



Arkivsaksnr.:
2023/5899

Dokumentdato:
30.08.2023

Styre:
Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Styresak:
49/23

Møtedato:
05.09.2023

Budsjettforslag 2024 og langtidsbudsjett - Det humanistiske fakultet

Bakgrunn

Vedlegg i saken:

- Budsjettforslag 2024 og langtidsbudsjett til 2027 - Det humanistiske fakultet
- Innspill fra institutt og sentre
- Fakultetets brev om budsjettinnspill til institutt og sentre
- Foreløpige rammer for budsjett 2024

Fakultetet er bedt om å utarbeide budsjettforslag for 2024 og et utkast til langtidsbudsjett innen 1. september 2023. Vi oversender et utkast innen fristen og endelig budsjettforslag etter behandling i fakultetsstyret 5. september. Budsjettdokumentet fungerer som innspill og bakgrunn for budsjettbehandlingen i Universitetsstyret i oktober. HF er invitert til et dialogmøte med UiB-ledelsen i september, der innspillene i budsjettdokumentet drøftes.

Etter budsjettbehandlingen i Universitetsstyret vil HF motta et tildelingsbrev med de økonomiske rammene for 2024. Fakultetsledelsen vil så legge frem et forslag til budsjettfordeling, med detaljerte disposisjoner, til fakultetsstyret 5. desember.

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

Budsjettdokumentet er basert på instituttenes budsjettinnspill, dekanatets vurderinger samt kjente økonomiske realiteter og signaler fra universitetsledelsen. Målgruppen for budsjettforslaget er hovedsakelig Universitetsledelsen og økonomiavdelingen sentralt for å gi signaler om HFs ressursmessige prioriteringer fremover og hvordan sentrale UiB strategidokumenter følges opp. HF vektlegger i budsjettdokumentet å synliggjøre særlige behov knyttet til areal, rekrutteringsstillinger, UiB sin humaniorastrategi samt gjøre rede for den alvorlige økonomiske situasjonen som fakultetet er på vei inn i. Vi peker på en strukturell underfinansiering av HF sin brede fagportefølje og at det er viktig at denne hensyntas i UiB sitt langtidsbudsjett og inntektsfordelingsmodell.

Fakultetsdirektør sine kommentarer

Det humanistiske fakultet har de senere årene kunne vise til en kontrollert økonomistyring der man over tid har nedbetalt et betydelig underskudd og kommet i økonomisk balanse. Dette med bakgrunn i stor innsats fra alle ansatte ved HF, kostnadskontroll og økte resultatinntekter fra studieproduksjon og BOA, samt lavere driftskostnader.

Den økonomiske situasjonen har de siste to årene dessverre endret seg betydelig i negativ retning. Særlige forhold som har skapt denne situasjonen er årvisse statlige omfordelinger, pensjonsskutt, økte energikostnader, økende inflasjon og manglende lønns- og priskompensasjon. I tillegg har HF nå hatt to år med betydelig lavere opptakstall, noe som vil gi lavere studiepoengproduksjon og lavere resultatinntekter i årene fremover. Samlet sett gir dette svært krevende økonomiske rammebetingelser for HF.

Selv om vi opprettholder de kostnadskuttene som allerede er gjennomført, både på drift og i faglig bemanningsplan de siste årene, starter vi budsjettprosessen med en prognose på et overforbruk på ca. 18 millioner for 2024.

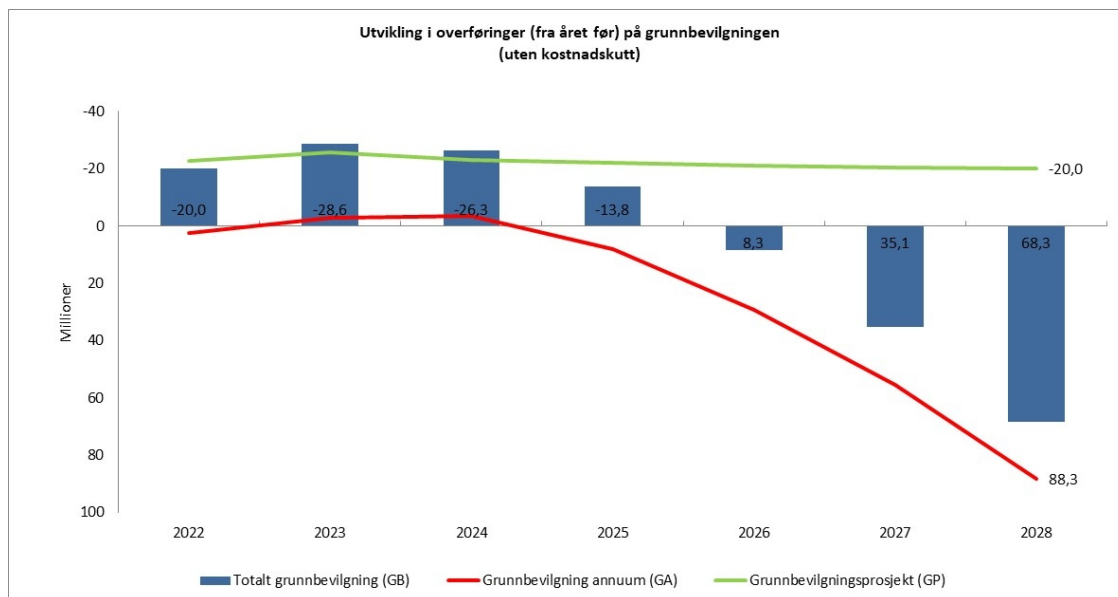
Heldigvis går vi inn i denne krevende situasjonen med balanse i økonomien og en positiv overføring som gir oss litt tid til omstilling. Det igangsatte studieporteføljeprojektet ved HF bli viktig både for å effektivisere ressursbruk, for å tiltrekke seg flere studenter og øke gjennomføringen. Studentene er og blir vår viktigste kilde til resultatinntekter.

HF er nå i en svært krevende økonomisk situasjon som vi ikke kan forvente vil bli løst alene gjennom økte fremtidige resultatinntekter. Derfor er arbeidet med UiB sin inntekstfordelingsmodell helt avgjørende for vår økonomi og dermed faglige aktivitet. Universitetsledelsen er heldigvis enige med oss om at den tradisjonsrike og brede fagporteføljen til HF er strukturelt underfinansiert. Dette bør adresseres i UiB sin nye inntekstfordelingsmodell. Vi kan i den sammenheng vise til dialogen vi hadde i vinter med universitetsledelsen hvor fakultetet ble anbefalt, på tross av den alvorlige økonomiske situasjonen, å avvente ytterligere kutt i bemanningsplan før ny finansieringsmodell er avklart. Dette medfører at vi nå i stadig økende grad blir avhengige av en breddekomponent i ny inntekstfordelingsmodell for å opprettholde faglig kapasitet.

Det er fremdeles usikkerheter knyttet til hvordan ny nasjonal finansieringsmodell for sektoren vil slå ut og hvordan UiB vil utforme sin lokale inntekstfordelingsmodell, men det er bred enighet om at vi går inn i strammere økonomiske tider ved UiB.

Det er en klar målsetting for HF å ha en bærekraftig økonomi som kan støtte aktivt opp om den faglige aktiviteten og vedtatt strategi. HF skal i overskuelig fremtid fortsette å levere forskning og utdanning på høyeste nivå. De viktigste ressursene vi har er våre ansatte og studenter. De viktigste verktøyene vi har er en attraktiv studieprogramportefølje og konkurransedyktige forskningsprosjekter, samt strategien, den faglige bemanningsplanen og budsjettstyring. Hvordan vi bruker disse verktøyene fremover vil bety mye for både studenter og ansatte, samt HF sin faglige posisjon nasjonalt og ved UiB.

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



Figuren over viser hvilken retning det går med overføringene dersom vi ikke justerer kostnadsveksten tidlig nok i langtidsperioden eller det kommer andre endringer i de økonomiske rammebetingelsene. Etter 2025 vil de negative overføringene øke betydelig og vi vil måtte ta mer inngripende kostnadsutt.

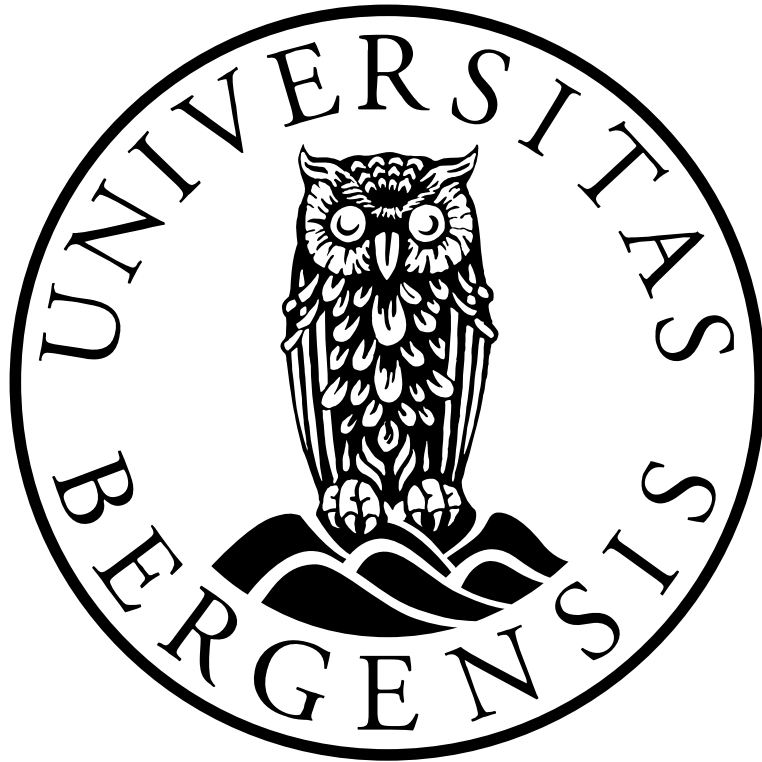
Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar budsjettforslag for 2024 og langtidsbudsjett, med de endringer som fremkom i møtet. Dekanen får fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

Ole T. Hjortland
prodekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

Det humanistiske fakultet



Budsjettforslag 2024
Langtidsbudsjett 2025 - 2027

Fakultetsstyremøte 05.09.2023

Innhold

| | |
|--|----|
| Innledning..... | 3 |
| 1. Anslag på samlede inntekter i 2024 | 4 |
| 1.1 Basisinntekter | 5 |
| 1.2 Resultatinntekter (åpen og lukket ramme) | 5 |
| 1.3 Øremerkede midler rekrutteringsstillinger | 6 |
| 1.4 Øremerkede midler annet..... | 7 |
| 1.5 Instituttinntekter (annuum) | 8 |
| 1.6 Inntekter som settes av til investeringer og avskrivningsinntekter..... | 8 |
| 1.7 Bidrags- og oppdragsmidler..... | 8 |
| 2. Omtale av planlagt disponering av 2024-budsjettet | 8 |
| 2.1 Viktige mål og tiltak ved fakultetet i 2024..... | 8 |
| 2.2 Fakultetets innspill til UiBs prioriterte formål (øremerkede avsetninger) | 12 |
| 2.3 Fakultetets vurdering av BOA-inntektskildene og planlagte budsjettposter til egeninnsats og overhead | 14 |
| 2.4 Fakultetets mål, tiltak og resultater innen effektivisering og gevinstrealisering..... | 15 |
| 2.5 Fakultetets mål, tiltak og forslag knyttet til studieplasser..... | 17 |
| 2.6 Investeringer..... | 17 |
| 3. Langtidsbudsjett for 2024-2027 | 18 |

Innledning

Det humanistiske fakultet har i år vedtatt ny strategi for perioden 2023-2030, som følger opp UiBs overordnede strategi for samme periode. Fakultetet har som mål å bidra med internasjonalt toneangivende grunnforskning. Høy kvalitet i forskning skal være gjennomgripende i fakultetets virke og ligge til grunn for utdanning og formidling. Våre utdanninger skal være et naturlig førstevalg for kandidater som ønsker å forme samfunnets utvikling i Norge og verden. Den store bredden i våre utdanninger skal sikre tverrfaglig kompetanse, og bidra til å fremme demokrati, innovasjon og bærekraftig utvikling. Humanistiske fag skal tilby avgjørende ferdigheter som analyse, kildegransking, tolkning og kritisk tenkning.

HF prioriterer arbeidet med å følge opp anbefalingene i UiB FRAM. I en periode hvor vi ikke kan forvente vekst i vitenskapelige stillinger, er det avgjørende å tilrettelegge for best mulig bruk av forskningstiden. HFs handlingsplan for UiB FRAM og pilotprosjektene til to av våre institutter peker på viktige tiltak som skal gjennomføres i perioden. Bedre tilrettelegging for sammenhengende forskningstid er nødvendig for sikre våre målsetninger for kvalitet i forskningen, men også for å frigjøre tid til å utvikle nye prosjektinitiativer. Nasjonalt ledende forskningsinfrastruktur skal gi solide rammer for vår forskning, og fakultetets strategiske forskergruppesatsing skal videreutvikles for å bygge sterke forskningsmiljøer som også inkluderer våre doktorgradskandidater.

Høsten 2023 lanserer fakultetet et omfattende prosjekt for å videreutvikle studieporteføljen. Prosjektet skal revidere porteføljen av studieprogrammer for å styrke studiekvalitet, studentrekruttering og gjennomstrømming. Endringer i programmer og eventuelt nye programmer må ha et ressursbehov som samsvarer med fakultetets undervisningsressurser. Det er en premisse for arbeidet at HF skal kunne tilby forskningsbaserte utdanninger i våre mange tradisjonsrike disiplinfag. Fakultetet skal tilby nasjonalt ledende lektorutdanninger, som trekker veksler på nærheten til sterke forskningsmiljøer. Vi skal satse videre på tverrfaglige utdanningssamarbeid mellom grunnenhetene, og med andre fakulteter, ikke minst et studieprogram i filosofi, politikk og økonomi (PPE).

HF skal bidra til at UiB er et internasjonalt forskningsuniversitet. Fakultetets nye strategi understreker at internasjonale perspektiv skal kjennetegne alle våre utdanninger, og at forskningsfrihet fremmes i våre internasjonale samarbeid. Når internasjonalisering er blitt nedprioritert i sektorøkonomien, er det viktig at UiB og HF tar et ansvar for at våre studenter får studietilbud med sterke internasjonale innslag.

I 2024 vil fakultetet ha følgende faglige prioriteringer, som er redegjort for under kapittel 2:

- Videre oppfølging av UiB FRAM og sammenhengende tid til forskning
- Øke antall eksternfinansierte prosjekter
- Digital humaniora
- Gjennomføre et studieporteføljeprojekt
- Redesign av Lektorutdanningen
- Arbeide videre med PPE
- Studentrekruttering
- Studiekvalitet
- Gjennomføring og frafallsproblematikk

Fakultetets langtidsprognose tegner et alvorlig bilde av økonomien i årene som kommer. De siste års pensjonskutt, ABE-kutt, m.m. og økte energikostnader har vært svært krevende. Svakere studentopptak de to siste årene leder til reduserte resultatinntekter, mens lønns- og priskompensasjon (LPK) ikke strekker til for å dekke reelle økte kostnader. HF vil for 2024 sannsynligvis måtte budsjettere med et årsunderskudd på annuum på mellom 15 og 20 millioner. Dette gir et svært begrenset handlingsrom. Fakultetet vil ha fokus på tiltak som kan motvirke inntektstapet på sikt, men i tillegg vil det være nødvendig med kostnadsreducerende grep for budsjettåret 2024 og fremover.

HF ser frem til ny inntektsfordelingsmodell ved UiB, og at denne følger opp UiBs strategiske ambisjoner om å fortsatt være et sterkt forskningsuniversitet, med en bred fagportefølje. HFs tradisjonsrike fagdisipliner er sentrale for UiBs identitet som et klassisk universitet.

Når det gjelder fakultetets innspill til UiBs prioriterte formål, vil vi særlig vektlegge følgende områder, som er redegjort for i kapittel 2:

- Bygg og areal
- Ny inntektsfordelingsmodell ved UiB med breddekomponent
- Rekrutteringsstillinger
- Humaniorastrategi

1. Anslag på samlede inntekter i 2024

Fakultetets samlede inntekter for 2024 er beregnet til 477 mill. kr, hvorav 377 mill. kr er grunnbevilgning. Inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) forventes å bli 100 mill. kr.

Som skissert i brevet fra Universitetsdirektøren har vi lagt til grunn:

- Lønns- og priskompensasjon (LPK) på 4,0 %
- Prioriterte formål ved UiB på 0,4 %
- Statlige kutt på 1,75 % (hvorav 0,39 % gjelder studieavgifter for utenlandske studenter)

Veksten i KD-inntekter lander på snau 0,3 %, på grunn av resultatvikt og reduksjon i øremerkede midler.

Selv om budsjettforslaget dreier seg om inntekter er det verdt å merke seg at veksten i lønnsutgifter, husleie og driftskostnader forventes å bli høyere enn det man får i lønns- og priskompensasjon fra staten. Dette vil spise ytterligere av handlingsrommet til fakultetet, så dersom inntektene ikke øker, vil inntektsgapet måtte håndteres gjennom betydelige kostnadskutt, særlig i de nærmeste par årene.

Andre endringer er forklart nærmere under tabellen.

Tabell 1: Fakultetets budsjettforslag for inntekter 2024

| Budsjettforslag for inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr) | Budsjett 2023 | Budsjettforslag 2024 | Endring | Endring % |
|--|----------------|----------------------|---------------|----------------|
| Basis | 153 832 | 153 995 | 163 | 0,1 % |
| Resultatbasert uttelling åpen ramme | 104 870 | 103 971 | -899 | -0,9 % |
| Resultatbasert uttelling lukket ramme | 20 311 | 19 538 | -773 | -3,8 % |
| Delsum annuum | 279 013 | 277 504 | -1 509 | -0,5 % |
| Øremerkede midler rekrutteringsstillinger | 77 875 | 81 848 | 3 973 | 5,1 % |
| Øremerkede midler annet | 15 192 | 13 924 | -1 268 | -8,3 % |
| Delsum øremerket | 93 067 | 95 772 | 2 705 | 2,9 % |
| Sum KD-inntekt | 372 080 | 373 276 | 1 196 | 0,3 % |
| Instituttinntekter annuum | 3 300 | 3 300 | - | 0,0 % |
| Instituttinntekter øremerket | - | - | - | |
| Sum instituttinntekter | 3 300 | 3 300 | - | 0,0 % |
| GA-inntekt som settes av for investeringer | -3 490 | -1 150 | 2 340 | -67,0 % |
| GP-inntekt som settes av for investeringer | - | - | - | |
| Investeringer finansiert av BOA | 150 | 156 | 6 | 4,0 % |
| Avskrivningsinntekter | 3 441 | 1 600 | -1 841 | -53,5 % |
| Inntekter til investering/avskrivning | 101 | 606 | 505 | 500,0 % |
| Sum grunnbevilgning | 375 481 | 377 182 | 1 701 | 0,5 % |
| Bidragmidler NFR | 53 000 | 64 000 | 11 000 | 20,8 % |
| Bidragmidler EU | 16 000 | 9 000 | -7 000 | -43,8 % |
| Bidragmidler andre inkl. oppdragsmidler | 26 000 | 27 000 | 1 000 | 3,8 % |
| Sum bidrags- og oppdragsmidler | 95 000 | 100 000 | 5 000 | 5,3 % |
| Sum totalt inntektsbudsjett | 470 481 | 477 182 | 6 701 | 1,4 % |

1.1 Basisinntekter

Basis blir kuttet 1,4 mill. kroner i omfordeling til UiB-prioriterte formål (0,4 %) og 6,3 mill. kroner i statlige kutt (1,75%). Statlige kutt består av 4,9 mill. kroner i generelle statlige kutt (1,36 %) og 1,4 mill. kroner til studieavgifter for utenlandske studenter (0,39 %).

I basis har vi lagt inn virkning på 0,12 mill. kroner for endring av 5 studieplasser fra PPU. Det er lagt inn 0,5 mill. kroner som ble lovet for re-design av lektorutdanningen, samt varig del av tildeling knyttet til utvikling av tverrfaglig master i bærekraft med 1,063 mill. kroner.

