 000 000
EU	852 937	928 141	1 403 152	2 720 073	2 000 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	3 500 000
Statlige etater	1 972 614	2 805 150	632 754	0	-				
Organisasjoner og stiftelser	24 300	44 815	325 281	1 580 439	3 400 000	2 200 000	2 300 000	400 000	400 000
Gaver	256 410	166 336	38 449	65 915	331 000				
Næringsliv og privat	-23 598	21 095	0	0	-				
Andre bidragsytere	211 202	133 778	-180	110 396	130 000	133 000	69 000		
Sum	15 713 998	15 107 404	13 998 915	14 909 636	29 861 000	28 833 000	27 369 000	23 400 000	28 900 000

BOA-aktivitet som gir uttelling	2018	2019	2020	2021	Prognose				
					2022	2023	2024	2025	2026
EU-aktivitet	852 937	928 141	1 403 152	2 720 073	2 000 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	3 500 000
NFR-aktivitet	12 420 133	11 008 088	11 599 459	10 432 813	24 000 000	25 000 000	23 000 000	21 000 000	25 000 000
Annen BOA-aktivitet *	2 440 928	3 004 839	957 855	1 690 835	3 530 000	2 333 000	2 369 000	400 000	400 000
Sum	15 713 998	14 941 069	13 960 466	14 843 721	29 530 000	28 833 000	27 369 000	23 400 000	28 900 000

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

Kommentarer:

## Bruksanvisning

1. Velg sted: **FOF**
2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde.
3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter.
4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2022- AHKR)

## Åpen ramme

Vennligst fyll ut de grønne feltene

Utteksling	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erasmus +	2	3	1	0	2	2	2	2	2
Øvrige utvekslingsstudenter	15	16	13	9	10	10	10	10	10

Studiepoeng	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	0	0	0	0					
B	0	0	0	0					
C	0	0	0	0					
D	30	29	23	25	30	30	30	30	30
E	0	0	0	0					
F	194	200	237	205	200	200	200	200	200

Utteksaminerte kandidater	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A									
B									
C	0	0	0	0					
D	15	26	15	9	10	10	10	10	10
E	0	0	0	0					
F	15	12	29	20	20	20	20	20	20

Utteksaminerte kandidater - Integtrert master	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A									
B									
C	0	0	0	0					
D	0	0	0	0					
E	0	0	0	0					
F	0	0	0	0					

Doktorgrader	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	4	4	3	2	4	3	2	3	3

## Lukket ramme

Publiseringspoeng	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	59,0	77,1	82,5	65,6	75	75	80	80	80

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

BOA spesifisert på underkategori	2018	2019	2020	2021	Prognose				
					2022	2023	2024	2025	2026
NFR	2 998 352	3 261 595	3 102 286	3 735 829	6 100 000	6 129 000	8 242 000	4 579 000	3 700 000
EU	1 184 665	1 266 349	389 588	180 098	-	-	-	-	-
Statlige etater	0	0	0	235 884	-	-	-	-	-
Organisasjoner og stiftelser	1 032 541	1 209 603	1 640 946	1 825 291	2 500 000	573 000	250 000	275 000	300 000
Gaver	112 758	606 343	282 717	230 800	300 000	-	-	-	-
Næringsliv og privat	0	0	83 426	0	-	-	-	-	-
Andre bidragsytere	1 481 455	662 370	604 044	546 471	870 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
Sum	6 809 772	7 006 261	6 103 007	6 754 373	9 770 000	8 402 000	10 192 000	6 554 000	5 700 000

BOA-aktivitet som gir uttelling	2018	2019	2020	2021	Prognose				
					2022	2023	2024	2025	2026
EU-aktivitet	1 184 665	1 266 349	389 588	180 098	-	-	-	-	-
NFR-aktivitet	2 998 352	3 261 595	3 102 286	3 735 829	6 100 000	6 129 000	8 242 000	4 579 000	3 700 000
Annen BOA-aktivitet *	2 626 755	1 871 973	2 328 416	2 607 645	3 370 000	2 273 000	1 950 000	1 975 000	2 000 000
Sum	6 809 772	6 399 918	5 820 290	6 523 572	9 470 000	8 402 000	10 192 000	6 554 000	5 700 000

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

Kommentarer: Det budsjetteres her med et nytt NFR-prosjekt i 2024. I tillegg er målsetningen å få et EU-prosjekt de neste årene, men det er her ikke budsjettert med noe slikt.

NIH-prosjektet til Reidar Lie er her tenkt videreført også etter 2023, men det er stor usikkerhet knyttet til dette.

- Bruksanvisning
1. Velg sted: **SKOK**
  2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde.
  3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter.
  4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2022- AHKR)

**Åpen ramme**

Vennligst fyll ut de grønne feltene

Utteksling	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erasmus +	0	0	1	0	-	1	1	-	-
Øvrige utvekslingsstudenter	0	0	0	0					

Studiepoeng	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
kategori	A	0	0	0					
	B	0	0	0					
	C	0	0	0					
	D	0	0	0					
	E	0	0	0					
	F	44	37	47	59	55	55	55	55

Utteksaminerte kandidater	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
kategori	A								
	B								
	C	0	0	0	0				
	D	0	0	0	0				
	E	0	0	0	0				
	F	4	5	6	2	2	5	10	10

Utteksaminerte kandidater - Integtrert master	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
kategori	A								
	B								
	C	0	0	0	0				
	D	0	0	0	0				
	E	0	0	0	0				
	F	0	0	0	0				

Doktorgrader	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	1	0	2	1	2	-	-	1

**Lukket ramme**

Publiseringspoeng	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0,7	11,5	10,6	10,5	10	10	10	10	10

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

BOA spesifisert på underkategori	2018	2019	2020	2021	Prognose				
					2022	2023	2024	2025	2026
NFR	2 009 544	2 120 932	1 664 250	915 735	1 375 000	1 400 000	1 300 000	1 500 000	1 500 000
EU	775 876	563 358	664 002	1 050 411	900 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Statlige etater	0	0	0	0	-				
Organisasjoner og stiftelser	90 001	39 024	26 475	0	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Gaver	0	132 861	0	15 558	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Næringsliv og privat	0	0	0	0	-				
Andre bidragsytere	13 546	0	0	0	-				
Sum	2 888 968	2 856 175	2 354 727	1 981 704	2 475 000	2 040 000	2 440 000	2 640 000	2 640 000

BOA-aktivitet som gir uttelling	2018	2019	2020	2021	Prognose				
					2022	2023	2024	2025	2026
EU-aktivitet	775 876	563 358	664 002	1 050 411	900 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
NFR-aktivitet	2 009 544	2 120 932	1 664 250	915 735	1 375 000	1 400 000	1 300 000	1 500 000	1 500 000
Annen BOA-aktivitet *	90 001	39 024	26 475	0	150 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum	2 875 421	2 723 314	2 354 727	1 966 146	2 425 000	2 000 000	2 400 000	2 600 000	2 600 000

