



Arkivsaksnr.:

2022/6138

Dokumentdato:

01.12.2022

Styre:

Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Styresak:

68/22

Møtedato:

13.12.2022

---

## Budsjettfordeling 2023 - Det humanistiske fakultet

---

### Dokumenter i saken

- *Forslag til budsjettfordeling 2023 – Det humanistiske fakultet (vedlegg 1)*
- *Budsjetttramme 2023 – Det humanistiske fakultet (arkivsak 22/2735-43 / vedlegg 8)*
- *Budsjett for Universitetet i Bergen 2023 (universitetsstyresak 89/22)*

### Innledning

2022 har vært nok et år med store endringer rundt oss. Vi begynte året midt i en pandemi. I februar brøt det ut krig i Europa. Universitetet i Bergen heiste det ukrainske flagget og åpnet dørene for flyktninger og studenter. Det geopolitiske bildet endret seg. Strømprisene gikk av hengslene. I mai ble styret i Norges Forskningsråd kastet. Inflasjon er ikke lenger noe som hører fortiden til. Vi har gått inn i en ny dyrtid.

Nå mot utløpet av året ser verden rundt oss vesentlig annerledes ut enn hva den gjorde ved inngangen av året. Samtidig har 2022 rent faglig sett vært ett godt år for fakultetet. Våre kollegaer viser gang på gang hvor gode HF er når det konkurreres på kvalitet. I høst kom den svært gledelige nyheten om at vi får enda et Senter for Fremragende Forskning. Vi fikk også tilslag på både SAMKUL og ERC-prosjekter. Årets nominasjonsrunde til fakultetets priser for unge forskertalenter, spurvugleprisen og fakultetets formidlingspris viste hvor vanskelig det kan være å velge en vinner med så mange gode kandidater å velge mellom.

Vi er et fakultet som har oppnådd gode faglige resultater og som består av hardtarbeidende eksperter på både faglig og administrativ side. Det er derfor ikke rart at ansatte kan oppleve asymmetri mellom egen arbeidsinnsats og hvordan de økonomiske rammene vil bli for vår virksomhet fremover. For – vinteren er ikke lenger i anmarsj. Den økonomiske vinteren for vår sektor og vårt fakultet er her allerede.

### Strammere rammebetingelser

Regjeringen har gitt tydelige signaler om at offentlig sektor skal ned de neste årene. Det gjelder også vår sektor. Det betyr strammere rammebetingelser. Alle enheter med budsjetteringsansvar vil ha ulikt utgangspunkt for å møte disse innstrammingene. Vårt fakultet har erfaring med stramme rammer og har vist formidabel handlekraft ved å gjennomføre en formidabel økonomisk snuoperasjon etter at økonomien nådde et bunnpunkt i 2017. Underskudd ble snudd til overskudd. Sommeren 2021 var den opparbeidede gjelden på nær 30 millioner nesten nedbetalt.

Nå har imidlertid rammebetingelsene blitt dramatisk forverret. Forklaringen finnes i ytre faktorer som pensjonskutt, inflasjon og krig. Dette er forhold som ikke fakultetet rår over selv. Det er likefullt vår oppgave å ta ansvar for at økonomien går i balanse. Den økonomiske

utfordringen for fakultetet for 2023 og årene fremover er like enkel som den er vanskelig. Driften går i balanse dersom vi legger til grunn rammebetingelsene slik de var frem til sommeren 2021. Men, vi kan hverken styre eller budsjettere etter en fortid som ikke lenger eksisterer. Fakultetets kostnader er nå ca. ti millioner høyere enn inntektene – og det til tross for at vi allerede har foretatt krevende kutt.

Det betyr at vi må gjøre tre vanskelige ting på en gang; vi må kutte i kostnadene, øke inntektene samtidig som vi hever kvaliteten ytterligere i kjernevirksomheten vår. Det er ingen enkel oppgave, men det skal vi klare i fellesskap. Skal det være mulig, forutsetter det imidlertid at både rammebetingelsene og behovet for vanskelige prioriteringer fremover er kjent for alle i organisasjonen. Det er ikke bare viktig for å forstå budsjettet, men for å se hvordan de strategiske prosessene som nå er i full sving sammen skal sikre at vi når ett felles, langsiktig mål: HF skal være et sterkt og slagkraftig humanistisk fakultet som både er stolte av egen historie og i takt med tiden, og som styrer etter høye faglige ambisjoner på både forsknings- og utdanningssiden.

De strategiske prosessene det vises til her er arbeidet med ny fakultetsstrategi, ny bemanningsplan, handlingsplan for oppfølging av UiB FRAM, forprosjekt for gjennomgang av studieporteføljen og organisasjonsutviklingsprosjektet «Med fokus på samarbeid». Prosessene er viktige og verdifulle hver for seg, og samlet vil de kunne gi oss institusjonell sprengkraft. Vi i fakultetsledelsen mener det er helt avgjørende at alle ansatte og studenter får informasjon, og ikke minst får mulighet til både å komme med innspill og kreve eierskap til disse prosessene. Vi er derfor nå i ferd å gjennomføre allmøter og dialogmøter med samtlige enheter ved fakultetet. Det er også etablert en egen nettside for arbeidet med ny strategi der alle ved fakultetet kan komme med innspill

Den nye fakultetsstrategien vil kunne gi oss et felles målbilde og konkrete oppspillspunkt for prioriterte oppgaver for vår kjernevirksomhet fremover. Skal vi lykkes med å realisere det framtidsscenariet vi ønsker mest for fakultetet, er vi ikke bare avhengig av en omforent virkelighetsforståelse – men også en felles forståelse av hvordan fakultetsøkonomien fungerer slik at vi kan bruke denne innsikten til sammen å skape resultater som igjen vil gi oss et enda større faglig handlingsrom på sikt. Hvor henter fakultetet penger fra? Og, hva bruker vi egentlig pengene på?

#### Hvor henter fakultetet penger fra?

Forenklet fremstilt, består fakultetets inntekter av en fast komponent (basis) og en variabel komponent (resultatinntekter). Frem til tusenårsskiftet var det antallet faste vitenskapelige stillinger som lå til grunn for utregningen av basis. De siste tiårene har det vært studieplasser som bestemmer den faste inntekten. Over tid har det imidlertid blitt foretatt suksessive, store kutt i basis fra regjeringer med ulik farge. Det har gjort samtlige kunnskapsinstitusjoner mer avhengige av de variable inntektene.

Internt ved UiB har noen fakulteter blitt mer avhengige av resultatinntekter fra forskningssiden i form av prosjekttilslag. Vi har også opplevd en solid vekst i eksterne inntektskilder på forskningssiden. Den største endringen over tid har imidlertid vært at vi har blitt enda mer avhengige av resultatinntekter på studiesiden. I budsjettet for 2023 utgjør resultatinntektene fra studier over 100 millioner kroner. Disse resultatmidlene utgjør nesten 40 prosent av fakultetets samlede inntekter.

I 2021 vedtok stortinget å innføre en ny modell for utregning av pensjon. Regjeringen og Finansdepartementet argumenterte for at den nye modellen ville være kostnadsnøytral. Det er den ikke. Den nye modellen representerer i praksis et kutt i basis. Det er dette som forklarer nedgangen i de faste inntektene (basis) fra 161 millioner kroner i 2022 til 146 millioner kroner for 2023. De faste inntektene utgjør nå knapt 50 prosent av fakultetets inntekter.

I forslaget til neste års statsbudsjett opprettholdes kuttene regjeringen vedtok i fjor. Det største kuttet kan imidlertid ikke leses ut av noen tabell. Det at vi i den nye dyrtiden ikke får fullt kompensert for veksten i priser og lønninger, gjør ikke bare til at vi får mindre penger – vi får også mindre for de pengene vi får. I tillegg har regjeringen varslet en ny finansieringsmodell for sektoren. Hvordan denne modellen vil se ut vet vi ikke enda. Det eneste vi har å forholde oss til er et tilnærmet uleselig brev som departementet har sendt på høring i sektoren nå like før jul. I brevet skisseres flere alternative løsninger – inkludert et forslag om finansiering av studieplasser basert på kostnadsanslag. Det er en komplisert måte å beskrive det vanlige folk best kjenner som «anbud». Høringsfristen har blitt utsatt til like over nyttår. Det forventes at det konkrete forslaget til ny finansieringsmodell vil bli kjent i løpet av våren 2023.

### Hva bruker vi penger på?

Den største utgiftsposten for fakultetet er lønn. I 2023 budsjetterer vi med nærmere 225 millioner i faste lønnsutgifter. Lønn utgjør dermed omtrent 80 prosent av totale kostnader.

Over tid har vi også opplevd en markant økning i husleien. Til neste år går husleien opp med ytterligere ti prosent. Økningen kan tilskrives en enkelt faktor – økte energikostnader. Universitetet sentralt har strukket seg langt for å skjerme enhetene og har brukt avsetninger og omprioriteringer som virkemidler for å kunne ta hele ekstrakostnaden for strøm for inneværende år. Det er imidlertid en øvelse som kun kan gjøres en gang. Økningen i husleie er ikke en engangsøvelse, og er tenkt å dekke vedvarende høyere energikostnader. I tillegg er alle fakultetene bedt om å bidra med en betydelig engangssum i 2023 for å dekke ekstraordinært høye strømkostnader.

Økningen i husleie går i praksis på bekostning av midler til drift ved fakultetet. Veksten i husleien betyr at fakultetet får en markant vekst i faste kostnader. Det er utfordrende fordi faste kostnader er nettopp det de sier de er – faste. En økonomi med høye faste kostnader og der en blir stadig mer avhengig av variable inntekter kan beskrives med ett ord: sårbar.

### Hvordan skal vi øke inntektene og kutte kostnadene?

Vi ønsker en økonomi som gjør oss mindre sårbare for kortsiktige svingninger. Vi har et svært godt utgangspunkt for å øke egne inntekter. I år fyller vi ikke egne studieplasser. Både gjennomstrømmingen og studiepoengproduksjonen er betydelig lavere enn ved andre fakulteter ved UiB. Dette forteller oss flere ting – inkludert at vi har et stort og langt på vei utnyttet potensial for å øke egne inntekter.

Tilsvarende har våre kollegaer over lang tid vist seg svært konkurransedyktige når det gjelder å få tilslag på eksternfinansierte prosjekter. Det gir oss et svært godt utgangspunkt i en tid der midlene, særlig på forskningssiden, i økende grad blir konkurranseutsatt. Og, selv om eksternfinansierte inntekter posteres separat i budsjett- og regnskapssammenheng, er ikke dette inntekter som kommer «i tillegg til» den egentlige virksomheten. Eksternfinansierte inntekter er allerede en svært viktig og integrert komponent i vår virksomhet, og som utgjør nesten 20 prosent av vår samlede økonomi.

Samtidig som vi må øke inntektene, må vi også kutte i faste kostnader – inkludert i fastlønnsbudsjettet. Et optimistisk anslag tilsier at vi må ned ti stillinger de neste årene. Dette anslaget forutsetter at vi fortsetter å skape gode resultater på både studie- og forskningssiden. Arbeidet med ny bemanningsplan er godt i gang. Fakultetet og fagmiljøene i fellesskap er i ferd med å sette data på de nye kriterier fakultetsstyret har vedtatt skal legges til grunn for bemanningsplanen. Bemanningsplanen er en langsiktig porteføljeplan for fakultetets viktigste faglige ressurser – faste, delte vitenskapelige stillinger. Vi trenger derfor mer kunnskap om hvordan våre inntekter vil bli fremover slik at vi kan foreta informerte valg om rammene for bemanningsplanen. På skrivende tidspunkt er statsbudsjettet for neste år enda ikke vedtatt, og den nye finansieringsmodellen er fremdeles ukjent. Statsbudsjettet vil bli vedtatt i nærmeste fremtid, og vi forventer også å ha fått tydelige signaler om finansieringsmodellen på nyåret. Vi vil derfor legge frem forslag til ny bemanningsplan for vedtak i fakultetsstyret i mars 2023.

I tillegg til å se på endringer i ressurstilgang, må vi også se hvordan vi bruker de ressursene vi allerede har. Fakultetsstyret vedtok i junimøtet (fakultetsstyresak 28/22) å gi dekanatet i oppgave å utforme mandat, oppnevne en arbeidsgruppe og gjennomføre et forprosjekt som skal legges til grunn for en større endring i studieporteføljen ved fakultetet. Premissen for dette arbeidet gjenspeiles i fakultetsstyrevedtaket: «Studieporteføljen ved HF er ikke ressursmessig bærekraftig». Det langsiktige målet er en forenklet studieportefølje med godt potensiale for studentrekruttering og som sikrer faglige så vel som økonomiske mål. I årene fremover vil det derfor måtte forventes at vitenskapelig ansatte i enda større grad enn tidligere samarbeider på tvers av faggrenser.

Vi er også i tett dialog med enhetene der vi i fellesskap oppfordrer alle ansatte og studenter om å ta i bruk hele virkemiddelapparatet for finansiering. Det er for eksempel svært gode muligheter ved UiB til å søke om støtte til reise for forskningsopphold, konferansedeltakelse og arrangementsstøtte. Disse finansieringskildene vil bli enda viktigere for å opprettholde faglig aktivitet i en periode der både fakultetets og enhetenes driftsbudsjetter har blitt kraftig redusert. Det er også svært gledelig at universitetsstyret har vedtatt å sette av tre millioner kroner til oppfølging av humaniorastrategien i budsjettet for 2023. Ved årets utlysning fikk fakultetet tilslag på svært viktige prosjekter som vil kunne komme hele fakultetet og universitetet til gode på sikt: en stor rekrutteringskampanje for studier i humanistiske fag, utviklingen av en ERC-søknad samt midler til utvikling av et bachelorprogram i Politikk, Filosofi og Økonomi/Politics, Philosophy and Economics.

### Prioriteringer i 2023-budsjettet

Vi foretok store kutt på drift i budsjettet for 2022. Det aller største kuttet ble tatt i faglig ledelses eget handlingsrom gjennom en halvering av fakultetets utdannings- og forskningssatsing fra 3 til 1,5 millioner. Både disse og andre kutt i driftsposter videreføres i 2023-budsjettet. Ytterligere forverring av de ytre rammebetingelsene gjør til at vi ikke lenger har mulighet til å skjerme bemanningsplanen for kutt.

Innenfor det handlingsrommet vi har beholdt, har vi valgt å prioritere forslag i budsjettinnspillet, inkludert forskergruppesatsing, en videreføring av mentorordningen for studenter, fortsatt bruk av ressurser på undervisningsassistenter, å ta hoveddelen av kostnadsforpliktelsene knyttet til MSCA-ordningen ut av instituttens driftsbudsjetter samt å støtte opp om ERC-initiativ.

Behovet for å utvide vårt eget faglige og økonomiske handlingsrom har også gjort at vi foreslår tiltak som både styrker insentivene for eksternfinansiering og som samtidig

tydeliggjør hvordan dette vil gi økt økonomisk handlingsrom for både fakultetet, enhetene og ikke minst prosjektene som får tilslag.

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

Årets budsjettoppsett og modell for budsjettfordeling ved HF avviker i utgangspunktet lite i forhold til de siste årene, men vi signaliserer nye momenter inn i budsjettering av UiB sin prosjektportefølje og toppfinansiering for eksternfinansierte prosjekter. Dette for å både å bruke toppfinansieringen klokt og lage en bedre insentivstruktur for både prosjektleder og prosjekteier.

Bemanningssituasjonen budsjetteres i 2023 som relativt stabil både for faste vitenskapelige stillinger og administrative årsverk, men med forventning om at det må kuttes over 10 stillinger i bemanningsplanen de neste årene for å beholde en tilfredsstillende økonomisk balanse fremover. HF har over tid brukt forholdstallet 80/20 som norm for balanse mellom vitenskapelige og administrative årsverk og dette ligger ved utgangen av 2022 året på ca. 82/18.

De største endringene i budsjettet for 2023 er at instituttene driftsbudsjetter reduseres fra 9 millioner til 8,5 millioner og små driftsmidler til enhetene er kuttet fra 1,3 til 1,0 millioner. En rekke andre budsjettposter kuttes med osthøvel og en generell budsjettmessig innstramning er foreslått.

Det har over tid vært en målsetting å skjerme den faglige bemanningsplanen for kutt. Denne prioriteringen har de siste to årene medført at vi har kuttet mye i en rekke driftsposter og andre ønskede prioriteringer. Både enhetenes driftsbudsjetter og strategiske satsinger har over tid vært kuttet så mye at det er lite mere å kutte i.

### **Fakultetsdirektørens kommentarer**

Etter flere år med økte resultatinntekter og god intern kostnadskontroll har nå ytre rammebetingelse skapt en ny og krevende økonomisk situasjon for HF.

For 2023 legger fakultetsledelsen frem et årsbudsjett med et overforbruk på grunnbevilgningen (GB) på ca. 12,4 millioner (årsunderskudd). Årsunderskuddet fordeler seg på som et overforbruk på annuum (GA) med 8,8 millioner og en nedjustering på overføring av øremerkede midler (GP og GA) med 3,6 millioner. Dette betyr at forventet positiv overføring fra 2022 på ca. 15,5 millioner nesten vil bli brukt opp i 2023.

Grunnen til at vi ser oss nødt til å legge frem et budsjett med et betydelig årsunderskudd er i) at vi trenger tid til å foreta nødvendige kostnadsreduksjoner uten å ramme den faglige virksomheten vilkårlig, og ii) at vi har med oss en positiv overføring på grunnbevilgningen inn i 2023. Dette kjøper oss tid til å gjøre grundigere vurderinger for våre faglige prioriteringer fremover. Særlig arbeidet med faglig bemanningsplan, som legges frem for fakultetsstyret i mars 2023 blir viktig.

Vi må nå lage oss en lengre tidshorisont der vi tilpasser oss nye rammebetingelser. Det skal vi klare, men det vil medføre noen vanskelige valg. Vi kan ikke utsette disse valgene fordi tiltak bruker tid på å virke, særlig når et sentralt og nødvendig virkemiddel er nedbemanning ved avganger, uten å bruke stillingsstopp.

I 2023 skal alle nivåer ved UiB utarbeide og vedta nye strategier. Ved HF skal vi i tillegg jobbe videre med studieporteføljen, studentrekruttering, UiB FRAM samt få på plass en ny langsiktig faglig bemanningsplan. En forventning om stadig strammere budsjetter, gjør oss mer avhengig av økte resultatinntekter, kostnadskontroll og en riktig dimensjonert faglig og administrativ stab. Aktiviteten må tilpasses tilgjengelige ressurser. Tiltak som kan øke studiepoengproduksjonen/gjennomføring og øke den eksternfinansiert virksomheten, bør videreføres og styrkes.