Vi mottok 20 femårige studieplasser høsten 2020 som skal fases ut. Disse ble omgjort til treårige i budsjett for 2023 og er nå ferdig oppbygget. Selve utfasingen vil skje fra våren 2025 til høsten 2028, og vil i løpet av perioden redusere basis med til sammen 5 mill. kroner.

1.2 Resultatinntekter (åpen og lukket ramme)

Resultatinntektene for 2024 er basert på resultater i åpen og lukket ramme fra 2022 og siste oppdaterte priser, inkludert LPK, fra Økonomiavdelingen. Vi får en reduksjon på 0,9 millioner i åpen ramme og en reduksjon på 0,8 million i lukket ramme. Vår største bekymring er den negative utviklingen i opptakstill som vil føre til lavere studiepoengproduksjon. Dersom vi korrigerer for priskompensasjon finner vi en nedgang på 6,5 mill. kroner på grunn av lavere studiepoengproduksjon i 2022. Vi kommenterer videre utvikling i resultatinntekter under langtidsbudsjettet.

1.3 Øremerkede midler rekrutteringsstillinger

Fakultet har et måltall på 61,25 faste rekrutteringsstillinger. I tillegg disponerer fakultetet 17 midlertidige rekrutteringsstillinger. Disse er knyttet til UiBs og fakultetets strategiske satsingsområder og utløper etter hvert. Dagens nivå på antall rekrutteringsstillinger er godt dimensjonert både med hensyn til fakultetets brede fagportefølje, posisjonen som SFF-fakultet med to pågående sentre, og tilhørende forpliktelser i lys av fakultetets egen toppfinansieringordning, samt posisjonering for framtidige prestisjefylte prosjekter. I tråd med strategien er det viktig å opprettholde handlingsrommet til satsingsområdet *Digital humaniora*.

Vi viser ellers til en mer utfyllende framstilling i kapittel 2.1 og 2.2.

Tabell 2: Rekrutteringsstillinger på GB

| Prosjekt 100520 Rekrutteringsstilling HF | 2023 | Budsjettforslag | | | |
|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Måltall i budsjetttramme | 78,25 | 79,08 | 79,25 | 79,25 | 79,75 |
| Sum faste rekrutteringsstillinger | 61,25 | 61,25 | 61,25 | 61,25 | 61,25 |
| Sum midlertidige rekrutteringsstillinger | 17,00 | 17,83 | 18,00 | 18,00 | 18,50 |

| Utvikling midlertidige rek.stillinger | Saksnr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---------|------|------|------|------|------|
| 1 fra 2019 Humaniorastrategi | 18/4861 | 0,50 | | | | |
| 4 åpne stillinger fra høst 2020 | 19/5702 | 4,00 | 2,00 | | | |
| 1 fra 2020 Kinasatsning (eget brev) | 19/5702 | 1 | 0,5 | | | |
| 2 nye tiltakspakke 2020 RNB2020 | 20/4684 | 2,00 | 1,33 | | | |
| 6 åpne stillinger fra høst 2021 | 20/4684 | 6 | 6 | 3 | | |
| 2 nye fra 2022 | 20/4311 | 2,0 | 2,0 | 2 | 1 | |
| 3 nye fra 2023 (2 til Språksamlingene) | 22/2735 | 1,5 | 3,0 | 3 | 3 | 2 |

| Ressursbehov i budsjettforslag | Saksnr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------|---------|------|------|------|------|------|
| 6 nye fra 2024 | | | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 8 nye fra 2025 | | | | 4 | 8 | 8 |
| 6 nye fra 2027 | | | | | | 3 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sum rekrutteringsstillinger GB | | 78,25 | 79,08 | 79,25 | 79,25 | 79,75 |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

For 2024 ber HF om:

6 midlertidige rekrutteringsstillinger med halvårseffekt i 2024, for å følge opp UiB strategiens mål om å ta nasjonalt ansvar for å forvalte en stor bredde av fagdisipliner, fakultetets ambisjoner for digital humaniora, og for å videreutvikle fakultetets forskningssatsing, som styrker våre beste forskningsmiljøer:

- 2 rekrutteringsstillinger til digital humaniora
- 4 åpne rekrutteringsstillinger til posisjonering.

Vi ber om videreføring av 6 rekrutteringsstillinger som utløper i 2024.

For langtidsperioden legger vi til grunn 80 rekrutteringsstillinger. Det krever en økning på 8 nye fra 2025 og 6 nye fra 2027.

1.4 Øremerkede midler annet

Tabell 3: Øremerkede midler annet

| Delprosjekt / tiltak | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Endring | Endring i % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 100391100 Studiesentre Tyskland/England, HF | 12 551 000 | 12 833 000 | 282 000 | 2,2 % |
| 100494100 Klyngefasilitering, HF | 1 067 000 | 1 091 000 | 24 000 | 2,2 % |
| 102445100 Utv. tverrfaglig master i bærekraft, HF | 1 574 000 | | -1 574 000 | -100,0 % |
| | 15 192 000 | 13 924 000 | -1 268 000 | -8,3 % |

Øremerkede midler annet gjelder tiltak og inngåtte avtaler som skal videreføres. Behov for nye tildelinger blir omtalt under punkt 2.1. Beløpene for 2024 er økt med LPK på 4 % og redusert med statlige kutt på 1,75 %.

Studiesentre Tyskland/England, HF. Disse midlene kommer årlig og øremerket fra KD og finansierer to studiesentre. Mesteparten av bevilgningen disponeres til Det norske studiesenteret i Storbritannia til finansiering av daglig leder og styreleder samt undervisningssamarbeid med Universitetet i York (UoY). Senteret har hatt en stabilt høy aktivitet. Kostnadsnivået påvirkes av valutakursen.

Studiesenteret i Kiel har dreiet virksomheten til også å inkludere utvikling av forskningssamarbeid og får en fast bevilgning i kroner som ikke påvirkes av utviklingen i valutakursen. En 5-årig avtale med partneren i Tyskland ble inngått i 2022.

Klyngefasilitering, HF. Vi legger til grunn en permanent finansiering i størrelsesorden 1 millioner + LPK også fremover. Denne bevilgningen går til å dekke funksjon og stilling som klyngekoordinator. Areal, driftsmidler og administrativ støtte er fakultetets egenandel.

Tverrfaglig masterprogram i bærekraft ble opprettet ved Senter for vitenskapsteori i 2021. Av oppstartstilskuddet som ble gitt HF i 2021 skulle 1 million gå varig til en vitenskapelig stilling mens 0,5 mill. midlertidig skulle gå til administrativ koordinering av studieprogrammet, fram til resultatinntektene fra studiepoeng og kandidatproduksjon kunne dekke denne kostnaden. Tilskuddet er nå tatt ut og videreført i henhold til kommentarene i rammetildelingen for 2023. Videreføring av 1,063 mill. kroner er lagt inn i basis, mens den midlertidige delen på 0,546 mill. kroner er tatt ut.

Andre øremerkede prosjekter ved fakultetet (UiB-interne inntekter)

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

Examen philosophicum er et obligatorisk studietilbud til alle studenter ved UiB, tradisjonelt i første semester. Størsteparten av undervisningen blir gjort av faste undervisningsressurser. Ex.phil. har de siste årene blitt grundig gjennomgått med vekt på læringsdesign, blant annet med støtte fra DIKU. Alle fakultetene finansierer ex.phil. ved bruk av studiepoenginntekter og generelle inntekter. (studieplasser/basisfinansiering). Kostnadene blir fordelt på antallet kurs bestilt av fakultetene. Totalkostnad for 2024 ventes å bli om lag 25,4 mill. kroner. Flere fakulteter har lagt om løpet på sine studieprogrammer, noe som har medført endring i plassering av ex.phil. i studieløpet. Dette har medført inntektstap og underskudd for HF, som må hentes inn igjen over flere år, og forventes å være nedbetalt i løpet av 2026. Det viktig å være klar over at undervisningsstaben på ex.phil. stort sett består av fast ansatte, selv om antall ex.phil. grupper vil variere med studenttall.

Norskursene er et studietilbud til utenlandske studenter og ansatte samt flykninger og innvandrere. Tilbudet finansieres med bevilgninger fra Studieadministrativ avdeling (for studenter og flykninger) og fra HR-avdelingen (for ansatte). Disse avdelingene «bestiller» norskundervisning av fakultetet. En ny inntektsmodell ble innført i 2017, med en fast og en variabel komponent, og denne fungerer tilfredsstillende supplert med god dialog med SA og HR. Størsteparten av undervisningen blir gitt av faste undervisningsressurser. Totalkostnadene for 2024 ventes å bli om lag 14 mill. kroner.

Den faste komponenten har ikke blitt prisjustert siden 2017. Dette har medført at den variable komponenten har økt med dobbel prisvekst, og derfor slått hardt inn på budsjettene til SA og HR.

Vi ber igjen om at den faste komponenten i prismodellen til norskursene oppjusteres til 7 mill. kroner med videre årlig prisjustering.

1.5 Instituttinntekter (annuum)

Instituttinntekter beregnes til 3,3 millioner kr, hvorav 2,3 mill. kr er relatert til etter- og videreutdanning.

1.6 Inntekter som settes av til investeringer og avskrivningsinntekter

Fakultetets investeringer er i hovedsak datautstyr til ansatte. Investeringene er tatt ned ettersom IT-avdelingen har kjøpt inn utstyr, som bare er blitt internfakturert fakultetet, mens aktiveringen ligger på ITA.

1.7 Bidrags- og oppdragsmidler

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

2. Omtale av planlagt disponering av 2024-budsjettet

2.1 Viktige mål og tiltak ved fakultetet i 2024

Fakultetets forskningssatsing og oppfølging av UiB FRAM ved HF

HF skal stå for langsiktig og internasjonalt toneangivende grunnforskning. Fakultetet har ansvar for å ivareta forskningskompetanse i en bred fagportefølje, og skal sikre gode muligheter for tverrfaglige samarbeid. Vår viktigste forskningsressurs er forskningstiden til våre vitenskapelige ansatte. Fakultetet har derfor gjort det til en hovedsatsing i fakultetets strategi 2023-2030 å bedre vilkårene for forskningen ved å følge opp anbefalingene i UiB FRAM-rapporten. To av fakultetets institutter – AHKR og LLE – har deltatt som piloter i UiBs sentrale FRAM-prosjekt.

I tillegg har fakultetet vedtatt en egen handlingsplan, *UiB FRAM-HF* for perioden 2023-2026 som beskriver tiltak for å imøtekomme de ulike anbefalingene.

Forskergruppesatsing

Fakultetet har som ambisjon å øke porteføljen av eksternfinansierte prosjekter (BOA), og den nye strategien peker særlig på EUs programmer. HF viderefører en treårig *forskergruppesatsing* som gir finansiering til særlig lovende forskergrupper med konkrete prosjekt- og søknadsplaner i perioden. I tildelingene har det vært lagt særlig vekt på forskningskvalitet, potensiale for bl.a. eksternfinansierte

prosjektinitiativer, og i hvilken grad forskergruppene involverer stipendiater og yngre forskere. Selv om fakultetets forskergrupper utgår fra institutter eller sentre, er det lagt betydelig vekt på tverrfaglig samarbeid. Tildeling av rekrutteringsstillinger er et vesentlig virkemiddel i fakultetets satsing på forskergrupper.

Sentre for fremragende forskning

Fakultetet har lyktes med sitt strategiske arbeid for posisjonering og gode søknader til Forskningsrådets utlysninger for Senter for fremragende forskning (SFF). Fakultetet har ikke bare hatt flere finalister i de to siste utlysningrundene, men er høsten 2023 i oppstartsfasen av sin tredje SFF siden ordningen ble etablert i 2012. Som et viktig *SFF-fakultet* for UiB ønsker fakultetet i 2024 å identifisere og starte posisjonering av interne fremtidige SFF-søkermiljø. Tverrfaglig og tverrfakultært samarbeid er nødvendig for å lykkes med å vinne frem i konkurransen, samtidig som det er strategisk viktig for fakultetet å beholde handlingsrom for å styrke gode potensielle søkermiljø med strategiske *rekrutteringsstillinger* til posisjonering av fakultetets framtidige SFF-initiativer.

Digital humaniora

I fakultetets nye strategi er *digital humaniora* trukket frem som et prioritert område. Fakultetet har et solid utgangspunkt for å skape og videreutvikle digital humaniora med blant annet det pågående ERC-prosjektet *Machine Vision*, det nye SFF- *Senter for digitale fortellinger* og ERC-prosjektet *NONMANUAL* som startet opp i 2023. Fakultetet har med bakgrunn i satsingen også nominert en kandidat til rekrutteringsprogrammet til *Trond Mohn Stiftelse* innen feltet digital kultur og kulturforskning. Satsingsområdet digital humaniora baserer seg på tett samarbeid med Universitetsbiblioteket for å gjøre kulturhistorisk materiale digitalt tilgjengelig samt videreutvikling og tilrettelegging av AI-verktøy. AI er ikke bare viktig som analyseverktøy, men i tillegg teknologi for å avlese og søke i store mengder empiri. Fakultetet har ambisjon om å forsterke og synliggjøre synergieffektene av forsknings-, undervisnings- og infrastruktursatsing innen digital humaniora.

EUs rammeprogram

I 2023 har vi lyktes med å nå ambisjonen om økt tilslag på EUs rammeprogram særlig *ERC-prosjekttildelinger*. Dessverre har fakultetet i 2023 måttet gi avkall på to av tre ERC-tilslag hovedsakelig på grunn av økt konkurranse med andre institusjoner. I tillegg har fakultetet for tiden tre finalister i prosess. Fakultetet er kjent med at en av finalistene vil gå over til ny stilling utenfor UiB. Likevel viser antall tilslag at fakultetet har lyktes med sitt strategiske og målrettede arbeid for å hevde seg i konkurransen om ERC-midler, som skal videreføres i 2024.

Fakultetet har tidligere vært i toppsjiktet for tilslag på *Marie Skłodowska Curie Action* program (MSCA). I lys av pandemien og utfordringer knyttet til mobilitet generelt, samt usikkerhet knyttet til økonomisk gevinst, opplevde fakultetet en reell nedgang i mobilisering og søknadstall til MSCA. Fakultetet har jobbet systematisk med å synliggjøre både faglige og økonomiske gevinster, bl.a. ved å etablere en egen toppfinansieringsordning. Fakultetet forventer høsten 2023 igjen gode søkertall. Tilslag på MSCA forblir et viktig virkemiddel for å styrke våre faglig ambisiøse forskningsmiljøer ytterligere.

Rekrutteringsstillinger

I tillegg til fakultetets egen toppfinansieringsordning med prosjektforsterkende rekrutteringsstillinger til prestisjefylte prosjekter, som SFF, ERC og TMS, er det avgjørende å kunne videreføre praksis med å bruke rekrutteringsstillinger til posisjonering av framtidige *SFF-initiativer* allerede i 2024.

Videreføring av fakultetets vellykkede praksis med å allokere rekrutteringsstillinger til posisjonering og styrking av prestisjefylte prosjekter, som SFF, ERC, mm. vil være avgjørende for å nå fakultetets

forskningsambisjoner. Samtidig er det svært viktig å kunne tildele rekrutteringsstillinger til fagmiljøer i bredden av disiplin-fagene som fakultetet har et særlig ansvar for.

Forskningsinfrastruktur

De humanistiske fagene er avhengige av – og utvikler – moderne forskningsinfrastruktur, og i 2024 skal fakultetet revidere sin handlingsplan for forskningsinfrastruktur. Fysiske infrastrukturer som arkiver og samlinger har tradisjonelt vært et kjernemateriale i humaniora. I dag gjør digitale infrastrukturer det mulig å bruke arkivene og samlingene på nye måter. Det skjer ikke minst gjennom bruk og videreutvikling av teknologi for maskinlært transkribering, oversettelse og annotering. Denne delen av digital humaniora har overføringsverdi til hele FOU-sektoren, og er et verktøy som nettopp springer ut av humanistisk infrastruktur. Gjennom Språksamlingene og fakultetet sine to nasjonale infrastrukturfasiliteter *CLARINO* og *SAMLA*, er HF, i tett samarbeid med UBB, nasjonalt ledende på humanistisk infrastruktur. HFs forskningsinfrastruktur er særlig viktig for UiBs mål om å ta ansvar for utviklingen av norsk fagspråk og terminologi, samt fakultetets rolle i Språksamlingene generelt.

UiB FRAM identifiserer forskningsinfrastruktur som en viktig ramme for forskningskvalitet. Behov for investeringer til nytt utstyr, oppgraderinger av eksisterende infrastruktur og støtte til driftskostnader krever kontinuerlig fokus i fagmiljøene. Inntekter og inntektspotensiale ved leiestedene når ikke et tilstrekkelig nivå og ved de større infrastrukturer har fakultetet langt større kostnader enn inntekter. Den nasjonale forskningsinfrastrukturen *CLARINO* inngår som node i den europeiske infrastrukturen *ESFRI- CLARIN* og en stor del av kontingenten for og dette vil måtte dekkes av fakultetet.

Vi ber om årlig støtte til ERIC-medlemskontingent og driftsstøtte på totalt 0,5 mill.

Fakultetets utdanningssatsinger

Studieporteføljeprojekt

HF representerer et vidt spekter av fag og studieprogrammer. Fakultetet er nå inne i en prosess med å gjennomgå studieprogramporteføljen. Målet er å bygge en studieprogramportefølje som sikrer faglig bredde, bedre studentrekruttering og bedre gjennomføring. Prosjektet skal også legge til rette for å bedre utnytte tverrfaglige synergier og fremme en mer effektiv bruk av undervisningsressursene ved fakultetet. Et forslag til ny studieprogramportefølje vil etter planen bli lagt fram for fakultetsstyret våren 2024.

PPE

Fakultetet arbeider med å etablere et PPE-program (filosofi, politikk og økonomi) i lag med SV-fakultetet. Initiativet har mottatt prosjektstøtte fra Humaniora-strategien, og HF har i tillegg knyttet en av sine strategiske rekrutteringsstillinger til det relevante fagmiljøet. PPE-initiativet har vært prioritert ved utlysning og ansettelse i vitenskapelig stilling ved fakultetet. De involverte fakultetene har nedsatt en arbeidsgruppe som utvikler en modell for et slikt program. Arbeidet forventes å være ferdig høsten 2023. Målet er å ha klart opplegg for et BA-program som kan lyses ut høsten 2025.

Lektorutdanning

HF er UiBs ledende lektorutdanningsfakultet. Fakultetet har tre lektorutdanningsprogrammer med i alt syv fagretninger. Lektorutdanningen ved UiB er inne i en redesignprosess, og HFs lektorprogrammer skal i løpet av inneværende semester restruktureres i tråd med vedtatt modell for lektorutdanningene ved HF og SV. Ny modell skal implementeres fra høsten 2024. Dette rammer også inn arbeidet for å videreutvikle HFs studieprogramportefølje. Mangfoldet i HFs lektorutdanning gjør at redesignprosessen er krevende for fakultetet, der mange ulike hensyn må veies mot hverandre. En hovedutfordring er å samstemme lektorutdanningene med de tilsvarende disiplin-faglige programmene. Overgangen til ny modell fra høsten 2024 vil representere betydelige transaksjonskostnader, siden ulike studentkull da vil følge ulike modeller i en fireårsperiode. Dette vil kreve dublering av undervisning og betydelig administrativ kapasitet.

Fakultetet ønsker en dialog med universitetsledelsen om å få tilført ressurser å understøtte overgangen til ny modell i lektorutdanningen, estimert til 1 million kroner i fire år.

[Studentrekruttering](#)

I 2022 og 2023 har søknaden til humanistiske studieprogrammer – med noen få unntak – gått kraftig ned både ved UiB og nasjonalt. Dette representerer betydelige faglige og økonomiske utfordringer for fakultetet. Våren 2023 gjennomførte fakultetet en rekrutteringskampanje i lag med Kommunikasjonsavdelingen (KA) og kommunikasjonsbyrået Try. Kampanjen var delfinansiert over UiBs humaniorastrategi. Selv om kampanjen ikke ser ut til å ha økt rekrutteringen til HFs studieprogrammer, gav den likevel en del sentrale svar. Det kommende året vil vi arbeide for å styrke den utadrettede kommunikasjonen, og dette vil også ramme inn studieporteføljeprojektet. Det er et mål for fakultetet å videreutvikle studieporteføljen på en måte som synliggjør arbeidsrelevansen og de generiske ferdighetene som humanistiske studieprogrammer representerer.