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

Kommentarer:

## Bruksanvisning

1. Velg sted: **SVT**
2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde.
3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter.
4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2022- AHKR)

## Åpen ramme

Vennligst fyll ut de grønne feltene

Utteksling	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erasmus +	0	0	0	0	3	3	3	3	3
Øvrige utvekslingsstudenter	0	0	0	0					

Studiepoeng	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
kategori	A	0	0	0					
	B	0	0	0					
	C	0	1	0	0				
	D	0	0	0	6	16	25	25	25
	E	0	0	0	0				
	F	5	8	5	7	7	7	7	7

Utteksaminerte kandidater	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
kategori	A								
	B								
	C	0	0	0	0				
	D	0	0	0	0	-	15	20	20
	E	0	0	0	0				
	F	0	0	0	0				

Utteksaminerte kandidater - Integtrert master	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
kategori	A								
	B								
	C	0	0	0	0				
	D	0	0	0	0				
	E	0	0	0	0				
	F	0	0	0	0				

Doktorgrader	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0	1	0	1	-	2	1	-	3

## Lukket ramme

Publiseringspoeng	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	12,1	36,6	32,8	44,5	35	32	32	32	32

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

BOA spesifisert på underkategori	2018	2019	2020	2021	Prognose				
					2022	2023	2024	2025	2026
NFR	1 720 176	1 332 491	2 760 204	5 251 932	9 760 000	9 700 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
EU	5 329 389	8 281 404	6 664 768	5 825 273	4 850 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Statlige etater	302 030	37 307	0	0	-				
Organisasjoner og stiftelser	46 750	13 250	0	0	80 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Gaver	0	16 000	67 421	20 626	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Næringsliv og privat	0	0	0	0	-				
Andre bidragsytere	0	0	0	0	-				
Sum	7 398 345	9 680 452	9 492 393	11 097 831	14 790 000	15 790 000	13 090 000	13 090 000	13 090 000

BOA-aktivitet som gir uttelling	2018	2019	2020	2021	Prognose				
					2022	2023	2024	2025	2026
EU-aktivitet	5 329 389	8 281 404	6 664 768	5 825 273	4 850 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
NFR-aktivitet	1 720 176	1 332 491	2 760 204	5 251 932	9 760 000	9 700 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Annen BOA-aktivitet *	362 326	50 557	0	0	80 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Sum	7 411 891	9 664 452	9 424 972	11 077 205	14 690 000	15 740 000	13 040 000	13 040 000	13 040 000

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

Kommentarer:

Tilslag på SFF-søknaden som er til vurdering vil føre til at tala for NFR-aktivitet, samt publiseringspoeng, vil auke radikalt.



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

Referanse

2022/6138-ANDDA

Dato

18.05.2022

## Budsjettforslag 2023 - innspill fra institutt og sentre

Vi ber med dette om innspill fra institutt og sentre til budsjettforslaget for 2023 og langtidsperioden 2024-2026 innen fredag **1. juli 2022**.

Som kjent er UH-sektoren, UiB og HF på vei inn i økonomisk mer krevende tider. Betydelige kutt i rammen (pensjonskutt m.m.), ny finansieringsmodell og synkende søknadstall i hele sektoren – inkludert ved HF – er sterke indikatorer på dette. Vi har stor tro på at et offensivt og ambisiøst HF skal kunne komme styrket ut av disse prosessene på sikt, men budsjetteringen for 2023 og de nærmeste årene fremover vil bli svært krevende med redusert handlingsrom både sentralt og lokalt. Nøkkelordene for de prosessene vi nå har foran oss vil være prioritering, faglige ambisjoner innen både forskning og utdanning, kostnadskontroll og økt vektlegging av inntektsgenererende virksomhet. Sagt med litt andre ord – vi må bruke en periode der handlingsrommet vil bli redusert, til å foreta prioriteringer som vil gi oss økt handlingsrom på sikt.

Fakultetsledelsen ønsker en tett dialog og nært samarbeid med enhetene om hvordan vi i fellesskap bør takle de økonomiske og faglige utfordringene vi står overfor fremover. Enhetenes innspill til budsjettforslag for 2023 og langtidsbudsjett frem til 2026 vil derfor både være viktige innspill til budsjettprosessen og for veivalgene vi skal ta fremover.

Innspillene fra institutt og sentre har to funksjoner i fakultetets budsjettbehandling:

- de danner grunnlag for fakultetets budsjettforslag og langtidsbudsjett til universitetsledelsen, med frist 1. september, og
- de er viktige for å synliggjøre og justere fakultetets faglige ambisjoner, prioriteringer og målsettinger fremover i budsjettfordelingen i desember.

Se vedlegg 1 for tidsplan for hele budsjettprosessen.

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

## Foreløpig resultatbasert uttelling og fordeling til institutt og sentre

I åpen ramme får institusjonene uttelling med en åpen enhetspris for alle resultater knyttet til studiepoengproduksjon, kandidattall, utvekslingsstudenter (med særlig vekt på Erasmus +) og doktorgrader. Publiseringspoeng, NFR-inntekter, EU-inntekter andre BOA-inntekter gir uttelling i lukket ramme. I lukket ramme får man resultatuttelling basert på hva man oppnår i forhold til andre i sektoren. Totalrammen på nasjonalt nivå er begrenset for lukket ramme, dermed går satsen per enhet ned dersom resultatene nasjonalt går opp. Ved UiB får fakultetene 75 % av resultatmidlene.

Vi benytter de samme indikatorene til innbyrdes fordeling av punkt D i fakultetets budsjettfordelingsmodell. For 2022 var det satt av 9 mill. kroner til fordeling i punkt D. Se vedlegg 2 for foreløpig resultatberegning per enhet basert på samme sum.

## Utforming av budsjettinnspillet

Budsjettinnspillet består av en skriftlig del (max. 4 sider) og ett skjema med viktige forutsetninger for budsjett og langtidsbudsjett.

I den skriftlige delen inviteres enhetene til å skrive om ambisjoner, planer og prioriteringer fremover, og budsjettforutsetningene i skjemaet bør være i samsvar med disse. Det er ønskelig at effekten av satsinger sees i sammenheng med forventede resultater, særlig i langtidsprognosene. Oversikter over gjeldende BOA/EVU-portefølje (vedlegg 5-7) er ment å gi en hjelp til å finne riktig budsjettnivå i langtidsperioden.

### Utdanning

- Planer for hvordan undervisningsaktiviteten kan tilpasses enhetens ressurstilgang.
- Prioriteringer knyttet til endringer og dimensjonering av studietilbudet og opptaksrammer og vurdering av ev. økonomiske konsekvenser.
  - Planer og mål knyttet til å styrke enhetens studieprogram for økning/kalibrering av:
    - studiepoengproduksjon
    - studiepoeng per student
    - gjennomføring på normert tid
    - kandidatproduksjon (mindre frafall)
    - studentmobilitet
  - Planer og ambisjoner for søknader om eksternfinansiering for utdanningssiden, for eksempel til HKDIR.
  - Planer for EVU-tilbud og fleksible utdanningstilbud.
  - Planlagte effektiviseringstiltak for eksempel knyttet til vurderingsformer.