Budsjettfordelingssaken som legges frem for fakultetsstyret, bygger på en målsetning om en både kortsiktig og langsiktig budsjettbalanse. Gitt signaler om fortsatt rammekutt og risiko for synkende resultatinntekter må HF nå iverksette betydelige kostnadsbesparende tiltak av permanent karakter, med mindre inntjeningen økes betydelig. Det synes lite sannsynlig på kort sikt.

HF har over flere år levert gode resultater på både studie- og forskningssiden med økende faglig aktivitet over flere år. Vi har nettopp fått en ny SFF og tilslag på flere ERC og NFR søknader og vi har en rekke populære studieprogrammer i porteføljen. Jeg vurderer det slik at vi har et godt faglig og administrativt fundament å bygge videre på for å komme gjennom en strategisk og økonomisk krevende situasjon.

### **Forslag til vedtak:**

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av den totale budsjetttrammen for 2023, inkludert fordeling av driftsbudsjettet til institutt og sentre, med de endringer som fremkom i møtet.

Camilla Brautaset  
dekan

Kim Ove Hommen  
fakultetsdirektør

### Vedlegg

- 1 Budsjettfordeling 2023
- 2 Budsjettfordeling annuum
- 3 Punkt B Husleie per koststed og bygg
- 4 Punkt C Fakultetets drift og særbevilgninger
- 5 Punkt C Fordeling små driftsmidler 2023
- 6 Punkt C Toppfinansiering av forskningsprosjekter og utdanningsprosjekter HF 2023
- 7 Punkt D Fordeling resultatmidler til institutt og sentre
- 8 Budsjetttramme 2023 – Det humanistiske fakultet



# UNIVERSITETET I BERGEN

*Det humanistiske fakultet*

---

## **Budsjettfordeling og budsjett 2023**

Forslag til fakultetsstyret 13. desember 2022



1. Innledning .....	3
1.1 Om UiBs budsjett for 2023 .....	4
2. Det humanistiske fakultet - inntektsbudsjett 2023 .....	5
3. Budsjettfordeling grunnbevilgning annuum («GA»).....	9
3.1 Tildelt budsjetttramme .....	9
3.2 Budsjettfordeling.....	10
4. Grunnbevilgningsprosjekter og andre «Øremerkede midler».....	22
5. Budsjettmål – bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) .....	29
6. Totaløkonomi.....	30
7. Krav til studiepoengproduksjon 2023 .....	32

# 1. Innledning

Fakultetsstyret vedtok HF sitt budsjettforslag for 2023 i møtet 06.09.22 (fakultetsstyresak [42/22](#)). Forslaget ble oversendt universitetet sentralt som grunnlag for arbeidet med universitetets samlede budsjett. Universitetsstyret vedtok i møte 27.10.22 budsjettet for UiB samt rammebetingelser og budsjett for fakultetene ([89/22](#)). Budsjettet er preget av statens inntektskutt og inndragning av studieplasser tildelt i koronaperioden. Håndtering av de høye strømprisene er løst gjennom økning i husleie for den delen av energikostnadene som ansees å bli varig høyere, mens det ledelsen anser som midlertidig kostnadsøkning finansieres med et engangskutt i inntektene. Det er samtidig en omfordeling mellom enhetene og universitetets øremerkede avsetninger for å gi universitetsmuseet større inntekter til å dekke inn sine strømutfgifter og unngå underskudd. I tillegg kommer rammekuttet knyttet til pensjonskostnader fra 2022 som ytterligere reduserer kjøpekraften. Budsjettet for 2023 er derfor et stramt budsjett der kutt i statsbudsjettet videreføres ned til enhetene.

I kapittel 1.1 blir hovedlinjene i universitetets budsjett oppsummert. Kapittel 2 beskriver fakultetets inntektsbudsjett. Forslag til budsjettfordeling blir lagt fram i kapittel 3. Omtale av grunnbevilgningsprosjekter (øremerkede midler) blir gitt i kapittel 4, og bidrags- og oppdragsporteføljen ved fakultetet beskrives i kapittel 5. Utvikling av HF sin totaløkonomi med prognose omtales i kapittel 6 og krav til studiepoengproduksjon per fakultet blir behandlet i kapittel 7.

## 1.1 Om UiBs budsjett for 2023

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

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

Den samlede bevilgningen i 2023 fra Kunnskapsdepartementet (KD) til UiB er lavere enn i fjor grunnet rammekuttet for pensjon på 132,7 millioner kr i 2022. I 2023 tilbakeføres 1,18 millioner av dette for BOA-delen av pensjonskuttet, redusert fra 8 millioner. Viktigste er imidlertid den reduserte kjøpekraften som følger av at lønns- og priskompensasjonen ikke dekker økte lønnsutgifter og inflasjon generelt, samt de høye strømutførelse.

Vekstområder ved UiB:

- Lønns- og priskompensasjonen (LPK) 3,0 %
- Videreføring av allerede tildelte studieplasser, bl.a. 10 teknologi og 25 barnevern
- Ekstra tilskudd til lønnsoppjøret for 2021 og 2022 på hhv. 2 og 3 millioner kr.

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

- Statlig kutt (inkludert reisevanekutt) på 1,1 % (erstatte Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform («ABE»)).
- Omfordeling til prioriterte formål (tidligere kalt «strategikutt») reduseres fra 0,75 % til 0,6 % for fakultetene og administrasjonen, 0,3 % for Universitetsbiblioteket og -museet. Omfordeling på 0,06 % for å dekke økninger i mediebudsjettet.
- Nedjustering av rammene på 0,79 % for å dekke den antatt midlertidige høyere energikostnadene. Internhusleien øker 1,5 % realvekst for å finansiere investeringer i bygningsmassen og fordi totalarealet går ned mens ombygging foregår. Dette er som i tidligere år. I tillegg er legges 40 millioner inn i husleien, i en forventning om varig høyere energipriser.
- Engangskostnad for energi på 25 millioner legges også inn for 2023.
- Eksamenskostnader for fakultetene økte i fjor betydelig med 4,5 mill. kr i høyere kostnader (75-85 % av totalkostnaden). For 2023 øker dette ytterligere til at fakultetene skal belastes for 100 % av eksamensbudsjettet, noe som på UiB-nivå ligger på 23,1 mill. kr.
- Studentbetaling for utenlandske studenter har UiB valgt å vente med å innføre til etter at en vurdering er gjort. UiB-budsjettet er redusert med om lag 6,6 mill. Kr.

I tildelingsbrevet for 2019 ble det for første gang satt krav til oppnådde studiepoeng per fakultet. Totalt studiepoengkrav for hele UiB i 2023 er 12 980 basert på antall studieplasser, opp 250 fra i fjor. På denne måten har UiB tilrettelagt for en eventuell framtidig omfordeling av studieplasser mellom fakulteter. Se også kapittel 7.

Fra 2023 er rekrutteringsstillinger ikke lenger øremerket fra Kunnskapsdepartementet. UiB sentralt har varslet om en prosess på omlegging av dette i løpet av 2023, men for budsjettåret 2023 legger UiB samme praksis som tidligere til grunn. Totalt setter UiB av 7 millioner til et

samlet måltall på 585,5 rekrutteringsstillinger (årsverk). Til sammen refunderes 20 rekrutteringsstillinger i 2023, men i stor grad til de samme fakultetene de trekkes inn fra. Stipendiater skal som før minimum utgjøre 80 % av rekrutteringsstillingene. Satsene for rekrutteringsstillinger er om lag på samme kronenivå som i fjor fordi satsene er nedjustert i tråd med lavere pensjonssatser.

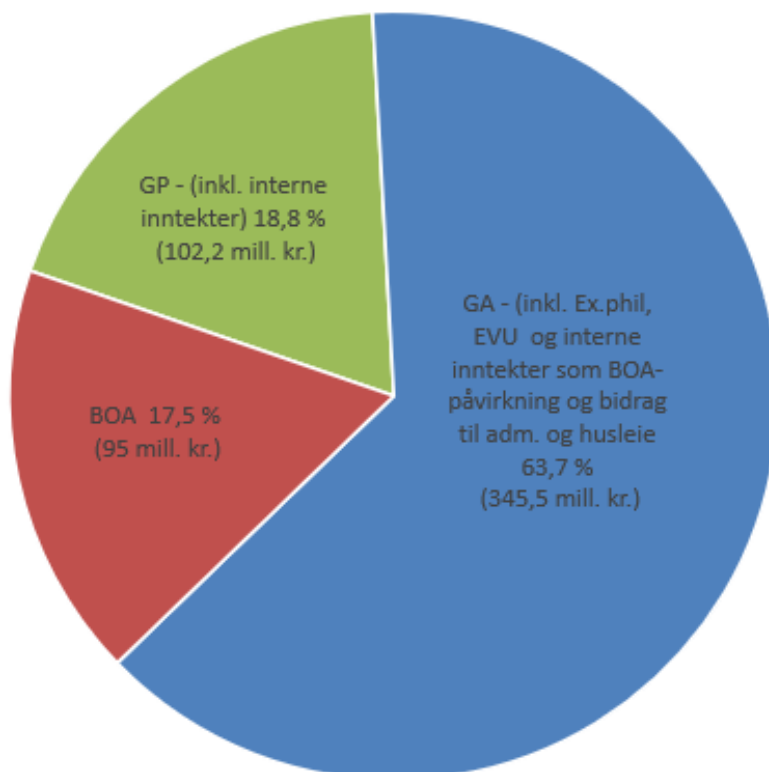
UiBs budsjett for bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) for 2023 er på 1,203 milliard kr, basert på fakultetenes innspill i budsjettforslagene fra september. Universitetsstyret regner BOA-budsjettet som et inntektskrav til fakultetene. BOA-inntekter er viktige fordi de er en del av resultatmodellen, men også fordi de gir høyere aktivitet og i mange tilfeller dekker deler av faste kostnader på grunnbevilgningen.

Investeringsbudsjett ble innført fra 2022 på grunn av en regelendring hos KD. Overføringer av ubenyttede bevilgninger (avsetninger) for institusjonene i universitets- og høyskolesektoren er begrenset til maksimalt 5 % av årets tildelingsbrev. Unntaket er avsetninger til investering (anskaffelser) og vedlikehold av eiendom. Høyere overføringer enn 5 % må dokumenteres gjennom en investeringsplan vedtatt av universitetsstyret.

## 2. Det humanistiske fakultet - inntektsbudsjett 2023

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

Figur 1: Budsjetterte totale inntekter ved fakultetet 2023



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

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2022	Bud 2023	Endring	Endring %
Basis	100000100	147 033	146 926	-107	-0,1 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	96 306	102 774	6 468	6,7 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	21 014	19 901	-1 113	-5,3 %
<b>Delsum annuum</b>		<b>264 352</b>	<b>269 601</b>	<b>5 249</b>	<b>2,0 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100520100	75 432	76 274	842	1,1 %
Øremerkede midler annet		16 695	14 885	-1 811	-10,8 %
<b>Delsum øremerket</b>		<b>92 127</b>	<b>91 158</b>	<b>-969</b>	<b>-1,1 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>		<b>356 480</b>	<b>360 760</b>	<b>4 280</b>	<b>1,2 %</b>
Instituttinntekter annuum	100000100	3 300	3 300	-	0,0 %
Instituttinntekter øremerket	100529100	-	-	-	
<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	100000100	-3 220	-3 490	-270	8,4 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-164	-	164	-100,0 %
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-	150	150	
Avskrivningsinntekter	100000100	3 331	3 441	110	3,3 %
<b>Inntekter til investering/avskrivning</b>		<b>-53</b>	<b>101</b>	<b>154</b>	<b>-290,6 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>359 727</b>	<b>364 161</b>	<b>4 434</b>	<b>1,2 %</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>451 727</b>	<b>459 161</b>	<b>7 434</b>	<b>1,6 %</b>

Universitetsstyret vedtar budsjettrammen for fakultetet som vises i tabell 1. Fakultetsstyret vedtar disponering og fordeling av budsjettet mellom kostnadselementer og enheter. De ulike linjene forklares nærmere i teksten under:

**Basisdelen** av budsjettrammen tildelt for 2023 er på 146,926 mill. kroner.

- Basis for 2022 er i løpet av året styrket med +1,016 mill. kroner knyttet til grønn forskning og +0,216 mill. kroner til styrking av lønnsoppgjøret for 2021.
- For 2023 er det gitt 3,0 % i lønns- og priskompensasjon (LPK), som tilsvarer +4,411 mill. kroner.
- Det er foretatt en omfordeling av pensjonskuttet fra 2022 fra rekrutteringsstillinger som øker fakultets ramme i basis med +2,257 mill. kroner.
- Studieplasser er videreført med +0,9 mill. kroner.
- Det er lagt inn +0,6 mill. kroner som er siste halvårseffekt av UiBs bidrag til toppforskerlønn etter avslutning av toppforskerprogrammet.
- Det er satt av midler til styrking av lønnsoppgjøret for 2022 med +0,325 mill. kroner.
- Omfordeling til prioriterte formål og statlige kutt utgjør -5,776 mill. kroner. Fakultetets bidrag til kostnader på mediebudsjettet utgjør -0,212 mill. kroner.
- Det er trukket ut -2,676 mill. kroner basis grunnet høyre energikostnader. Deler av dette vil kunne føres tilbake dersom energikostnaden øker mindre enn 125 mill. kroner ved UiB i 2023.

**Samlet effekt på basis er en reduksjon på -0,107 mill. kroner.**

**Resultatbasert uttelling** gir positivt utslag i åpen ramme med 6,468 mill. kroner og negativt utslag i lukket ramme med -1,113 mill. kroner.

Innenfor åpen ramme (se tabell 2) gir studiepoeng størst resultatendring (aktivitetsendring) med 3,841 mill. kroner før LPK, mens utveksling har negativ resultatendring med -0,537 mill. kroner LPK.

**Tabell 2: Resultatmodellen - åpen ramme 2023 hele UiB (tall i tusen)**

Åpen ramme 2023	Poeng	Utteksling	Grader	Dr.grad	Endring pga. mengde	Endring pga. pris (LPK)	Sum
HF	3 841	-537	275	0	3 579	2 889	6 468
MN	6 885	-29	2 874	2 602	12 331	4 215	16 547
MED	7 366	-607	-1 918	-5 855	-1 014	6 890	5 877
SV	7 442	1 020	1 352	1 626	11 441	3 509	14 950
JUS	2 797	-212	-427	0	2 158	2 607	4 765
PS	3 133	1 020	3 538	1 626	9 318	3 193	12 511
KMD	1 257	189	701	976	3 123	1 670	4 792
UM	0	0	0	0	0	0	0
SUM	32 722	844	6 395	976	40 936	24 974	65 910
UiB felles	11 253	-9	2 193	770	14 208	8 461	22 669
<b>Sum</b>	<b>43 975</b>	<b>835</b>	<b>8 588</b>	<b>1 746</b>	<b>55 144</b>	<b>33 435</b>	<b>88 579</b>

I lukket ramme (se tabell 3) har vi positive resultatendringer på BOA inkludert NFR med 0,141 mill. kroner før LPK, mens lavere EU-aktivitet gir en negativ resultatending på -1,937 mill. kroner før LPK.

**Tabell 3: Resultatmodellen - lukket ramme 2023 hele UiB (tall i tusen)**

Lukket ramme 2023	Resultatmodell per komponent				Endring pga. mengde	Endring pga. pris (LPK)	Sum
	BOA	pub.	EU	NFR			
HUM	141	-89	-1 937	141	-1 743	630	-1 113
MN	-569	-2 279	-6 953	-4 437	-14 238	2 608	-11 630
MED	237	69	-1 890	-1 083	-2 667	1 526	-1 141
SV	-375	538	-593	-674	-1 105	593	-513
JUS	39	-269	-233	-20	-484	97	-387
PS	-404	-67	-822	5	-1 288	392	-896
KMD	47	-93	267	5	226	26	252
UM	-505	34	0	-34	-505	129	-376
sum fak	-1 389	-2 155	-12 162	-6 097	-21 804	6 001	-15 803
UiB felles	-238	-835	-5 982	-610	-7 666	2 349	-5 316
<b>Totalt</b>	<b>-1 627</b>	<b>-2 990</b>	<b>-18 145</b>	<b>-6 707</b>	<b>-29 470</b>	<b>8 350</b>	<b>-21 120</b>

Tabellene fra universitetsstyresaken om budsjett ([89-22Budsjett-UiB2023](#) side 25) viser uttellingen for fakultetet, sammenlignet med andre enheter ved UiB.

På **øremerkede midler rekrutteringsstillinger** er det satt av 76, 3 mill. kroner. Fakultetets måltall satt til 78,25 årsverk i 2023, som er 0,83 høyere enn i 2022, og vi får 0,945 mill. kroner per stykk. Minst 80 % eller 62,6 årsverk av disse skal være stipendiater.

Mange av rekrutteringsstillingshjemlene våre er midlertidige. Det betyr at de har en varighet på normalt fire år. Virkningene av at noe trekkes ut eller legges til kan gå over to år. Stillingene fases ut i samme takt som de ble faset inn.

Endringen i måltallet mellom 2022 og 2023 er 0,83 stillinger, som kan forklares med følgende:

- Det er trukket inn første halvårs effekt for 1 stilling bevilget fra 2019. Det betyr at vi fikk en stilling med oppstart i andre halvår i 2019 og fikk da betalt for et halvt årsverk. Så fikk vi betalt for hele stillingen i 2020, 2021 og 2022. Det siste halvåret får vi i 2023, og så er det slutt. Vi har da fått til sammen 4 år finansiering på stillingen. I 2024

blir måltallet vårt ytterligere 0,5 årsverk lavere fordi da er andre og siste halvtårseffekt av denne stillingen trukket ut.

- Det er bevilget tilbake 3 stillinger med halvårseffekt. To av disse skal brukes inn mot språksamlingene.
- Som konsekvens av vedtak i budsjett 2022 er det i 2023 justert ned med andre halvårseffekt for 1 stillinger som ble trukket inn 2. halvår 2022, justert ned med resterende 2/3 effekt for 1 stillinger som ble trukket inn 2022 og økt med andre halvårseffekt for 2 stillinger refordelt 2. halvår 2022.

**Øremerkede midler annet** dreier seg om Studiesentre i England og Tyskland, elitesatsingen ved UiB, klyngefasilitering, etableringsstøtte for studieplasser (25 % av basis på nye plasser, de to første årene) og etableringsstøtte til en tverrfaglig master i bærekraft. Flerårige poster har normalt blitt justert med lønns- og priskompensasjon, men fra 2023 er også øremerkede tiltak kuttet med statlig sats på 1,1 %, slik at inntektsveksten bare er 1,9 %.