[Studiekvalitet](#)

I NOKUT-evalueringen av UiBs kvalitetssystem var HF representert ved BA-programmet i italiensk. Både denne evalueringen og rapportene fra fakultetets studiekvalitetskomité dokumenterer at det blir arbeidet godt med studiekvalitet ved HF. Studiekvalitetskomiteens rapporter avdekker imidlertid at flere av studieprogrammene har så få studenter at det svekker læringsmiljøet, og at dette går utover studiekvaliteten i programmet. Omvendt har flere av de store programmene utfordringer knyttet til oppfølging av studentene. Studiekvalitetskomiteens rapporter vil være en premis for det pågående utviklingsarbeidet med fakultetets studieportefølge. Studieprogrammene må organiseres slik at de understøtter studiekvaliteten ved fakultetet på en best mulig måte.

[Gjennomføring og frafallsproblematikk](#)

HF har store utfordringer med frafall i studiene. HF innførte mentorordning for førsteårsstudentene på BA-programmene i 2020. Ordningen er et sentralt innslag i studiekvalitetsarbeidet ved fakultetet, og særlig for å motvirke frafall. I det kommende arbeidsåret vil fakultetet også arbeide tett opp mot fagmiljøene for å bevisstgjøre dem og for å innhente mer kunnskap om mekanismer knyttet til frafall. Et viktig innslag i studieporteføljeprojektet vil også være å få oversikt over i hvilken grad studieprogrammene kan bygges opp på andre måter for å motvirke frafall. For HF er en oppgradering og videreutvikling av areal en også viktig faktor for å bedre studenttrivsel og læringsmiljø. (Se punkt 2.2 nedenfor).

[Andre viktige saker på studiesiden](#)

Digital kunnskap/UiB AI

HF er vertskap for to av de digitale innføringseminene ved UiB (DIGI100 og DIGI101). Emnene er svært populære, og har representert administrative kostnader for FoF og fakultetet.

Flere forskere ved HF har en betydelig kompetanse på kunstig intelligens, og fakultet vil utarbeide en handlingsplan for hvordan vi kan håndtere utfordringer knyttet til særlig ChatGPT i undervisning og vurdering. Det er et mål for fakultetet å i større grad inkludere kunnskap om digitale ferdigheter i fakultetets utdanning. Dette vil være en av premissene for det pågående arbeidet med studieporteføljen ved fakultetet.

Bærekraft

Masteren i bærekraft ved SVT er en spydspiss i UiBs bærekraftsatsning. Det første kullet av studenter ble tatt opp høsten 2021, og ble uteksaminert våren 2023. Alt tyder på at tilbudet har fungert bra. I løpet av det kommende året vil programmet bli evaluert. Sentralt i så måte er også hvordan samarbeidet mellom de fagmiljøene som er involverte i programmet har fungert.

Charm-EU

HF ser store muligheter for utdannings samarbeid i den nye Charm-EU alliansen som UiB nå er del av. Høsten 2023 planlegger fakultetet å gjennomføre et besøk ved Trinity College. Dette er også et innslag i fakultetets studieporteføljeprojekt.

EVU

HF's programportefølje har et betydelig innslag av EVU-tilbud, noe som følger av fakultetets posisjon som et sentralt lektorutdanningsfakultet ved UiB. EVU vil fortsatt være viktig for fakultetet. I den kommende perioden vil fakultetet utarbeide en strategi for hvilke prinsipper som skal ligge til grunn for det videre EVU-arbeidet. Eksisterende tilbud skal gjennomgå med tanke på lønnsomhet. Videre skal det meisles ut en strategi for hvordan fakultetet kan bygge ut EVU-porteføljen i lys av nye bestemmelser om egenbetaling og politiske signaler om tilskuddsordninger knyttet til etter- og videreutdanning.

2.2 Fakultetets innspill til UiBs prioriterte formål (øremerkede avsetninger)

2.2.1 Bygg og areal

Masterplan for areal

Det humanistiske fakultet har i en årrekke vært det fakultetet som har hatt flest studenter og samtidig de dårligste lokalene både til studenter og ansatte. Vi mener at både synkende opptakstall og svak gjennomføring må sees i sammenheng med utdaterte lokaler. Areal situasjonen gjør det vanskelig for oss å tilby et godt læringsmiljø og en attraktiv studiehverdag for potensielle og eksisterende studenter. Moderne arealer er avgjørende for å kunne legge til rette for studentaktiv læring.

Masterplan for areal ved UiB er under revisjon for perioden frem til 2030. Det er svært viktig og oppleves som kritisk at HF prioriteres i planen med nytt HF-bygg, og en fullstendig renovering av Sydneshaugen skole og HF-bygget, som vil utgjøre et nytt HF-kvartal. Vi er glade for at universitetsledelsen har signalisert at HF nå bør prioriteres og vi ser frem til videre samarbeid om oppfølging av masterplanen.

HF ber om at UiB prioriterer HF sine byggeprosjekter fremover. Det må settes av nødvendige prosjekttressurser sentralt til koordinering, fasilitering av brukerprosesser m.m.

Oppgradering av Sydneshaugen skole - delprosjekt

I tillegg til å få prioritert HF-kvartalet i UiB sin masterplan frem til 2030, er det også et presserende behov for kortsiktige tiltak. Det er identifisert et særlig behov for lokaler som fremmer studentenes trivsel og støtter studentaktive læringsformer. Det er allerede under utredning hos EIA å forskuttere oppgradering av en fløy i 1. etasje på Sydneshaugen skole. Realiseringen av dette prosjektet vil være viktig for å synliggjøre at studentarealene våre er prioritert av UiB. Våre studenters arbeidsforhold og trivsel er for viktig til at de kan vente til en eventuell realisering av et nytt HF-kvartal til slutten av dette tiåret.

Vi ber om økonomisk støtte til å gjennomføre dette prosjektet snarest, gjerne som en forskuttering av totalrenoveringen av Sydneshaugen skole. EIA har gjennomført et forprosjekt i dialog med HF og foretatt en kostnadsanalyse av delprosjektet i Sydneshaugen skole med en kostnadsramme på ca. 6 millioner og med en tidsplan på ca. 1. år.

Fakultetet ber om at UiB sentralt setter av 6 mill. for oppgradering av Sydneshaugen skole i 2023/2024.

Arealbehov SFF – Center for Digital Narratives

Fakultetet har fått tilsagn om arealer i Langes gate 1-3 for å huse Senter for fremragende forskning – *Center for Digital Narratives*. Senteret har allerede nå fått tilleggsprosjekter og affilierte forskere slik at arealkapasiteten blir sprengt. Tidligere leietaker er flyttet ut og fakultetet ber om at SFFens arealbehov prioriteres ved skifte av leietaker i 1. etasje i Langes gate 3, i tråd med tilbakemeldingen til EiA.

Vi ber om at fakultetet har første prioritet på framtidige disponeringer av samlet areal i Langes gt 1-3.

Øvrige arealinnspill

For øvrige bygningsmessige tiltak og investeringer vises det til innspill til Eiendomsavdelingen. Fakultetet vil særlig trekke fram behovet for et attraktivt læringsmiljø og tiltak knyttet til det fysiske arbeidsmiljøet.

Fakultetet ber om at innmeldte arealbehov prioriteres i tråd med tilbakemeldingen til EiA sendt i eget brev.

2.2.2 Ny inntektsfordelingsmodell ved UiB

UiBs nylig vedtatte strategi 2023-2030 vektlegger styrken i å ha en stor faglig bredde på både forsknings- og utdanningsiden. Et klassisk universitet trenger den tradisjonsrike studieporteføljen til et humanistisk fakultet. Våre fagmiljøer representerer viktig og unik nasjonal kunnskapsberedskap. HF bidrar til å gi UiB et særlig tverrfaglig fortrinn og er identitetsskapende for institusjonen.

Universiteter og høyskoler vil fra 2024 få en ny nasjonal finansieringsmodell. De økonomiske utslagene er ennå ikke tallfestet, men mye tyder på at sektoren vil få et strammere økonomisk handlingsrom med økt behov for prioritering. Universitetsledelsen skal i høst nedsette et utvalg for utarbeiding av ny intern inntektsfordelingsmodell. De strategiske valgene som gjøres i en slik budsjettmodell vil være avgjørende for utviklingen av HFs fagportefølje.

Vi ønsker at HF også fremover skal forvalte et stort mangfold av forskningssterke fagmiljøer. HF står i dag for omtrent en fjerdedel av UiBs studieprogrammer og programmene svarer i stor grad til disiplin-fag. Et særtrekk ved fakultetet er derfor at vi har flere små fagmiljøer med egne programmer, men med få studenter. Med en finansieringsmodell som i stor grad premierer studiepoengproduksjon er det krevende for fakultetet å ivareta ansvaret for å opprettholde dagens fagmiljøer. Tidligere høy grad av basisfinansiering er over tid kraftig redusert av årvisse kutt og en resultatmodell som vektlegger studiepoengproduksjon, kandidatproduksjon og eksterntfinansiering.

HF har forsøkt å kompensere for en strukturell underfinansiering ved å ved å overbooke kraftig på populære studieprogrammer. Dette har fungert rimelig i perioder med gode søkertall og har bidratt til å delfinansiere programmer med svakere studentrekruttering.

For at dagens vitenskapelige kapasitet skal opprettholdes er fakultetet avhengig av denne strukturelle utfordringen imøtekomes i en ny inntektsfordelingsmodell. De økonomiske langtidsprognosene for HF er generelt svært alvorlige og særlig gitt lavere søknadstall over flere år. Dersom en ny økonomimodell ikke tar hensyn til HF sin strukturelle underfinansiering så vil det mest sannsynlig bli nødvendig med kraftige kutt på kostnadssiden, i drift, administrasjon og vitenskapelige stillinger. Slike kutt vil redusere den samlede vitenskapelige kapasiteten.

Fakultetsledelsen er glad for signaler om at en ny økonomimodell bør inneholde en breddekomponent som muliggjør forvaltning av HFs fagmiljøer. HF vil understreke at en breddekomponent i inntektsfordelingsmodellen må ivareta fakultetets faglige autonomi.

HF ber UiB ledelsen om å jobbe videre med å få på plass en betydelig breddekomponent i ny budsjettfordelingsmodell ved UiB og ser frem til samarbeid om utformingen av denne.

2.2.3 Rekrutteringsstillinger

Vi ønsker primært å få fornyet stillinger som løper ut, og mener nivået bør ligge på minimum 80 rekrutteringsstillinger, og bør ikke utsettes for ytterligere kutt, basert på den brede fagporteføljen som fakultetet forvalter. Ambisjonen er nødvendig for å opprettholde faglig aktivitet i HFs mange små forskningsmiljøer. Samtidig er det avgjørende for fakultetet å opprettholde handlingsrommet for å nå de strategiske målene. Fakultetet har bl.a. betydelige øremerkede forpliktelser i form av rekrutteringsstillinger knyttet til to pågående Sentre for framragende forskning (SFF), henholdsvis *Centre for Early Human Behavior* (SapienCE) og *Centre for Digital Narratives* (CDN).

I tråd med fakultetets egen handlingsplan for UiB FRAM for perioden 2023-2026 har fakultetet øremerket flere stillinger til fakultetets forskergruppesatsing. I tillegg til fakultetets egen toppfinansieringsordning med prosjektforsterkende rekrutteringsstillinger til prestisjefylte prosjekter, som SFF, ERC, TMS, er det avgjørende å kunne videreføre praksis med å bruke rekrutteringsstillinger til blant annet posisjonering av framtidige SFF-initiativer.

2.2.4 Revidert Humaniorastrategi

UiBs Humaniorastrategi 2018-2022 har vært sentral i arbeidet med å styrke tverrfakultært samarbeid om humaniora. Humaniorasatsingen har gitt et imponerende faglig utbytte på tvers av fem fakulteter (KMD, Juss, SV, Psyk og HF), samt til små, mellomstore og store fagmiljøer. Strategien har hatt som hovedoppgave å sikre høy, internasjonal kvalitet på humanistisk grunnforskning ved UiB, også med tanke på gjennomslag i Forskningsrådet og EUs forskningsprogrammer. Strategien har gjort det mulig å satse på sterke prosjekter fra UiBs humanioramiljøer på flere fakultet og tilrettelagt for aktiviteter som ellers ikke ville blitt realisert. De siste årene har tildelinger som følger opp strategien støttet blant annet ERC-initiativer, studieprograminitiativer, og et rekrutteringsprosjekt for de humanistiske fagene. Rammeverket som en fornyet Humaniorastrategi tilbyr vil kunne gi betydelig drahjelp til å utvikle tverrfakultære prosjekter som for eksempel nye SFF-initiativer.

Med en ny UiB strategi som vektlegger verdien av den faglige bredden, vil en egen Humaniorastrategi kunne være et viktig verktøy for gjennomføring. En egen Humaniorastrategi bidrar til å befeste UiB sin posisjon som et ledende nasjonalt og ambisiøst europeisk breddeuniversitet, sammen med UiO.

HF er derfor svært fornøyd med signalene om at UiB skal få en revidert Humaniorastrategi som følger opp målene i strategiperioden frem til 2030.

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

Fakultetets BOA-inntekter har vist en gradvis økning i de siste årene. For neste år ventes en betydelig vekst i inntekter fra NFR til 64 mill. kroner, noe som i stor grad skyldes den nye SFF-en og et tilhørende

prosjekt med oppstart i midten av 2023. For EU-prosjekter har det vært flere tilslag på ERC-prosjekter, der forskeren dessverre har tatt med seg prosjektene sine. Samtidig har tilveksten av andre typer EU-finansiering avtatt (RIA, o.l.). Budsjettmålet for EU-inntekter i 2024 er derfor tatt kraftig ned, til bare 9 mill. kroner. Andre inntekter forventes å ligge på om lag samme nivå som i 2023, med om lag 27 mill. kroner.

Tabell 4: Budsjettforslag BOA-inntekt

| Spesifikasjon av budsjettforslag BOA for Det humanistiske fakultet (tusen kr) | Budsjett 2023 inntekt for aktivitet | Prognose 2023 inntekt for aktivitet | Budsjett 2024 Inntekt for aktivitet | Endring |
|---|---|---|---|--------------|
| Forskningsrådet | 53 000 | 51 824 | 64 000 | 11 000 |
| EU | 16 000 | 9 520 | 9 000 | -7 000 |
| <i>herav EU - forskning</i> | 16 000 | 9 520 | 9 000 | |
| <i>herav EU - utdanning og annet</i> | - | | | |
| Andre | 26 000 | 31 197 | 27 000 | 1 000 |
| <i>herav andre - andre bidragsytere</i> | 2 600 | 2 800 | 2 000 | -600 |
| <i>herav andre - gaveforsterkningsmidler</i> | - | | | - |
| <i>herav andre - gaver som utløser gaveforsterkningsmidler</i> | 700 | 700 | 700 | - |
| <i>herav andre - kommunale/fylkeskommunale etater</i> | - | | | - |
| <i>herav andre - næringsliv/privat</i> | - | 50 | 50 | 50 |
| <i>herav andre - organisasjoner og stiftelser</i> | 5 700 | 7 500 | 5 250 | -450 |
| <i>herav andre - regionale forskningsfond</i> | - | | | - |
| <i>herav andre - statlige etater</i> | 17 000 | 20 147 | 19 000 | 2 000 |
| Sum | 95 000 | 92 541 | 100 000 | 5 000 |

Egeninnsats og indirekte kostnader i 2024

For 2024 tar vi utgangspunkt i det som nå ligger inne i prosjektbudsjettet vårt («BOAPRO»). Her finner vi en egenandel av indirekte kostnader på 15,7 mill. kroner, synliggjøring av GB-ansatte med 9,6 mill. kroner og sentral egenfinansiering med 4,9 mill. kroner. Til sammen utgjør dette en egeninnsats på rundt 30,2 mill. kroner eller om lag 23 % av totalkostnaden. Sannsynligvis er dette et lavt estimat, da enkelte egne bidrag ikke er synliggjort på prosjektene, og egenandel i nye prosjekter heller ikke er inkludert.

BOA-prosjektene dekker indirekte kostnader med 17,8 mill. kroner og frikjøp med 8,8 mill. kroner. I tillegg er det lagt inn prosjektavslutning oppdrag med 2,3 mill. kroner og dekning av leiestedskostnader med 0,5 mill. kroner. Til sammen bidrar dette med rundt 29,4 mill. kroner til å dekke kostnader på grunnbevilgningen.

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

2.4 Fakultetets mål, tiltak og resultater innen effektivisering og gevinstrealisering

Faglig kapasitet

Mange fagmiljøer ved HF opplever kapasitetsutfordringer. Økte krav i forhold til undervisning, forskning og administrasjon bidrar til dette. HF har nylig revidert sin faglige bemanningsplan. Bemanningsplanen skal bidra til at den faglige kjerneaktiviteten for fakultetet kan planlegges innenfor langsiktige og forutsigbare rammer, samt med et hensiktsmessig forhold mellom antall faste vitenskapelige ansatte, studenter, undervisning og forskningsaktivitet. Kriteriene i bemanningsplanen er operasjonalisert ved parametere kvalitet, ressursbehov og økonomisk bærekraft. Rammene til bemanningsplanen (antall fast vitenskapelig ansatte i delte stillinger) styres i stor grad av den økonomiske situasjonen til fakultetet. Med

strammere økonomi vil også den samlede faglige kapasiteten over tid reduseres. På den andre siden vil forbedrede økonomiske rammebetingelser, for eksempel ved økte resultatinntekter, øke kapasiteten. Sentrale tiltak fremover for å øke den faglige kapasiteten vil være å arbeide videre med å sikre tid til forskning (UiB FRAM), øke eksterntfinansiert aktivitet, forenkle studieporteføljen, øke studentrekruttering og gjennomføring, samt jobbe med brukerorientert forbedring av den administrative støtten.

Administrativ kapasitet

HF har fulgt opp ABE-kuttene ved å øke den faglige aktiviteten uten å øke administrasjonen tilsvarende. Vi opplever nå at økt faglig aktivitet og nye større prosjekter krever at det administrative apparatet må justeres og styrkes. Dette gjelder særlig i forhold til oppfølging av eksterntfinansiert virksomhet.

Fakultetet startet høsten 2022 opp ledelse- og organisasjonsutviklingsprosjektet *“Fokus på samarbeid”*. Prosjektet fokuserer på helheten i fakultetets administrative tjenester og særlig på samarbeidet mellom nivåer, enheter og samarbeidet mellom administrasjon og faglig virksomhet. Prosjektet har formulert følgende målsettinger:

- **Bygge felles virkelighetsforståelse** (vende perspektivene)
- **Relasjonsbygging** (samlinger med gruppearbeid, m.m.)
- **Brukerperspektiv** (Ikke anta, men snakke med brukere)
- **Prioritere tema/utfordringer** (konkretisere løsninger)

En brukerorientert metodikk innebærer at man etablerer en dialog med representanter for ulike målgrupper for å identifisere forbedringsområder og deretter jobber sammen om tiltak. Så langt i prosjektet er det identifisert særlig tre fokusområder:

- Prosjektøkonomi og totaløkonomi (bedre lederstøtte)
- Fagnær forskningsstøtte (definere og forbedre)
- Studieadministrasjon
 - Delprosjekt 1: Timeplanlegging (revidere dagens modell)
 - Delprosjekt 2: Bruker vi våre studieadministrative ressurser effektivt og målrettet nok? Kartlegging og analyse.

Prosjektet støttes med ressurser fra UiB tjenesteutvikling, og administrativ ledelse (fakultetsdirektør, ass. fakultetsdirektør, seksjonssjefer og administrasjonssjefer) fungerer som sentral arbeidsgruppe.