### Forskning

- Planer og ambisjoner for forsknings- og søknadsaktivitet for eksternfinansierte prosjekter.
  - Hvilke konkrete planer har enheten for Forskningsrådets frister februar 2023 og fremover? Forventet tilslag og inntekt?
  - Planlegger enheten å posisjonere seg for større satsinger finansiert av Forskningsrådet (f.eks. SFF- eller infrastrukturutlysninger)?
  - Hva er planene for søknader til MSCA og det øvrige Horizon Europe programmet? Hvilke budsjettmessige prioriteringer har allerede meldte innspill (ERC strategi og ambisjonstall (ePhorte sak [2022/5888](#) )?)

- Har enheten planlagt egenfinansiering til søknader f.eks. egne rekrutteringsstillinger, andel av faste stillinger, m.m. til planlagte søknader og fakultetets forskergruppesatsing?
- Hvilke budsjettmessige behov og prioriteringer har enheten for drift og vedlikehold av infrastruktur?
- Viser også til fakultets vedtatte plan for støtte til store forskningsprosjekter i [Fakultetsstyresak 2/21 fra 2.2.2021](#). Se også vedlegg om toppfinansiering fra budsjettfordeling 2022 (S 85/21, vedlegg 6).

### Bemanning

- Vi er i en situasjon der vi både må gå ned i antallet faste, delte stillinger og redusere bruken av midlertidig ansatte. Vi ber derfor om innspill om både informasjon som er relevant for fakultetets langsiktige bemanningsplan, inkludert prioritering av stillinger.
- Informasjon knyttet til langsiktig faglig bemanningsplan, f.eks.:
  - Planlagte avganger før ordinær pensjonsalder.
  - Forslag til forskuttering av avganger gjennom eksternfinansiering, osv.
- Prioriteringer av faste, delte stillinger:
  - Hvilke stillinger vil enheten prioritere og hvorfor?
- Bruk av midlertidige stillinger:
  - Forventede vikarmidler knyttet til lovfestede permisjoner og lignende.

### Investeringer

Vi har behov for enhetenes planer for større investeringer i 2023, inkludert investeringer i BOA, så vi kan melde inn et fornuftig nivå for fakultets samlede investerings- og avskrivningsbudsjett.

Fra og med 2022 er det lagt opp til at alle investeringer skal gjennomføres på enhetenes annuum, slik at også alle fremtidige avskrivningseffekter vil løpe her. Enhetene vil få et budsjett for interne inntekter i kontoklasse 9 på annuum som tilsvarer investeringer planlagt over øremerkede tiltak og med finansiering fra BOA. Dette bør også sees i sammenheng med leiestedsinntekter.

### Annet

Andre relevante momenter med økonomiske konsekvenser på kort og lang sikt, som er nødvendig for å beregne fakultetets inntekter og kostnader, f.eks.

- internttransaksjoner eller inntekter fra andre fakulteter
- leiestedsinntekter
- EVU-inntekter i grunnbevilgningen

### UiBs budsjettforslag for 2024

Eventuelle innspill UiB kan gi Kunnskapsdepartementet (KD) for budsjettåret 2024.

### **Inputskjema**

Vennligst fyll ut Excel-skjemaet i vedlegg 3 «Langtidsbudsjett 2023-2026» som inneholder resultatelementer for langtidsperioden til og med 2026. Dette tallgrunnlaget vil hjelpe oss til å beregne fremtidige inntekter og kostnader i langtidsbudsjettet. Innspillene må reflektere enhetenes planer og ambisjonsnivå for utdanning, forskning, formidling og innovasjon, som skissert over.

Vennlig hilsen

Camilla Brautaset  
dekan

Kim Ove Hommen  
fakultetsdirektør



Arkivsaksnr.:  
2022/2735

Dokumentdato:  
24.02.2022

Styre:  
Universitetsstyret

Styresak:  
23/22

Møtedato:  
10.03.2022

---

## Budsjettprosessen for 2023

---

### Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Styresak 123/21, [Budsjett for Universitetet i Bergen 2022](#)
- Styresak 124/21, [Forslag til statsbudsjett 2023 – innspill fra Universitetet i Bergen](#)

### Saken gjelder

Styret blir hvert år forelagt plan for arbeidet som skal lede frem mot neste års budsjett. I denne saken orienteres det om plan for arbeidet med budsjett 2023.

Det legges opp til noen nye aktiviteter og justert tidsplan sammenliknet med tidligere år. Den største endringen er at styret allerede i mai får til behandling foreløpige rammer for enhetene. I prosessen vil det også legges frem en forventet inntektsramme for perioden frem mot 2025 og et langtidsbudsjett for enhetene. Endelig budsjettvedtak planlegges som vanlig når forslag til statsbudsjett er kjent i oktober. Det er også åpning for behandling av særskilte saker som har betydning for budsjettet, i styremøte i september. Justeringen har som mål å øke grad av involvering av enhetene samt gi styret anledning til å behandle sentrale tema i flere møter. Eventuelle endringer fra regjeringens forslag til statsbudsjett til endelig vedtak i Stortinget legges frem i første styremøte i 2023.

Endringen har bakgrunn i et ønske om å flytte en del aktivitet fram i tid. Dette for å gi rom for større grad av involvering særlig i strategiske og prinsipielle diskusjoner. Justering i tid gjør også at fakultetene får kunngjort nesten hele sin styringsramme tidligere. Dette er mulig ettersom føringene i UiBs budsjettmodell gjør at en stor del av budsjetttrammen fakultetene vil få til disposisjon, er kjent før sommeren året før. Styringsrammen det her legges opp til, vil dermed være en konsekvensjustert ramme. Vedtak om foreløpige rammer må ta høyde for noe mer usikkerhet særlig knyttet til størrelsen på lønns- og priskompensasjonen, datagrunnlaget for resultatavhengige inntekter, endring i antall studieplasser og evt. andre tillegg, fradrag og endringer departementet og ledelsen og styret selv vil foreslå.