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

Delprosjekt / tiltak	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring	Endring i %
100391100 Studiesentre Tyskland/England, HF	12 068 000	12 297 252	229 252	1,9 %
100465100 Verdensledende miljøer, HF	1 371 000	0	-1 371 000	-100,0 %
100494100 Klyngefasilitering, HF	1 026 000	1 045 714	19 714	1,9 %
100608100 Etableringsstøtte studieplasser, HF	717 000	0	-717 000	-100,0 %
102445100 Utv. tverrfaglig master i bærekraft, HF	1 513 000	1 541 357	28 357	1,9 %
	<b>16 695 000</b>	<b>14 884 323</b>	<b>-1 810 677</b>	<b>-11 %</b>

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

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

**GA- og GP-inntekter satt av for investeringer** viser planlagt investering finansiert av grunnbevilgningen. **Avskrivningsinntekter** viser årlig verdifall på investert utstyr, men er en størrelse som ikke har realøkonomisk effekt. Fakultetet planlegger i 2023 å investere 101 000 kr mindre enn verdifallet på gjeldende utstyr.

**Bidrags- og oppdragsmidlene** er beløpene for eksterne inntekter som fakultetet selv har meldt inn i forbindelse med budsjettforslaget i september. Disse blir nærmere omtalt i kapittel 5.

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

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

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

Fordeling av grunnbevilgningens annuum er hovedelementet i budsjettfordelingen.

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

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

#### 3.1 Tildelt budsjetttramme

Budsjettrammen i tabell 1 over viser inntektene fra totalaktiviteten ved fakultetet. De midlene som gir grunnlag for budsjettfordelingen på annuum er basis, resultatbasert uttelling åpen ramme, resultatbasert uttelling lukket ramme og enkelte poster under øremerkede midler annet (Middelalderklyngen, Utv. tverrfaglig master i bærekraft).

Kostnadene for 2023 beregnes basert på eksisterende bemanningsplan (den nye bemanningsplanen vedtas i mars 2023), planlagt årsresultat for å komme i balanse på sikt og andre kjente forpliktelser.

Tabell 5 under viser årets budsjettforslag på annuum, sammenlignet med tidligere år. Under basis har vi synliggjort de ekstraordinære kuttene på inntektssiden. Særlig pensjonskuttet fra 2022 og økt energikostnad for 2023, i tillegg til økt husleiekostnad på kostnadssiden, bidrar til at vi ikke klarer å gå i balanse. Vi må derfor budsjettere med et negativt årsresultat på annuum med 8,8 mill. kroner for 2023

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

<b>Inntekter</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Basis	-149 602 000	-161 364 000	-164 220 000
Økt energikostnad 2023, Pensjonskutt og økt ABE (2022), økt ABE og lønnsnær HR (2021)	2 676 000	15 106 000	2 866 000
Resultatbasert uttelling åpen ramme	-102 774 000	-96 306 000	-90 654 000
Sum lukket ramme	-19 901 000	-21 014 000	-19 434 000
Sum andre tildelinger annuum	-5 887 000	-6 556 000	-4 067 000
Investeringer	101 000	53 000	
<b>Sum inntekter</b>	<b>-275 387 000</b>	<b>-270 081 000</b>	<b>-275 509 000</b>
	2,0 %	-2,0 %	2,3 %
<b>Kostnader</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Punkt A Lønn	224 782 000	219 284 000	220 072 000
Punkt B Husleie	47 436 000	42 601 000	41 676 000
Punkt C: Fakultetets drift & særskilte/strategis	28 629 000	29 530 000	30 157 000
Punkt D: Driftsbudsjett institutt og sentre	8 500 000	9 000 000	11 000 000
Punkt E: Effekter på GA som følge av BOA og G	-25 142 000	-25 434 000	-24 546 000
<b>Sum kostnader</b>	<b>284 205 000</b>	<b>274 981 000</b>	<b>278 359 000</b>
	3,4 %	-1,2 %	2,7 %
<b>Resultat</b>	<b>8 818 000</b>	<b>4 900 000</b>	<b>2 850 000</b>

### **3.2 Budsjettfordeling**

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

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

Se vedlegg for en detaljert oppstilling av hele budsjettfordelingen for 2023.

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

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

Beregnet lønnsvekst er på 3,8 %.

*Vikarmidler* vil kun bli gitt for vitenskapelige stillinger som det er vedtatt vikarordning for i den faglige bemanningsplanen. I påvente av ny bemanningsplan, vil det våren 2023 ved behov bli gitt vikarmidler for undervisningsdelen i stillinger der det har skjedd en uventet avgang. Det vil ikke bli gitt vikarmidler fra og med høsten 2023 for avganger dersom stillingen ikke blir vedtatt reutlyst i bemanningsplanen. Det skal fortsatt være restriktiv bruk av vikarer både for vitenskapelige og administrative stillinger. Som hovedregel vil det ikke bli ansatt vikar i administrative stillinger ved forventet fravær på mindre enn 3 mnd.

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

*Professoropprykk og meritteringsordning fremragende underviser (FUND).*

Professoropprykk har tilbakevirkende kraft til søknadstidspunktet og kan dermed utgjøre betydelige beløp. For 2023 er budsjettet beregnet til 2,5 millioner, inkludert lønsmessig effekt av meritteringsordningen fremragende underviser eller undervisningsmiljø (FUND).

*Fakultetsverv.* Normalt skal det ikke knyttes godtgjørelse til instituttene for utøvelse av verv på vegne av fakultetet, men det gis mulighet for å avtale dette særskilt for enkelte verv. Slik godtgjørelse bør fortrinnsvis gis gjennom særskilt økonomisk kompensasjon til den som har vervet, snarere enn gjennom kompensasjon i form av tid i lokale undervisningsregnskap eller økonomisk kompensasjon til enheten. Økonomisk kompensasjon til instituttene for utøvelse av verv på vegne av fakultetet falt bort fra og med 2018.

I budsjettfordelingen legger vi inn forventede *refusjoner* i forbindelse med sykdom og permisjoner på 4,5 mill. kr.

**Tabell 6: Budsjetterte lønnskostnader 2023 på grunnbevilgningens annuum**

<b>Punkt A Lønn</b>	
Fastlønn	<b>223 636 000</b>
Vikarmidler ledige stillinger	<b>3 119 000</b>
Refusjoner	<b>-4 473 000</b>
Professoropprykk og FUND	<b>2 500 000</b>
<b>Sum lønn</b>	<b>224 782 000</b>

**Tabell 7: Fastlønn 2023 og årsverk per grunnenhet på annuum**

i 1000	Kostnad	Antall
<b>Totalt</b>	<b>223 636 000</b>	<b>231,1</b>

HF-FAK	28 364 000	33,6
IF	49 104 000	51,5
LLE	60 184 000	61,3
AHKR	58 339 000	56,2
FOF	16 315 000	17,1
SKOK	4 427 000	4,5
SVT	6 903 000	7,0

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

### **Punkt B Areal og internhusleie**

Alle fakulteter blir belastet for husleie for kontorer og undervisningslokaler. Husleien er basert på fem komponenter: grunnleie, drift, felleskostnader, energi og tomgangsleie. Tiltak har blitt gjort på hele UiB for å synliggjøre og få ned energikostnaden. Internhusleien per kvm øker normalt mer enn lønns- og priskompensasjon, men på grunn av den ekstraordinære energikrisen i 2022 har husleien økt ytterligere.

Totale husleiekostnader som går inn i beregningsgrunnlaget i budsjettfordelingsmodellen er 47,4 mill. kr, opp fra 42,6 mill. kr i 2022. I tillegg til denne økningen på 4,6 millioner kommer en rammereduksjon for energikostnader på 2,7 millioner.

Tabell 8 viser internhusleien etter formål: 33,5 mill. kroner for kontorlokaler, 8,3 mill. kroner for student- og emeritiareal, og 5,6 mill. kroner for undervisningsrom. Leie for undervisningsrom blir avregnet halvårlig mot faktisk bestilte rom gjennom systemet for rombooking. 6,6 mill. kroner av de totale husleiekostnadene i husleiemodellen er energikostnader. Se vedlegg for detaljer per institutt.

**Tabell 8: Husleie**

<b>Punkt B Husleie</b>	
Husleie	<b>33 491 000</b>
Studentareal og emeritikontorer	<b>8 297 000</b>
Undervisningsrom	<b>5 648 000</b>
<b>Sum husleie</b>	<b>47 436 000</b>

I forbindelse med oppstart av et nytt senter for fremragende forskning, trengs det også mer areal. For 2023 er denne kostnaden estimert til ca. 0,5 mill. kr fra september og 1,7 mill. Kr for 2024. Dette er ikke lagt inn i budsjettet ennå ettersom det er knyttet usikkerhet til overtakelse av lokaler.

Se vedlegg for detaljer per institutt.

### **Punkt C Fakultetets drift og særskilte /strategiske tildelinger**

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

**Tabell 9: Fakultetets drift og særbevilgninger**

<b>Punkt C</b>	
Utdanning	<b>12 458 000</b>
Forskning	<b>3 089 000</b>
Felles	<b>7 418 000</b>
Særbevilgninger	<b>5 708 000</b>
<b>Sum punkt C</b>	<b>28 673 000</b>

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

### **a. Utdanning**

*Om lag 12,5 millioner av kostnadene under pkt. C er knyttet til utdanning. De største kostnadselementene er fakultetets egen andel av examen philosophicum («ex.phil»), eksamenskostnader, utdanningssatsing HF, mentorordning og studiestart, samt studentutvalg og studentmedvirkning, som forklares under.*

**Ex. phil.:** Den største budsjettposten knyttet til utdanning er kostnaden for ex.phil. for HF-studenter, som for 2023 er beregnet til 6 millioner kr. Dette skal dekke 23 kurs, som er på nivå med 2022.

**Eksamenskostnader** blir belastet fra UiB sentralt og skal dekke leie av lokaler i forbindelse med eksamen. Fakultetene skal fra 2023 betale 100 % av eksamensbudsjettet mot om lag 75-85 % de siste årene. Argumentet for å gjøre dette er for å gi miljøene som rekvirerer eksamen det fulle bildet av kostnadene. Kostnadene er fordelt ut på fakultetene etter antall gjennomførte eksamener i 2022. Prisen for 2023 er på 477,8 kroner per eksamen. Dette gir fakultetet en kostnad på 3,3 mill. kroner for 2023. Dette er nesten en dobling fra 2021-budsjettet. 2021 - 1,707 mill. kr., 2022 - 2,318 mill.kr, 2023 - 3,292 mill.kr. I tillegg kommer diverse andre felleskostnader som internfaktureres.

**Utdanningssatsingen** vil i 2023 beløpe seg til 750 000 kr, ned fra 1,5 millioner kr i 2021 og 1 million i 2022. Den viktigste årsaken til reduksjonen fra 2022 til 2023 er avgangen i en prosjektstilling på 25 prosent knyttet til mentorordningen. De andre tiltakene opprettholdes. De inkluderer både *undervisningsassistenter* til fagmiljøene, samt en oppgradering av *studentarealer*. Det kan bli aktuelt å flytte på midler innenfor potten til utdanningssatsingen ved behov.

*Ordnningen med undervisningsassistenter* videreføres med 600 000 kr, ned fra 615 000 i 2022 og 900 000 i 2021. Midlene fordeles til instituttene ut fra studenttall og skal brukes til læringsaktiviteter som øker studentaktivitet og faglige tilbakemeldinger ut over det som allerede ligger i emnebeskrivelsene. Det kan være å tilby ekstra læringsaktiviteter, som skriftlige tilbakemeldinger, øvingsoppgaver, skrivetrening, kollokvier, gruppeundervisning, muntlig trening, m.m.

#### *Studentareal*

Fakultetet ønsker å sikre gode arealer for studentarbeidsplasser/lesesaler og pausemuligheter knyttet til disse, innenfor den bygningsmassen vi har per i dag. Det videreføres en pott på 150 000,- kr til dette formålet.

## **Studentutvalg og studentmedvirkning**

*Humanistisk studentutvalg (HSU)* budsjetteres med 634 000 kr totalt.

Humanistisk studentutvalg (HSU) er en viktig bidragsyter til et godt studentmiljø og har over flere år fått økonomisk støtte fra fakultetet for sin innsats for studentmiljøet ved fakultetet, med tiltak som blant andre Humanistenes Arbeidsutvalg (HAU), HF-revyen og fadderstyret.

Våren 2018 ble det vedtatt retningslinjer for honorering av studentverv og studentrepresentasjon ved Det humanistiske fakultet (sak [16/18](#)). Honorering av verv som ble vedtatt i fjorårets budsjett tilsvarer om lag 1200 timer, fordelt på de ulike lederne etter innmeldt fordelingsnøkkel fra HSU. Med lønns- og priskompensasjon tilsvarer dette en kostnad på om lag 362 000 kr i 2023. Fordeling av masterlesesalsplasser er også inkludert i HSUs oppgaver. Studentene har representasjon i ulike organ som til nå har blitt kompensert særskilt.

Det er mottatt budsjettinnspill fra HSU for 2023 på 345 000 kr, noe høyere enn tidligere år på grunn av lavere aktivitet under pandemien. HSU får utbetalt driftsmidler to ganger per år og styrer sin egen økonomi. I tillegg til fakultetets egen støtte får HSU, etter søknad, en tildeling til høstens fadderarrangementer fra Studieavdelingen, som utbetales av fakultetet (102 400 kr i 2022).

### *Studentmedvirkning*

Fakultetet har i 2022 hatt fokus på studentmedvirkning og har hatt god dialog med HSU om hvordan vi kan arbeide med studentmedvirkning i fellesskap mellom fakultet/institutt og studentutvalg/fagutvalg. HSU har blant annet opprettet et eget verv som fagutvalgskontakt, som jobber målrettet for å sikre en bedre infrastruktur rundt fagutvalgene. Fakultetet ønsker å sette av 34 000 til et prosjekt om studentmedvirkning, for å videreføre og støtte opp under videre arbeid med dett. Satsingen må sees som en oppfølging av at HF har skåret lavt på dette punktet i de siste Studiebarometrene.

Tidsskriftet Replik og andre studenttidsskrift har pleid å få driftstøtte fra SV- og HF-fakultetet. En tildeling på 20 000 kr ble gitt i 2022 og samme nivå foreslås for 2023.

Oppsummert på denne budsjettposten for HSU og studentmedvirkning blir det 362 000 kr til honorarer, 272 000 kr til driftsbevilgning, 34 000 kr til studentmedvirkning og 20 000 kr til studenttidsskrifter, totalt 688 000 kr.

**Tilrettelegging** for studenter med funksjonsnedsettelse gjelder tilpasning av arbeidsplass/lesesalsplass eller annet utstyr og budsjetteres til 52 000 kr. Dette må sees i sammenheng med UiB Universell.

### **Mentorordning og studiestart**

Mentorordningen kombinerer gruppemottak i august med mentorgruppemøter gjennom første studieår. Ordningen er innført ved hele UiB, med noen variasjoner. Ved HF omfatter ordningen alle BA- og lektorprogram. Mentorene lønnes for opplæring, gjennomføring av mentortimer med sine grupper, forberedelse og oppfølging, herunder evalueringsmøter. Evalueringer fra første år (2020) viste at ordningen traff godt med mottaket om høsten, men at innhold og/eller form gjennom året ikke traff helt blink, da det er et relativt stort frafall i ordningen etter de første samlingene om høsten. Vi gikk derfor over til en nedskalert ordning i

2022, med bare samlinger om høsten. Ordningen vil bli videreført innenfor tilsvarende rammer i 2023, med et budsjett på 815 000 kroner.

**Gradsseremonier** planlegges i 2023 som fysiske arrangement og det settes av 150.000 til formålet. Fakultetet arrangerer to gradsseremonier, én for BA-kandidater og én MA-kandidater.

**Meritteringsordning for Fremragende UNDervisning (FUND):** HF har utnevnt fremragende undervisere siden 2019. Fremragende undervisere tildeles driftsmidler i neste budsjettår på 50 000 kr (2 x 25 000 kr) over to år for individuelle mottakere og 250 000 kr over tre år (2 x 100 000 kr og 1 x 50 000kr) for fagmiljø. For 2023-budsjettet settes det av for tildelinger gitt i 2021, anslått til 100 000 kr. Ordningen ble ikke lyst ut i 2022, men vil lyses ut igjen i 2023.

**Infosenteret** drives i en kombinasjon av studieadministrative ressurser fra instituttene og studentmedarbeidere. Totalbudsjettet for infosenteret er 301 000 kr i 2023. Av sikkerhetsmessige hensyn har Infosenteret to personer på vakt samtidig, hvorav den ene er studentmedarbeider og den andre studiekonsulent. Normalåpningstid er 10-14, med utvidet tid 9-15 ved semesterstart. Infosenteret har fire ansatte studentmedarbeidere.

### **Lektorutdanning**

Lektorutdanningen er svært viktig for Det humanistiske fakultet. HF vil fortsette arbeidet med å følge opp universitetsstyret sitt vedtak fra juni 2020, der Lektorsenteret og den nye styringsstrukturen i lektorutdanningen ved UiB ble etablert.

Denne posten omfatter midler til fagutvalget for lektorutdanningen, diverse kostnader til fellestiltak knyttet til lektorutdanningen ved UiB, som f.eks. felles vitnemålsseremoni, og sensurkostnader til ekstern fagfelle for lektorprogrammene. Totalbudsjettet for lektorutdanningen er 346 000 kr i 2023.

## **b. Forskning**

*Om lag 3,1 millioner av kostnadene under pkt. C er knyttet til forskning. Under blir det forklart nærmere om de største postene som er støtte til egenandeler i forskningsprosjekter, små driftsmidler og forskningssatsing HF.*

### *Egenandeler i forskningsprosjekter*

- a) *dekning av 50 % av indirekte kostnader:* Prosjekter fra Trond Mohn Stiftelse (TMS) dekker kun direkte lønnskostnader, ikke indirekte kostnader. Fordi dette er eksterne midler fakultetet ønsker å tiltrekke seg, blir instituttene tilført halvparten av de betalbare indirekte kostnadene knyttet til ansettelser gjennom TMS. Tilsvarende prinsipp gjelder for en stilling i japanskfaget som blir finansiert gjennom Sasakawa-Nippon-stiftelsen. Totalt er dette beregnet til 0,6 millioner kr i 2023.
- b) *Egenandeler til EU-prosjektene innenfor Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA-prosjekter:* Prinsipper for hvordan lønnsutbetalinger skal skje for MSCA-prosjekter og hvor store egenandeler som dekkes sentralt, oppleves fortsatt ikke som avklart. Fakultetet anser MSCA-prosjekter som prestisjetunge og viktige prosjekter, ønsker derfor å opprette to ordninger for å styrke insentivene til enhetene:
  - i. en tilsvarende ordning som for TMS-prosjekter, men der fakultetet tilfører 75 % av de betalbare indirekte kostnadene til instituttene. Totalt er dette

beregnet til å gjelde ca. 2,5 årsverk i 2023 og med en kostnad på 0,5 millioner kr. Det legges da til grunn at enhetene bruker de 10 % toppfinansiering fra UiB sentralt til å dekke indirekte kostnader på prosjektene.