Som en del av det sentrale prosjektet «Bedre arbeidshverdag» knyttet til prosessen behov til betaling, satte fakultetet i gang med et pilotprosjekt for å standardisere innmelding av innkjøpsbehov ved noen av enhetene. En utviding av rollen fagrekvirent til innkjøper ble også testet ut ved ett institutt. Resultatene av piloten er under evaluering og en eventuell videreføring til andre enheter vil besluttes i løpet av høsten.

I samarbeid med Seksjon for lønn vil det i høst settes i gang et pilotprosjekt ved tre institutt for å digitalisere prosessen knyttet til utbetalinger av stipendreiser («FoU-oppgjør»). Gevinsten med dette er å kutte ut et ekstra behandlingsledd for kontroll av oppgjørene og slutte med dokumentasjon på papir og e-post/UiBhjelp. For brukerne vil det medføre bruk av samme system for stipendreiser som for reiseregninger og utlegg. Forhåpentligvis vil en vellykket pilot resultere i en utvidelse til hele UiB etter hvert, med bedre informasjon til ansatte om regelverk og rutiner, samt avlastning av total- og prosjektøkonomer for denne typen driftsoppgaver som krever mye oppdatering på gjeldende regelverk.

Generelt krever innføringen av nye økonomi- og HR systemer fortsatt betydelige administrative ressurser til forbedringsarbeid og har forsterket behovet for lokal administrasjon. HF har fremdeles håp om at en del standardiseringer kan gi kvalitetsheving og effektiviseringsgevinster. Noen steder ser vi positive

endringer i den retning. Fakultetet er likevel bekymret for en sentralisering av tjenester der avstanden blir større mellom ansvar, faglig aktivitet og tilgjengelige ressurser.

Fakultetet har store forventinger til økt tilgjengelighet og koordineringsgevinster i fellesadministrasjonen ved innflytting i NG5 høsten 2023. Et fortsatt fokus på godt samspill og arbeidsdeling mellom fellesadministrasjonen og fakultetene vil være et premiss for å sikre at hele organisasjonen opplever en kvalitetsheving og effektivisering.

Internt ved HF har vi over tid hatt en rettesnor med ca. 80/20 fordeling mellom faglig og administrative årsverk (20% administrative årsverk). Samtidig er det av og til nødvendig å minne om at relasjonen mellom faglig kapasitet og administrativ kapasitet ofte er komplementær og en hensiktsmessig og kompetent administrasjon er en svært viktig del av samlede faglige kapasiteten.

2.5 Fakultetets mål, tiltak og forslag knyttet til studieplasser

HF ber om 10 nye treårige fullfinansierte studieplasser til nytt bachelorprogram i PPE, med oppstart høsten 2025. Dersom vi ikke får dette, vil vi forsøke å omfordele studieplasser internt.

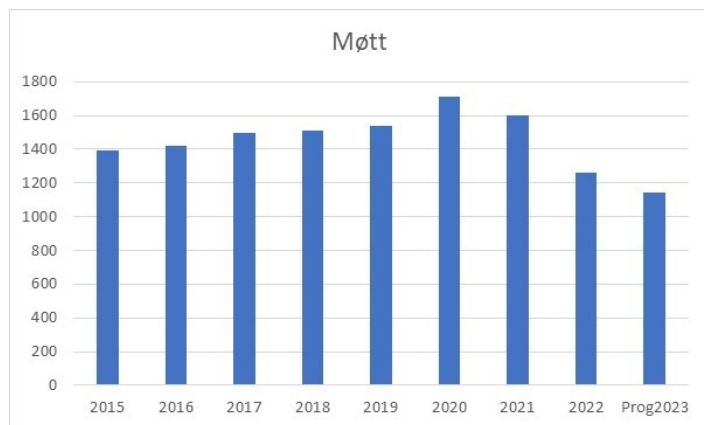
2.6 Investeringer

Investeringsnivået for 2024 er som i tidligere år ganske lavt. I hovedsak er det IT-utstyr til ansatte som blir aktivert i balansen, og behovet for fornyelse som ligger til grunn for investeringene. BOA-prosjekter knyttet til infrastruktur blir i liten grad aktivert da lønn er den viktigste kostnadstypen. Det kan bli aktuelt med større investeringer i studentarealer i løpet av høsten 2023 og våren 2024, og også i infrastruktur, men dette er ikke lagt til grunn i investeringsbudsjettet for 2024. Totalt for 2024 er netto inntekter til investeringer og avskrivninger anslått til 606 000 kr.

3. Langtidsbudsjett for 2024-2027

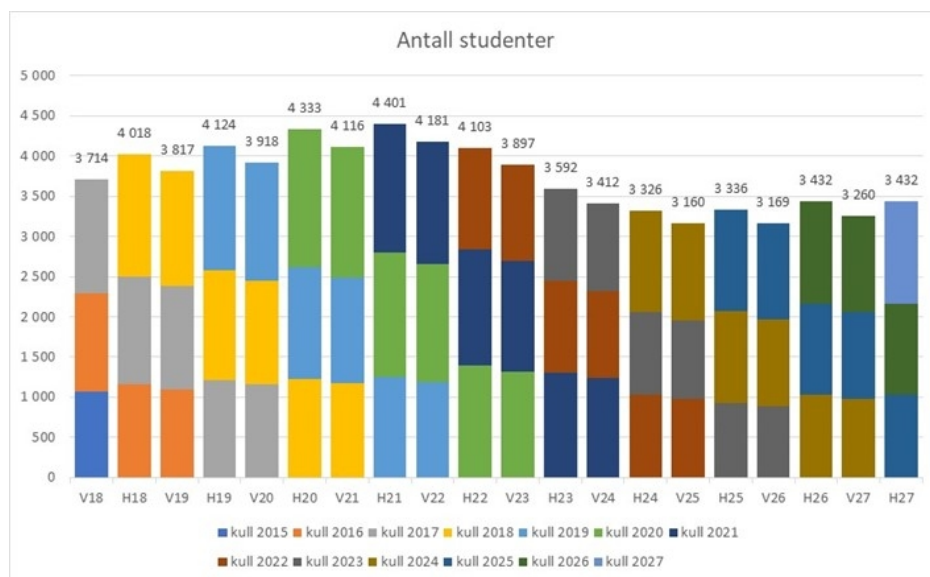
I langtidsbudsjettet for inntekter har vi fokusert mest på studiepoengproduksjonen, siden denne blir viktig videre i ny finansieringsmodell. Studentopptaket har gått kraftig ned etter pandemien. Vi kan derfor ikke forvente like høy studentmasse og tilhørende studiepoengproduksjon i årene fremover. Prognosen for møtt-tall i 2023 er betydelig lavere enn i 2022, som også var et år med lavt opptak.

Figur 1: Antall studenter møtt til første semester



Vi har satt opp en modell der vi setter studentmassen i 3-årige løp med 5 % frafall per semester. Dette gir oss en teoretisk studentmasse frem i tid, basert på møtt-tall. Tallene er usikre, men gir oss en sannsynlig retning på utviklingen av studentmassen.

Figur 2: Beregnet studentmasse basert på møtt-tall tilbake i tid

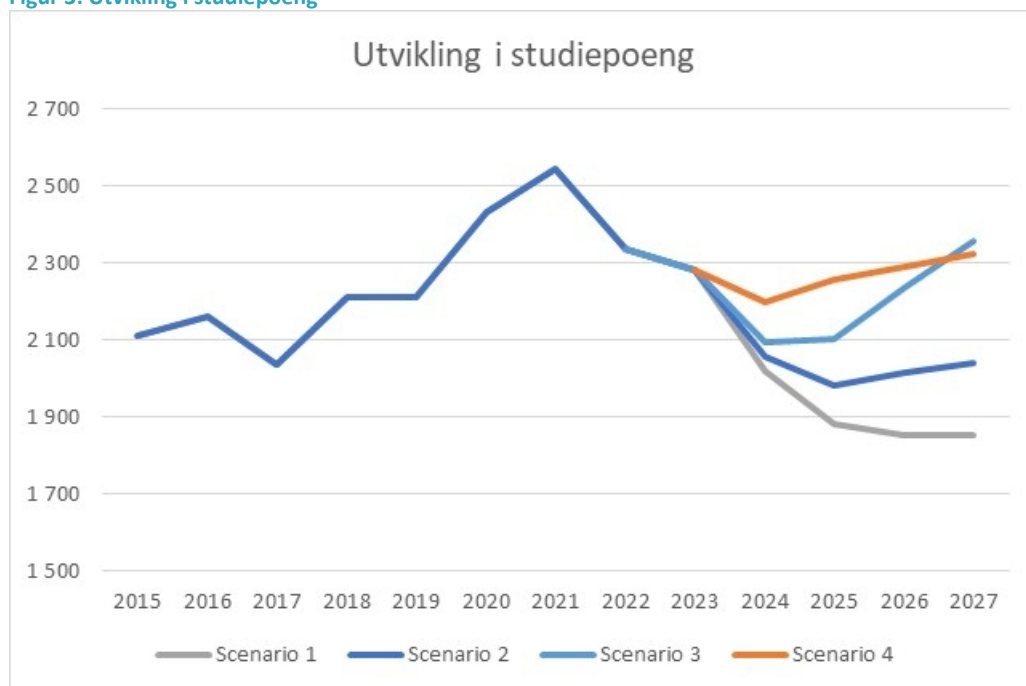


Figur 2 viser utviklingen i studentmasse dersom vi får samme opptak som i 2022 frem i tid.

Vi legger til grunn at studiepoengproduksjon per student er på samme nivå som tidligere, og kan med det finne studiepoengproduksjon basert på forventet studentmasse. Vi har valgt å sett opp fire scenarier som viser utvikling i studiepoengproduksjon dersom vi får:

1. samme opptak som prognosen for 2023 fremover
2. samme opptak som i 2022 fremover
3. samme opptak som årene 2015 til 2018
4. samme opptak som i 2022 fremover, men med 5 ekstra studiepoeng per student

Figur 3: Utvikling i studiepoeng

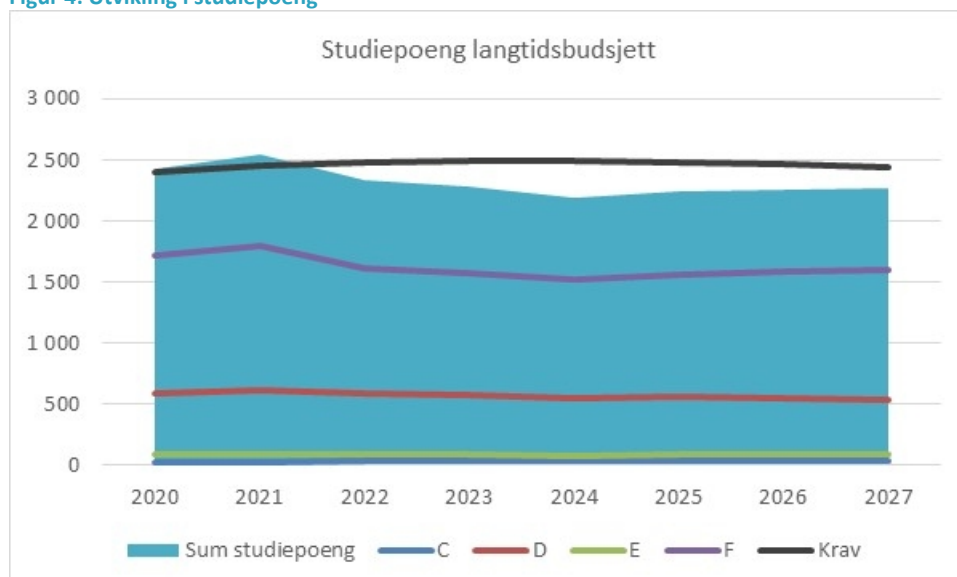


Vi har tro på at satsing på mentorordning, undervisningsassistenter, bedre læringsarealer og studieporteføljeprojektet vil gi resultater på sikt, både i form av flere studiepoeng per student og mindre frafall. Dersom vi legger inn en økning til 5 ekstra studiepoeng per student i modellen ser vi at vi kan nærme oss studiepoengproduksjonen for et 2015-2018 opptak, selv om opptaket blir som 2022 fremover. Nøkkeltiltak for å få til dette vil være rekrutteringskampanje, videreføring av mentorordning og utvikling av studieporteføljen for å sikre et attraktivt studietilbud.

Langtidsbudsjettet

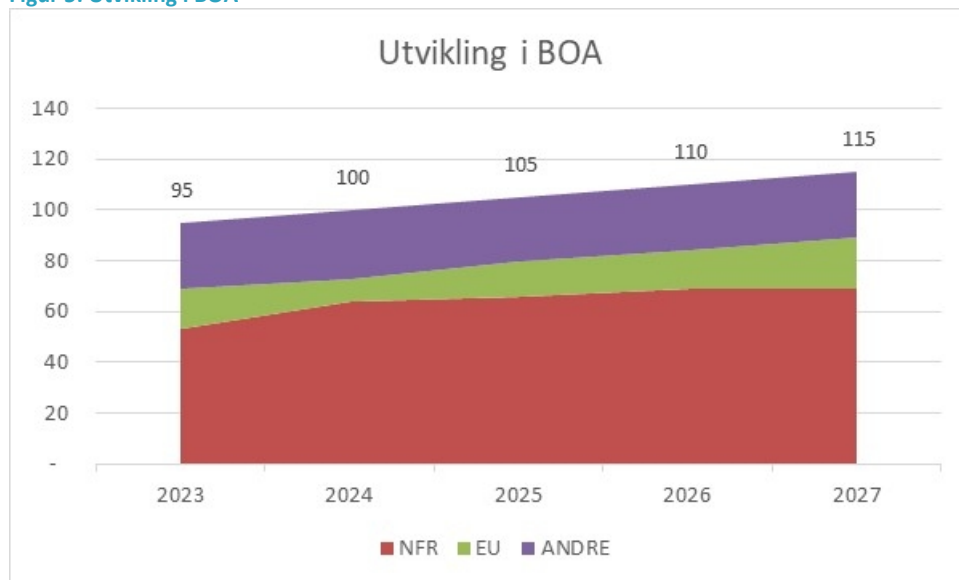
Langtidsbudsjettet er satt opp etter mal fra Økonomiavdelingen og basert på innspill fra instituttene. Vi har justert ned de samlede ambisjonene på studiepoeng på grunn av svakt studentopptak i 2023, som ikke var kjent da instituttene sendte sine prognoser. Vi har lagt til grunn scenario 4 på utvikling i studiepoeng. Vi har lagt til grunn en gradvis økning på BOA i langtidsperioden.

Figur 4: Utvikling i studiepoeng



Figur 4 viser utvikling i studiepoengproduksjon i langtidsperioden. Vi har her lagt til grunn scenario 4, som beskrevet tidligere. Figuren illustrerer at vi ikke vil nå kravet til studiepoengproduksjon med disse forutsetningene. Vi har i tidligere års budsjettbrev blitt minnet på at det er lagt til rette for å omfordele og flytte basisfinansiering for studieplasser fra et miljø med lav utnyttelse til et miljø som kan klare høyere utnyttelse. At vi nå ser ut til å ligge vedvarende under kravet må sees på som svært bekymringsfullt.

Figur 5: Utvikling i BOA



Figur 5 viser forventet utvikling i BOA, totalt og per kategori. BOA-inntektene forventes å øke gradvis frem mot slutten av langtidsperioden. EU-inntekter forventes å ha en midlertidig nedgang i 2024. BOA-inntektene vil utgjøre over 20 % av fakultetets samlede inntekter i hele langtidsperioden.

Tabell 5: Langtidsbudsjett for inntekter

| Budsjett GB (i 1000 kroner) | Bud 2023 | Bud 2024 | Bud 2025 | Bud 2026 | Bud 2027 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Basis | 153 832 | 153 995 | 150 980 | 146 996 | 142 761 |
| Resultatbasert uttelling åpen ramme | 104 870 | 103 971 | 107 704 | 111 818 | 114 821 |
| Resultatbasert uttelling lukket ramme | 20 311 | 19 538 | 17 438 | 17 883 | 19 914 |
| Delsum annum | 279 013 | 277 504 | 276 122 | 276 697 | 277 496 |
| Øremerkede midler rekrutteringsstillinger | 77 875 | 81 848 | 84 542 | 88 177 | 90 480 |
| Øremerkede midler annet | 15 192 | 13 924 | 14 181 | 14 441 | 14 704 |
| Delsum øremerket | 93 067 | 95 772 | 98 723 | 102 618 | 105 184 |
| Sum KD-inntekt | 372 080 | 373 276 | 374 845 | 379 315 | 382 680 |
| Instituttinntekter annum | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| Instituttinntekter øremerket | - | - | - | - | - |
| Sum instituttinntekter | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| GA-inntekt som settes av for investeringer | -3 490 | -1 150 | -1 185 | -1 221 | -1 258 |
| GP-inntekt som settes av for investeringer | - | - | - | - | - |
| Investeringer finansiert av BOA | 150 | 156 | 161 | 166 | 171 |
| Avskrivningsinntekter | 3 441 | 1 600 | 1 185 | 1 221 | 1 258 |
| Inntekter til investering/avskrivning | 101 | 606 | 161 | 166 | 171 |
| Sum grunnbevilgning | 375 481 | 377 182 | 378 306 | 382 781 | 386 151 |
| Bidragmidler NFR | 53 000 | 64 000 | 66 000 | 69 000 | 69 000 |
| Bidragmidler EU | 16 000 | 9 000 | 14 000 | 15 000 | 20 000 |
| Bidragmidler andre inkl. oppdragsmidler | 26 000 | 27 000 | 25 000 | 26 000 | 26 000 |
| Sum bidrags- og oppdragsmidler | 95 000 | 100 000 | 105 000 | 110 000 | 115 000 |
| Sum totalt inntektsbudsjett | 470 481 | 477 182 | 483 306 | 492 781 | 501 151 |

Tabell 5 viser langtidsbudsjett for inntekter i perioden 2023-2027. Forventet utvikling i øremerkede tildelinger og rekrutteringsstillinger ligger inne i tråd med budsjettinnspill. Vi har lagt inn en utfasing av 20 studieplasser fra 2025. Vi er bedt om å legge langtidsbudsjettet inn i økonomisystemet og sette kostnad lik inntekt i årene fremover. Dette blir vanskeligere i praksis.

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

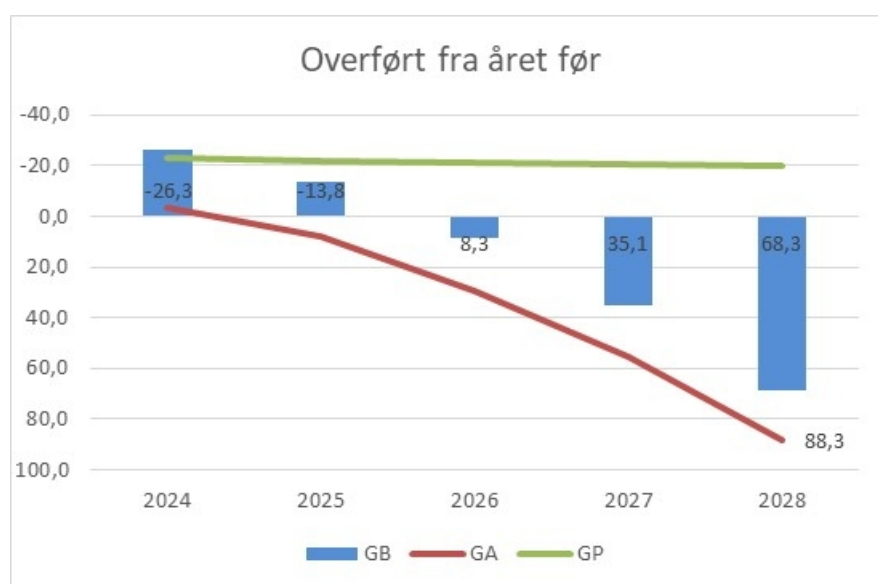
Tabell 6: Resultatpåvirkning fra inntektssiden i langtidsbudsjettet

| (tall i mill. kroner) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------------------|------|-------|------|------|------|
| Aktivitetsendring basis | -0,5 | -5,9 | -7,6 | -8,5 | -8,6 |
| Aktivitetsendring resultatinntekter | 1,9 | -6,7 | -2,1 | 0,8 | 1,1 |
| Resultatpåvirkning | 1,4 | -12,6 | -9,7 | -7,7 | -7,5 |

Tabell 6 viser resultatpåvirkning fra inntektssiden i årene fremover. Negative tall betyr i denne sammenheng reduserte inntekter. Dette kommer i tillegg til resultatpåvirkning og utfordringer fra kostnadssiden, der vi allerede ligger rundt ti millioner for høyt. Dette betyr at vi må ta betydelige årlige kostnadskutt for å holde økonomien i balanse i årene fremover.