UiBs miljøer skal kunne gi innspill og bli tatt med i dialoger om UiBs ressursdisponering. For å styrke dette perspektivet, legges det inn i planen en fast årlig budsjettkonferanse tidlig på året. Videre legges det opp til to formelle dialoger med fakulteter og avdelinger. Med dette som ramme legges det opp til følgende overordnede tredeling av budsjettarbeidet:

- Tidlig vår: Budsjettkonferanse og dialog om aktuelle tema
- Før sommeren: Tentative budsjettammer
- Høsten: Forslag, dialog, behandling og vedtak om ordinært budsjett

Innhold og tyngdepunkt i prosessen kan variere fra år til annet, men prosessen retter seg inn mot endelig budsjettvedtak fattet av UiBs styre i oktober. Med dette som utgangspunkt foreslås følgende plan for arbeidet frem mot budsjett 2023:

Budsjettkalender - budsjett 2023	
Tidspunkt	Aktiviteter
07.mar	Budsjettkonferanse - budsjett 2023
21.mars - 1. april	Dialogmøter - oppfølging av saker fra budsjettkonferansen
<b>05.mai</b>	<b>Universitetsstyret behandler Konsekvensjustert ramme og hovedlinje for budsjett 2023</b>
20.mai	Rundskriv om konsekvensjustert ramme (foreløpig tildelingsbrev) og innspill til endelig UiB-budsjett for 2023
01.sep	Budsjettforslag for 2023 fra fakulteter og avdelinger
15-30. sept	Dialogmøter om budsjett, mål og virkemidler
<b>15.sep</b>	<b>Universitetsstyremøte - evt. mulighet til å orientere styret</b>
06.okt	Statsbudsjettet legges frem
<b>27.okt</b>	<b>Universitetsstyret behandler universitetets budsjett for 2023 og langtidsbudsjett frem til 2025</b>
01.nov	UiB sender inn innspill til statsbudsjett for 2024
10.nov	Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2023
<b>24.nov</b>	<b>Universitetsstyret orienteres om UiBs innspill til statsbudsjettet for 2023</b>
<b>des</b>	Statsbudsjettet for 2023 vedtas i Stortinget - evet med endringer. Tildelingsbrev fra KD
<b>feb</b>	<b>Universitetsstyret vedtar evt endringer basert på tildelingsbrev fra KD</b>

Det er enda ikke konkludert med hvilke tema som vil ha særlig oppmerksomhet i prosessen, men dette vil konkretiseres i egen sak om konsekvensjustert ramme og hovedlinjer for budsjett 2023 som legges frem i mai.

### Universitetsdirektørens kommentar

God ressursdisponering er en kritisk faktor for at UiB skal nå sine mål, og innretning på bruken av økonomiske ressurser har betydning for i hvilken retning vi tar universitetet. Samtidig er det i en stor og mangfoldig organisasjon viktig å sikre involvering i budsjettprosessene. Videre må det være en god balanse mellom langsiktighet og forutsigbarhet og evne til å tilpasse aktiviteten på kort tid.

Proessen frem mot vedtak om budsjett har dermed en verdi i seg selv, og det er ønske om å gjøre endringer i forhold til tidligere år. Målet med endringene er både å gjøre oss bedre i stand til å planlegge i forhold til forventede fremtidige økonomiske rammer og øke evnen til å nå de målene UiB har for utvikling av organisasjonen. I dette både et behov for større grad av langsiktighet og ønske om økt involvering av fakultetene.

Det legges opp til en prosess som innebærer at fakultetene får en styringsramme i mai. Det vil videre være mer dialog med fakultetene samlet og individuelt i en tidlig fase av prosessen. Videre vil styret få anledning til å behandle budsjettet i flere møter noe som bør styrke muligheten for å gi innspill og dermed øke muligheten til å påvirke sluttresultatet.

Det er også vurdert om fakultetene skulle vært utfordret til å komme med formelle budsjettinnspill i en tidligere fase, men dette er en endring som krever mer tilpasning og må vurderes inn mot senere budsjettprosesser.

### Forslag til vedtak:

Styret tar prosessen for budsjett 2023 til orientering.

Robert Rastad  
universitetsdirektør

24.02.2022/Sven-Egil Bøe/ Per Arne Foshaug (avd.dir.)



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

Referanse

2022/2735-SVB

Dato

20.05.2022

## Foreløpige rammer for budsjett 2023 - videre budsjettprosess

Plan for budsjettprosessen i sak 23/22 og foreløpige rammer for 2023 ble behandlet i sak 38/22. Dette brevet omtaler hovedretningen for budsjettet, kunngjør foreløpige rammer for 2023 og opplegget for budsjettprosessen videre frem mot endelig vedtak for 2023.

Budsjettprosessen ble i sak 23/22 endret. For 2023 vil fakultetene få en foreløpig tildeling i dette brevet. Tildelingen er en konsekvensjustert ramme for 2023 basert på forutsetninger om størrelsene i statsbudsjettet for 2023. Konsekvensjustert ramme inkluderer hele basisbudsjettet inkl. endringer studieplasser og resultatuttelling og budsjett for rekrutteringsstillinger uten stillinger med utløp i 2023. Dette gir om lag 95 % av rammene for fakultetene samlet.

Budsjettprosessen fortsetter frem mot høsten, og det redegjøres i dette brev om det videre opplegget.

### Ny retning for UiB

Universitetet i Bergen arbeider med ny strategi for årene frem til 2030. Denne vil formulere retning for UiB og gi føringer for økonomiske prioriteringer. Ny strategi er planlagt vedtatt tidlig i 2023, og budsjettprosessen vil måtte ta høyde for endringer i budsjettåret.

Universitetene forvalter og utvikler uavhengig kunnskap. Uavhengig forskning og at utdanningen er forskningsbasert, er grunnleggende for samfunnsutviklingen og for kvaliteten og tilliten til forskningen. Den grunnleggende forskningen er fundamentet i universitetenes samfunnsoppdrag også innen utdanning, samfunnsdialog, formidling og innovasjon.

Fakultetenes handlingsrom skal utvides, og sentrale avsetninger skal innrettes slik at de styrker og støtter opp om kjernevirksomheten. Budsjettforslaget for 2023 skal bygge opp under dette. I denne saken foreslås det at omfordeling til prioriterte formål fortsatt skal

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

Universitetsdirektørens kontor  
Telefon 55 58 20 00  
Telefaks 55 58 96 43  
[post.oka@uib.no](mailto:post.oka@uib.no)

Postadresse  
Postboks 7800  
5020 Bergen

Besøksadresse  
Kalfarveien 31  
Bergen

Saksbehandler  
Sven-Egil Bøe  
55582033

reduseres, fra 0,8 % til 0,6 %. Universitetsbibliotekets mediebudsjett videreføres på 2022-nivå.

Det institusjonelle arbeidet for å heve kvaliteten i forskning og forskningsbasert utdanning gjennom UiB Fram fortsetter i 2023. 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. UiB sitt [innspill](#) til [Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023-2032](#) gir også rammer for hvordan institusjonen kobler strategi med langsiktige mål og virkemidler.

Arbeidet med ny strategi og implementering av denne, vil gi føringer for økonomiske prioriteringer og påvirke budsjettet. Det er likevel naturlig og fortsatt rette inn tiltak på følgende områder.