- ii. dersom de sentrale toppfinansieringsordningene for lønn (mot formodning) ikke dekker eventuelle økonomiske tap i forbindelse med prosjektavslutning, vil fakultetet dekke valutatap som overstiger 50 000 kr per prosjekt. Her setter vi ikke av et konkret beløp i budsjettet, da vi regner sannsynligheten for at dette slår inn til å være liten.

*Strategisk satsing - forskning:* Det avsettes 750 000 til formålet i 2023. Fakultetets treårige forskergruppesatsing vil være hovedinnsatsområdet. Initiativet vil inngå som en del av fakultetets handlingsplan for UiB FRAM og følger også opp UiBs egen Humaniorastrategi. Forskergruppesatsning blir særlig viktig med bakgrunn i at midlene til forskergruppestøtte i lys av Forskningsrådets evaluering av humanistisk forskning i Norge (HUMEVAL), som ble avsluttet i 2017, utgår ved årsskifte 2022. Midler fra fakultetets satsing vil også rettes mot å nå fakultetets ambisjon og måltall for ERC-søknader ved blant annet å tilby trening til søkere som innkalles til intervju.

Forskningsrådet har utlyst midler til *Forskerprosjekt for fornyelse (tematisk utlysning)* og *Forskerprosjekt for unge talenter (tematisk utlysning)* med søknadsfrist i begynnelsen av februar 2023. Med nysaldering i statsbudsjettet til Forskningsrådet er det ventet en utlysning av midler i kategorien *Banebrytende forskning (FRIPRO)* tidlig i 2023, og fakultetet har som mål å igjen arrangere søkerseminar gjennom midler i forskningssatsingen. Innenfor disponibel ramme vil fakultetet også vurdere å støtte opp om søknadskategorien *Forskerprosjekt for unge talenter (NFR)* gjennom fakultetets strategiske rekrutteringsstillinger, jf. vedlegg om toppfinansiering.

Fakultetets avsatte midler skal supplere og styrke øvrige støttetiltak for forskning, for eksempel fond og legater (bl.a. Meltzer), små driftsmidler og liknende. 2022 var på ulikt vis et unntaksår med tanke på midler til forskning, med tilgjengelige midler gjennom HUMEVAL, Koronapakken og to runder med tildelinger gjennom Meltzerfondet. Fakultetet vil fortsatt ha fokus på samordning av de ulike virkemidlene, men ansatte oppfordres til å sende flere gode søknader til Meltzerfondet.

*Små driftsmidler* reduseres fra 1,3 til 1,0 million kr. De fordeles til enhetene på grunnlag av faste førstestillinger og faste forskerstillinger med førstekompetanse. Vitenskapelig ansatte kan søke sitt institutt om mindre forskningssummer for å fremme sin forskning. Instituttene prioriterer søknader og tildeler beløpene til sine ansatte. Fakultetet skal orienteres om tildelingene. Forskningsmidlene kan med fordel koordineres enda bedre med øvrige finansieringskilder til forskning og annen forskningssatsing. Se eget vedlegg med fordeling per enhet.

*Middelalderklyngen* mottar sentral klyngefinansiering på 1 mill.Kr. som dekker stillingen til klyngekoordinator. Samarbeidet med eksterne interessenter er en viktig del av grunnlaget for klyngen. Gitt den stramme økonomiske situasjonen for fakultetet, foreslås det å støtte driftsbudsjettet til konferanser, forsknings- og formidlingsrelaterte utgifter med 100 000 kr i 2023 som samsvarer med klyngens eget budsjettinnspill.

### **c. Fakultetet felles**

*Om lag 7,4 millioner av kostnadene gjelder felleskostnader på fakultetet. Se vedlegg - punkt C - Fakultetets drift og særbevilgninger for nærmere spesifisering.*

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

*Utenlandssentrene* budsjetteres med 374 000 kr til Det norske institutt i Roma og 100 000 kr til Fransk-norsk senter for utveksling og samarbeid (OFNEC) i Caen. Studiesentrene i York og Kiel har øremerkede bevilgninger og er ikke inkludert her.

*Kopinoravgift* budsjetteres med 1,2 mill. kroner for 2023. Vi har tidligere år satt av for lite til dette og vil fra nå av budsjettere med det reelle nivået for Kopinoravgift.

Kostnader som her er knyttet til EVU på 2,3 mill. kroner er med for å balansere EVU inntektene vi har lagt inn under instituttinntekter. Disse vil flyttes ut på instituttnivå når budsjettene der er klare.

Andre *generelle kostnader* utgjør 2,3 mill. kroner og dekker HMS-relaterte kostnader, reiser, seminarer og opplæring, forpliktelser, fakultetsstyre, fornyelse av PCer, generell infrastruktur og andre driftskostnader.

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

*Særbevilgninger - Om lag 5,7 millioner fordeles videre til institutt og sentre gjennom instituttbudsjettene.*

De største postene er *driftstilskudd til instituttene for stipendiater* på 1,4 millioner kroner. Dette finansieres fra stipendiatprosjektet.

*Særbevilgningene til SKOK og SVT* er redusert med omfordelings- og statlige kutt og tilsvarende kutt som de andre grunnenhetene er utsatt for i punkt D. For 2023 er budsjettet på 1,1 millioner kr.

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

*Delfinansiering Fulbright:* Det er per i dag to slike ordninger der fakultetet støtter med om lag halvparten av kostnadene, totalt 193 000 kr.

Se vedlegg for andre, mindre tildelinger under denne posten.

### **Punkt D Resultatbaserte driftsbudsjett til instituttene og sentrene**

Hovedprinsippene i departementets og UiBs modell ligger til grunn for fakultetets budsjettmodell ved fordeling av driftsbudsjett til grunnenhetene. Selve fordelingsgrunnlaget er, som i den nasjonale modellen, basert på resultatene for 2021 i åpen og lukket ramme, men med noen justeringer. Totalbeløpet for 2023 er 8,5 millioner, 0,5 millioner lavere enn i 2022. Dette gjøres som et kortsiktig tiltak for å skjerme stillinger mest mulig. Først fordeles et lønns- og prisjustert bidrag til ekstern fagfelle (tidligere programsensur), basert på antall studieprogram. Deretter fordeles resten av midlene til henholdsvis åpen ramme (80 %) og lukket ramme (20 %). Åpen ramme fordeles på grunnlag av studiepoeng, kandidattall, utreisende utvekslingsstudenter og doktorgrader, mens lukket ramme baseres på publiseringspoeng, NFR-, EU- og andre BOA-inntekter. For kandidattall gis det enkel uttelling for hhv. bachelor og master, mens integrert mastergrad gir dobbel uttelling. For utvekslingsstudenter gis det 50 % høyere uttelling for utreisende i Erasmus +. I fakultetets budsjettfordelingsmodell er det kun utreisende studenter som gir uttelling.

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

**Tabell 10: Resultatbasert driftsbudsjett 2023 – fordeling per resultatindikator**

<b>Punkt D: Driftsbudsjett institutt og sentre</b>	
Fordeling av resultatmidler	
1) Publiseringspoeng	524 000
2) NFR-aktivitet	286 000
3) EU-aktivitet	476 000
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning	286 000
<b>Fordeling lukket ramme 20 %</b>	<b>1 572 000</b>
5) Utvekslingsstudenter (utreisende vektet etter finansiering)	313 000
6) Studiepoengproduksjon ( vektet per finansieringskategori)	4 080 000
7) Kandidattall (vektet per finansieringskategori)	1 257 000
8) Doktorgrader	629 000
<b>Fordeling åpen ramme 80 %</b>	<b>6 279 000</b>
Fordeling av kostnader til programsensur	
Fordelt etter antall program (jf. vedtak S 58/16)	649 000
<b>Sum driftsbudsjett institutt</b>	<b>8 500 000</b>

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

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



**Tabell 11: Resultatbasert driftsbudsjett per institutt**

Punkt D	2022	2023	Endring	Endring i %
IF	2 207 000	2 280 000	73 000	3,3 %
LLE	2 971 000	2 712 000	-259 000	-8,7 %
AHKR	2 452 000	2 226 000	-226 000	-9,2 %
FOF	907 000	685 000	-222 000	-24,5 %
SKOK	168 000	246 000	78 000	46,4 %
SVT	295 000	351 000	56 000	19,0 %
Sum	9 000 000	8 500 000	-500 000	-5,6 %

Driftsbudsjett er redusert med 0,5 mill. fra 2022 (5,6%). Ellers så skyldes variasjonene mellom enhetene hovedsakelig endringer i produksjon av studiepoeng, doktorgrader og publisering. Se vedlegg for en detaljert beregning per institutt.

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

### *Prinsipper for overføring av instituttene driftsbudsjett fra 2022 til 2023*

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

For annumet kan institutt og sentre overføre inntil 5 % av tildelte annumsmidler i instituttbudsjettet, dersom kostnadene i instituttregnskapet er lavere enn tildelt budsjett.

Underskudd overføres i sin helhet til året etter. Små driftsmidler kan ikke overføres til neste budsjettår.

De fleste øremerkede bevilgninger (tildelt fra UiB sentralt) kan overføres til neste budsjettår, dersom tildelingsbrev eller planlagt aktivitet tilsier det. Fra og med 2021 ble etter- og videreutdanning og ex.phil. flyttet til annuum, men på disse tiltakene vil enhetene få mulighet til å overføre fra år til år som før. Overforbruk på øremerkede midler må dekkes av instituttets annuum. Ubrukte midler på øremerkede prosjekter som er ferdigstilt, trekkes inn til fakultetet eller UiB sentralt når perioden er ferdig. Ubrukte driftsmidler til stipendiater og postdoktorer kan overføres i inntil ett budsjettår etter at ansettelsesperioden er over.

*Leiesteder* opprettes med et langsiktig perspektiv, og det bør være en mulighet for å overføre både positiv og negativ saldo til senere år. Fra og med innføringen av ny økonomimodell i 2021 skal leiesteder ha egne koststeder, blant annet for å gjøre overføringer fra år til år enklere. Over tid bør leiesteder gå i balanse, men det må aksepteres et visst planlagt underskudd eller overskudd fra år til år.

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

Husleiekostnader og administrasjon HF blir belastet for årsverk på øremerkede prosjekter og for BOA-årsverk. Enten aktiviteten er finansiert eksternt eller over UiBs grunnbudsjett, må den være med å bære kostnader til husleie og administrasjon og andre indirekte kostnader. Det er også lagt til grunn en årlig saldering av grunnbevilgningsprosjekter der det er midler igjen ved årets slutt som ikke skal tilbakebetales. Etter- og videreutdanning og ex.phil. er flyttet til annuum, men vil fortsatt bli belastet for husleie og administrasjon som før. Satsene for 2023 er foreslått under.

**Tabell 12: Satser for indirekte kostnader for BOA/GP i 2023**

Satser indirekte kostnader	Vitenskapelige årsverk		Teknisk/administrative årsverk og rekrutteringsstillinger	
	2022	2023	2022	2023
	Fellesbidrag sentralt	158 600	163 400	79 200
Husleie fakultet	83 000	85 000	83 000	85 000
Administrasjon HF	29 000	30 000	29 000	30 000
Institutt drift per stipendiat (for 3 av 4 år)			30 000	30 000

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

Nytt for 2023 er å åpne for at det innføres en tilsvarende sats for indirekte kostnader også for grunnenhetene, der det finnes budsjettgrunnlag. Anbefalt sats bør vurderes i grunnenhetenes budsjettsaker, for eksempel i spennet 15 000 til 30 000 kr per årsverk. Innføringen av en slik

sats vil ikke påvirke budsjettfordelingen til fakultetet, men vil kunne ha stor betydning for enhetenes økonomi.

Siden 2015 har sentralnivået belastet fakultetene med fellesbidrag på «frikjøp», på lik linje med BOA-årsverk. Fakultetet begynte å belaste husleie og administrasjon for «frikjøpte» årsverk fra og med 2018. Hensikten med dette er å sidestille frikjøp, som er enhetens kompensasjon for fast ansattes arbeidsinnsats på et eksternfinansiert prosjekt, med BOA-tilsetninger. Dette er for å unngå situasjoner der man ansetter prosjektansatte på grunnbevilgningen for å unngå indirekte kostnader som belastes for eksternfinansierte årsverk. En tilsvarende ordning kan også bli aktuell ved «interne frikjøp» på grunnbevilgningen, dersom inntektskilden er ekstern.

**Tabell 13: Beregning av inntekter punkt E i 2023**

Prosjekt	Måltall 2023	Adm HF	Husleie	10 000 per prosjekt + korrigerings	Budsjett 2023
Stipendiater og postdoktorer	78,25	2 348 000	6 651 000		8 999 000
Exphil	26,0	780 000	2 210 000		2 990 000
Norsk kurs	16,5	495 000	1 403 000		1 898 000
Andre øremerkede prosjekt	6,4	192 000	544 000	951 000	1 687 000
BOA	55,1	1 653 000	4 684 000	1 040 000	7 377 000
Frikjøp BOA	6,8	204 000	578 000		782 000
Driftsmidler per stipendiat				1 409 000	1 409 000
<b>Totalt</b>	<b>189</b>	<b>5 672 000</b>	<b>16 070 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>25 142 000</b>

For 2023 forventer vi 55,1 BOA-årsverk, 6,8 frikjøpsårsverk fra BOA og 48,9 årsverk på øremerkede prosjekter utenom rekrutteringsstillinger. Vi budsjetterer med 78,25 rekrutteringsårsverk.

Rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen belastes av sentralnivået med samme fellesbidrag som teknisk-administrative BOA-stillinger, dvs. 81 600 kr per årsverk.

De siste årene har tilskuddet til instituttdrift for stipendiater vært 30 000 kr per årsverk i 3 år. Denne instituttdriften finansieres også av rekrutteringsprosjektet. Disse beløpene går i sin helhet videre til instituttene og viser også i pkt. C under særbevilgning institutt/sentre. Budsjettbeløpet er beregnet ut fra 75 % av minimumskravet til antall stipendiater på 62,5. Det gis ikke driftstilskudd til instituttene for postdoktorer. Vi foreslår at satsen er uendret for 2023.

Som vist over i Punkt B Areal og internhusleie, stiger husleiekostnadene på fakultetsnivå med over 11 % fra 2022, i stor grad forårsaket av økte energikostnader. Satsen for husleie ville økt til over 92 000 kr per årsverk dersom den fulle virkningen skulle blitt reflektert i satsen. Slike kraftige økninger vil vi kunne hemme insentivene til å søke eksterne midler i et år med reduserte driftsbevilgninger til instituttene, og en økning bør derfor tas over flere år.

Med satsene som gjelder for 2023 budsjetterer vi totalt med 16,070 millioner i husleieinntekter og 7,663 millioner til å dekke administrasjon ved fakultetet, 1,409 millioner til stipendiatrelaterte utgifter, totalt 25,142 millioner kr. Til sammen budsjetterer vi med 8 færre årsverk på BOA og frikjøp BOA enn i 2022.

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

## **Leiesteder**

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

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

*Leiestedsinntekter* kan gi positive effekter på grunnbevilgningen, men vil sjelden være tilstrekkelig til å dekke alle kostnadene på sikt. Sannsynligvis må en del av kostnadene dekkes av enhetenes grunnbevilgning. På grunn av stor usikkerhet knyttet til beløpene og inntektspotensialet, har vi heller ikke i 2023 lagt til grunn leiestedsinntekter i budsjettet. Framover vil det bli viktig at nye BOA-søknader som skal bruke infrastrukturer legger inn leiestedskostnader i sine budsjetter, slik at leiestedene kan få inntekter.

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

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

## **4. Grunnbevilgningsprosjekter og andre «Øremerkede midler»**

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

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

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

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

**Tabell 14: Disponering av øremerkede prosjekter i 2023**

Øremerket	Totalt 2023
KD-inntekter GP	-88 571 000
Instituttinntekter EVU	-2 300 000
Interne inntekter Norskurs	-13 656 000
Interne inntekter Ex. phil.	-28 930 000
Sum inntekter øremerket	-133 457 000
Lønnskostnader	94 726 000
Andre driftskostnader	21 109 000
Interne transaksjoner	21 250 000
<b>Sum</b>	<b>3 628 000</b>

Oppstillingen i tabell 14 er ment til å illustrere størrelsen på den øremerkede delen av grunnbevilgningen. Mye av planleggingen ligger her på institutt- og senternivå. Grunnbevilgningsprosjektene omtales under, sortert etter prosjektnummer på fakultetsnivå, og med henvisning til UiBs strategiske aktivitet i parentes.

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

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

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

Undervisning i norsk for utenlandske studenter, ansatte og innvandrere ligger ved LLE og har vært et område med vekst i etterspørselen. Emneporteføljen har gradvis blitt tilpasset etter bestillernes behov og for å holde kostnadene nede. Finansieringen av dette tiltaket kommer delvis gjennom en bevilgning fra HR-avdelingen og delvis fra Studieadministrativ avdeling. Finansieringen som er satt av i UiB sitt budsjett for 2022 er 6,8 millioner for utenlandske

studenter (uendret fra 2018) og 4,4 millioner kr for norskundervisning for ansatte (også uendret fra 2018). For 2023 er begge disse postene justert ned med 1,1 % i statlig kutt. Totalt har UiB satt av 11,08 millioner til norskopplæring i 2023. Dette er betydelig lavere enn hva norskkursene trenger for å opprettholde dagens undervisningstilbud. Se tabell 13 der vi legger til grunn 13,7 mill. kroner i samlede inntekter til norskkursene. Dette vil bli diskutert i dialogmøte med alle partene som er knyttet til norskkursene nå i desember 2022.

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

Studiesentrene er en del av universitetets utdannings- og internasjonaliseringsarbeid. Studiesentrene i York og Kiel administreres av fakultetet gjennom en årlig bevilgning som i 2023 er på 12,297 millioner kroner. Mesteparten av beløpet går til Studiesenteret i York, men finansierer også en styrelederstilling i Norge. Studiesenteret i York medfører valutarisiko, siden inntektene er i kroner og størstedelen av kostnadene er i britiske pund. Koronasituasjonen har gjort det vanskelig å reise til York, og det har vært store besparelser på leie av studenthybler. Senteret i Kiel får en årlig driftsbevilgning på vel 850 000 norske kroner. Bevilgningen gir også en avsetning til administrasjon og såkornmidler.