Figur 5 viser hvordan overføringene reduseres dersom vi ikke tar betydelige kostnadskutt eller får økte inntekter, i vårt mest positive inntektsscenario (4). Vi vil fremdeles ha en positiv overføring etter 2024, men i årene etter vil de negative overføringene øke raskt. Jo lenger vi venter med å kutte, jo større blir budsjettfarten og desto mer må vi kutte senere. Utfallet av ny nasjonal finansieringsmodell, UiB sin interne inntektsfordeling med størrelse og innretting av breddekomponent samt omlegging av studieprogrammene vil avgjøre hvor mye vi må kutte i årene som kommer.

Figur 5: Utvikling i overføringer





UNIVERSITETET I BERGEN

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Universitetet i Bergen

Referanse

2023/5899-TERY

Dato

19.06.2023

Budsjettforslag 2024 - innspill fra AHKR

Instituttrådet ved AHKR vedtok i møte 15. juni vedlagte budsjettinnspill for 2024 fra AHKR og langtidsbudsjett 2024-2027.

Vennlig hilsen

Teemu Ryymin

Instituttleder

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

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

Postadresse
Postboks 7805
5020 Bergen

Besøksadresse
Nygårdsgt. 5
Bergen

Saksbehandler
Teemu Sakari Ryymin
55583879

Budsjettinnspill fra AHKR 2024

Utdanning

- **Planer for hvordan undervisningsaktiviteten kan tilpasses enhetens ressurstilgang.**
 - Alle fag bruker et ressursbudsjettverktøy for å dimensjonere undervisningstilbudet til de faste undervisningsressursene. Der det er behov for det (RELV) er det igangsatt en prosess for å gå gjennom emneporteføljen med tanke på å tilpasse undervisning og vurdering til ressursgrunlaget
 - På flere emner legges det opp til fleksible seminar tilbud (seminar når ressursene tillater det)
 - AHKR ønsker fortsatt at arkeologiutdanningen skal finansieres i en annen (høyere) kategori enn de øvrige BA-utdanningene ved HF, på grunn av krav til praksis og utdanningens profesjonsartede karakter.
- **Prioriteringer og forslag knyttet til endringer og dimensjonering av studietilbudet og opptaksrammer og vurdering av ev. økonomiske konsekvenser.**
 - Endringer av studietilbudet for kommende år vil dels handle om justeringer av opplegget i tilknytning til redesign av lektorprogrammet. Historie og religionsvitenskap må utvikle nye emner for programmet, samtidig som emner i fagdidaktikk må endres. Hvis ny modell holder tidskjema og implementeres med oppstart høsten 2024, vil AHKR ha behov for tilleggsressurser til undervisning høsten 2024 og trolig påfølgende semestre. Dette skyldes at overgangen fra dagens modell til modell D vil medføre økt undervisningsmengde for fagdidaktikerne.
 - AHKR vil ta en aktiv rolle i utviklingen av nye studietilbud gjennom fakultets studieporteføljeprojekt. Vi mener at emnepakker og tilpassede, anbefalte studieløp er en fruktbar tilnærming til dette arbeidet, som da også har utspring i etablerte samarbeid innad og på tvers av instituttene, f.eks. gjennom forskergrupper.
 - AHKR vil følge opp UiB FRAM-pilot videre ved å evaluere hvordan overgangen til blokkundervisning har fungert, og vurdere hvilke studieplanmessige og administrative tilpasninger som kan gjøres for å optimalisere ordningen.
 - AHKR har en delvis etablert praksis med å tilby emner der det tematiske innholdet varierer fra gang til gang. UiB FRAM-prosessen har vist at en denne praksisen på en ideell måte tilrettelegger for at undervisningsarbeidet kan støtte opp under forskningen til den ansatte, i stedet for å konkurrere med forskningen om den ansattes tid. AHKR vil jobbe videre med strømlinjeforming på tvers av fagene av denne formen for tematilbud, og utvikling av gode administrative løsninger for driften av denne typen emner. Et viktig moment her er å legge til rette for at skiftende tema innen emner kan synliggjøres for studentene, noe som krever videreutvikling av studieadministrative systemer som FS.
 - AHKR opplever praksisemner som for eksempel AHKR201 som svært vellykket og etterspurt av både studenter og eksterne praksispartnere. Vi ønsker å videreutvikle og utvide dette og tilsvarende tilbud i den grad ressursene tillater det.
 - Samtlige endringer som gjøres i studietilbudet ved AHKR må sees i lys av tilgjengelige ressursrammer. Opprettelsen eller utvikling av nye emner vil kreve at noe annet faller bort eller organiseres på en mer kostnadseffektiv måte.
- **Planer og mål knyttet til å styrke enhetens studieprogram for økning/kalibrering av:**
 - **Studiepoengproduksjon og studiepoeng per student**

- AHKR vil følge opp FRAM-tiltakene knyttet til blokkundervisning og evaluere om dette har hatt en positiv effekt for studiepoengproduksjon, som vi forventer. Gjennom systematiske evalueringer av ordningen vil instituttet se om det er nødvendig med tilpasninger for å sikre ønsket utfall i enda større grad.
 - **Gjennomføring på normert tid**
 - Det arbeides kontinuerlig for at masterstudentene skal fullføre studiet på normert tid. Administrativt ser vi at et virkemiddel for dette er å få studentene til å benytte seg av retten til å søke om utsatt levering av masteroppgaven i samme semester, der det foreligger gyldig årsak til det, i stedet for å søke om et 5. semester. Disse sakene behandles med stort fokus på likebehandling ut ifra individuelle forutsetninger.
 - **Kandidatproduksjon (mindre frafall)**
 - AHKR vil jobbe systematisk med å synliggjøre arbeidslivsrelevansen til studieprogrammene vi tilbyr. Videre vil instituttet jobbe med å øke den direkte yrkesrelevansen gjennom satsing på emner som gir relevante og overførbare ferdigheter, f.eks. innen arkivsystem. Dagens studenter, ikke minst de nyeste kullene, er svært opptatt av veien videre og hva som er lurt å velge/gjøre for at graden skal se best mulig ut for en fremtidig arbeidsgiver. Revidering av formuleringene i rekrutterings- og studieinformasjonen, rutinemessig kompetanseheving hos studiekonsulentene og økt bevisstgjøring blant forelesere er blant tiltakene som aktivt jobbes med. Studenter som tidlig i studieløpet etablerer en trygghet på programmets karrieremuligheter etter studiene, vil i mindre grad falle fra.
 - **Studentmobilitet**
 - Historie deltar i SAs pilot for økt studentutveksling, og en delegasjon fra instituttet besøkte våren 2023 universitetene i Berlin og Leipzig som en del av denne piloten. Studentambassadørene som deltok på turen vil aktivt formidle erfaringen gjennom nyhetskriv og infomøter, og instituttet vil se på organiseringen av studentmobilitet på faglig side. Vi forventer en økt mobilitet som følge av dette – på sikt også på de andre fagene ved instituttet.
 - AHKR tilbyr emnene AHKR210 og AHKR215 ved Det norske institutt i Roma. Instituttet jobber nå med å få på plass en ny treårig avtale og vil satse videre på dette tilbudet, som er populært blant studentene og får svært gode tilbakemeldinger i evalueringer. Emnene i Roma kan også betraktes som en form for studentmobilitet og vil også kunne bidra til økt studentutveksling.
- **Planer og ambisjoner for søknader om eksternfinansiering for utdanningsiden, for eksempel til HKDIR.**
 - AHKR har valgt å prioritere UiB FRAM og lektorredesignprosessene i inneværende år. Når arbeidet med disse prosessene er landet, har vi en ambisjon om å utvikle søknader om eksternfinansiering for utdanningsiden.
- **Planer for EVU-tilbud og fleksible utdanningstilbud.**
 - AHKR planlegger å videreføre de eksisterende EVU-tilbud ved instituttet så lenge det finnes etterspørsel etter tilbudene. AHKR arbeider for at stadig flere studenter på ulike program vil kunne bruke de mange tematiske emnene som er utarbeidet i tilknytning til *Religious minorities* som valgemner, noe som vil øke fleksibiliteten i

studentenes utdanningsplaner. For lektorstudenter og andre med behov for å tilpasse studiene til andre studier eller eksterne forpliktelser, vil disse heldigitale emnene uten undervisning i sanntid, være gode alternativ.

- Som en prøveordning har instituttet i samråd med fakultetet og Studieavdeling lyst ut enkeltemner i *Religious Minorities*. Hele emneporteføljen vil lyses ut høsten 2023 og våren 2024. Instituttet samarbeider med UiBVidere om profilering av emnene både lokalt og internasjonalt. Målsettingen med prøveordningen er å se om det finnes en større etterspørsel for tematikken når det lyses ut som kostnadsfrie enkeltemner heller enn som et helt program. Utlysningen vil evalueres gjennom året før det tas stilling til videre tilbud i løpet av vårsemesteret 2024.
- **Planlagte effektiviseringstiltak for eksempel knyttet til vurderingsformer.**
 - AHKR innførte i 2020/2021 faste satser for vurdering av skriftlige arbeid, basert på besvarelsenes lende/ordantall. Innarbeiding av dette prinsippet blant studenter og stab fortsetter, men ordningen har allerede hatt effektiviserende virkning. Ordningen evalueres i 2023 med en komparativ gjennomgang av satser av en arbeidsgruppe på instituttet.
 - Vurderingsformene på instituttets emner er under vurdering i forbindelse med UiB FRAM, og det er sannsynlig at mange av dagens vurderingsformer vil forenkles noe for å tilpasse dem til blokkundervisningen. Kombinerte vurderingsformer er mindre ønskelig. I tillegg til å forenkle eksamensavviklingen, sensurprosessen, og begrunnelse- og klageprosessen, gjør enklere vurderingsformer det lettere for studentene å ta eksamen igjen ved stryk.
 - Effektiviseringstiltak knyttet til vurdering må sees i lys av komplekse og avanserte KI-modeller som i større grad enn tidligere muliggjør fusk som er vanskelig å oppdage eller etterprøve.

Forskning

- **Planer og ambisjoner for forsknings- og søknadsaktivitet for eksterntfinansierte prosjekter.**
 - AHKR har en overordnet ambisjon om å styrke den eksterntfinansierte forskningen. Dette blir blant annet gjort ved å legge en kjøpreplan for søknadsforberedelser på instituttet. AHKR har tro på at den innholdsmessige utviklingen av et prosjekt best ivaretas fagnært, og AHKR ønsker å organisere workshops knyttet til søknadsskriving som er mer fagnære enn fakultetets seminarer, og vil fungere som et supplement til disse, samt å sette i gang med en ordning med eksterne fagfellelesninger av søknadene før de sendes inn. Instituttet har også flere erfarne prosjektledere som kan dele av sin erfaring med å utvikle et prosjekt.
 - I 2023 startet instituttet en ny forskergruppesatsning. Det er nå 10 ordinære forskergrupper ved instituttet, og aktivitetsnivået er svært høyt. Forskergruppene er også gode arenaer for prosjektutvikling. To av AHKR's forskergrupper har fått driftsmidler fra HF for den neste tre årene, der utvikling av eksterntfinansierte prosjekter er en del av aktivitetsplanen.
 - Instituttet har styrket forskningsledelsen ved å dele vervet som forskerkoordinator i to – én forskerutdanningskoordinator og én forskningskoordinator. Dette muliggjør en tettere oppfølging av søknadsutviklingen fra forskningskoordinatorens side. En ny administrativ rådgiverstilling for forskerutdanning og forskningsadministrasjon vil også kunne være en ressurs i den første planleggingen av prosjektdesign i prebudsjetteringsfasen.

- **Hvilke konkrete planer har enheten for Forskningsrådets løpende frister fremover? Forventet tilslag og inntekt?**
 - I perioden 2019-2021 fikk AHKR tilslag på flere NFR-prosjekter, og de mest erfarne prosjektlederne har vært opptatt med disse prosjektene. Nå ser vi imidlertid en interesse blant nye prosjektledere, dels yngre forskere og dels nylig ansatte erfarne forskere. Det foreligger konkrete planer om én søknad om mobilitetsstipend, to HERA-søknader til utlysningen “Kriser - perspektiver fra humaniora”, og tre søknader om forskningsprosjekt for fornyelse i løpet av 2024. Ut fra instituttets tidligere erfaringer med tilslag, vil en moderat ambisjon være en tredjedels uttelling, en ambisiøs ambisjon vil være uttelling på halvparten av søknadene.
- **Planlegger enheten å posisjonere seg for større satsinger finansiert av Forskningsrådet (f.eks. SFF- eller infrastrukturutlysninger)?**
 - Instituttet har per i dag en SFF og ett pågående infrastrukturprosjekt. Det foreligger ikke planer om nye SFF-søknader. Infrastrukturprosjektet SAMLA er i gang med å planlegge en søknad for en fase 2. Dette vil være en større og mer ambisiøs søknad enn fase 1, og vil involvere flere partnere. Planen er en søknad i størrelsesorden 80-100 millioner i totalbudsjett. SAMLA 2 vil bli en nasjonal og internasjonal drivkraft i node i utviklingen av digitalarkiver, i bygging av en backend-arkitektur for humanistisk infrastruktur, som UBB vil kunne nyte godt, ikke minst av i sin videreutvikling av Marcus og digital tilgjengeliggjøring mer generelt.
- **Hva er planene for søknader til Horizon Europe programmet, inkludert ERC/MSCA?**
 - I 2023 er det sendt to ERC-søknader fra AHKR, én Consolidator grant-søknad og én søknad om Advanced grant. Det er flere andre på trappene. Det er for øyeblikket konkrete planer om å sende en Horizon Europe-søknad til CL 2 Heritage med deadline i 2024. Tre av AHKRs unge forskere har vært del av UiBS Momentum-program, og det ventes at disse sender hver sin ERC Starting grant-søknad i 2024. August 2023 vil det i tillegg bli avholdt en workshop for potensielle MSCA-søkere innenfor middelalderforskning. Workshopen er støttet av instituttet, og ledes av en av instituttets mest erfarne internasjonale forskere.
- **Har enheten planlagt egenfinansiering til søknader f.eks. egne rekrutteringsstillinger, andel av faste stillinger, forskningsterminer m.m. til planlagte søknader?**
 - Det står sentralt for AHKR at prosjektlederne får frikjøp fra sine stillinger for å kunne drive prosjektene på en god måte. For å legge hensiktsmessig til rette for prosjektledelse, legger instituttet også opp til at prosjektlederne bidrar med noe av sin egen forskningstid i prosjektene.
 - Instituttet har i 2023 lyst ut rekrutteringshemler etter en intern søknadsrunde der forskningsgrupper, miljøer med eksternt finansierte prosjekter og andre ble invitert til å søke. Instituttet ønsker å videreføre slik strategisk bruk av rekrutteringsstillinger for å styrke forskningsaktiviteten ved instituttet.
 - AHKR vil styrke søknadsskriving i den utstrekning instituttets økonomi tillater det.
- **Har enheten aktivitet knyttet til CAS?**
 - AHKRs forskere har ledet CAS-prosjekter i 2018-2019 og 2021-2022. Det foreligger ingen konkrete planer om nye CAS-prosjekter

Forskningsinfrastruktur

- **Hvilke budsjettmessige behov og prioriteringer har enheten for drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur?**

- NFR infrastrukturprosjektet SAMLA er en viktig satsing for Universitetsbiblioteket, HF-fakultetet og AHKR. Satsningen forsetter med en NFR-søknad om en fase 2 i 2023. Denne fasen vil innebære en oppskalering av prosjektet. Det vil både gjøre svært mye kulturhistorisk materialet tilgjengelig for forskning og allmennhet, og det vil legge til rette for bruk av digitale analyseverktøyer (topic modeling). SAMLA er i dag en internasjonalt ledende infrastruktur for tradisjonsarkiver, og har blant annet fungert som en modell for en påbegynt digitalisering av det folkloristiske arkivet ved UC Berkeley. Hvis SAMLA 2 skulle få støtte, vil prosjektet styrke denne rollen som en ledende kulturhistorisk infrastruktur i verden. Hvis SAMLA 2 ikke skulle gå inn, vil det være viktig for AHKR å sørge for at den nødvendige driften og vedlikeholdet opprettholdes. Det faglige ansvaret for SAMLAs infrastruktur vil ligge på AHKR, mens den digitale driften vil være bibliotekets ansvar. HF-fakultetet har garantert for midler for å opprettholde serverkostnadene i SAMLA 1, budsjettet med 50 000 i året. Dersom SAMLA 2 går inn, vil serverkostnadene øke – trolig til 150 000 i året fra 2025.
- I tillegg til SAMLA setter AHKR den arkeologiske infrastrukturen høyt. Det gjelder AI-prosjektet «Developing an AI tool to visually recognize archaeological finds» og arkeologiens tørrlab. Arkeologimiljøet vil også søke om midler til en videreføring av AI-prosjektet, men det arbeidet som er lagt ned i prosjektet må opprettholdes uavhengig av eksterne midler. AI-prosjektet vil være til støtte for å kunne utnytte tørrlaben fullt ut og vise versa. Det er derfor viktig å ivareta driften av tørrlaben og å sørge for at AI-satsningen opprettholdes.
- Både SAMLA og den arkeologiske infrastrukturen er forskningsinfrastruktur, samtidig som den både kan og bør brukes i undervisningen. AHKR vil ta sikte på å utvikle undervisningstilbud i digital humaniora som er arbeidsrelevant for instituttets fag. For historie, arkeologi og kulturvitenskap er det en stor sjanse for at kandidatene blir møtt med en forventning om at de forstår og behersker databaser som arkeologiske gjenstandsdata-baser, primus og ASTA. Og en forventning om at de har en forståelse for hvordan man kan registrere og søke i slike baser ved hjelp av metadata, linked data og autoritetsregistre. AHKR ønsker å legge til rette for at studentene skal kunne lære dette gjennom å inkorporere bruk og registrering i instituttets egne infrastrukturprosjekter i undervisningen. Det vil derfor være behov for å kunne drifte og bruke databasene på en hensiktsmessig måte, også etter at den eksterne finansieringen har løpt ut.
- **Hvilke planer og ambisjoner har enheten for fremtidige satsninger på forskningsinfrastruktur?**
 - AHKR prioriterer forskningsinfrastruktur høyt. SAMLA er et infrastrukturprosjekt som allerede har oppnådd høy internasjonal anseelse, på grunn av omfang, ambisjoner og det arbeidet som allerede er utført. Gjennom SAMLA opparbeider instituttet også kompetanse på felt som design av e-infrastruktur, AI (maskinlært transkribering og annotering, maskingenererte oversettelse), digital sikring av kilder. Samtidig viser dette prosjektet at e-infrastruktur åpner for nye forskningsmuligheter. En søknad om en fase 2 for prosjektet er derfor en prioritert satsning. Går prosjektet inn, vil det kreve en tett oppfølging særlig med tanke på økonomi.
 - I tillegg planlegger arkeologimiljøet å søke om midler til en fortsettelse av prosjektet. Det gjelder AI-prosjektet «Developing an AI tool to visually recognize archaeological finds». Det vil enten bli gjort NFRs infrastruktur eller gjennom Horizon Europe-midler. En slik viderefinsiering ligger litt frem i tid.