- Rammer for kvalitet i forskning og utdanning
  - I styresak [74/21](#) ble plan for oppfølging av UiB FRAM presentert. Det vil bli arbeidet videre etter denne planen for å sikre bedre vilkår for forskning ved UIB. En skal bl.a. sikre forskningstid og tilstrekkelig forskningsstøtte.
- Digital kompetanse, kunnskap og forståelse
  - Digitalisering endrer samfunnet på mange ulike måter. Gjennom måten vi samhandler på, gjennom tilgang til informasjon og data vi tidligere ikke hadde, og gjennom nye verktøy og metoder. Ansatte og studenter skal tilbys opplæring i digital forståelse, kunnskap og kompetanse for å være bedre forberedt og kunne gjøre bruk av mulighetene dette gir. Kunstig intelligens har stadig økende betydning, og UiB organiserer sin innsats innenfor dette feltet under navnet AI Bergen for å koordinere og styrke det tverrfaglige potensialet og legge til rette for og stimulere utvikling av nye initiativ.
- Oppfølging av humaniora/ humaniorastrategien
  - Universitetet i Bergen var det første universitetet i Norge med en egen humaniorastrategi. Denne strategien utløper i 2022. Universitetet i Oslo har valgt å følge UiBs eksempel og har nylig vedtatt en humaniorastrategi som skal gjelde for ti år og virke sammen med UiOs strategi frem til 2030 ([uio-humaniorastrategi\\_no.pdf](#)). En ny humaniorastrategi vil favne om hele UiB og vil bidra til å styrke oss ytterligere som universitetsfelleskap ved å skape en felles fremtidsvisjon der vi både befester og høster merverdien av vår posisjon som et ambisiøst europeisk breddeuniversitet.
- Bærekraft
  - Universitetets viktigste bidrag til en bærekraftig utvikling er den solide forskningen i bredden og den forskningsbaserte utdanningen vi gir. Organiseringen og virkemidlene i UiBs bærekraftsarbeid utvikles i tråd med institusjonens strategiske arbeid.
- Satsingsområdene
  - Satsingsområdene marin forskning, klima- og energiomstilling og globale samfunnsutfordringer skal videreføres med en ny innretning i samsvar med gjennomgang våren 2022.

- Infrastruktur og byggeprosjekter
  - Infrastruktur som støtter og legger til rette for vitenskapelig virksomhet i bredden av våre disipliner er avgjørende for at UiB skal lykkes som et internasjonalt forskningsuniversitet. Behov og ressursmessig dimensjonering knyttet til infrastruktur varierer mellom fagene, og det er viktig at universitetet samlet har mekanismer som ivaretar det mangfoldige behovet, fra avanserte labor og utstyr til innkjøp av litteratur.
  - Universitetet i Bergen har utarbeidet en egen [masterplan](#) for areal med tidshorison 2020- 2040. Planen er strategisk viktig for å sikre hensiktsmessige fysiske rammer for UiBs aktivitet, men er også en viktig forutsetning for å gjøre UiB klimanøytralt. Planen inneholder en rekke prosjekter som UiB planlegger å realisere innenfor egen ramme, men også Nygårdshøyden sør og Griegakademiet som vil kreve bidrag fra statsbudsjettet.
- Kunnskapsbyen Bergen
  - UiB har en nasjonal rolle, men er også navet i kunnskapsbyen Bergen. Sammen med andre kunnskapsinstitusjoner, det offentlige og næringslivet skal universitetet arbeide målrettet for å utvikle og synliggjøre Bergen som en internasjonal kunnskapsregion.
- Administrasjon tettere på kjernevirksomheten
  - UiB har over flere år arbeidet systematisk med å transformere administrasjonen slik at den arbeider tettere på kjernevirksomheten og bedre kan støtte opp under og bidra til å realisere universitetets ambisjoner og mål. Oppfølging av UiB Fram vil ha særlig prioritet i administrasjonen i 2023 sammen med økt digitalisering innenfor alle deler av det administrative arbeidet. Styrking av støtten knyttet til drift av BOA-prosjekter og støtten til undervisere er to andre prioriterte områder. Som følge av trange rammer vil en styrke prioriteringsarbeidet og rebudsjettere Fellesadministrasjonen.

### Foreløpige rammer for 2023

Det er estimert en inntektsramme fra Kunnskapsdepartementet på 4,1 mrd. kroner. Sammen med BOA-inntekter og andre inntekter ventes samlet ressursramme å bli over 5 mrd. kroner før disponering av overføringer.

Foreløpige rammer bygger på forutsetninger og det vi vet så langt om budsjettet for 2023. Revidert nasjonalbudsjett 2022 er lagt frem for Stortinget, men er pr dato ikke vedtatt. Slik forslaget nå foreligger, ser det ikke ut til å innebære vesentlige endringer for UiBs budsjett for 2022 og 2023. En må likevel avvente tildelingsbrev fra KD om dette. Fakultetene må uansett vente at det blir endringer når statsbudsjettet legges frem og endelig budsjett for 2023 er vedtatt. Det kan også komme endringer i UiBs internfordeling. Med disse forbeholdene er likevel foreløpig ramme et godt utgangspunkt for planlegging av 2023.

Foreløpig ramme bygger på følgende forutsetninger:

- Rammen bygger på et anslag om 3,3 % lønns- og priskompensasjon. Dette er basert på en lønnsvekst på 3,8 %, en prisvekst på 1,8 % og vektet 75/25 %. Anslaget bygger på SSBs vurdering av disse to faktorene i konjunkturtendenser per. 18. mars 2022.
- Vi venter ikke ytterligere innstramming på pensjonsordningen. UiB har arbeidet for å få tilbakeført mest mulig av 2022-kuttet for pensjon. Det er satt av noe midler til dette i

revidert nasjonalbudsjett, men for sektoren er dette samlet sett for lite. Det er også uklart hvor mye av dette UiB vil bli tildelt, og arbeidet med å sikre en riktigere tilbakeføring fortsetter.

- Sektoren venter en vekst som resultat av utbygging av tidligere tildelte studieplasser. For UiB utgjør dette 30 mill. kroner i 2023, og vi legger til grunn at dette kommer uavkortet. Det er usikkerhet knyttet til hvordan KD vil beregne effekten i 2023 av studieplassene som ble omdisponert i 2022.
- Det kommer nye studieplasser for flyktninger fra Ukraina. Ettersom både omfang og finansiering er ukjent, er anslag på dette ikke lagt inn i denne omgang.
- Vi antar at det fortsatt vil være statlige kutt, men er usikker på nivå og innretning. I rammen er det lagt til grunn et kutt på 0,5 % innrettet slik ABE-kuttet har vært, men UiB vil argumentere sterkt for at regjeringen realiserer sine løfter om å fjerne ABE-kuttet.
- I revidert nasjonalbudsjett er det lagt inn et ytterligere kutt for endrede reisevaner. Det er så langt uklart hvor mye av dette som vil bli kuttet ved UiB.
- Vi legger til grunn at tildelingen av resultatmidler for 2023 kan beregnes etter nåværende finansieringsmodell og estimerer denne effekten til +41 mill. kroner på åpen ramme og -28 mill. kroner på lukket ramme.
- UiB interne omfordeling til prioriterte formål reduseres fra 0,8 % til 0,6 %.
- Det planlegges ikke med ekstraordinært økte midler til Universitetsbibliotekets mediebudsjett.