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

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

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

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

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

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

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

UiB har i en årrekke gitt toppfinansiering (sentral egenfinansiering) til utvalgte strategisk viktige eksterntfinansierte forskningsprosjekter. Toppfinansieringen kan sees som en ekstra subsidiering av prosjekt og kostnader vunnet i konkurranse om kvalitet.

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

Basert på BOA-budsjettet for neste år, med to SFFer, fire ERCer, to MSCA, ett MSCA Cofund og enkelte EU-prosjekter kan støtten i 2023 utgjøre et par millioner, noe som skal bidra til en romsligere økonomi for forskere og enheter. På MSCA-prosjekter bidrar UiB i tillegg, etter behovsprøvd søknad, med ekstra toppfinansiering siden kandidatene får tariff lønn, uten at tilleggskostnaden må dekkes av prosjekteierne.

### *Toppfinansieringspolitikk ved fakultetet fra 2023*

Over tid har toppfinansieringsmidlene hopet seg opp hos enhetene, og noe av forklaringen kan nok knyttes til usikkerhet om hva midlene faktisk kan, skal og bør brukes til og hvem som disponerer dem. Sentrale egenfinansieringsmidler, toppfinansiering, inngår ofte ikke i søknadsbudsjettet og utbetales etterskuddsvis basert på regnskapsført aktivitet. Fakultetet ønsker å bidra til at bruken av midlene planlegges tidligere i prosessen samt at midlene bidrar til å støtte både prosjekt og prosjekteier underveis i prosjektperioden. Formålet er å styrke toppfinansiering som insentiv for strategisk viktige prosjekter, men også en politikk som gir økt økonomisk handlingsrom for fakultetet, grunnenhetene og prosjektet som utløser finansieringen. Målet er å kunne skape større forutsigbarhet for alle nivå, der bruk av toppfinansieringen avklares allerede i søknadsfasen. Forslagene er beskrevet per prosjekttype:

- *SFF – Senter for fremragende forskning*
  - 15% toppfinansiering budsjetteres av prosjektleder i samarbeid med prosjekteier og skal godkjennes av fakultetet, særlig med tanke på stillings- og ekstra husleieforpliktelser.  
**Inntil 50 % av toppfinansieringen** kan brukes for å dekke finansieringsgapet av indirekte kostnader samt underdekning av kompensasjon for arbeidsinnsats gjennom Forskningsrådets rundsumsats for forskertid. Dette er særlig relevant for høytlønnet forskertid på NFR-prosjekter.
  
- *ERC-prosjekter – European Research Council Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant, Proof of Concept, Synergy Grant*
  - 25 % toppfinansiering budsjetteres av prosjektleder i samarbeid med prosjekteier skal godkjennes av fakultetet, særlig med tanke på stillings- og ekstra husleieforpliktelser.  
**Inntil 50 % av toppfinansieringen** kan brukes for å dekke manglende inndekning av indirekte kostnader på grunnenheten (og på EU-prosjekter). Ved eventuell finansiering (og) brofinansiering (og) av stillinger over grunnbevilgningen/gjennom toppfinansieringen bør dette avklares allerede nøyere i søknadsfasen. Toppfinansieringen bør også bidra til å (og), samt eventuelle kostnader som ikke godkjennes av finansieringskilden EU.
  
- *MSCA-prosjekter (Marie Skłodowska-Curie Actions)*
  - 10 % toppfinansiering går **i sin helhet** til å dekke instituttets årlige indirekte kostnader som fellesbidrag, husleie, administrasjon HF, og instituttets egne kostnader/sats. Forslaget har sin bakgrunn i at MSCA kun gir mellom 7-8 % bidrag til å dekke indirekte kostnader, og at prosjektene har betydelige driftsmidler til forskerne. Det bør vurderes å holde noen midler tilbake til eventuelle kostnader som ikke godkjennes av EU, men erfaringsmessig vil det være lite av det på MSCA-prosjekter.

---

<sup>1</sup> Se avsnittet om satser for 2023 i kapittelet om Punkt E i budsjettfordelingsmodellen.

- Toppfinansiering til lønn er øremerket et eventuelt gap mellom norsk tariff lønn og mobilitetsgodtgjørelse/familiegodtgjørelse. Det foretas en egen beregning i forbindelse med prosjektavslutning basert på valutakurs gjennom prosjektperioden.
- *EU-prosjekter (RIA, og andre) –*
  - 10 % toppfinansiering budsjetteres av prosjektleder i forbindelse med prosjektsøknaden.  
**Inntil 50 % av toppfinansieringen** kan brukes for å dekke finansieringsgapet av indirekte kostnader på grunnenheten (gjelder særlig for lavtlønte på EU-prosjekter). Toppfinansiering godkjennes også av prosjekteier. Toppfinansieringen bør også disponeres til kostnader som ikke godkjennes av EU eller ekstra aktiviteter. Eventuelt settes av som en buffer mot valutatap i slutten av prosjektperioden.
- *SFI – Senter for forskningsrettet innovasjon - som for SFF, men basert på 12,5 % toppfinansiering*
- *SFU – Senter for fremragende utdanning – som for SFF*

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

Alle bidragsprosjekter krever en viss grad av egenfinansiering, men mange gir også et bidrag til instituttøkonomien, for eksempel frikjøp eller bidrag til å dekke indirekte kostnader. Disse inntektene eller kostnadene viser hva BOA-aktiviteten bidrar med til grunnbevilgningen og kan følges på det såkalte «avregningsprosjektet».

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

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

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

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

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

Elitesatsingen er en del av UiBs sentrale forskningssatsing som finansieres delvis av UiB og delvis av TMS-midler. Dette er en 5-årig satsing som avsluttes i 2022 og finansieres med 1,371 millioner over grunnbevilgningen (se tabell 3) og 1,75 millioner av TMS.

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

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

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

Fakultetet får i 2023 finansiering for 78,25 årsverk, hvorav 80 % skal være stipendiater dvs. 62,6 og maksimalt 15,65 postdoktorer. Vi har budsjettert med 78,25 årsverk i 2023, basert på dagens ansettelseskontrakter, plan for utlysninger, og tildelinger for 2022. Det ligger per desember 2022 i overkant av 8 årsverk uten navn i lønnsbudsjettet for rekrutteringsstillinger. To av disse er øremerket som toppfinansiering i SFF - Centre for Digital Narratives, én er gitt til ERC Starting Grant prosjektet *NONMANUAL* som fakultetets toppfinansiering, én til ERC Starting Grant *ASYKNOW*. I tillegg er tre forskningsstrategiske rekrutteringsstillinger gitt til SFF-finalistene. Dersom vi skal nå måltallet på 78,25 årsverk tilsvarer dette 16 stillinger fra juli eller 24 stillinger fra september. Det tas sikte på å utlyse både øremerkede og ledige rekrutteringsstillinger tidlig i 2023 for å få besatt stillingene raskt.

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

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

Fakultetsstyret vedtok i sak 53/20, den gang med utgangspunkt i et måltall på 62 faste rekrutteringsårsverk, følgende rammer for fireårsperioden 2021-2024:

- Måltallet for IF er 12
- Måltallet for LLE er 17
- Måltallet for AHKR er 15
- Måltallet for FOF er 6
- Måltallet for SKOK er 1
- Måltallet for SVT er 3
- Måltallet for forskningsstrategiske rekrutteringsstillinger er 8

Resterende rekrutteringsårsverk holdes åpne for fordeling fra fakultetet, og brukes til forskningsstrategiske formål gjennom fakultetets toppfinansiering til prestisjefylte BOA-prosjekter som for eksempel ERC, SFF og TMS\*. I tråd med prioriteringer i fakultetets budsjettforslag, sak 55/21, disponeres fakultetets ledige rekrutteringsårsverk inn mot styrking av karriereutvikling for yngre forskere.

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

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

**Tabell 15: Kostnader Rekrutteringsstillinger**

<b>Rekrutteringsstillinger</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Driftsmidler	3 703 000	2 850 000
Lønn	54 405 000	52 378 000
Husleie og administrasjon	15 384 000	14 933 000
Andre interne kostnader	467 000	456 000
Bedømmelse tilsetninger og doktorgrader	1 500 000	1 500 000
Kurs i overførbare ferdigheter	210 000	210 000
Seminar SVT	75 000	75 000
Stip-HF	30 000	30 000
<b>Sum</b>	<b>75 774 000</b>	<b>72 432 000</b>

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

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

Livslang læring blir framhevet både gjennom stortingsmeldinger og tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet. Etter- og videreutdanning er derfor et viktig satsingsfelt både for UiB og HF-fakultetet. Etter- og videreutdanning er nå klassifisert som «annuum» fra og med 2021, men behandles som før ved fakultetet.

HF er samlet sett størst ved UiB på EVU-tilbud. Særlig IF og LLE har stor virksomhet i etter- og videreutdanningsmarkedet, både på grunnbevilgningen og bidrags- og oppdragsaktivitet. De største inntektene fra EVU på grunnbevilgningen er fra PRISME (norsk som andrespråk) og nettarabisk. Budsjettet for 2023 er på 2,3 millioner og viser som deler av «instituttinntekter annuum» i tabell 1. Inntektene kommer gjennom studentbetaling. Dersom studentbetalingen er lavere enn KDs finansieringskategori (dvs. en andel med egenfinansiering), kommer det i tillegg resultatinntekter i åpen ramme (studiepoenginntekter) to år etter for emner som gir studiepoeng.

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

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

Undervisning i ex.phil. ligger ved FOF og blir skreddersydd til alle fakulteter ved UiB. Hittil i 2022 har det i snitt vært 24,9 vitenskapelige årsverk som lønnes for å utføre denne undervisningen. Faste ansatte på fagstudiet i filosofi har som hovedregel 30 % av sin stilling/lønn knyttet til ex.phil. Alle fakultetene finansierer sin andel av undervisningen, basert på sine oppnådde studiepoeng to år tidligere. Studiepoengene dekker bare delvis kostnadene for ex.phil. HF sin kostnad for 2023 er beregnet til 6 millioner, mens tilhørende inntekter fra studiepoeng er 2,5 millioner kr.

Økonomien til ex.phil. regnes som et prosjekt under grunnbevilgningens annuum, siden dette egentlig ikke er øremerkede midler som kommer fra KD, men en intern kostnadsfordeling på UiB. Tiltaket behandles likevel som et grunnbevilgningsprosjekt ved fakultetet.

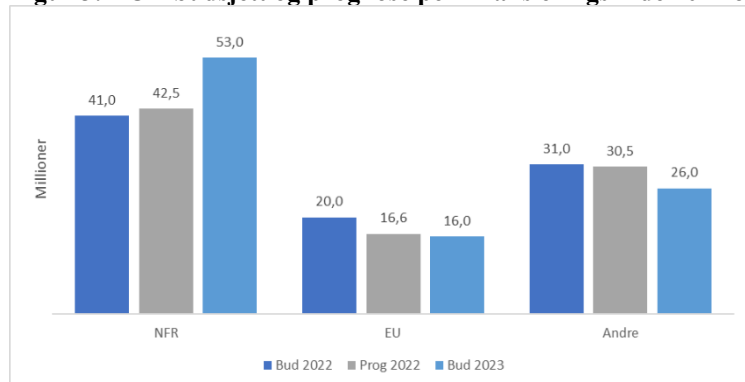
Mesteparten av den negative overføringen på GA ligger på ex.phil og skyldes omlegging av studieprogram ved andre faktulteter, der man har flyttet ex.phil-undervisningen til senere semester. Dette har ført til flere år med reduserte inntekter og negative overføringer. Exphil vil fra 2023 gå med årsoverskudd og vi regner med at de negative overføringene gradvis vil nedbetales frem mot 2028. Økonomihistorien til ex. phil. viser at denne delen av økonomien har betydelig risiko ved ulike behovs- og studentendringer.

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

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

HF har i perioden 2016-2021 hatt BOA-inntekter på mellom 45 og 78 millioner kroner årlig. For 2022 har vi per oktober en prognose på 89,6 millioner, mens budsjettet er 92 millioner. Korona-situasjonen har medført redusert gjennomføring på en rekke BOA prosjekter.

Figur 3: BOA budsjett og prognose per finansieringskilde 2022 og 2023



Budsjettmålet for 2023 er satt til 95 millioner kr, noe opp fra fjorårets budsjett. Det er fakultetets vurdering at det fortsatt er et større potensiale for gjennomføring av eksternt finansiert aktivitet i HF's fagmiljøer. Den målrettede forskningssatsingen kan føre til at fakultetet innen det neste årene når ambisjonen om 100 millioner i årlige BOA-inntekter, dvs. ca. 20% av HF sine totalinntekter.

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

den tiden som er bundet opp i BOA-aktiviteten. Fakultetet ønsker med virkning fra 2023 at denne ordningen skal utnyttes bedre, slik at kostnadene knyttet til BOA- aktivitet reduseres. Dette vil innebære at enheter og forskere som hovedregel skal søke kompensasjon tilsvarende den tid de skal bruke i prosjektet pr. år. Differansen mellom den reelle lønnskostnaden og kompensasjon bør dermed føres som egeninnsats- og- andel i prosjektet. Arbeidstid brukt i prosjektet bør fortrinnsvis komme fra forskningsdelen av stillingen, subsidiært like mye fra undervisnings- og forskningsdelen.

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

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

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

**Tabell 16: BOA-budsjett 2023 per grunnenhet**

<b>(tusen kr)</b>	<b>IF</b>	<b>LLE</b>	<b>AHKR</b>	<b>FOF</b>	<b>SKOK</b>	<b>SVT</b>	<b>Sum</b>
NFR - bidragsaktivitet	6 000	10 801	21 430	5 254	1 200	8 315	53 000
EU - bidragsaktivitet	632	6 947	1 579	0	526	6 316	16 000
Annen BOA	11 099	10 044	2 343	2 283	141	90	26 000
<b>Sum BOA</b>	<b>17 731</b>	<b>27 792</b>	<b>25 352</b>	<b>7 537</b>	<b>1 867</b>	<b>14 721</b>	<b>95 000</b>

## 6. Totaløkonomi

**Tabell 17: Oversikt totaløkonomi**

<b>Totaløkonomi (GB og BOA)</b>	<b>HF-FAK</b>	<b>IF</b>	<b>LLE</b>	<b>AHKR</b>	<b>FOF</b>	<b>SKOK</b>	<b>SVT</b>	<b>Totalt 2023</b>
KD-inntekter	-240 978 000	-28 661 000	-41 248 000	-34 596 000	-10 182 000	-3 233 000	-5 060 000	<b>-363 958 000</b>
Instituttinntekter	0	-1 050 000	-1 250 000	0	0	0	0	<b>-2 300 000</b>
NFR	0	-6 000 000	-10 801 000	-21 430 000	-5 254 000	-1 200 000	-8 315 000	<b>-53 000 000</b>
EU	0	-632 000	-6 947 000	-1 579 000	0	-526 000	-6 316 000	<b>-16 000 000</b>
Andre	0	-11 099 000	-10 044 000	-2 343 000	-2 283 000	-141 000	-90 000	<b>-26 000 000</b>
<b>Sum inntekter</b>	<b>-240 978 000</b>	<b>-47 442 000</b>	<b>-70 290 000</b>	<b>-59 948 000</b>	<b>-17 719 000</b>	<b>-5 100 000</b>	<b>-19 781 000</b>	<b>-461 258 000</b>
Lønnskostnader	34 895 000	74 681 000	108 487 000	88 244 000	52 120 000	8 356 000	19 971 000	<b>386 754 000</b>
Andre driftskostnader	30 333 000	5 503 500	7 399 500	9 656 500	4 866 500	778 000	4 063 000	<b>62 600 000</b>
Interne transaksjoner	17 092 000	8 398 000	1 327 000	14 457 000	-20 605 000	1 248 000	2 433 000	<b>24 350 000</b>
<b>Sum kostnader</b>	<b>82 320 000</b>	<b>88 582 500</b>	<b>117 213 500</b>	<b>112 357 500</b>	<b>36 381 500</b>	<b>10 382 000</b>	<b>26 467 000</b>	<b>473 704 000</b>
<b>Sum totalt</b>	<b>-158 658 000</b>	<b>41 140 500</b>	<b>46 923 500</b>	<b>52 409 500</b>	<b>18 662 500</b>	<b>5 282 000</b>	<b>6 686 000</b>	<b>12 446 000</b>

Med alle forslag og forbehold i budsjettsaken har vi satt opp en oversikt over totaløkonomien for 2023. Den viser et planlagt merforbruk på 12,446 mill. kroner.

Vi forventer et års underskudd på annum med 8,818 mill. kroner, et årsoverskudd på ex.phil. med 1,5 mill. kroner, mens vi forventer et overskudd på rekrutteringsprosjektet på 0,5 mill. kroner.

Vi vil redusere overføringer på øremerkede midler med til sammen 5,7 millioner. Her finner bruk av midler knyttet til Humaniorastrategien med 2,8 mill. kroner, avslutning av Verdensledende miljøer med 1 mill. kroner og 1 mill. kroner i økte kostnader knyttet til studiesenteret i York, samt mer bruk av sentral egenfinansiering med 0,8 mill. kroner, som de største prosjektene.