Bemanning

- **Informasjon knyttet til langsiktig faglig bemanningsplan**
 - AHKR har én planlagt avgang før ordinær pensjonsalder i 2024. Instituttet har ingen planer om forskuttering av avganger gjennom eksternfinansiering.
- **Prioriteringer av faste, delte stillinger:**
 - **Hvilke stillinger vil enheten prioritere og hvorfor?**
 - Instituttrådet ved AHKR har bestemt at alle fagene ved instituttet skal ha fagstrategier som angir prioriteringer for faste, delte stillinger. Fagstrategiene er utarbeidet av instituttleder i grundig samarbeid med alle fagmiljøer, og de er vedtatt av instituttrådet. For perioden 2023-2027 prioriterer fagstrategiene følgende stillinger:
 - ARK: Stillinger i *bronsealderarkeologi* (2024) og *digital arkeologi* (2026). Den siste er sentral også som videreføring av kjernekompetanser fra AHKR's senter for fremragende forskning, SapienCE.
 - HIS: Stillinger i *arabisk og Midtøstenhistorie* (delt med IF, 2024), *moderne kjønns historie* (2025), *norsk/nordisk middelalderhistorie* (2027).
 - KUVI: Stillinger i *materialitet og museologi* (tilsetting 2024) og *innsamling, systematisering og tolkning av kulturhistorisk materiale* (2025). Dersom bemanningsplanen fremover skulle gi rom for det, vil faget dessuten gjerne ha en stilling i *Bærekraft og kulturell endring*, særlig knyttet til seksualitet- og seksualitetshistorie, kjønns historie, identitetsforståelser og organisering av intimitet i fortid og nåtid.
 - RELV: Stillinger i *religion og estetikk og/eller religion og media* (2023), *buddhisme i Øst-Asia* (2026).
 - **Bruk av midlertidige stillinger:**
 - **Forventede vikarmidler knyttet til lovfestede permisjoner og lignende**
 - AHKR har vikarmidler for instituttleder og for dekan (begge ut vårsemesteret 2024). Det er tilsatt vikarer for disse midlene.
 - **Tiltak for å få ned bruken av midlertidig ansatte**
 - AHKR har lagt vinn på å ikke bruke midlertidig ansatte til å drive ordinær undervisningsvirksomhet i større omfang. Vi prøver så langt det lar seg gjøre, å ansette i åremåls/bistillinger.
- **Administrasjonen**
 - Det overordnede mål for administrasjonen ved AHKR er å styrke kjerneaktivitetene på en profesjonell måte i henhold til regler for offentlig forvaltning og interne rutiner, og i samsvar med sitt selvstendige forvaltningsansvar. Administrasjonen skal bidra til instituttets faglige måloppnåelse med god og riktig innrettet administrativ støtte til faglig ansatte og studenter. AHKR legger derfor vekt på at administrasjonen har bred og god kunnskap om kjernevirksomheten og utvikler tjenester i takt med den vitenskapelige virksomheten.
 - Gjennom FRAM-prosessen har det kommet tydelig fram at instituttet har behov for fagnær forskningsadministrativ støtte, noe instituttet har vært uten etter at stillingen som forskningsrådgiver ble inndratt i 2016. Samtidig er behovet for større administrativ innsats i arbeidet med studentrekruttering og -oppfølging,

informasjons- og formidlingsvirksomhet tydelig. Instituttet er innforstått med at det selv må skape handlingsrom for å dekke disse behovene, og administrasjonen er i gang med å diskutere intern organisering, omfordeling av arbeidsoppgaver, oppdatere rutiner og ta i bruk verktøy som sikrer effektiv arbeidsflyt. Prosessen gjennomføres i dialog med vitenskapelig stab, og sentralt i dette arbeidet står forventningsavklaringer, tydeliggjøring av ansvars- og arbeidsdeling mellom fagadministrative og administrasjonsfaglige oppgaver, og prioritering av arbeidsfeltene.

- Det siste året har vært preget av stor turnover, særlig i studieadministrasjonen. Det har skapt noe forsinkelse i arbeidet, men ansvarsområder og arbeidsoppgaver er nå flyttet internt i instituttadministrasjonen, og stillingen som forskerutdanningskonsulent er omgjort til stilling som rådgiver for forskerutdanning og forskningsadministrasjon og er under tilsetting.
- AHKR legger vekt på at også i fortsettelsen skal administrasjonen som team ta delansvar for å oppnå instituttets felles mål, og individuelt bidra med sin administrasjonsfaglige spisskompetanse. Det kreves stadig større administrativ spisskompetanse på alle administrative saksfelt, særlig knyttet til innføringen av nye system. Samtidig er det viktig å opprettholde en instituttadministrasjon med breddekompetanse der alle, med sine ulike arbeidsområder, inngår i et administrativt fellesskap som sammen ivaretar helheten.

Investeringer

AHKR har ikke planer for større investeringer i 2024.

Areal

Fellesarealene ved AHKR har blitt moderat oppgradert i de senere år. AHKR har ikke særlige arealbehov for 2024.

Annet

- EVU-inntekter i grunnbevilgningen
 - AHKR tilbyr p.t. to EVU-emner til museumssektoren (MUSE620 og MUSE621) som genererer inntekter i grunnbevilgningen gjennom studiepoeng. Emnene, som er gitt siden 2015, er populære i målgruppen og prioritert av AHKR da de har meget høy samfunns- og arbeidslivsrelevans.

| | |
|---|------|
| Bruksanvisning | |
| 1. Velg sted: | AHKR |
| 2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde. | |
| 3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter. | |
| 4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2024 - AHKR) | |

Åpen ramme

Blå felter viser historiske data

Vennligst fyll ut de grønne feltene

| Utvexling | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Erasmus + | 8 | 10 | 4 | 14 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| Øvrige utvekslingsstudenter | 19 | 18 | 15 | 24 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |

| Studiepoeng | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kategori | A | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | B | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | C | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | D | 178 | 185 | 194 | 205 | 190 | 190 | 180 | 180 |
| | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | F | 501 | 531 | 564 | 483 | 480 | 500 | 520 | 530 |

| Uteksaminerte kandidater | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kategori | A | | | | | | | | |
| | B | | | | | | | | |
| | C | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | D | 75 | 36 | 56 | 41 | 45 | 45 | 40 | 40 |
| | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | F | 86 | 102 | 87 | 78 | 80 | 80 | 90 | 90 |

| Uteksaminerte kandidater - Integtrert master | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kategori | A | | | | | | | | |
| | B | | | | | | | | |
| | C | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | D | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
| | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | F | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| Doktorgrader | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 10 | 3 | 15 |

Lukket ramme

| Publiseringspoeng | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| | 99,2 | 137,7 | 147,9 | 113,6 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 |

Vennligst fyll ut BOA-tall på underkategorier (også gaver, selv om disse ikke gir resultatinntekter)
Tallene som foreløpig står inne i 2023 er budsjettall og kan skrives over

| BOA spesifisert på underkategori | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Prognose | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| NFR | 11 008 088 | 11 599 459 | 10 432 813 | 12 632 313 | 25 000 000 | 26 500 000 | 31 500 000 | 22 000 000 | 15 500 000 |
| EU | 928 141 | 1 403 152 | 2 720 073 | 3 369 819 | 1 200 000 | 1 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| Statlige etater | 2 805 150 | 632 754 | 0 | 180 556 | - | - | - | - | - |
| Organisasjoner og stiftelser | 44 815 | 325 281 | 1 580 439 | 3 042 025 | 2 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Gaver | 166 336 | 38 449 | 65 915 | 113 478 | - | - | - | - | - |
| Næringsliv og privat | 21 095 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Andre bidragsytere | 133 778 | -180 | 110 396 | 118 225 | 133 000 | - | - | - | - |
| Sum | 15 107 404 | 13 998 915 | 14 909 636 | 19 456 416 | 28 533 000 | 28 700 000 | 39 700 000 | 30 200 000 | |

| BOA-aktivitet som gir uttelling | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Prognose | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| EU-aktivitet | 928 141 | 1 403 152 | 2 720 073 | 3 369 819 | 1 200 000 | 1 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| NFR-aktivitet | 11 008 088 | 11 599 459 | 10 432 813 | 12 632 313 | 25 000 000 | 26 500 000 | 31 500 000 | 22 000 000 | 15 500 000 |
| Annen BOA-aktivitet * | 3 004 839 | 957 855 | 1 690 835 | 3 227 328 | 2 333 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Sum | 14 941 069 | 13 960 466 | 14 843 721 | 19 229 460 | 28 533 000 | 28 700 000 | 39 700 000 | 30 200 000 | 23 700 000 |

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

Kommentarer:

From: Martin Paulsen[M.Paulsen@uib.no]
Sent: 30.06.2023 2:41:02 PM
To: Anders Sæle Dahle[Anders.Dahle@uib.no]
Subject: Budsjettinnspel frå IF (2023/5899)

Hei Anders,
takk for hjelp med å leggje dette inn i ePhorte.
God sommar!
Martin



Martin Paulsen, PhD
Head of Department
Department of Foreign Languages
University of Bergen
Phone: +47 99255965 // +47 55582386
uib.no/en

verda
**TRENG
TANKANE
DINE**

Budsjettforslag 2024 - innspel frå Institutt for framandspråk

Institutt for framandspråk (IF) takkar for høvet til å kome med innspel til budsjettet for 2023.

Utdanning

Instituttleiinga har det siste året jobba saman med leiinga for dei ulike fagmiljøa for å skaffe oversyn over ressursbruken knytt til undervising og sett på moglegheitene for å redusere omfanget av undervising. Dette er viktig, både for å sikre at vi ikkje bruker fleire ressursar enn det vi har og for å sikre at tilsette i delte stillingar får moglegheit til å forske. Instituttet sin undervisningsrekneskap er eit nyttig verktøy i dette arbeidet. Arbeidet har vorte påverka av prosessane knytt til ny bemanningsplan og redesign av lektorprogrammet, og vil få ein ny dynamikk når fakultetet til hausten tar til med gjennomgang av studieprogramporteføljen.

Førebels har det vist seg særleg aktuelt å slå saman undervising i fagdidaktikk for framandspråka i lektorprogrammet og å opprette felles lektortilpassa studieemne i femte semester for lektorstudentane. I tida framover vil det vere aktuelt å vurdere opptak annakvart år for studieprogram med lav søknad. Dette ser ut til å fungere for fleire av faga på masternivå. Felles for desse tiltaka er at dei både bidrar til meir effektiv bruk av ressursar og til at studentane vert del av større grupper, noko som kan vere ein føremon for studiekvaliteten.

I tida framover ser vi at det vil vere viktig å jobbe særleg godt med tiltak som kan auke attraktiviteten til studietilboda vi har for å rekruttere fleire studentar og auke gjennomføringa. Det er naturleg at mykje av dette arbeidet skjer innanfor rammene av gjennomgang av studieprogramporteføljen på fakultetsnivå.

Instituttet har hatt eit langvarig og godt utdanningssamarbeid med Kamerun, som dei siste åra har vore organisert som NORCAM-prosjektet under NORPART-ordninga (HKDIR). Ei stor gruppe kamerunske master- og ph.d.-studentar har fått delar av utdanninga si ved franskfaget vårt, nokre få har òg gjennomført heile masterstudiet sitt her. Instituttet hadde plan om å senda inn ein søknad til HKDIR om ein ny NORPART-periode med Kamerun-prosjekt hausten 2023, men ser no at denne utlysinga har vorte utsett til 2024. Vi planlegg likevel å søke.

Fagmiljøet i Nasjonale prøvar i engelsk, med diverse knoppskytingar og underprosjekt, har vore knytt til IF i mange år. Det noverande prosjektet går ut ved årsskiftet, men språktestingsmiljøet ved IF har fått tilslag på ein ny fireårsperiode frå og med våren 2024. Dei nasjonale prøvane har tilført driftsbudsjettet ved IF store midlar gjennom overhead og ikkje minst slutt-gevinstar. Det ligg òg eit stort potensiale for skule-relevant etter- og vidareutdanning i dette fagmiljøet.

Instituttet har eit breitt og velfungerande EVU-tilbod: *Betalingskurset* Nettarabisk har gått med god studenttilstrøyming og pluss i rekneskapen gjennom fleire år. I tillegg har instituttet eit omfattande *eksternfinansiert tilbod* (Udir) gjennom Kompetanse for kvalitet (Kfk). Her blir det gitt tilbod til lærarar både i engelsk, fransk, spansk og tysk. Kfk-ordninga vil bli avslutta om eit par år. For instituttet vil det vera viktig å satsa på nye utlysingar av vidareutdanningstilbod for lærarar. IF er meir eller mindre einerådande på Vestlandet når det gjeld utdanning i dei viktige skulespråka fransk, spansk og tysk. Den tredje viktige vidareutdanningskategorien ved IF er *gratis kursa*, dvs.

fjernundervisningstilbod på 100-nivået av fransk, italiensk, spansk og tysk – gitt parallelt med dei ordinære campus-kursa. På den eine sida ønskjer instituttet å halda fram med desse kursa fordi dei har utvida studentgruppa på faga vesentleg. Spørsmålet er likevel om vi har råd til å gjennomføra dei med dagens knappe stillingsressursar. Vi vil òg be fakultetet vurdere om desse gratis kursa skal gjerast

om til ordinære kurs, men framleis med fjernundervisning, slik at studentane blir rekna som ordinære studentar som fyller opp studieplassar (årsstudium).

Budsjett- og finansieringsmodell for vidareutdanninga har vore eit tilbakevendande tema gjennom mange år. Her vil vi berre peika på det urimelege i at instituttet må finansiera lærarkreftene på vidareutdanninga, medan resultatinntektene går til fakultetet. Basert på tal frå fakultet, reknar vi i 2024 med ei samla resultatfinansiering til fakultetet på 2,4 millionar kroner frå vidareutdanninga ved IF. Den største bidragsytaren her er faktisk dei populære gratiskursa på italienskfaget, som skaffar over 1 million i resultatinntekter basert på studiepoengproduksjon.

Instituttet har kompetansen som skal til for å satsa offensivt på EVU, og vi er motiverte for å ha eit tilbod i framtida som er minst på dagens nivå. Men det er sjølvstendig viktig for oss å vita om fakultetet stiller seg bak satsingane på dette feltet, og vi må ha ein klar og fornuftig budsjett- og finansieringsmodell.

Instituttet er bekymra for situasjonen knytt til det såkalla OFNEC-samarbeidet mellom UiB, NTNU og UiA på norsk side og universitetet i Caen i Frankrike. Kutt i løyvingane over statsbudsjettet gjer at den vidare eksistensen av samarbeidet er truga. Instituttleiinga har godt samarbeid med sine søsterinstitutt ved NTNU og UiA om ei mogleg løysing, men vil ha behov for økonomisk støtte frå fakultetet for å kunne følgje opp sin del av denne samarbeidet. IF vil gå i dialog med fakultetet om dette i august.

Forskning

Forskningsaktiviteten ved instituttet har det siste året vore prega av ein ny giv representert gjennom eit stort nytt kull med ph.d.-stipendiatar, hausten 2022 tilsette vi heile seks nye stipendiatar. I tillegg har det skjedd ei mobilisering i forskargruppene etter fakultetet si utlysing av midlar til forskargrupper hausten 2022. Denne satsinga vart følgt opp med noko finansiering frå instituttet og med utlysingar av nye stipendiat-stillingar (både ph.d. og postdoc) i 2023.

Arbeidet med prosjektsøknadar har vore prega av manglande utlysingar frå det norske forskingsrådet, men vi ser no at søknadsaktiviteten er i ferd med å ta seg opp att, inn mot ulike utlysingar hausten 2023 og i dei kommande åra. Hausten 2023 er det konkrete planar for opp til 4 søknadar til HERA/CHANSE-utlysinga. Vi ser at det er særleg 1 prosjekt som peiker seg ut for innsending til NFR haustsemesteret 2023, 2 moglege prosjekt for vårsemesteret 2024 og 3 moglege søknadar for hausten 2024.

Når det gjeld ERC ser vi eit knippe ulike moglegheiter: 4 søknadar på MSCA hausten 2023, 2 moglege søknadar til Synergy i 2024, 2 moglege søknadar til Consolidator Grants desember 2024. MSCA-søknadane spring ut av rekrutteringsprosessane vi hadde i vårsemesteret 2023 og er eit godt døme på synergjar mellom ulike utlysingar.

Så langt er IF leiinga og IF FFU nøgde med utlysinga av rekrutteringsstillingar i tilknytning til dei forskargruppene som søkte HF-midlar. Vi vil jobbe vidare med å utvikle ein strategisk plan for rekrutteringsstillingar i framtida anten knytt til forskargrupper med søknadsaktivitet eller til individuelle forskarar som søker ekstern midlar.

Vi har tilsett to postdoktorer som skal starte i sine prosjekt hausten 2024. Vi vil oppfordre dei til å søke eit Young CAS fellowship. Vi har førebels ingen planar for vanleg CAS prosjekt til fristen i oktober 2023. Til oktober 2024 skal vi oppfordre minst 3 av dei som jobbar på NFR/ERC-søknadar om å søke vanleg CAS fellowship.

Forskningsinfrastruktur

Vi har ikkje aktivitet som krev forskningsinfrastruktur innanfor dei rammene det er snakk om her.

Bemanning

IF har hatt ei utfordring med fleire uventa avgangar på engelskfaget dei siste par åra. Vi ser at vi har eit behov for raske tilsettingar for at arbeidsbyrda ikkje skal verte for stor på dei som er att på faget. IF-leiinga vil gå i dialog om dette med fakultetsleiinga hausten 2023.

IF har gjennom ei årrekkje brukt mange mellombels tilsette i undervisninga. Med mange små fag, heilt ned i to fast tilsette, må vi oftast henta inn mellombelse lærarkrefter når fast tilsette blir frikjøpte, får forskingstermin, tek på seg større verv osv. Instituttet har gjort ein innsats hovudsakleg på to felt for å redusera bruken av uønskte mellombelse tilsetjingar: For det første har vi gjort reduksjonar og effektiviseringar i undervisningstilbodet. For det andre har vi prøvd å kutta i kortvarige vikariat og andre uønskte tilsetjingsformer, og i staden brukt toårige attåtstillingar (20 prosent). Våren 2023 reknar vi med å ha bortimot femten personar inne i slike toarstillingar. Dermed brukar vi mindre av mellombelse tilsetjingar som er definerte som uønskte, men trykket mot driftsbudsjettet ved instituttet blir ikkje redusert.

Investeringar

Vi har ikkje konkrete innspel på dette i år.

Areal

Vi har ikkje konkrete innspel på dette i år.