Med disse forutsetningene vil UiBs bevilgning fra KD øke med 3,9 % i 2023, mens beløpet som inngår i konsekvensjustert ramme øker med 3,6 %:

Tabell 1 – konsekvensjustert ramme for 2023

Budsjett 2023 Konsekvensjustert ramme	Budsjett 2022	Øremerkede tiltak 2022	Rekruttering endring	Sammenlignbar ramme 2022	Basis	Åpen ramme	Lukket ramme	Rekruttering	Konsekvensjustert ramme 2023	Endring	Endring %
Beløp i 1000 kr.											
Det humanistiske fakultet	356 284	-16 695	-671	338 897	150 233	103 085	20 061	77 250	350 629	11 731	3,5 %
Det matematisk-naturvit. fakultet	783 296	-58 187	-6 248	718 861	286 945	157 505	75 993	218 874	739 317	20 456	2,8 %
Det medisinske fakultet	660 841	-21 679	-2 757	636 206	214 845	236 239	50 175	150 513	651 772	15 566	2,4 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	344 233	-8 421	-	335 812	147 470	132 333	19 394	59 133	358 330	22 518	6,7 %
Det juridiske fakultet	164 647	-7 117	-2 181	161 750	46 701	91 946	2 876	26 673	168 195	6 446	4,0 %
Det psykologiske fakultet	263 194	-22 243	-1 605	239 346	77 389	119 274	12 273	48 442	257 378	18 033	7,5 %
Fakultet for kunst, musikk og design	181 942	-2 207	-1 071	178 665	102 913	60 642	1 120	21 948	186 622	7 957	4,5 %
Universitetsmuseet	150 786	-6 476	-	144 310	133 854	-	3 972	9 638	147 462	3 151	2,2 %
Universitetsbiblioteket	195 838	-93 537	-	102 303	104 860	-	-	-	104 860	2 558	2,5 %
Felles forskningsinstitutter/sentre	43 310	-	-	43 310	44 738	-	-	-	44 738	1 429	3,3 %
<b>Sum faglig virksomhet</b>	<b>3 389 530</b>	<b>-475 538</b>	<b>-14 533</b>	<b>2 899 458</b>	<b>1 309 949</b>	<b>901 022</b>	<b>185 864</b>	<b>612 469</b>	<b>3 009 304</b>	<b>109 846</b>	<b>3,8 %</b>
Sum diverse felles tiltak	262 656	-190 898	12 848	84 605	72 256	-	-	14 718	86 973	2 368	2,8 %
Sum Felleadministrasjonen	300 334	-	-	300 334	307 792	-	-	-	307 792	7 457	2,5 %
<b>SUM</b>	<b>3 967 520</b>	<b>-681 437</b>	<b>-1 686</b>	<b>3 284 398</b>	<b>1 689 996</b>	<b>901 022</b>	<b>185 864</b>	<b>627 186</b>	<b>3 404 069</b>	<b>119 671</b>	<b>3,6 %</b>

Konsekvensjustert ramme består av følgende deler:

- Basis
- Resultatmodellen - åpen ramme
- Resultatmodellen - lukket ramme
- Rekrutteringsstillinger

Basistildelingen:

Tabell 2 – Basis

Basis 2023 Beleg i 1000 kr.	Basis 2022	Teknisk endring	Basis 2022	LPK av basis	Oppgaveendring	Studieplasser	Prioriterte formål	Statlige kutt	Mediebudsjett	Annen realendring	Basis 2023	Endring	Endring-%
Det humanistiske fakultet	145 801	1 016	146 817	4 846		1 707	-2 037	-1 698	0	600	150 233	3 416	2,3 %
Det matematisk-naturvit. fakultet	277 896	2 032	279 927	9 231		5 963	-4 361	-3 626	0		286 946	7 219	2,6 %
Det medisinske fakultet	210 058	-	210 058	6 932		4 888	-3 834	-3 195	0		214 846	4 789	2,3 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	141 848	-	141 848	4 681		4 034	-2 015	-1 679	0	600	147 470	5 622	4,0 %
Det juridiske fakultet	44 828	1 016	45 844	1 513		1 147	-984	-820	0		46 701	857	1,9 %
Det psykologiske fakultet	73 004	-	73 004	2 409		4 626	-1 446	-1 205	0		77 389	4 385	6,0 %
Fakultet for kunst, musikk og design	100 939	-	100 939	3 331		620	-1 078	-899	0		102 913	1 974	2,0 %
Felles forskningsatsninger	43 310	-	43 310	1 429							44 739	1 429	3,3 %
Universitetsmuseet	130 695	-	130 695	4 313			-433	-722	0		133 854	3 159	2,4 %
Universitetsbiblioteket	102 303	-	102 303	3 376			-307	-512			104 860	2 558	2,5 %
<b>Sum faglig virksomhet</b>	<b>1 270 478</b>	<b>4 064</b>	<b>1 274 542</b>	<b>42 060</b>	<b>-</b>	<b>22 984</b>	<b>-16 484</b>	<b>-14 353</b>	<b>-</b>	<b>1 200</b>	<b>1 309 949</b>	<b>35 406</b>	<b>2,8 %</b>
<b>Sum diverse felles tiltak</b>	<b>74 011</b>	<b>-4 064</b>	<b>69 947</b>	<b>2 308</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72 296</b>	<b>2 308</b>	<b>3,3 %</b>
<b>Sum Fellesadministrasjonen</b>	<b>300 334</b>	<b>-</b>	<b>300 334</b>	<b>9 911</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1 802</b>	<b>-1 502</b>	<b>-</b>	<b>850</b>	<b>307 792</b>	<b>7 457</b>	<b>2,5 %</b>
<b>Sum basis</b>	<b>1 644 824</b>	<b>-</b>	<b>1 644 824</b>	<b>54 279</b>	<b>-</b>	<b>22 984</b>	<b>-18 286</b>	<b>-15 855</b>	<b>-</b>	<b>2 050</b>	<b>1 689 996</b>	<b>45 172</b>	<b>2,7 %</b>

Følgende budsjettendringer er tatt inn i budsjettforslaget (annen realendring):

- Det er innarbeidet 0,6 mill. kroner som varig tildeling etter avslutning av toppforskerprogrammet (avsluttes i løpet av 2022) til Det humanistiske fakultet. Dette er andre halvårseffekt av 1,2 mill. kroner som er varig bidrag til lønn til toppforskeren i programmet. Første halvdel ble bevilget i 2022.
- Det er innarbeidet 0,6 mill. kroner som varig tildeling etter avslutning av toppforskerprogrammet (avsluttes i løpet av 2022) til Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Dette er andre halvårseffekt av 1,2 mill. kroner som er varig bidrag til lønn til toppforskeren i programmet. Første halvdel ble bevilget i 2022.
- Fellesadministrasjonen tilføres 0,85 mill. kroner andre halvårseffekt av for økt innsats på arbeidsgiverpolitikk og finansiering av en stilling innenfor forskningsadministrasjon som tidligere var dekket over handlingsplanmidler. Første halvdel ble bevilget i 2022.