**Tabell 18: Overføringer, årsresultat og saldering mot 2024**

(tall i mill. kroner)	GA			GP		GB
	Annum	EVU	Exphil	Rekrutterings stillinger	Andre øremerkede midler	Sum GB
Overføring fra 2022	-3,3	-2,0	8,3	0,0	-18,5	-15,5
Årsresultat 2023	8,8	0,0	-1,5	-0,5	5,7	12,4
Overføring til 2024	-5,5	2,0	-6,7	0,5	12,9	3,1
Saldering	0,5			-0,5		0,0
Overføring fra 2023	5,0	-2,0	6,7	0,0	-12,9	-3,1

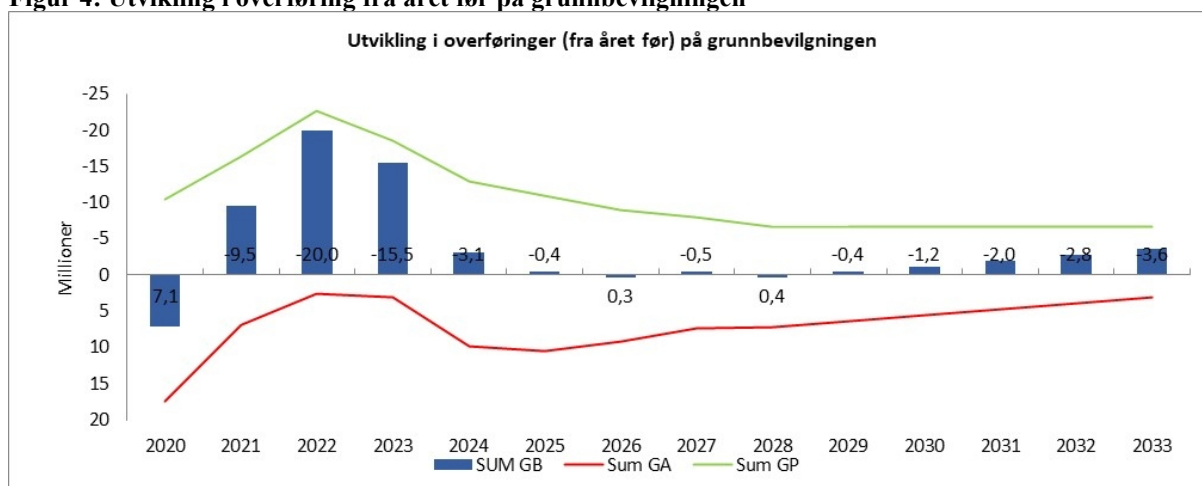
Tabell 18 viser hvordan GA, GP og GB henger sammen når vi ser på overføringer og salderinger fra 2022 til 2024. I 2023 vil vi starte med overføringene fra 2022. Her legger vi til grunn prognosen etter oktober med en positiv overføring på 15,5 mill. kroner på GB.

Annum har inn i 2023 en positiv saldo på 3,3 mill. kroner som reduseres til negativ saldo på 5,5 mill. kroner på grunn av det negative årsresultatet på 8,8 mill. kroner. Dersom vi når måltallet på 78,25 årsverk på rekrutteringsstillinger kan vi forvente et positivt årsresultat på 0,5 mill. kroner. Dette vi bli saldert mot Annum i overgangen fra 2023 til 2024 (den grå linjen) slik at vi vil ha en negativ overføring på 5 mill. kroner på Annum inn i 2024.

På EVU forutsetter vi at inntekter er lik kostnader og at årsresultatet derfor blir null. Ex.phil vil få et positivt årsresultat i 2023, som reduserer den negative overføringen til 6,7 mill. kroner.

Andre øremerkede midler på GP har en positiv overføring inn i 2023 på 18,5 mill. kroner, som vi regner med blir redusert med 5,7 mill. kroner i 2023.

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



Figur 4 viser utvikling i overføringer fra året før, etter salderinger mellom GA og GP. Vi har lagt til grunn noen forutsetninger for at overføringene i figur 4 skal balansere frem i tid. Det vil kreve kutt i 2-3 stillinger hvert år de neste 5 årene. Dersom resultatinntektene blir lavere, som opptakstillene fra 2022 indikerer, må vi ta ytterligere kutt.

## 7. Krav til studiepoengproduksjon 2023

I 2018 ble det for første gang etablert et måltall for studieplasser som utgangspunkt for fremtidig omfordeling mellom fakulteter som over tid ikke fyller sine opptaksrammer (Se universitetsstyresak 105/2018 s. 29-30 og Risa-II utvalgets rapport universitetsstyresak 60/2016). Siden 2019 har det i universitetsstyresaken og i fakultetets tildelingsbrev blitt gitt et tydelig krav til oppnådde studiepoeng. For 2023 er kravet 2 493 studiepoeng (årsekvivalenter) på grunn av endring av antall studieplasser.

Krav til studiepoeng henger sammen med en varslet mulighet til å omfordele og flytte basisfinansiering for studieplasser fra miljøer med lav utnyttelse til miljøer med høyere utnyttelse. Fakultetet har en fremtidig inntektsrisiko knyttet til omfordeling av studieplasser. Til nå har dette ikke hatt budsjettmessige konsekvenser, men på lang sikt kan dette potensielt ha stor betydning - særlig i lys av departementets signaler om en forventning av større omfordeling av ressurser internt på institusjonene

I universitetsstyresaken om budsjett for 2021 ble det varslet om at de nye studieplassene gitt i revidert nasjonalbudsjett 2020 i forbindelse med pandemien kunne bli trukket inn igjen, og at alle fakulteter «på generelt grunnlag må planlegge for at nedtrapping kan skje (se s.37). Dette vil skje allerede fra midten av 2023.

Studiepoeng i åpen ramme fra 2021, som er grunnlaget for resultatinntekten i 2023, er 2 542 årsekvivalenter i henhold til økonomiavdelingens beregninger, dvs. 94 høyere enn kravet. Dessverre ser det ikke like lyst ut fremover, når vi tar de siste opptakstillene i betraktning.

**Tabell 19: Krav til studiepoengproduksjon**

<b>Forventet antall 60-poengsenheter</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Måltall 2009 (styrevedtak)	2 200	2 200	2 200
Nye studieplasser 2009 - 2020	293	278	248
<b>Forventet antall 60-poengsenheter i 2020</b>	<b>2 493</b>	<b>2 478</b>	<b>2 448</b>
<i>endring</i>	<i>15</i>	<i>30</i>	<i>45</i>

Endringer av studieplasser fra 2022 til 2023:

- Omgjøring av 25 PPU plasser til 5 5LU plasser i perioden 2019 - 2024
- 20 nye 5-årige lektorplasser fra 2020. Disse er omgjort til 3-årige og skal fases ut. Halvårseffekt våren 2023.

Inntekter	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	
Basis	-146 926 000							-146 926 000
<b>Sum Basis</b>	<b>-146 926 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146 926 000</b>
<b>Resultatbasert uttelling åpen ramme</b>	<b>HF-FAK</b>	<b>IF</b>	<b>LLE</b>	<b>AHKR</b>	<b>FOF</b>	<b>SKOK</b>	<b>SVT</b>	
Studiepoenginntekter	-2 503 000	-18 208 000	-27 957 000	-24 014 000	-6 849 000	-1 656 000	-436 000	-81 623 000
Utvekslingsinntekter	-702 000	-950 000	-460 000	-248 000	-106 000	0	0	-2 466 000
Kandidatinntekter	0	-4 107 000	-5 010 000	-3 935 000	-711 000	-42 000	0	-13 805 000
Doktorgrader	0	-1 626 000	-651 000	-976 000	-651 000	-651 000	-325 000	-4 880 000
<b>Sum åpen ramme</b>	<b>-3 205 000</b>	<b>-24 891 000</b>	<b>-34 078 000</b>	<b>-29 173 000</b>	<b>-8 317 000</b>	<b>-2 349 000</b>	<b>-761 000</b>	<b>-102 774 000</b>
	3 %	24 %	33 %	28 %	8 %	2 %	1 %	
<b>Resultatbasert uttelling lukket ramme</b>	<b>HF-FAK</b>	<b>IF</b>	<b>LLE</b>	<b>AHKR</b>	<b>FOF</b>	<b>SKOK</b>	<b>SVT</b>	
Publiseringspoeng	0	-1 456 000	-2 104 000	-2 303 000	-1 022 000	-163 000	-693 000	-7 741 000
NFR -Aktivitet	-36 000	-422 000	-459 000	-712 000	-255 000	-62 000	-358 000	-2 304 000
EU-aktivitet	68 000	-115 000	-2 685 000	-1 446 000	-96 000	-559 000	-3 098 000	-7 931 000
BOA-aktivitet	-2 000	-857 000	-782 000	-112 000	-172 000	0	0	-1 925 000
<b>Sum lukket ramme</b>	<b>30 000</b>	<b>-2 850 000</b>	<b>-6 030 000</b>	<b>-4 573 000</b>	<b>-1 545 000</b>	<b>-784 000</b>	<b>-4 149 000</b>	<b>-19 901 000</b>
	0 %	14 %	30 %	23 %	8 %	4 %	21 %	
<b>Andre tildelinger</b>								
Instituttinntekter	-1 000 000							-1 000 000
Instituttinntekter EVU	-2 300 000							-2 300 000
Klyngefasilitering, HF	-1 045 000							-1 045 000
Etableringsstøtte studieplasser, HF	0							0
Utv. tverrfaglig master i bærekraft, HF	-1 542 000							-1 542 000
<b>Sum andre tildelinger annuum</b>	<b>-5 887 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 887 000</b>
	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	
<b>Investeringer</b>								
Inntekter som settes av for investeringer	-3 340 000							-3 340 000
Avskrivningsinntekter	3 441 000							3 441 000
<b>Sum investeringsbudsjett</b>	<b>101 000</b>							<b>101 000</b>
<b>Sum inntekter ANNUM</b>	<b>-155 887 000</b>	<b>-27 741 000</b>	<b>-40 108 000</b>	<b>-33 746 000</b>	<b>-9 862 000</b>	<b>-3 133 000</b>	<b>-4 910 000</b>	<b>-275 387 000</b>
	57 %	10 %	15 %	12 %	4 %	1 %	2 %	
<b>Kostnader</b>	<b>HF-FAK</b>	<b>IF</b>	<b>LLE</b>	<b>AHKR</b>	<b>FOF</b>	<b>SKOK</b>	<b>SVT</b>	<b>Sum</b>
								100 %
<b>Punkt A Lønn</b>								
Fastlønn	28 262 000	48 928 000	59 968 000	58 130 000	16 256 000	4 411 000	6 878 000	222 833 000
(sos kost over 60)	102 000	176 000	216 000	209 000	59 000	16 000	25 000	803 000
Vikarmidler ledige stillinger		688 000	1 262 000	889 000	280 000	0	0	3 119 000
								0
Refusjoner	-567 000	-982 000	-1 204 000	-1 167 000	-326 000	-89 000	-138 000	-4 473 000
Professoropprykk og FUND	2 500 000							2 500 000
<b>Sum lønn</b>	<b>30 297 000</b>	<b>48 810 000</b>	<b>60 242 000</b>	<b>58 061 000</b>	<b>16 269 000</b>	<b>4 338 000</b>	<b>6 765 000</b>	<b>224 782 000</b>
	13 %	22 %	27 %	26 %	7 %	2 %	3 %	
<b>Punkt B Husleie</b>	<b>HF-FAK</b>	<b>IF</b>	<b>LLE</b>	<b>AHKR</b>	<b>FOF</b>	<b>SKOK</b>	<b>SVT</b>	<b>Sum</b>
Husleie	2 797 000	4 959 000	7 345 000	11 164 000	4 997 000	964 000	1 265 000	33 491 000
Studentareal og emeritikontorer	8 297 000							8 297 000
Undervisningsrom	5 648 000							5 648 000
<b>Sum husleie</b>	<b>16 742 000</b>	<b>4 959 000</b>	<b>7 345 000</b>	<b>11 164 000</b>	<b>4 997 000</b>	<b>964 000</b>	<b>1 265 000</b>	<b>47 436 000</b>
	35 %	10 %	15 %	24 %	11 %	2 %	3 %	100 %
<b>Punkt C: Fakultetets drift &amp; særskilte/strategiske tildelinger</b>	<b>HF-FAK</b>	<b>IF</b>	<b>LLE</b>	<b>AHKR</b>	<b>FOF</b>	<b>SKOK</b>	<b>SVT</b>	<b>Sum</b>
Forpliktelser og fakultetet felles	19 184 000							19 184 000
Generell drift fakultet	4 182 000							4 182 000
Fordeling institutt		1 195 500	926 500	1 485 500	510 500	474 000	671 000	5 263 000
<b>Sum Fakultetets drift &amp; særskilte/strategiske tildelinger</b>	<b>23 366 000</b>	<b>1 195 500</b>	<b>926 500</b>	<b>1 485 500</b>	<b>510 500</b>	<b>474 000</b>	<b>671 000</b>	<b>28 629 000</b>
<b>Punkt D: Driftsbudsjett institutt og sentre</b>	<b>HF-FAK</b>	<b>IF</b>	<b>LLE</b>	<b>AHKR</b>	<b>FOF</b>	<b>SKOK</b>	<b>SVT</b>	<b>Sum</b>
<b>Fordeling av resultatmidler</b>								
1) Publiseringspoeng		99 000	142 000	156 000	69 000	11 000	47 000	524 000
2) NFR-aktivitet		53 000	58 000	90 000	32 000	8 000	45 000	286 000
3) EU-aktivitet		7 000	160 000	86 000	6 000	33 000	184 000	476 000
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning		127 000	116 000	17 000	26 000			286 000
<b>Fordeling lukket ramme 20 %</b>		<b>286 000</b>	<b>476 000</b>	<b>349 000</b>	<b>133 000</b>	<b>52 000</b>	<b>276 000</b>	<b>1 572 000</b>
5) Utvekslingsstudenter (utreisende vektet etter finansiering)		242 000	20 000	41 000	10 000			313 000
6) Studiepoengsproduksjon ( vektet per finansieringskategori)		942 000	1 439 000	1 239 000	352 000	85 000	23 000	4 080 000
7) Kandidattall (vektet per finansieringskategori)		374 000	456 000	358 000	65 000	4 000		1 257 000
8) Doktorgrader		209 000	84 000	126 000	84 000	84 000	42 000	629 000
<b>Fordeling åpen ramme 80 %</b>		<b>1 767 000</b>	<b>1 999 000</b>	<b>1 764 000</b>	<b>511 000</b>	<b>173 000</b>	<b>65 000</b>	<b>6 279 000</b>
<b>Fordeling av kostnader til programsensur</b>								
Fordelt etter antall program (jf. vedtak S 58/16)		227 000	237 000	113 000	41 000	21 000	10 000	649 000
<b>Sum driftsbudsjett institutt</b>	<b>0</b>	<b>2 280 000</b>	<b>2 712 000</b>	<b>2 226 000</b>	<b>685 000</b>	<b>246 000</b>	<b>351 000</b>	<b>8 500 000</b>
<b>Punkt E: Effekter på GA som følge av BOA og GP</b>	<b>HF-FAK</b>	<b>IF</b>	<b>LLE</b>	<b>AHKR</b>	<b>FOF</b>	<b>SKOK</b>	<b>SVT</b>	<b>Sum</b>
Adm. kost BOA	-2 897 000							-2 897 000
Husleie BOA	-5 262 000							-5 262 000
Adm. kost øremerket	-4 766 000							-4 766 000
Husleie øremerket	-10 808 000							-10 808 000
Institutt drift stipendiater	-1 409 000							-1 409 000
<b>Sum punkt E</b>	<b>-25 142 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 142 000</b>
<b>Sum kostnader ANNUM</b>	<b>45 263 000</b>	<b>57 244 500</b>	<b>71 225 500</b>	<b>72 936 500</b>	<b>22 461 500</b>	<b>6 022 000</b>	<b>9 052 000</b>	<b>284 205 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>-110 624 000</b>	<b>29 503 500</b>	<b>31 117 500</b>	<b>39 190 500</b>	<b>12 599 500</b>	<b>2 889 000</b>	<b>4 142 000</b>	<b>8 818 000</b>

	Areal (m2)	Husleie	Energi	Tomgangsleie	Husleie totalt
<b>110000 - Det humanistiske fakultet</b>	<b>5 526,3</b>	<b>8 998 244</b>	<b>1 829 190</b>	<b>267 311</b>	<b>11 094 748</b>
125 - Dokkeveien 2b	195	349 029	64 644	10 048	423 721
137 - Sydneplassen 12/13	163	273 754	53 836	7 942	335 533
141 - Øysteins gate 3	15	25 859	5 085	750	31 695
219 - Harald Hårfagres gate 1	1 356	2 282 772	448 927	66 230	2 797 930
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	1 354	2 284 288	448 335	69 686	2 802 309
134 - Sydneplassen 9, Sydneshaugen skole	2 442	3 782 543	808 363	112 655	4 703 560
<b>112000 - Institutt for fremmedspråk</b>	<b>2 285,8</b>	<b>4 085 028</b>	<b>756 597</b>	<b>117 599</b>	<b>4 959 210</b>
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	2 286	4 085 028	756 597	117 599	4 959 210
<b>112100 - Inst. for lingvistiske, litterære, etiske st.</b>	<b>3 404,9</b>	<b>6 044 258</b>	<b>1 127 029</b>	<b>174 140</b>	<b>7 345 427</b>
137 - Sydneplassen 12/13	159	267 319	52 571	7 756	327 645
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	3 129	5 592 550	1 035 808	160 998	6 789 356
134 - Sydneplassen 9, Sydneshaugen skole	117	184 389	38 650	5 386	228 426
<b>112200 - Inst. for arkeologi, historie, kultur-og religionsvit</b>	<b>5 358,7</b>	<b>9 125 508</b>	<b>1 773 723</b>	<b>264 346</b>	<b>11 163 582</b>
110 - Joachim Frieles gate 1	50	83 934	16 506	2 435	102 875
125 - Dokkeveien 2b	1 021	1 824 760	337 968	52 531	2 215 259
137 - Sydneplassen 12/13	704	1 185 609	233 160	34 398	1 453 167
140 - Øysteins gate 1	1 842	3 099 772	609 597	89 933	3 799 302
141 - Øysteins gate 3	1 742	2 931 434	576 492	85 049	3 592 979
<b>116200 - Inst. for filosofi og førstesemesterstudium</b>	<b>2 471,7</b>	<b>4 058 563</b>	<b>818 117</b>	<b>120 400</b>	<b>4 997 081</b>
120 - Jekteviksbakken 31, Jusbygg II	52	98 036	17 159	2 803	117 997
137 - Sydneplassen 12/13	2 140	3 602 057	708 375	104 506	4 414 940
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	36	63 612	11 782	1 831	77 225
134 - Sydneplassen 9, Sydneshaugen skole	194	215 093	64 081	8 931	288 105
203 - Nina Griegs gate 2, Nygård Skole	51	79 765	16 720	2 330	98 814
<b>117400 - Senter for kvinne- og kjønnsforsk.</b>	<b>179,8</b>	<b>321 359</b>	<b>59 520</b>	<b>9 251</b>	<b>390 130</b>
262 - Parkveien 9, Ida Bloms hus	180	321 359	59 520	9 251	390 130
<b>117450 - 117400/117500-SKOK/SVT</b>	<b>528,7</b>	<b>944 859</b>	<b>174 999</b>	<b>27 200</b>	<b>1 147 057</b>
262 - Parkveien 9, Ida Bloms hus	529	944 859	174 999	27 200	1 147 057
<b>117500 - Senter for vitenskapsteori (SVT)</b>	<b>318,7</b>	<b>569 530</b>	<b>105 484</b>	<b>16 396</b>	<b>691 412</b>
262 - Parkveien 9, Ida Bloms hus	319	569 530	105 484	16 396	691 412
<b>231001 - Undervisningsrom Eia</b>	<b>4 465</b>	<b>3 957 480</b>	<b>1 477 929</b>	<b>212 350</b>	<b>5 647 760</b>
<b>Sum</b>	<b>24 540</b>	<b>38 104 830</b>	<b>8 122 588</b>	<b>1 208 993</b>	<b>47 436 407</b>