Anna

Vi har ingen andre innspel på i år.

| | |
|--|----|
| Bruksanvisning | |
| 1. Velg sted: | IF |
| 2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde. | |
| 3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter. | |
| 4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2024 - IF) | |

| Åpen ramme | | Blå felter viser historiske data | | | | Vennligst fyll ut de grønne feltene | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|------|------|------|------|
| Utveksling | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erasmus + | | 23 | 14 | 15 | 32 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 |
| Øvrige utvekslingsstudenter | | 75 | 64 | 58 | 56 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 |

| Studiepoeng | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kategori | A | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | B | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | C | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | D | 173 | 183 | 196 | 185 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | F | 239 | 303 | 356 | 309 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |

| Uteksaminerte kandidater | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kategori | A | | | | | | | | | |
| | B | | | | | | | | | |
| | C | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | D | 51 | 32 | 25 | 35 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 |
| | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | F | 62 | 90 | 85 | 63 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 |

| Uteksaminerte kandidater - Integtrert master | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kategori | A | | | | | | | | | |
| | B | | | | | | | | | |
| | C | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | D | 15 | 18 | 21 | 27 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | F | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| Doktorgrader | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |

| Lukket ramme | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Publiseringspoeng | | 62,5 | 81,5 | 93,5 | 62,5 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 |

Vennligst fyll ut BOA-tall på underkategorier (også gaver, selv om disse ikke gir resultatinntekter)
Tallene som foreløpig står inne i 2023 er budsjettall og kan skrives over

| BOA spesifisert på underkategori | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Prognose | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| NFR | 3 295 982 | 4 949 601 | 6 186 429 | 5 043 184 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| EU | 10 600 | 0 | 216 511 | 1 168 572 | 800 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Statlige etater | 6 968 993 | 7 935 600 | 10 146 386 | 10 444 713 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| Organisasjoner og stiftelser | 173 772 | 481 741 | 1 665 287 | 2 432 203 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Gaver | 334 830 | 146 633 | 44 641 | 388 806 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Næringsliv og privat | 62 000 | -41 110 | 0 | 6 755 | 50 000 | | | | |
| Andre bidragsytere | 356 129 | 1 192 781 | 1 168 631 | 996 628 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
| Sum | 11 202 305 | 14 665 246 | 19 427 885 | 20 480 861 | 18 900 000 | 18 650 000 | 18 650 000 | 18 650 000 | 18 650 000 |

| BOA-aktivitet som gir uttelling | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Prognose | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| EU-aktivitet | 10 600 | 0 | 216 511 | 1 168 572 | 800 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| NFR-aktivitet | 3 295 982 | 4 949 601 | 6 186 429 | 5 043 184 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| Annen BOA-aktivitet * | 7 560 894 | 9 569 012 | 12 980 304 | 13 491 493 | 10 800 000 | 10 750 000 | 10 750 000 | 10 750 000 | 10 750 000 |
| Sum | 10 867 476 | 14 518 613 | 19 383 244 | 19 703 249 | 18 600 000 | 18 350 000 | 18 350 000 | 18 350 000 | 18 350 000 |

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

Kommentarer:

Budsjettinnspill 2024

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Utdanning

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

SKOK har de siste årene hatt stor økning i antallet studenter til våre programmer og til emnene våre. Siste år var det en liten nedgang til programmene våre, men ikke mer enn at vi fremdeles ligger godt over antallet studieplasser tildelt. Den store tilstrømningen til emnene våre medfører at vi har et gjennomsnittlig antall uteksaminerte studenter per emne som er mellom to og tre ganger høyere enn det vi har studieplasser til. Vi har også den desidert høyeste studiepoengproduksjonen per ansatt ved HF. Dette medfører dessverre et uforholdsmessig stort press på våre ansatte. SKOK er en liten og sårbar enhet som til tross for høy uttelling på målbare resultater, ikke har sett en økning i bemanningen (tvert imot). Vi har derfor de siste årene sett oss nødt til å skjære undervisningstilbudet ned til et minimum for å tilpasse oss ressurstilgangen ved senteret. Dette gjelder også variasjonen i og gjennomføringen av vurderingsformer, samt tilbud om seminarer/kollokvier.

Nedskjæringen av undervisningstilbudet har ført til en nedgang i antallet uteksaminerte BA-studenter, som vi føler at per i dag ikke får tilstrekkelig oppfølging i form av veiledning og tilrettelegging. Dette viser seg også i studiebarometeret og er noe vi gjerne skulle ha rettet opp. Mengden studenter som til sammen tar våre emner medfører imidlertid at vi har svært mye sensurarbeid og at det ene emnet vi fremdeles har kollokvier på (førstesemester) må kjøre mange parallelle grupper. I denne situasjonen er det vanskelig å prioritere egne BA-studenter for på sikt å øke gjennomføringen.

Det siste året har vi foretatt en grundig gjennomgang av muligheten for å legge ned BA-studiet og arbeide for en oppretting av en MA istedenfor, fortrinnsvis i samarbeid med andre miljøer på UiB. Dette anser vi å være mer i tråd med vår status som forsknings-senter og vil gi vår ansatte muligheten til å drive mer utstrakt forskningsbasert undervisning på høyere nivå. Etter råd fra SKOK-styret og i påvente av revideringen av studieporteføljen på HF, har vi likevel valgt å beholde både BA-studiet og årsstudiet. Vi har imidlertid lagt på is ett av emnene på årsstudiet (KVIK 110), for på denne måten å frigjøre noen ressurser i form av mindre oppfølging av årsstudiestudentene, til fordel for oppfølging av BA-studentene.

Per i dag har vi bare undervisning på grunn-nivå og på phd. Optimalt sett skulle vi hatt undervisning på alle tre nivåer. Vi tror også dette kunne bidratt til å øke gjennomføringen på BA og skapt et mer attraktivt og helhetlig studietilbud. Ressurssituasjonen tilsier imidlertid at det ikke er mulig å opprette en MA på nåværende tidspunkt. Det er likevel et mål for oss på sikt. I påvente av en nytenkning omkring studieporteføljen på HF, har vi i stedet valgt å prioritere endringer av BA-studiet for å gjøre det mer attraktivt og mer arbeidslivsrelevant, for på denne måten å kanskje øke gjennomføringen. Vi har fått insentivmidler fra UiB

sentralt for å utvikle to 5 studiepoengs praksiskomponenter (en i digital kompetanse og en knyttet til vårt jobbskyggingsprogram) som kan integreres i graden på ulike måter. Incentivmidlene vil gå til å utvide en administrativ stilling midlertid til å utvikle og legge til rette for disse komponentene. I tillegg har vi fått tilslag på et COIL/VE-samarbeid med Florida Gulf Coast University om undervisning i skeiv teori gjennom HKDIR. Hovedformålet med dette samarbeidet er å styrke studentenes globale og digitale kompetanse og å gi de direkte erfaring med den globale relevansen av kjønnsstudier gjennom tett studentaktivt samarbeid med medstudenter i USA. Emnet er også praksisrettet i og med at studentene skal utvikle et objekt til et tenkt Bergen-Florida skeivt arkiv. Dette skjer i samarbeid med Skeivt Arkiv ved UiB. Vi er sikre på at også dette vil synliggjøre arbeidslivsrelevansen av kjønnsstudier i større grad. Planen er å utvide samarbeidet til også å inkludere universitetene i Brasilia og Kwazulu-Natal. Innledende diskusjoner om et slikt samarbeid vil skje på IVEC-konferansen i Brasil, oktober i år. Vi planlegger å søke HKDIR om midler til et slikt samarbeid gjennom UTFORSK.

Tilslaget på VE/COIL fra HKDIR i denne omgang innebærer omfattende kursing og kompetansebygging, men ingen midler. Vi er avhengig av å få tilført ekstra ressurser for å gjennomføre dette pilotprosjektet til våren 2024 og vil søke om midler fra Humaniorastrategien til dette. Per i dag har vi fått tildelt en ekstra 10% administrativ stilling ut 2023 fra HF for å kunne oppfylle de forpliktelsene som ligger i et COIL/VE-samarbeid.

Kjønnsstudier har vist seg over tid å være et attraktivt tilbud til studenter både på og utenfor HF. Med endringene ovenfor, som styrker det digitale, det globale og det arbeidslivsrelevante aspektet ved utdanningen, har vi stor tro på at vi også greier å holde på studenter over tid. Samtidig er det svært frustrerende å jobbe med et fagfelt som har vist seg å ha så stort potensial uten å få tilført tilstrekkelig ressurser til å følge opp studentene (ikke minst våre egne BA-studenter) på en adekvat nok måte. Midler til undervisningsassistenter tildeles per i dag på bakgrunn av hvor mange studenter som er registrert på programmene, ikke på bakgrunn av hvor mange studenter som faktisk avlegger eksamen på emnene. En slik fordelingsnøkkel gir SKOK 18 400, - Det sier seg selv at dette ikke er i nærheten av nok til å få tilstrekkelig hjelp til å følge opp studenter. Dette går utover både de ansatte og studentene selv. Vi håper på sikt at ressurser, inkludert faste stillinger, på HF kan re-allokeres til studier med stort potensial. I første omgang ber vi om at midlene til undervisningsassistanse justeres i forhold til antall studiepoeng produsert per ansatt, siden det gir et bedre bilde av den faktiske arbeidsmengden tilknyttet oppfølging og eksamensavvikling ved den enkelte enhet.

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

Per i dag har vi lagt ett emne (KVIK 110) på is. Dette er et emne som tilbys på årsstudiet og ikke på BA-programmet. Disse studentene vil det kommende året ta HIS 108 (Kvinne- og kjønns historie) i stedet. En varig nedleggelse av KVIK 110 vil være avhengig av at HIS108 også tilbys i framtiden (i alle fall slik studieporteføljen ser ut nå) og at stillingen ved historie dedikert til dette fagområdet videreføres. Vi har også et emne, KVIK 206, som ikke inngår i noen av programmene våre, men er et engelskspråklig emne som tiltrekker seg svært mange

utvekslingsstudenter. Dette emnet kan vi bare tilby i den grad vi har ressurser til det, og det er svært tvilsomt om vi kan tilby dette emnet våren 2024 om vi ikke finner ekstra finansiering. Dette vil selvsagt gå ut over studiepoengproduksjonen. Hvor godt vi opprettholder studiepoengproduksjonen avhenger av at vi kan tilby emner til ulike studentgrupper, også utenfor HF. Det er få engelskspråklige emner på HF som tilrettelegger for internasjonale studenter. Det er også et økonomisk dilemma for oss å trekke tilbake KVIK 206, siden vi er klar over at vi må opprettholde produksjonen for å beholde stillingene. Vi ønsker dessuten å være en aktuell kandidat for økte stillingsressurser ved en eventuell strategisk omprioritering av ressurser ved fakultetet. Kjønnsforskning er fremdeles et populært tilbud. Vi har over hundre oppmeldte til de fleste av våre emner; det gjelder også for flere av kjønnsstudieemnene som tilbys av våre samarbeidspartnere. Til sammen utgjør studiepoengproduksjonen fra kjønnssemner en betydelig andel av samlet antall studiepoeng. Det er ingenting ved situasjonen i verden i dag – behov for kunnskap, politisk, sosialt og kulturelt – som tilsier at tilstrømning til kjønnsforskning vil avta. Vi tilbyr dessuten et genuint tverrfaglig og tverrfakultært utdanningstilbud, som vil bli mer og mer etterspurt i fremtiden.

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

Utviklingen av praksiskomponenter beskrevet ovenfor vil forhåpentligvis øke gjennomføringen og studiepoeng per student betraktelig. Dette er noe studentene selv er svært opptatt av. Vi allerede et velfungerende «jobbskyggingstilbud» på frivillig basis. Dette vil gjøres om til en poenggivende del av studiet. En slik omlegging vil igjen frigjøre forskningsressurser ved å kutte noe tilbake på undervisningen, men er administrativt krevende. Vi undersøker nå mulige løsninger på dette. Den planlagte modulen i digital kompetanse vil gjøre bruk av UiBs allerede utviklede emner i digital kompetanse og utvide disse med en kjønns- og mangfoldskomponent.

Ellers er vi overbevist om at økt gjennomstrømning og økt studiepoengproduksjon krever en tettere oppfølging av studentene gjennom veiledning og seminarvirksomhet. Dette har vi, slik ressursene fordeles i dag, dessverre begrensede muligheter for.

Vi har per i dag to velfungerende utvekslingsavtaler for internasjonal studentmobilitet. Dette tilbudet vil styrkes med digital utveksling gjennom COIL/VE.

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

I tillegg til nevnte søknadsplaner ovenfor (VE/COIL, internasjonal digital utveksling) har vi en intensjonsavtale med universitetet i Nipissig, Canada og University of Strathclyde, Scotland om å søke midler for å utvikle bruken av feministisk pedagogikk i tverrfaglige utdanningstilbud, både på lavere og høyere nivå. Meningen er at dette skal komme ikke bare universitetene, men også den bredere offentligheten til gode, ved å kunne iverksette tilbud også for lokalbefolkningen, gjerne i samarbeid med andre kulturinstitusjoner lokalt. Foreløpig leter vi etter relevante utlysninger hos HKDIR og NFR, samt i Canada og Scotland.

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

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

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

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

Forskning

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

SKOK har satset tungt på ekstern finansiering og fikk i fjor gjennomslag på en ERC Starting Grant. I ettertid mistet vi dessverre kandidaten til sosialantropologi, noe som ikke bare betyr at vi mistet en sentral og dyktig forsker ved SKOK, med planer om en fremtidig SFF, men også muligheten til å bygge opp et større miljø rundt kjønn og migrasjon, som lenge har vært et satsingsfelt på SKOK. Vi forsøker likevel å satse videre på dette området og har en kandidat, per i dag postdoktor, som både kommer til å søke ERC Starting Grant og NFR. I tillegg er vi i forhandlinger med SV-fakultet om å få finansiering til å knytte til oss en professor II ved SKOK som kan bidra til å vedlikeholde satsingen på migrasjon, samtidig som vedkommende, Svati Shah, U of Massachusetts, er en sentral forsker på transkjønn, skeiv teori og rasialisering, som alle er sentrale forskningsfelt på SKOK. Det vil være en sentral arbeidsoppgave for hen å initiere og bygge opp under fremtidige søknadsinitiativ om eksterne midler fra SKOK.

Vi har vi en talentfull kandidat som nettopp har avlagt sin doktorgrad ved SKOK, som planlegger å søke om mobilitetsstipend fra NFR samt MSCA i løpet av høsten. Hun har dessuten allerede inne en søknad til Russlandforskningsprogrammet ved NFR som ikke fikk tilslag i denne omgang, men som ligger inne som en aktuell kandidat til humanioramidler med tildeling i oktober. Det hadde vært en stor fordel for henne og SKOK om vi hadde mulighet til å ansette henne i prosentstilling så lenge søknadsarbeidet pågår, for eksempel som underviser på KVIK 206 til våren, om tilslaget fra NFR skulle utebli.

Vi har også en talentfull kandidat som vi forventer vil disputere i 2024 og som vi har lignende planer for ang mobilitetsstipend. Både denne kandidaten og den forrige jobber med svært aktuelle tema som har potensial for eksternfinansiering, henholdsvis Russland/post-sosialisme/rasialisering/dekolonialisering/kjønn/populærkultur og disability/autisme/kjønnsidentitet/trans. Vi har store forhåpninger om at vi greier å knytte til oss disse gjennom ekstern finansiering.

Når det gjelder egenfinansiering til søknader har vi svært begrenset spillerom på SKOK, siden vi bare har en fast phd-hjemmel (som følgelig utlyses en gang hvert fjerde år). Vi har nettopp ansatt en ny stipendiat i denne hjemmelen, med oppstart i august. Dette gjør det svært vanskelig å legge inn egne midler i søknadsprosjekter og det hadde vært en stor fordel for søknadsaktiviteten på SKOK om fakultetet hadde flere åpne, strategiske stipender til rådighet som flere kunne søke om. Vi opplever det som svært urettferdig at vi «straffes» for å være små, når vi gjentatte ganger har vist at vi har stort potensial. «Hjemmelpolitikken» slik den foreligger nå, gjør det vanskelig for oss å vokse gjennom egen innsats til tross for at vi viser til gode resultater. Siden årets tildeling av postdoktorstillinger også skjedde utenfor perioden vi har en hjemmel til disposisjon, gikk vi, som eneste enhet, også glipp av denne og ser ikke for oss at vi får mulighet til å ansette en postdoktor i overskuelig framtid.

Vi har imidlertid fått tilslag på en ekstra strategisk stipendstilling fra rektoratet og vil lyse ut denne innenfor senterets satsingsområder (globale utfordringer: migrasjon, ulikhet, helse, nye teknologier) for på den måten å kunne bygge sterke miljø som kan støtte opp under fremtidige søknadsinitiativ.

Forskningsinfrastruktur

SKOK har per i dag ingen planer om satsing på forskningsinfrastruktur.

Bemanning

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

SKOK er ikke i en posisjon der vi kan gå ned i antall stillinger. Det burde heller ikke være en problemstilling, all den tid SKOK leverer godt på alle målbare kriterier. Det er snarere et problem at SKOK mangler ressurser til å gjennomføre de oppgavene vi er pålagt som et tverrfakultært senter med omfattende alluniversitetsoppgaver, som vi forsøker å gjennomføre etter beste evne, blant annet ved å tilby internasjonale Phd-kurs på årlig basis, bidra til rettleiding av BA-, MA- og Phd-studenter på hele UiB gjennom årlige «stafetter», fungere som støtte til å inkludere kjønns- og mangfoldsperspektiv i søknader om eksternfinansiering fra ulike aktører ved UiB, være rådgivende instans i mangfoldsarbeidet sentralt ved universitetet, samt være en svært aktiv formidler av kjønns- og mangfoldsperspektiv til publikum utenfor academia, mm. Det er betenkelig at vi per i dag har færrest ansatte av alle kjønnsforskningssentrene i Norge, samtidig som vi har like store oppgaver. Til tross for dette har SKOK maktet å markere seg også internasjonalt. Vi frykter at

det ikke er mulig å opprettholde dette slik situasjonen på senteret er nå. Vi er allerede blitt reelt nedbemannet de siste årene (vi har mistet stipendiathjemler og professor II-stillinger), samtidig med at alluniversitetsoppgavene er de samme og undervisningsoppgavene har økt grunnet eksplosiv vekst i studenttall.

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

Vi har per i dag ingen planlagte avganger før pensjonsalder.

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

Vi prioriterer å beholde de to faste, delte stillingene vi har, samt å øke den halve faste stillingen til én hel stilling. Med tre hele, faste stillinger vil SKOK stå langt bedre rustet til å oppfylle det universitetspålagte mandatet som ligger til senteret og vi vil være i stand til å gi et bedre og mer omfattende undervisningstilbud, et tilbud som har vist seg å være ettertraktet.

I påvente av muligheten for å øke antall fast ansatte, ber vi om at fakultetet revurderer kriteriene for tildeling av midler til undervisningsassistanse, slik at det ikke bare er et programstudenter som telles, men også det faktiske antallet studenter som uteksamineres per ansatt.

Vi ber også om at fakultetet øker andelen strategiske rekrutteringsstillinger slik at de er åpne for flere. Vi vet at per i dag har fakultetet problemer med å oppfylle måltallene, samt at flere enheter har problemer med å tiltrekke seg mange nok og gode søkere. Ved siste utlysning hadde SKOK 70 søker fra hele verden, med mulighet for bare å ansette én av dem og med en horisont på fire år for å kunne ha en ny utlysning (hadde det ikke vært for den ekstra rekrutteringsstillingen fra rektoratet).

Tidligere har vi også bedt om midler til å finansiere 50% av en Professor II-stilling slik at vi kunne søke om likestillingsmidler til dette. Det er svært viktig for et lite senter som oss å kunne tilknytte oss en professor II som kan støtte opp om søknadsarbeidet, samt styrke staben på andre måter, ikke minst gjennom å kunne bidra til å tilby årlige, internasjonale Phd-kurs. Vi håper å få plass en avtale via SV-fakultet til dette.

Investeringer

Det er ingen planer om større investeringer i 2023.

Areal

SKOK er per i dag samlokalisert med SVT i Parkveien. Dette oppfatter vi som en svært god løsning siden vi ligger sentralt til på campus og på denne måten signaliserer at vi er tverrfakultære sentre begge to. Det er en prioriteringssak for oss å kunne beholde disse lokalene. Når det gjelder undervisningslokaler har vi undervisning spredt rundt på HF,

Sydnes og Juss. I en eventuell oppgradering av disse lokalene, ber vi om at det prioriteres fleksible løsninger som gjør det mulig å omarrangere rommene for ulike undervisningsmåter (forelesning, gruppearbeid, egenarbeid, dramatiseringsoppgaver mm). Det vil også være nødvendig å tilpasse lokalene ulike studentbehov i en svært sammensatt studentgruppe, både fysisk og psykisk, slik som ulike sittestillinger, mulighet for fri bevegelse og for avslapning, mm. Vi ser det som svært viktig å tilpasse lokalene for universell tilrettelegging/utforming.