Fordelingen av midler til Grønn forskning i 2022 er lagt inn som teknisk endring på 2022-budsjettet i tabellen over.

Resultatuttellingen for åpen og lukket ramme:

Tabell 3a. Resultatmodellen – åpen ramme 2023 (tall i tusen)

Åpen ramme 2023	Poeng	Utvexling	Grader	Dr.grad	Sum akt.	LPK	Sum
HF	3 852	-526	276	0	3 601	3 178	6 779
MN	6 904	-35	2 883	2 610	12 361	4 637	16 998
MED	7 388	-609	-1 923	-5 872	-1 017	7 579	6 563
SV	7 464	1 053	1 356	1 631	11 503	3 860	15 363
JUS	2 815	-225	-429	0	2 161	2 868	5 030
PS	3 142	1 017	3 549	1 631	9 339	3 512	12 851
KMD	1 261	201	703	979	3 144	1 837	4 980
UM	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUM</b>	<b>32 825</b>	<b>876</b>	<b>6 413</b>	<b>979</b>	<b>41 093</b>	<b>27 471</b>	<b>68 564</b>
UiB felles	-1 431	116	1 705	352	743	9 307	10 050
<b>Sum</b>	<b>31 395</b>	<b>992</b>	<b>8 119</b>	<b>1 331</b>	<b>41 836</b>	<b>36 778</b>	<b>78 614</b>

UiBs tildeling øker med 78,6 mill. kroner på åpen ramme. 41,8 mill. kroner av dette er aktivitetseffekten, dvs. økningen pga. høyere antall poeng, grader etc. på åpen ramme-delen i resultatmodellen (denne delen premierer faktisk vekst og straffer faktisk nedgang). UiB vinner mest på studiepoeng og doktorgrader. Effekten fordeles til fakultetene tilsvarende 75 % av departementets satser. Inkludert prisseffekten øker fakultetenes budsjetter med 68,6 mill. kroner på denne posten i 2023.

Tabell 3b. Resultatmodellen – lukket ramme 2023 (tall i tusen)

Lukket ramme 2022	Resultatmodell per komponent					Endring akt. og pris totalt	LPK	Sum
	BOA	pub.	EU	NFR				
HUM	179	-89	-1 898	161		-1 647	693	-954
MN	-417	-2 286	-6 792	-4 326		-13 821	2 869	-10 951
MED	374	68	-1 793	-1 010		-2 360	1 678	-682
SV	-344	539	-547	-656		-1 007	652	-356
JUS	51	-270	-233	-18		-470	107	-363
PS	-380	-68	-802	16		-1 233	431	-801
KMD	58	-93	269	5		239	28	267
UM	-458	34	0	-33		-457	141	-315
sum fak	-937	-2 163	-11 795	-5 860		-20 756	6 601	-14 155
UiB felles	-77	-838	-5 820	-510		-7 244	2 584	-4 660
<b>Totalt</b>	<b>-1 014</b>	<b>-3 001</b>	<b>-17 615</b>	<b>-6 370</b>		<b>-28 000</b>	<b>9 185</b>	<b>-18 815</b>

UiBs tildeling går ned med 18,8 mill. kroner på lukket ramme. 28,0 mill. kroner av dette er aktivitetseffekt som følge av endret uttelling på blant annet finansiering på lukket ramedelen i resultatmodellen (denne delen premierer vekst relativt til andre enheter i sektoren og straffer relativ nedgang). UiB taper denne gang på alle deler i denne modellen. Effekten fordeles til fakultetene tilsvarende 75 % av departementets satser. Inkludert priseffekten reduseres fakultetenes budsjetter med 14,2 mill. kroner. Vi ser at lønns- og priskompensasjonen reduserer den samlede nedgangen på lukket ramme.

#### Rekrutteringsstillinger:

Budsjettet er beregnet med endring i satser som følge av endret lønns- og priskompensasjon. For stillinger som ble trukket ut eller tildelt med delårseffekt i 2022, er budsjettet videreført med de budsjettmessige konsekvensene det medfører. Stillinger som etter tildelingsplanen nå utgår, er trukket ut og går tilbake til UiB for refordeling. Dette gjelder 20 varige stillinger. 5 av stillingen er øremerket MNT fra Kunnskapsdepartementets side.

Gjennomgangen av satsingene vil kunne resultere i at ordningen med øremerking av stipendiatstillinger til satsingsområdene vil kunne bli avvirket.

Tabell 4 – Rekrutteringsstillinger som skal refordelles

Rekrutteringsstillinger	Stillinger om utgår i 2023
HF	-1,0
MN	-10,0
MED	-3,0
SV	-1,0
JUR	-3,0
PS	-1,0
KMD	-1,0
UM	-
<b>sum fak</b>	<b>-20,0</b>
<b>Andre/UST</b>	<b>20,0</b>
<b>Sum</b>	<b>-</b>

To andre stillinger er tildelt midlertidig og er ikke til refordeling.

## Videre budsjettprosess for 2023 og langtidsrammen til 2026

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

Tabell 5 - Budsjettprosess for 2023

Budsjettkalender - budsjett 2023	
Tidspunkt	Aktiviteter
07.mar	Budsjettkonferanse - budsjett 2023
21.mars - 1. april	Dialogmøter - oppfølging av saker fra budsjettkonferansen
<b>05.mai</b>	<b>Universitetsstyret behandler konsekvensjustert ramme og hovedlinje for budsjett 2023</b>
20.mai	Rundskriv om konsekvensjustert ramme (foreløpig tildelingsbrev) og innspill til endelig UiB-budsjett for 2023
01.sep	Budsjettforslag for 2023 fra fakulteter og avdelinger
15-30. sept	Dialogmøter om budsjett, mål og virkemidler
<b>15.sep</b>	<b>Universitetsstyremøte - evt. mulighet til å orientere styret</b>
06.okt	Statsbudsjettet legges frem
<b>27.okt</b>	<b>Universitetsstyret behandler universitetets budsjett for 2023 og langtidsbudsjett frem til 2026</b>
01.nov	UiB sender inn innspill til statsbudsjett for 2024
10.nov	Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2023
<b>24.nov</b>	<b>Universitetsstyret orienteres om UiBs innspill til statsbudsjettet for 2023</b>
<b>des</b>	Statsbudsjettet for 2023 vedtas i Stortinget - evet med endringer. Tildelingsbrev fra KD
<b>feb</b>	<b>Universitetsstyret vedtar evt endringer basert på tildelingsbrev fra KD</b>

Universitetsledelsen arrangerte budsjettkonferanse 7. mars. Her ble mulige økonomiske virkemidler for neste strategiperiode diskutert. Dette var en nyttig start på en diskusjon som må fortsette når en vurderer egnede virkemidler i oppfølgingen av den nye strategien. Budsjettkonferansen ble fulgt opp med dialogmøter med fakultetsledelsene.