Til budsjett	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Husleie	2 797 000	4 959 000	7 345 000	11 164 000	4 997 000	964 000	1 265 000	33 491 000
Studentareal	8 297 000							8 297 000
Undervisningsrom	5 648 000							5 648 000
<b>Sum husleie</b>								<b>47 436 000</b>

Punkt C: Fakultetets forpliktelser og særbevilgninger etter tilhørighet og delprosjekt			Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Utdanning	100000100 Uspesifisert annuum	Eksamenskostnader	1 707 000	2 319 000	3 292 000
	100000100 Uspesifisert annuum Total		1 707 000	2 319 000	3 292 000
	100122104 Gradsseremonier	Gradsseremonier	133 000	100 000	110 000
		Vitnemålskostnader	35 000	35 000	40 000
	100122104 Gradsseremonier Total		168 000	135 000	150 000
	100122106 Ex.phil. HF andel	Betaling for kurs	6 292 000	6 448 000	6 003 000
	100122106 Ex.phil. HF andel Total		6 292 000	6 448 000	6 003 000
	100122110 Studentutvalg (HSU) og studentmedvirni	Studentutvalg HSU	350 000	355 000	362 000
		Tilskudd til HSU humanistisk studentutvalg	267 000	267 000	272 000
		Studentmedvirking		33 000	34 000
		Tilskudd studenttidsskriftet Replik	20 000	20 000	20 000
	100122110 Studentutvalg (HSU) og studentmedvirking Total		637 000	675 000	688 000
	100122111 Infosenter	Infosenter	205 000	295 000	301 000
	100122111 Infosenter Total		205 000	295 000	301 000
	100122117 Lektorutdanning	Lektorutdanningen LUHF programsensur	340 000	340 000	346 000
	100122117 Lektorutdanning Total		340 000	340 000	346 000
	100122128 Privatisteksamen	Eksamenskostnader	-38 000	-38 000	-39 000
	100122128 Privatisteksamen Total		-38 000	-38 000	-39 000
	100122100 Utdanningsattsning HF	Undervisningsattsning- Undervisningsassistenter	900 000	615 000	600 000
		Undervisningsattsning - Studentarealer	275 000	150 000	150 000
100122100 Utdanningsattsning HF Total		1 175 000	765 000	750 000	
100166100 Tilrettelegging studenter	Tilrettelegging	51 000	51 000	52 000	
100166100 Tilrettelegging studenter Total		51 000	51 000	52 000	
100166101 Mentorordning og studiestart	Mentorordning og studiestart	1 000 000	800 000	815 000	
100166101 Mentorordning og studiestart Total		1 000 000	800 000	815 000	
100166102 Meritteringsordning FUND	Meritteringsordning FUND 2021	150 000	100 000	100 000	
100166102 Meritteringsordning FUND Total		150 000	100 000	100 000	
<b>Utdanning Total</b>		<b>11 687 000</b>	<b>11 890 000</b>	<b>12 458 000</b>	
Forskning	100122108 Fakultetets forpliktelser	Resultatmidler MN	173 000	212 000	100 000
	100122108 Fakultetets forpliktelser Total		173 000	212 000	100 000
	100122114 Middelalderklyngen	Middelalderklyngen	250 000	150 000	100 000
	100122114 Middelalderklyngen Total		250 000	150 000	100 000
	100122118 Små driftsmidler tildeling	Små driftsmidler	1 300 000	1 300 000	1 000 000
	100122118 Små driftsmidler tildeling Total		1 300 000	1 300 000	1 000 000
	100122125 Særbevilgning til institutt	Fellesbidrag, ADM HF og husleie MSCA	500 000	1 065 000	540 000
		Fellesbidrag, ADM HF og husleie TMS	582 000	691 000	460 000
		Fellesbidrag Nippon Sasakava	132 000	135 000	139 000
	100122125 Særbevilgning til institutt Total		1 214 000	1 891 000	1 139 000
100128100 Forskningsattsning HF	Forskergrupper	600 000	0	750 000	
100128100 Forskningsattsning HF Total		600 000	0	750 000	
<b>Forskning Total</b>		<b>3 537 000</b>	<b>3 553 000</b>	<b>3 089 000</b>	
Felles	100000100 Uspesifisert annuum	Uspesifisert	2 208 000	620 000	600 000
		Avskrivning	430 000	400 000	400 000
		Inntekt fra KMD for PHD program	-102 000	-108 000	-110 000
	100000100 Uspesifisert annuum Total		2 536 000	912 000	890 000
	100122100 Administrativ kompetanseutvikling	Reiser og opplæring	205 000	144 000	145 000
	100122100 Administrativ kompetanseutvikling Total		205 000	144 000	145 000
	100122101 Arrangementer og utvalg	Fellesarrangementer og utvalg	421 000	295 000	301 000
	100122101 Arrangementer og utvalg Total		421 000	295 000	301 000
	100122102 Dekanetet og ledergruppen	Dekanat og ledergruppe	300 000	210 000	214 000
	100122102 Dekanetet og ledergruppen Total		300 000	210 000	214 000
	100122103 Faglige driftsmidler - dekan	Faglige driftsmidler	105 000	105 000	107 000
	100122103 Faglige driftsmidler - dekan Total		105 000	105 000	107 000
	100122107 Fak styre og tilsetningsråd	Fakultetsstyre og tilsetningsråd	116 000	116 000	118 000
	100122107 Fak styre og tilsetningsråd Total		116 000	116 000	118 000
	100122109 HMS og Hovedverneombud HF	HMS & Hovedverneombud	156 000	156 000	159 000
	100122109 HMS og Hovedverneombud HF Total		156 000	156 000	159 000
	100122112 Kopinoravgift	Kopinoravgift	656 000	656 000	1 200 000
	100122112 Kopinoravgift Total		656 000	656 000	1 200 000
	100122115 PC-stuer og Emeriti	Gode studentarealer	156 000	156 000	159 000
	100122115 PC-stuer og Emeriti Total		156 000	156 000	159 000
100122119 Spurvugle- og formidlingspris	Pris - tildeling	75 000	75 000	76 000	
	Pris - arrangement	53 000	53 000	54 000	
100122119 Spurvugle- og formidlingspris Total		128 000	128 000	130 000	

Punkt C: Fakultetets forpliktelser og særbevilgninger etter tilhørighet og delprosjekt			Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
<b>Felles</b>					
	100122121 Tilsetting og bedømmelse, faste stillinger	Bedømmelse (ansettelse og professoropprykk)	1 053 000	1 053 000	1 073 000
	100122121 Tilsetting og bedømmelse, faste stillinger og professoropprykk, annuum Total		1 053 000	1 053 000	1 073 000
	100122122 Utenlandssentre Caen	Utenlandssentre	285 000	100 000	102 000
	100122122 Utenlandssentre Caen Total		285 000	100 000	102 000
	100122123 Utenlandssentre Roma	Utenlandssentre	367 000	367 000	374 000
	100122123 Utenlandssentre Roma Total		367 000	367 000	374 000
	100122126 Faglige driftsmidler - prodekan	(blank)		50 000	51 000
	100122126 Faglige driftsmidler - prodekan Total			50 000	51 000
	100122127 Faglige driftsmidler - visedekan	(blank)		50 000	51 000
	100122127 Faglige driftsmidler - visedekan Total			50 000	51 000
	100158100 EVU HF	EVU kostnader		2 300 000	2 300 000
	100158100 EVU HF Total			2 300 000	2 300 000
<b>Felles Total</b>			<b>6 484 000</b>	<b>6 798 000</b>	<b>7 374 000</b>
<b>Særbevilgninger</b>					
	100122125 Særbevilgning til institutt	Driftstilskudd per stipendiatstilling	1 488 000	1 406 000	1 433 000
		Overføringer saldo institutt	500 000	1 000 000	1 151 000
		Vikardekning instituttleder AHKR		844 000	502 000
		Vikarmidler - Prodekaner	626 000	680 000	693 000
		SVT - drift	650 000	643 000	637 000
		SKOK - drift	463 000	458 000	454 000
		Sommerkurs nordisk LLE	316 000	316 000	322 000
		Styreleder Holbergprisen	260 000	268 000	273 000
		Delfinansiering Fullbright professor	188 000	189 000	193 000
		Talking i offentlig sektor	50 000	50 000	50 000
	100122125 Særbevilgning til institutt Total		4 541 000	5 854 000	5 708 000
<b>Særbevilgninger Total</b>			<b>4 541 000</b>	<b>5 854 000</b>	<b>5 708 000</b>
<b>Grand Total</b>			<b>26 249 000</b>	<b>28 095 000</b>	<b>28 629 000</b>

### Små driftsmidler 2023 - fordeling pr. institutt - førstestillinger og tildelingssum

Institutt	Dekan	Inst.leder	Professor og dosent	Første-amanuensis	Førstelektor	Fast forsker	Førstestillinger totalt	Fordeling
112000 IF		1	20,0	20,0			41,0	234 000
112100 LLE		1	28,0	19,7			48,7	279 000
112200 AHKR	1	1	30,6	12,5		2,0	47,1	269 000
116200 FoF		1	17,5	8,3	1,9		28,6	164 000
117400 SKOK		1	1,5			1,0	3,5	20 000
117500 SVT		1	2,0	2,0		1,0	6,0	34 000
<b>Totalt</b>	<b>1,0</b>	<b>6,0</b>	<b>99,6</b>	<b>62,5</b>	<b>1,9</b>	<b>4,0</b>	<b>174,9</b>	<b>1 000 000</b>

Faste grunnbevilgningsfinansierte førstestillinger ifølge DBH pr. okt. 2022  
(professor, dosent, førsteamanuensis, førstelektor, fast forsker + instituttleder og dekan)

## Toppfinansiering av forskningsprosjekter og utdanningsprosjekter HF 2023

Vedlegg til budsjettfordelingssak, fakultetsstyret 13.12.2022

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

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

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

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

## Fordeling 2023

### Resultat 2021 til bruk i fordeling av resultatmidler for 2023

Utveksling	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Erasmus+ (utreisende)	15	2	4	1	0	0	22
Utveksling andre (utreisende)	13	0	0	0	0	0	13
Vektet	35,5	3	6	1,5	0	0	46
<b>Andel vektet utveksling</b>	<b>77 %</b>	<b>7 %</b>	<b>13 %</b>	<b>3 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>

\* Erasmus+ gir 1,5 høyere uttelling

Studiepoeng	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
C	0	31	0	0	0	0	32
D	196	200	194	25	0	6	620
E	0	93	0	0	0	0	93
F	356	521	564	205	59	7	1 710
<b>Vektet etter finansieringskategori</b>	<b>649</b>	<b>995</b>	<b>854</b>	<b>243</b>	<b>59</b>	<b>16</b>	<b>2 815</b>
<b>Andel vektete studiepoeng</b>	<b>23 %</b>	<b>35 %</b>	<b>30 %</b>	<b>9 %</b>	<b>2 %</b>	<b>1 %</b>	<b>100 %</b>

Kandidater	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
C	0	7	0	0	0	0	7
D	30	43	66	9	0	0	148
E	0	35	0	0	0	0	35
F	85	58	87	20	2	0	252
D*	21	19	0	0	0	0	40
<b>Vektet etter finansieringskategori</b>	<b>193</b>	<b>236</b>	<b>185</b>	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>650</b>
<b>Andel vektete kandidatpoeng</b>	<b>30 %</b>	<b>36 %</b>	<b>29 %</b>	<b>5 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>100 %</b>

\*gjelder integert master

Doktorgrader	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
2021	5	2	3	2	2	1	15

Publisering	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
2021	93	135	148	66	10	44	497

BOA	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
NFR	6 186 429	6 731 841	10 432 813	3 735 829	915 735	5 251 932	33 254 579
EU	216 511	5 049 339	2 720 073	180 098	1 050 411	5 825 273	15 041 705
Annen BOA	12 980 304	11 845 883	1 690 835	2 607 645	0	0	29 124 667

## Fordeling 2023

Til ekstern fagfelle 2023	649 000								
			IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Antall studieprogram per grunnenhet			22	23	11	4	2	1	63
<b>Fordelt etter antall studieprogram</b>			<b>227 000</b>	<b>237 000</b>	<b>113 000</b>	<b>41 000</b>	<b>21 000</b>	<b>10 000</b>	<b>649 000</b>

Andeler av vektede resultatindikatorer			IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
1) Publiseringspoeng			18,8 %	27,2 %	29,8 %	13,2 %	2,1 %	8,9 %	100 %
2) NFR-aktivitet			18,6 %	20,2 %	31,4 %	11,2 %	2,8 %	15,8 %	100 %
3) EU-aktivitet			1,4 %	33,6 %	18,1 %	1,2 %	7,0 %	38,7 %	100 %
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning			44,6 %	40,7 %	5,8 %	9,0 %	0,0 %	0,0 %	100 %
Fordeling lukket ramme									
4) Utvekslings-studenter (vektet etter finansiering)			77,2 %	6,5 %	13,0 %	3,3 %	0,0 %	0,0 %	100 %
5) Studiepoengsproduksjon (vektet per finansieringskategori)			23,1 %	35,3 %	30,3 %	8,6 %	2,1 %	0,6 %	100 %
6) Kandidattall (vektet per finansieringskategori)			29,8 %	36,3 %	28,5 %	5,2 %	0,3 %	0,0 %	100 %
7) Doktorgrader			33,3 %	13,3 %	20,0 %	13,3 %	13,3 %	6,7 %	100 %
Fordeling åpen ramme									

Til fordeling resultatmidler 2023	7 851 000								
	Vekting innen ramme	Reell andel	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
1) Publiseringspoeng	33 %	6,7 %	99 000	142 000	156 000	69 000	11 000	47 000	524 000
2) NFR-aktivitet	18 %	3,6 %	53 000	58 000	90 000	32 000	8 000	45 000	286 000
3) EU-aktivitet	30 %	6,1 %	7 000	160 000	86 000	6 000	33 000	184 000	476 000
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning	18 %	3,6 %	127 000	116 000	17 000	26 000	0	0	286 000
<b>Fordeling lukket ramme 20 %</b>	<b>20 %</b>		<b>286 000</b>	<b>476 000</b>	<b>349 000</b>	<b>133 000</b>	<b>52 000</b>	<b>276 000</b>	<b>1 572 000</b>
4) Utvekslings-studenter (vektet etter finansiering)	5 %	4,0 %	242 000	20 000	41 000	10 000	0	0	313 000
5) Studiepoengsproduksjon (vektet per finansieringskategori)	65 %	52,0 %	942 000	1 439 000	1 239 000	352 000	85 000	23 000	4 080 000
6) Kandidattall (vektet per finansieringskategori)	20 %	16,0 %	374 000	456 000	358 000	65 000	4 000	0	1 257 000
7) Doktorgrader	10 %	8,0 %	209 000	84 000	126 000	84 000	84 000	42 000	629 000
<b>Fordeling åpen ramme 80 %</b>	<b>80 %</b>		<b>1 767 000</b>	<b>1 999 000</b>	<b>1 764 000</b>	<b>511 000</b>	<b>173 000</b>	<b>65 000</b>	<b>6 279 000</b>
<b>Sum fordeling resultatinntekter</b>		<b>100 %</b>	<b>2 053 000</b>	<b>2 475 000</b>	<b>2 113 000</b>	<b>644 000</b>	<b>225 000</b>	<b>341 000</b>	<b>7 851 000</b>

<b>Sum resultatinntekter og bidrag til ekstern fagfelle 2023</b>	2 280 000	2 712 000	2 226 000	685 000	246 000	351 000	8 500 000
<b>Sum resultatinntekter og programsensur 2022</b>	2 207 000	2 971 000	2 452 000	907 000	168 000	295 000	9 000 000
<b>Differanse mot 2022</b>	73 000	-259 000	-226 000	-222 000	78 000	56 000	-500 000

27 %      32 %      26 %      8 %      3 %      4 %      100 %



Det humanistiske fakultet

Referanse

2022/2735-GRFL

Dato

01/11/2022

## Budsjettramme 2023 - Det humanistiske fakultet

Universitetsstyret vedtok i sak 89/22 budsjettfordeling for UiB for 2023. Budsjettrammer for fakultetene, sentraladministrasjonen og felles satsinger går frem av saksdokumentet.

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

### Mål for virksomheten og budsjettpremiser

Universitetsstyret har i sak om budsjett 2023 lagt overordnede rammer for aktiviteten (jf. avsnitt om «UiB mot 2030»):

*Universitetet i Bergen (UiB) er et internasjonalt forskningsuniversitet med lange vitenskapelige tradisjoner og ansvar for å forvalte og utvikle en stor bredde av fagdisipliner. Universitetene har en unik rolle i samfunnet som utvikler og forvalter av uavhengig kunnskap. At forskningen er uavhengig og utdanningen forskningsbasert, er helt grunnleggende for samfunnsutviklingen og for kvaliteten og tilliten til kunnskapen vi skaper. Grunnforskningen sikrer det varige metodiske og teoretiske grunnlaget for fremtidens vitenskap, for å løse de store samfunnsutfordringene og også for sterk kvalitet i utdanningene og i den anvendte forskningen. Den grunnleggende forskningen er fundamentet i universitetenes samfunnsoppdrag også innen utdanning, samfunnsdialog, formidling og innovasjon.*

*Akademisk frihet kombinert med god, faglig og administrativ ledelse av institusjonene, tuffet på viktige universitetspolitiske verdier og forståelse av universitetet sin rolle i et samfunn i endring, er den beste måten å sikre dette på. Langsiktig arbeid, kvalitet, åpenhet, fri kritisk tenkning og tillit til arbeidet i fagmiljøene og fakultetene er grunnleggende verdier og en forutsetning for at universitetet skal lykkes med våre ambisjoner innenfor kjerneoppgavene. Dette er også grunnleggende premisser for arbeidet med universitetets strategi fram mot 2030 som nå pågår og for hvordan universitetet skal innrette budsjettet på kort og lang sikt.*

*For UiB er det et langsiktig mål å utvide fakultetenes handlingsrom og redusere sentrale avsetninger. De sentrale avsetningene skal innrettes slik at de styrker og støtter opp om fakultetenes viktigste prioriteringer.*

*Budsjettforslaget for 2023 er preget av at universitetet er i en ekstraordinær vanskelig økonomisk situasjon. Et svært stramt statsbudsjett, rammekutt i 2022 i forbindelse med pensjonsendring, kutt i Forskningsrådets bevilgninger og dramatisk endring i energikostnader vil ramme UiB hardt også i 2023. Disse rammevilkårene gjør at budsjettforslaget må innrettes slik at det i størst mulig grad skal skjerme kjernevirksomheten og fagmiljøene. Den stramme økonomiske situasjonen gjør*

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  
Gry Flatabø

imidlertid at store deler av universitetets virksomhet vil bli påvirket av strammere budsjetter i 2023. Strategi 2030 som ferdigstilles i februar 2023, vil legge føringer for hvordan UiB skal prioritere i kommende langtidsbudsjetter.