Foreløpige rammer gitt i dette brevet, gir fakultetene grunnlag for gjennomføring av egen budsjettprosess. Samtidig fortsetter UiBs prosess for helheten i budsjettet for 2023. Et budsjett som omfatter også fordeling av rekrutteringsstillinger som utløper, øremerkede tiltak, investeringer, BOA-budsjett og budsjett for øvrige inntekter. Det vil bli flere møter med dekanene frem mot UiBs budsjettvedtak i oktober, og det blir nye dialogmøter i september.

Fakultetet bes om å utarbeide fullstendige budsjettforslag innen **1. september**. Det forutsettes at forslagene er forankret i fakultetenes ledelser når forslaget sendes inn, men det er ikke krav om at budsjettforslagene skal være behandlet i fakultetsstyrene før innsendelse.

I dialogmøtene i september vil budsjettvurderinger bli presentert og drøftet. Forslag til budsjett legges deretter fram i universitetsstyremøte 27. oktober. Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2023 innen 10. november, med evt. justering for endringer i stortingsvedtak i første styremøte i 2024.

### Budsjettforslaget for 2023

Forslaget fra fakultetet er del av grunnlaget for universitetsstyrets vedtak om budsjett for 2023. Følgende mal skal legges til grunn for utarbeidelse av budsjettforslagene:

## 1) Anslag på samlede inntekter i 2023

*Hovedtabell*

Budsjettforslag for Inntekter ved fakultet xxxx (tusen kr)	Budsjett 2022	Budsjettforslag 2023	Endring	Endring %
Basis			-	
Resultatbasert uttelling åpen ramme			-	
Resultatbasert uttelling lukket ramme			-	
<b>Delsum annuum</b>	-	-	-	
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger			-	
Øremerkede midler annet			-	
<b>Delsum øremerket</b>	-	-	-	
<b>Sum KD-inntekt</b>	-	-	-	
Instituttinntekter annuum			-	
Instituttinntekter øremerket			-	
<b>Sum instituttinntekter</b>	-	-	-	
GA-inntekt som settes av for investeringer			-	
GP-inntekt som settes av for investeringer			-	
Investeringer finansiert av BOA			-	
Avskrivningsinntekter			-	
<b>Inntekter til investering/avskrivning</b>	-	-	-	
<b>Sum grunnbevilgning</b>	-	-	-	
Bidragmidler NFR			-	
Bidragmidler EU			-	
Bidragmidler andre inkl. oppdragsmidler			-	
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>	-	-	-	
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>	-	-	-	

Anslaget skal vise en realistisk oversikt over hvordan fakultetets samlede ressursramme ventes å bli i 2023.

Det legges til grunn følgende:

- Lønns- og priskompensasjon på 3,3 %
- Strategisk omfordeling på 0,6 %.
- Statlige kutt på 0,5 %
- Økonomiavdelingen vil ellers være behjelpelig med å bidra med anslag på endringer i resultatinntekter, endring i studieplassinntekter som følge av tidligere tiltak og endring i inntekter til øremerkede tiltak (rekrutteringsstillinger og andre tildelinger).

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

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

## 2) Omtale av planlagt disponering av 2023-budsjettet

- Viktige mål og tiltak ved fakultetet i 2023
  - Fakultetet bes kort omtale sine mål, tiltak, ressursinnsats og resultater innenfor andre prioriterte områder ved fakultetet.
- Fakultetets innspill til UiBs prioriterte formål (øremerkede avsetninger)
  - Fakultetet kan her foreslå hvordan UiBs øremerkede midlene skal disponeres. Det er liten frihetsgrad i dette budsjettet på kort sikt. Ved forslag om bruk av midlene må varighet av bevilgningen og hvordan egen finansiering inngår i planene for tiltaket omtales.

- Fakultetets vurdering av BOA-inntektskildene og planlagte budsjettposter til egeninnsats og overhead
  - Fakultetet bes om å gi sin vurdering av hvordan det ser potensialet for BOA-inntekter i kommende budsjettår og hvilket inntektskrav for 2023 som foreslås. Videre å omtale nivå, utvikling og effekter av egeninnsats fra grunnbevilgningen til BOA og overhead o.l. fra BOA til grunnbevilgningen. Det vises ellers til tabellen «spesifisering BOA» i vedlegg som bes brukt i budsjettforslaget.
  
- Fakultetets mål, tiltak og resultater innen effektivisering og gevinstrealisering
  - Fakultetet har de siste årene blitt pålagt et effektiviseringskutt og andre statlige kutt. Det bes om en omtale av status og videre planer på dette arbeidet.
  
- Fakultetets mål, tiltak og forslag knyttet til studieplasser
  - Dersom fakultetet har forslag om nye studieplasser eller omdisponering av allerede tildelte studieplasser, kan dette omtales under dette punktet. Det vises til tabellen «Studieplasser» i vedlegg. Denne bes brukt i budsjettforslaget. Fakultetets tiltak og resultater knyttet til gjennomstrømning kan også omtales under dette punktet.
  
- Investeringer
  - Fakultetet bes om å omtale sitt planlagte nivå på investeringer (utstyr som skal føres i balansen og avskrives) i 2023 og hvordan det er tenkt finansiert. Her vises det planlagte investeringsnivået. I teksten omtales anslagsvis hvor mye av dette som er tenkt finansiert av øremerkede midler eller av BOA-midler.

Fakultetets forslag til bygningsmessige tiltak og/eller investeringer i inventar og utstyr knyttet til ombyggings- og flytteprosjekter sendes til Eiendomsavdelingen innen 1. september med kopi til Økonomiavdelingen. Det vises ellers til masterplan for bygg som har satt en årlig realvekst på 1,5 % i internhusleie.

### **Langtidsbudsjett for 2024 - 2026**

Fakultetene bes levere oppdaterte anslag for årene 2024 – 2026 som del av budsjettforslaget. Det er tilsvarende tall som i hovedtabellen som skal leveres inn (altså tre kolonner for 2024, 2025 og 2026 med samme detaljering som i tabellen over). Dette skal forstås som anslag under usikkerhet, men likevel fakultetet beste og mest realistiske anslag på inntektsutviklingen for perioden frem til 2026.

### **Dialogmøter**

Dialogmøter gjennomføres som nevnt i september.

Maler for budsjettforslag for 2023 (hovedtabell og spesifisering av BOA) og langtidsbudsjett 2024-2026 vil bli sendt til det enkelte fakultet. Det vil også inkludere informasjon om foreløpig beregnet åpen og lukket ramme.

Vi ser fram til videre dialog om budsjettet for 2023 og utsiktene frem til 2026!

Vennlig hilsen

Robert Rastad  
universitetsdirektør

Per Arne Foshaug  
økonomidirektør