Universitetet legger frem et stramt budsjett hvor kutt som er kommet i statsbudsjettet blir videreført til fakultet og avdelinger med samme innretning som statsbudsjettet benytter. De ekstraordinære energikostnadene på om lag 125 millioner er foreslått håndtert gjennom tre mekanismer: Forventet langsiktig økning i energikostnadene antas å bli 40 mill. kroner og dekkes gjennom økt husleie. Den midlertidige økningen er foreslått dekket ved at 70 mill. kroner innenfor felles avsetninger omdisponeres. Det er i tillegg lagt opp til en ekstraordinær inndekning fra fakultetene på 25 millioner kroner for 2023. Dersom utviklingen i energikostnader viser seg å være mindre dramatisk enn forventet vil en kunne vurdere dette på nytt. Universitetsledelsen fortsetter i tråd med tidligere intensjoner å redusere prosentsats på inndragning fra fakultet og avdelinger.

UiB vil i 2023 arbeide videre for nå sine ambisjoner innenfor forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Det legges som del av dette, til grunn at fakultetene oppfyller kravene til heltidsekvivalenter for studiepoeng i 2023.

Tabell 1: krav til studiepoeng 2023

Forventet antall 60-poengsenheter	HF	MN	MED	SV	JUS	PS	KMD	UiB felles	SUM
Måltall 2009 (styreve dtak)	2 200	1 410	1 410	1 900	1 510	1 020			9 450
Nye studieplasser 2009-23	293	1 216	259	593	243	315	549	63	3 530
<b>Forventet antall 60-poengsenheter i 2023</b>	<b>2 493</b>	<b>2 626</b>	<b>1 669</b>	<b>2 493</b>	<b>1 753</b>	<b>1 335</b>	<b>549</b>	<b>63</b>	<b>12 980</b>

### Generelle kommentarer til budsjettet 2023

Budsjettfordelingen bygger på forslag til statsbudsjett 2023 slik det ble lagt frem 6. oktober 2022. Statsbudsjettet kan bli endret etter forhandlinger før endelig vedtak i Stortinget. Det tas derfor forbehold om at endringer i statsbudsjettet kan påvirke den endelige rammen til fakultetene, inkludert justering av effektiviseringskutt.

#### Budsjettsalderingen

KD har i sitt budsjett lagt til grunn lønns- og priskompensasjon (LPK) på 3,0 %, og det legges opp til at fakultetene og avdelingene kompenseres med tilsvarende sats for lønns- og prisvekst i 2023-budsjettet.

Økt investeringsramme for bygg finansieres gjennom en årlig realendring i husleien på 1,5 %. I tillegg er det for 2023 en særlig realøkning på 5,5% knyttet til den antatt permanente økningen i energikostnader. Dette gir 7 % realøkning i internhusleien for 2023.

I budsjettfordelingen for 2023 er det i tillegg lagt til grunn følgende justeringer (kuttgrunnlag for justeringene under er ramme for 2022, inkludert tekniske endringer, dersom ikke annet er spesifisert):

- et statlig kutt på 1,1 % slik det er foreslått i statsbudsjettet. Dette videreføres til enhetenes rammer og de øremerkede avsetningene
- omfordeling til prioriterte formål på 0,6 % av rammen for fakultetene og Fellesadministrasjonen (IT og Adm) og 0,3 % for UB og UM
- omfordeling fra fakultetenes rammer på 0,06 % for å dekke realøkning på UBs mediebudsjett
- nedjustering av enhetenes rammer på 0,79 % for å dekke den antatt midlertidige delen av økning i energikostnader
- det er fordelt 2 mill. kroner i ekstra tilskudd til lønnsoppgjør for 2021 som teknisk endring, og det er i rammen for 2023 fordelt 3 mill. kroner til for lønnsoppgjør 2022. Dette er fordelt mellom enhetene basert på enhetens relative lønnsandel på GB og BOA i regnskapet for 2021

Det er ikke budsjettet med inntekter for utenlandske studenter i 2023. Ordningen som ligger i forslag til Statsbudsjett 2023, må planlegges nærmere før UiB kan sette et nivå på slike inntekter. UiB er kuttet med 6,5 mill. kroner i statsbudsjettet. Dette er per nå håndtert som en generell reduksjon i UiB-bevilgningen uten at det er fordelt spesifikt til noen fakulteter eller avdelinger som kutt. Dette vil en komme tilbake til i løpet av 2023.

### *Energi ekstrakostnad*

Energikostnadene ved UiB har normalt sett vært i området 60-80 mill. kroner. Prognoser for energikostnader viser at den store økningen UiB har opplevd vil nå en topp i 2023, på omtrent 215 mill. kroner. Kostnadene er ventet å reduseres etter 2023 men stabilisere seg på et høyere nivå enn tidligere (anslag omtrent 40 mill. kroner høyere). UiB har derfor laget en plan for å sikre 125 mill. kroner til økte energikostnader i 2023 og ta høyde for den permanente økningen.

Det legges opp til at 40 mill. kroner av energikostnaden legges inn i husleiemodellen på permanent basis. Dette fører isolert sett til en realøkning på 5,5 % i internhusleien. Den kortsiktige effekten for 2023 og 2024 må dekkes ved omdisponeringer. I 2023 vil det bli omdisponert 80 mill. kroner fra enhetenes rammer og fra øremerkede avsetninger. Det forutsettes også en innsparing på strøm i 2023 på 5 mill. kroner. Oppsummert gir dette følgende inndekning i 2023-budsjettet:

- Økning i internhusleie: 40 mill. kroner
- Øremerket post til energikostnad: 80 mill. kroner
  - Herav 25 mill. kroner fra basisrammer 2023
  - Herav 55 mill. kroner fra øremerkede poster
- Forutsatt energisparing: 5 mill. kroner
- ➔ Finansiert økt energikostnad: 125 mill. kroner

Det er også foretatt tildeling av husleietilskudd på 14,4 mill. kroner til enheter som har dårligere forutsetninger enn andre for å tåle denne husleieøkningen.

Dersom energikostnaden øker mindre enn 125 mill. kroner i 2023, vil en etter vurdering kunne tilbakeføre midler som er omdisponert.

### *Rekrutteringsstillinger*

Fra 2023 er rekrutteringsstillinger ikke lenger øremerket fra KD. At øremerkingen fra statens side opphører betyr at UiB selv beslutter fremtidig bruk av midlene til denne typen stillinger. Det vil bli lagt opp en prosess på dette i 2023 slik at eventuelle endringer i praksis kan vurderes på en god og forsvarlig måte. For budsjett 2023 legges det opp til å videreføre tidligere øremerking og praksis.

I 2023 er det til sammen 20 stillinger sist fordelt i 2019 som utløper og skal refordeles. I tillegg er det to stillinger UiB har bevilget med midlertidig finansiering som går ut. Av stillingene som utgår er fem øremerket MNT.

De 20 stillingene fordeles med utgangspunkt i nåværende andel rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen. Av stillingene som er refordelt til MN, er 5 av de øremerket MNT. Tre stillinger blir finansiert i tillegg og går inn som UiBs egeninnsats i SLATE. Den samlede fordelingen av rekrutteringsstillinger og budsjett er vist i tabell 2.

Tabell 2: rekrutteringsstillinger

Rekrutteringsstillinger	Totalt årsverk 2022	Øremerket budsjett 2022	Totalt årsverk 2023	Øremerket budsjett 2023 (tusen)	Endring beløp (tusen)	Endring årsverk	Krav stipendiater 80 %
HF	77,4	75 432	78,25	76 274	842	0,8	62,6
MN	204,2	217 931	203,00	216 771	-1 160	-1,2	162,4
MED	139,0	148 373	138,00	147 364	-1 010	-1,0	110,4
SV	58,8	57 244	59,75	58 241	997	1,0	47,8
JUR	28,7	27 932	27,00	26 318	-1 614	-1,7	21,6
PS	46,7	48 449	47,25	48 987	537	0,5	37,8
KMD	21,5	22 283	21,00	21 773	-510	-0,5	16,8
UM	9,0	9 328	9,00	9 331	4	-	7,2
Andre/UST	1,7	1 810	2,25	2 329	519	0,5	1,8
<b>Sum</b>	<b>587,0</b>	<b>608 783</b>	<b>585,5</b>	<b>607 388</b>	<b>-1 394</b>	<b>-1,5</b>	<b>468,4</b>

I budsjettet for 2023 er satsen for stipendiater videreført med LPK og nedjustert med et pensjonskutt. Dette pensjonskuttet er tilført enhetenes annuum for å gi et riktigere forhold mellom basis og øremerkede midler. Kuttprosenten er beregnet på bakgrunn av UiB sitt samlede kutt som andel av lønnsmasse og deretter nedjustert vektet med en antatt lønnsandel på 80 % på satsene (2,96 %). Satsene for 2023 er som følger:

Tabell 3: satser rekrutteringsstillinger

Satser rekrutteringsstillinger	2022	LPK	Pensjonskutt	2023
Lav sats	974,4	29,2	-28,85	<b>974,7</b>
Medium sats	1 036,4	31,1	-30,69	<b>1 036,8</b>
Høy sats	1 067,4	32,0	-31,60	<b>1 067,9</b>

### Forskningsinfrastruktur

Budsjettet til forskningsinfrastruktur er videreført med 14 mill. kroner i 2023 og vil også dekke bidrag til eksisterende infrastruktur. Dette vil for 2023 gjelde:

- Heliumgjenvinning ved MN-fakultetet, 6 mill. kroner
- Medlemsavgift Elixir ved MN-fakultetet, 2 mill. kroner
- DIGSSCORE ved SV-fakultetet, 3 mill. kroner

Midler utover dette er til disposisjon for formålet i 2023.

### Overføringer

I sak 10/15 ble satsen for overføringer på GB som skal godkjennes av styret, satt til 3 %. Denne satsen gjelder også for overføringen fra 2023.

Universitetsdirektøren har merket seg at flere av fakultetene har betydelig negativ overføring på annuumsdelen innenfor grunnbevilgningen. Samtidig er det positive overføringer på øremerkede poster. Fakultetenes overføringer vurderes samlet, men det forutsettes at det finnes planer for å bedre balansen mellom overførte midler på annuum og øremerket.

### Eksamenskostnader.

Fra 2023 vil fakultetene dekke 100 % av eksamensbudsjettet mot om lag 75-85 % de siste årene. Dette er for å gi miljøene som rekvirerer eksamen, det fulle bildet av kostnadene. Nivået på det samlede eksamensbudsjettet øker med 2,5 mill. kroner i 2023 til 23,1 mill. kroner. Kostnaden beregnes nå basert på pris per eksamen, og totale kostnader er beregnet på anslag for gjennomførte eksamener. Prisen per eksamen er på 0,4778 kroner for 2023, og kostnadene er beregnet i tabellen under.

Tabell 4: eksamenskostnader per fakultet (i tusen kr)

Fakultet	Antall eksamen 2022	Kostnad eksamen 2023
HF	6 889	3 292
MN	15 374	7 346
MED	5 319	2 541
SV	7 768	3 712
JUS	7 351	3 512
PS	5 608	2 680
KMD	55	26
	48 364	23 108

### Internkontroll

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

Det er gjennomført internrevisjon av UiBs arbeid med Helhetlig og integrert styring og internkontroll. Universitetsdirektøren vil komme tilbake til oppfølging av internkontrollarbeidet etter at Universitetsstyret har behandlet rapporten fra internrevisjonen.

### Budsjettramme Det humanistiske fakultet

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

#### Grunnbevilgningen

Tabellen under viser hovedkategoriene i budsjettrammen for 2023 sammenlignet med 2022. Endringene som kommer frem av tabellen blir kommentert under beskrivelsen av de forskjellige kategoriene.

Tabell 5: budsjettramme grunnbevilgningen (i tusen kr)

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusent kr)	Delprosjekt	Bud 2022	Bud 2023	Endring	Endring %
Basis	100000100	147 033	146 926	-107	-0,1 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	96 306	102 774	6 468	6,7 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	21 014	19 901	-1 113	-5,3 %
<b>Delsum annuum</b>		<b>264 352</b>	<b>269 601</b>	<b>5 249</b>	<b>2,0 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100520100	75 432	76 274	842	1,1 %
Øremerkede midler annet		16 695	14 885	-1 811	-10,8 %
<b>Delsum øremerket</b>		<b>92 127</b>	<b>91 158</b>	<b>-969</b>	<b>-1,1 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>		<b>356 480</b>	<b>360 760</b>	<b>4 280</b>	<b>1,2 %</b>
Instituttinntekter annuum	100000100	3 300	3 300	-	0,0 %
Instituttinntekter øremerket	100529100	-	-	-	
<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	100000100	-3 220	-3 490	-270	8,4 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-164	-	164	-100,0 %
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-	150	150	
Avskrivningsinntekter	100000100	3 331	3 441	110	3,3 %
<b>Inntekter til investering/avskrivning</b>		<b>-53</b>	<b>101</b>	<b>154</b>	<b>-290,6 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>359 727</b>	<b>364 161</b>	<b>4 434</b>	<b>1,2 %</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>451 727</b>	<b>459 161</b>	<b>7 434</b>	<b>1,6 %</b>

### Basis

Fakultetets inngangsbalanse for basis er endret ved at det er lagt inn tekniske justeringer på

- + 1,016 mill. kroner knyttet til grønn forskning gitt i 2022
- + 0,216 mill. kroner for HF sin andel av pott satt av til styrking av lønnsoppgjør for 2021

For 2023 justeres basis med

- + 4,411 mill. kroner med LPK
- + 2,257 mill. kroner knyttet til omfordeling av pensjonskutt fra rekrutteringsstillinger til fakultetet sin ramme.
- + 0,964 mill. kroner på grunn av endringer i studieplasser (se tabell 6).
- - 2,039 kroner omfordelt til prioriterte formål (0,6 %)
- - 3,738 mill. kroner til statlige kutt (1,1 %)
- - 0,212 mill. kroner til bidrag til kostnader på mediebudsjettet (0,06 %)
- - 2,676 mill. kroner grunnet høyere energikostnader (0,79 %)
- + 0,6 mill. kroner for siste halvårseffekt av UiBs bidrag til toppforskerlønn etter avslutning av toppforskerprogrammet
- + 0,325 mill. kroner for HF sin andel av pott satt av til styrking av lønnsoppgjør for 2022

Samlet effekt er en reduksjon på 0,107 mill. kroner.

Tabell 6: studieplassinntekter (i tusen kr)

Studieplassinntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Kategori	Antall	Pris 2023	Inntekt fak (75 %)	Kommentar
Flytting PPU					
HF - omdisponering PPU-plasser	Egendefinert	5	45,114	226	Flytting av 5 PPU-plasser i året i perioden H2019 til V2024
Nye studieplasser i revidert 2020 fra høsten 2020					5-årig ferdig utbygd våren 2024. Gjort 3-årig i budsjett 2023
HF lektorutdanningen	D	20	98,400	738	Halvårseffekt for V2023, finansiering vil fases ut.
<b>Sum</b>				964	

### Åpen budsjetttramme

Virkingen av LPK er 2,889 mill. kroner, og det er en aktivitetsøkning på 3,579 mill. kroner. Den samlede økningen er på 6,486 mill. kroner.

### Lukket budsjetttramme

Virkingen av LPK er 0,63 mill. kroner, og det er en aktivitetsreduksjon på 1,743 mill. kroner. Den samlede reduksjonen er på 1,113 mill. kroner.

### Rekrutteringsstillinger:

Satsene for rekrutteringsstillinger er endret slik det er vist i tabell 3 og beskrevet tidligere i dette brevet. Måltallet for 2022 var 77,4.

Det er gjort følgende endringer i fordelingen for 2023

- - 1 stilling fra 2019, første halvårseffekt.
- + 3 stillinger refordelt i 2023, første halvårseffekt. To av disse stillingene skal brukes inn mot Språksamlingene

Som konsekvens av vedtak i budsjett 2022 er det i 2023 gjort følgende endringer:

- - 1 stilling trukket ut i 2022, andre halvårseffekt
- - 1 stilling trukket ut i 2022, resterende 2/3-effekt
- + 2 stillinger refordelt i 2022, andre halvårseffekt.

Fakultetet skal ha minst 78,25 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2023. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Øremerkede tiltak har som hovedregel økt med LPK på 3,0 % og har blitt kuttet med statlige kutt på 1,1 %. For noen tildelinger har det blitt gjort andre justeringer og prinsippet fravikes.

Tabell 7. Andre øremerkede midler (i tusen kr)

Delprosj	Annet øremerket HF	Bud 2022	Bud 2023	Endring	Endring-%
100391100	Studiesentre Tyskland/England	12 068	12 297	229	1,9 %
100465100	Verdensledende miljøer, HF	1 371	-	-1 371	-100,0 %
100494100	Klyngefasilitering, Middelalderklyngen	1 026	1 045	19	1,9 %
102445100	Utv. tverrfaglig master i bærekraft	1 513	1 542	29	1,9 %
100608100	Etableringsstøtte studieplasser, HF	717	-	-717	-100,0 %
	<b>Sum</b>	<b>16 695</b>	<b>14 885</b>	<b>-1 811</b>	<b>-10,8 %</b>

## Kommentar:

- Studentsentre Tyskland/England videreføres
- Verdensledende miljøer utgår som øremerket tiltak i 2023 og varig bidrag er lagt inn i fakultetet sin basis.
- Middelalderklyngen er vanlig klyngebevilgning til koordinering med varighet ut 2025.
- Utvikling av tverrfaglig master i bærekraft består av en midlertidig del på 0,5 mill. kroner og en varig del på 1 mill. kroner. Den varige delen vil bli lagt inn i fakultetets ramme fra 2024 mens den midlertidige delen da faller bort.
- HF har ikke utbygging av studieplasser som kvalifiserer til etableringsstøtte i 2023.

*Bidrags- og oppdragsaktivitet*

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

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

Vi ser frem til godt samarbeid med Det humanistiske fakultet i 2023.

Vennlig hilsen

Robert Rastad  
universitetsdirektør

Per Arne Foshaug  
økonomidirektør

Vedlegg

- 1 Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning i 2023
- 2 Oppsummering toppfinansiering november 2019