Bruksanvisning

1. Velg sted: **SKOK**
2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fyller ut under spesifisert finansieringskilde.
3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter.
4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2024 - SKOK)

Åpen ramme

Blå felter viser historiske data

Vennligst fyll ut de grønne feltene

| Utveksling | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Erasmus + | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 1 | | 1 |
| Øvrige utvekslingsstudenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | |

| Studiepoeng | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kategori A | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| F | 37 | 47 | 59 | 66 | 65 | 55 | 60 | 60 | 60 |

| Uteksaminerte kandidater | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kategori A | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| F | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 |

| Uteksaminerte kandidater - Integtrert master | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kategori A | | | | | | | | | |
| B | | | | | | | | | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| D | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| E | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| Doktorgrader | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | - | 1 |

Lukket ramme

| Publiseringspoeng | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 11,5 | 10,6 | 10,5 | 5,5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Vennligst fyll ut BOA-tall på underkategorier (også gaver, selv om disse ikke gir resultatinntekter)
Tallene som foreløpig står inne i 2023 er budsjett tall og kan skrives over

| BOA spesifisert på underkategori | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Prognose | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| NFR | 2 120 932 | 1 664 250 | 915 735 | 1 082 064 | 1 400 000 | 1 300 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 500 000 |
| EU | 563 358 | 664 002 | 1 050 411 | 1 266 638 | 500 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 |
| Statlige etater | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Organisasjoner og stiftelser | 39 024 | 26 475 | 0 | 129 435 | 100 000 | 100 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 |
| Gaver | 132 861 | 0 | 15 558 | 30 849 | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Næringsliv og privat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Andre bidragsytere | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Sum | 2 856 175 | 2 354 727 | 1 981 704 | 2 508 986 | 2 040 000 | 3 450 000 | 5 570 000 | 5 600 000 | |

| BOA-aktivitet som gir uttelling | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Prognose | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| EU-aktivitet | 563 358 | 664 002 | 1 050 411 | 1 266 638 | 500 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 |
| NFR-aktivitet | 2 120 932 | 1 664 250 | 915 735 | 1 082 064 | 1 400 000 | 1 300 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 500 000 |
| Annen BOA-aktivitet * | 39 024 | 26 475 | 0 | 98 586 | 100 000 | 100 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 |
| Sum | 2 723 314 | 2 354 727 | 1 966 146 | 2 447 288 | 2 000 000 | 3 400 000 | 5 520 000 | 5 550 000 | 3 650 000 |

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

Kommentarer:

Tallene, særlig for BOA-aktivitet, er optimistiske og høyst usikre, da alt avhenger av at spesifikke enkeltforskerers søknader får tilslag.



Det humanistiske fakultet

Referanse

2023/5899-SIN

Dato

05.07.2023

Budsjettforslag 2024 - innspel frå LLE

Vedlagt finn de budsjettinnspel for 2024 og langtidsbudsjett 2024-2027 frå Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium.

Venleg helsing

Anders Fagerjord
instituttleiar

Vedlegg

- 1 Budsjettinnspill for 2024 - LLE
- 2 Langtidsbudsjett 2024-2027 - LLE

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

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

Postadresse
Postboks 7805
5020 Bergen

Besøksadresse
Sydnesplassen 7
Bergen

Sakshandsamar
Signe Nilssen
55588823

Innspill til budsjettet for 2024

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Utdanning

LLE har siden 2019 arbeidet mye med å tilpasse undervisningstilbudet til størrelsen på staben. Ressursbudsjettene er en nøkkel for å få det til, og i 2024 vil vi kreve at hvert enkelt fagmiljø planlegger for balanse i hvert semester.

Fra høsten 2024 må vi budsjettere med et dyrere lektorprogram. Det vil koste mer å undervise det nye lektorprogrammet, for «Modell D» innebærer at fag I og fag II må ha ulikt emnetilbud, enten gjennom egne emner eller dublering av emner i vår- og høstsemesteret.¹ Vi vet ikke ennå om vi kan hente inn hele denne kostnaden ved å redusere det øvrige undervisningstilbudet i nordisk, eller om det vil kreve friske stillingsressurser. Staben ved nordisk har i flere år rapportert at undervisningen overskrider kapasiteten i bemanningen. Vi antar at det er mulig å redusere undervisningen i noen emner, og vi har også mindre kull i lektorutdanningen de siste årene, noe som vil kreve mindre mastergradsveiledning etter hvert, men det er sannsynlig at det blir en restkostnad som må fordeles. I tillegg kommer utgifter til overgangsordninger for studenter i det nåværende programmet. Dette bør fakultetet ta høyde for i sitt budsjett.

I 2024 må LLE erstatte de ansatte som forsvinner til andre oppgaver i lang tid. Undervisningskrefter tilsvarende to hele stillinger blir frikjøpt til Senter for digitale fortellinger fram til 2033. Fakultetsstyret har vedtatt å erstatte den ene med en fast ansettelse, mens vi må løse den andre stillingen på andre måter. Vi trenger også en fast ansatt som i hvert fall fram til 2026 underviser i nordisk fagdidaktikk i 46% stilling. Lektorprogrammet ledes av Endre Brunstad, som er konstituert som leder av Lektorsenteret siden juli 2021, og som nå har fått sin periode forlenget til juli 2026. Universitetsstyret har forlenget den opprinnelige perioden på ett år til totalt fem år. Et så langt fravær kan ikke dekkes av en vikar i midlertidig stilling, men

¹ I «Modell D» har fag I flest studiepoeng i vårsemesterene, og fag II i høstsemesterene. Det betyr at studentene ikke fullt ut kan følge det samme emnetilbudet, men man må opprette egne emner for fag I og fag II.

nordisk fagdidaktikk kan ikke klare å dekke didaktikkundervisningen i lektorprogrammet med bare to personer.

Studietilbudet må effektiviseres så vi får plass til videreutvikling. Fakultetsstyret har vedtatt å revidere undervisningstilbudene slik at vi får færre og mer populære emner og programmer. Det er helt nødvendig for fakultetets økonomi at denne prosessen kommer i gang, og at den blir vellykket. I denne prosessen må vi ha som mål at et bærekraftig studietilbud ikke kan utnytte undervisningsressursene fullt ut, men at det nye tilbudet har rom for videreutvikling av nye studietilbud, ikke minst etter- og videreutdanningstilbud. LLE vil følge opp dette arbeidet, og ikke ta initiativ til egne endringer i studieporteføljen før fakultetets revisjon er ferdig.

I 2024 vil vi fokusere på studieprogrammene med flest studenter: Digital kultur, kunsthistorie, allmenn litteraturvitenskap og lektorprogrammet i nordisk. Vi vil sikre at disse programmene har god progresjon og varierte og studentaktive læringsformer. Studentene bør lære digitale ferdigheter og innovasjon, og oppleve at undervisningen er relevant for arbeidslivet, aller helst med tilbud om praksis. Alle disse fagene har færre fast ansatte i 2024, enten på grunn av avganger som ikke blir reansatt, eller frikjøp på fem år eller mer som ikke blir erstattet. I den situasjonen er det vanskelig å drive utviklingsarbeid, og det vil nok kreve et redusert undervisningstilbud i en periode.

Sydneshaugen skole må rehabiliteres. Det fysiske miljøet er også viktig for at studentene skal trives og lære. Universitetsstyret har vedtatt i strategien at UiB skal «tilby moderne digitale og fysisk læringsarenaer» (s. 25). HF har i dag trolig landets mest umoderne, rigide, ineffektive og nedslitte undervisningslokaler, og må stå først i køen av rehabiliteringsprosjekter.

Fakultetet trenger en strategi for etter- og videreutdanning. Regjeringene Støre og Solberg har begge hatt store forventninger til etter- og videreutdanning, slik det er uttrykt i Kompetansereformen², Relevansmeldingen,³ Styringsmeldingen⁴ og Utsynsmeldingen⁵. Flere av våre fag er relevante for arbeidslivet, og ville kunne tilby gode og relevante EVU-tilbud, for eksempel digital kultur, kunsthistorie og lingvistikk. Nordisk tilbyr i dag fire ulike EVU-tilbud (Prisme, Fjernord, NORMAU og KFK), men markedet er neppe mettet. Når vi ikke utvikler nye tilbud, er det fordi de fast ansatte ikke har tid. Finansieringen av EVU er i hovedsak innrettet som ekstra støtte til utvikling som institusjonene konkurrerer om, mens driften betales av studentbetaling eller studiepoeng. På nordisk har dette ført til at vi har ansatt førsteamanuenser og lektorer fast på vilkår om fortsatt finansiering i både Prisme og KFK.

² Meld. St. 14 (2019–2020) Kompetansereformen: Lære hele livet

³ Meld. St. 16 (2020–2021): Utdanning for omstilling: Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning

⁴ Meld. St. 19 (2020–2021) Styring av statlige universiteter og høyskoler

⁵ Meld. St. 14 (2022–2023) Utsyn over kompetansebehovet i Norge

Disse ansatte er låst til noen få undervisningsoppgaver, og det er uheldig for arbeidsmiljøet. Om EVU skal være vellykket, må det ha basis i hele fagmiljøet. I de kommende årene må vi skape rom for å få til nettopp det. LLE planlegger ikke nye EVU-tilbud før vi har funnet en god løsning på dette.

LLE jobber stadig med å effektivisere studiene. Prisme (vårt EVU-tilbud i norsk som andrespråk) revideres kraftig i 2023, og vil fra januar 2024 bli tilbudt i en moderne versjon som bruker digitale læremidler mer effektivt. Studentene får et bedre tilbud, samtidig som det krever mindre arbeid fra de ansatte. Erfaringene fra dette arbeidet vil vi forsøke å utnytte i alle våre studietilbud, slik at de kan bli mer fleksible og effektive. Som et ledd i FRAM-prosjektet skal vi også forsøke å ikke tilby midtsemestereksamen. Dette tror vi vil være en god innsparing for alle ansatte med svært liten ulempe for studenten.

UiB eier et senter i Athen. Studieprogrammene i kunsthistorie og klassisk skulle gjerne sende studentene på ekskursjoner dit, men mangler finansiering. LLE mener UiB ville få større utbytte av senteret sitt om det var midler tilgjengelig for å finansiere studieturer til Athen.

Instituttrådet mener gjesteforelesere er et verdifullt bidrag til undervisningen som ikke minst kan for knytte utdanningen bedre opp mot arbeidslivet, og ønsker derfor at fakultetet skal gi støtte til gjesteforelesere i alle fag.

Forskning

LLE må legge planer for et senter for anvendt forskning på norsk språk. Den 23. juni 2023 presenterte Telemarksforskning en rapport som var bestilt av Språkrådet.⁶ I rapporten mener Telemarksforskning det er nødvendig å styrke norsk kompetanse og forskning innen terminologi, leksikografi, navnegransking og språkteknologi, og anbefaler «at et forsknings-senter for norsk språk bygges opp ved Universitetet i Bergen, som en styrking av det eksisterende fagmiljøet knyttet til Språksamlingene med Termportalen og ordboksarbeidet» (s. 12). Det virker sannsynlig at Språkrådet vil følge opp denne anbefalingen overfor Kulturdepartementet. I «Handlingsplan for norsk fagspråk i academia»⁷ skriver regjeringen at «Termportalen må styrkjast og utviklast vidare.» og at «Universitetet i Bergen vil få styrkt si rolle i arbeidet med norsk fagspråk, mellom anna gjennom Termportalen». Videre skriver den: «Staten har finansiert store ordbokprosjekt dei siste åra, og det vil vere behov for vidareutvikling og vedlikehald av ordbøker og tilhøyrande ressursar i takt med at språket og samfunnet utviklar seg. Til terminologi- og ordbokarbeidet er ein avhengig av solide fagmiljø i mellom anna leksikografi, terminologi og språkteknologi» (kap 2.3). I 2024 må LLE legge til rette for et slikt fagmiljø eller forsknings-senter i samarbeid mellom instituttet og

⁶ <https://språkrådet.no/globalassets/vi-og-vart/rapporter-og-undersokelser/2023/rapportetsamfunnsbaerendesprak2023.pdf>

⁷ <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-for-norsk-fagsprak-i-akademia/id2984345/>

Universitetsbiblioteket. Et vellykket senter må også kunne bidra i forskning og undervisning på en slik måte at det blir et godt samarbeid mellom de ansatte ved nordisk. Universitetet må arbeide for at de ansatte ved et slikt senter kan få tid til fri forskning, og at de får en tilknytningsform som gjør at de kan bidra i undervisningen på alle nivåer.

Ved LLE har vi flere store eksternfinansierte forskningsprosjekter, de største er Senter for digitale fortellinger, Machine Vision og Nonmanual. Det har vist seg vanskelig å budsjettere med toppfinansieringen for slike prosjekter, og vi ønsker å samarbeide med fakultetet for å lage bedre maler, retningslinjer og rutiner for bruk av toppfinansiering.

I juni 2023 har LLE invitert til en ny serie seminarer for søknader til NFR, med ambisjoner om å sende søknader i 2024. Hittil har én søker meldt seg, men erfaringsmessig sender vi omkring fem, og kan håpe på ett tilslag. Helen Leslie er videre til andre runde med en søknad om ERC Consolidator Grant, og Åslaug Ommundsen er videre med en søknad om Synergy Grant. Jill Walker Rettberg har søkt Advanced Grant. Det er lov å håpe på at en av disse søknadene blir støttet. Vi har hatt forskere ved CAS i 2022 og 2023, men ingen har søkt for 2024.

LLE har ikke pleid å bruke instituttets hjemler til rekrutteringsstillinger som egenandel i eksternfinansierte prosjekter, og har ingen konkrete planer om det nå, men er åpne for å vurdere det. Rekrutteringsstillinger med finansiering fra instituttet eller fakultetet er 4-årige, i tråd med UiBs retningslinjer for bruk av denne stillingstypen. Eksternfinansierte stillinger er som hovedregel 3-årige, og må tilføres egenfinansiering for å kunne utvides til 4 år, slik både instituttet og kandidaten som regel ønsker. Vi har erfaring med å finansiere et fjerde år ved hjelp av frikjøpsmidler i prosjekt, og skal gjøre det samme med to stillinger med tilsetning i 2023. Det er samtidig ikke helt uproblematisk, siden frikjøpsmidler ligger på instituttets annuum, som avregnes hvert år, og ubrukte midler trekkes inn. Normalt er det ikke perfekt overlapp mellom frikjøpsperioden og tilsetningsperioden som frikjøpet finansierer, og da risikerer instituttet å tape øremerkede lønnsmidler pga. periodisering. Vi ønsker at fakultetet og instituttet i samarbeid finner en mer hensiktsmessig måte å håndtere dette på, for eksempel ved å budsjettere slike midler på et grunnbevilgningsprosjekt.

Forskningsinfrastruktur

Mye av forskningen ved LLE og IF er avhengig av avansert infrastruktur, særlig gjelder dette språkvitenskap. Portalen CLARINO samler en rekke verktøy som brukes av Revisjonsprosjektet, av språkvitenskapmiljøene, og av eksterne. Menota, som er en sentral database for norrønt, ligger også under Clarino. Ved lingvistikk ligger også Humlab, som huser utstyr for lokalisering og avlesning av hjerneaktivitet, og avansert utstyr for visuell analyse av tegnspråk finansiert av Nonmanual-prosjektet. I tillegg har digital kultur databasen ELMCIP som stadig vokser, og de er i ferd med å utruste et laboratorium for studier av menneske-

maskin-interaksjon. I løpet av 2023 må vi legge langsiktig planer for alle disse delene av infrastrukturen i samarbeid med UB.

Av størst betydning for 2024-budsjettet er medlemsavgift til ESFRI, som utgjør ca. 450000 kr per år. En andel av denne er i 2023 dekket av prosjektet CLARINO+, som er et NFR-støttet prosjekt for å oppgradere CLARINO. CLARINO+ er ferdig i 2023, men UiB har forpliktet seg til å drive CLARINO fram til 2029. Det må budsjetteres for de neste seks årene med drift, og aller mest presserende er ESFRI-avgiften. Instituttet ber fakultetet og UiB om støtte til å håndtere denne forpliktelsen fra 2024-2029 og hjelp til å budsjettere den videre driften av CLARINO.

Bemanning

Ingrid Halland har nylig sagt opp sin stilling i kunsthistorie, og hun forlater UiB 1. oktober 2023. Vi vil oppfordre fakultetsstyret om å lyse ut en stilling i kunsthistorie som erstatter Halland. Vi kjenner ellers ikke til avganger i 2024 eller senere før fylte 70 år. Som nevnt ovenfor, er en professor i nordisk fagdidaktikk trukket ut fra instituttet fram til juli 2026. Instituttet får lønnsmidler erstattet i perioden, men har ikke lov hjemmel for å ansette midlertidig. Det kan tenkes at dette kan løses ved forskuttering av avgang for aldersgrensen, men fakultetets faglige bemanningsplan går ikke så lang fram i tid, og dermed er det ikke mulig å si om vi har stillinger å forskuttere.

Tidligere i år gikk forskningsrådgiver Håvard Peersen av med pensjon. Vi ber om å få lyse ut en stilling i administrasjonen i 2024 for å erstatte Peersens arbeidskraft.

Ved LLE er vi opptatt av å redusere bruken av midlertidige ansatte, men ender likevel opp med en rekke slike korte og lengre kontrakter.

Norskkursa har i årevis hatt midlertidig ansatte hvert eneste semester. Det skyldes lovlige permisjoner og ansatte som sier opp, og fordi det tar lang tid å ansette og vi ikke har noen ekstra kapasitet, ender vi opp med kontrakter på ett semester i påvente av ansettelse hvert eneste år. Siden strømmen av flyktninger fra Ukraina tok til i 2022, har vi også blitt bedt om ekstraordinære kurs for flyktninger hvert semester. Ikke bare øker dette midlertidigheten, men det koster mye arbeid for både faglig ansatte og administrasjonen. I 2024 bør fakultetet øke bemanningen ved norskkursa for å kunne dekke vikarbehov. En eventuell overkapasitet (som er lite sannsynlig) kan benyttes ved studietilbudene i norsk som andrespråk.

Kunnskapsdepartementet fikk i mars overlevert en rapport fra Poba analyse om midlertidighet og ekstern finansiering i akademia.⁸ Rapporten dokumenterer at sektoren finner det vanskelig å ansette i faste stillinger når en stor del av finansieringen er midlertidig. Rapporten peker imidlertid på at dette hviler på en oppfatning om at institusjonene ikke skal ta noen økonomisk risiko. Forfatterne viser imidlertid til forskningslitteratur som peker på at det

⁸ <https://proba.no/wp-content/uploads/Rapport-2023-7-Ekstern-finansiering-og-midlertidighet.pdf>

ikke er rimelig at all risiko blir overført til de enkelte arbeidstakerne. Det er vanskelig å argumentere mot et slikt syn. Ved HF er praksis at frikjøp skal løses ved II-erstillinger, i hvert fall når frikjøpet er lenger enn to år. Imidlertid er vår erfaring at det gir et dårlig læringsmiljø for studentene når en stor del av undervisningen blir gitt av ansatte med liten tilknytning til UiB. For noen EVU-tilbud er bemanningen løst ved faste ansettelser på vilkår om fortsatt finansiering, men med strenge begrensninger på undervisningen: De som er ansatt på vilkår kan bare bidra inn i den eksternt finansierte undervisningen. Det samme gjelder forskere som er fast ansatt på eksterne midler. Dette frustrerer de ansatte av alle kategorier. Det er ofte ikke overskuddskapasitet i fagene til å kunne håndtere løpende sykefravær, permisjoner, frikjøp, verv m.m. i den vitenskapelige staben. Samtidig har vi dyktige og motiverte kolleger med god kjennskap til faget som ikke kan bidra på grunn av vilkårene for stillingene de er i. De som er ansatt på vilkår opplever at de får mindre interessante og varierte arbeidsoppgaver, og de blir ofte ikke behandlet som fullverdige medlemmer av fagmiljøet. Det skaper dårlig arbeidsmiljø. I tillegg er det en belastning at de føler de egentlig er midlertidig ansatt, og vil bli sagt opp når finansieringen løper ut. På sikt vil dette være et viktig kriterium for hvorvidt instituttet ønsker å støtte søknader om eksternt finansiering for å frikjøpe ansatte i faste stillinger. Vi ønsker at fakultetet skal vurdere praksis for bruk av eksterntfinansierte stillinger i ordinær undervisning. Instituttet tror det vil være klokt å myke opp forskjellene mellom stillinger finansiert av grunnbevilgningen og stillinger finansiert av eksterne midler. Man bør budsjettere for brofinansiering, og ansvaret for å skaffe nye eksterne midler når prosjektene løper ut bør flyttes fra den enkelte ansatte til instituttet og fakultetet. Til gjengjeld må vi kunne forvente og akseptere større fleksibilitet i hvem som kan utføre forskjellig arbeidsoppgaver, både innen forskning og undervisning.

Investeringer

Vi har argumentert for å investere i økt undervisningskapasitet for å gi rom for nyutvikling, men forslår ingen investeringer i tradisjonell forstand.

Areal

LLE har følgende ønsker for oppgradering av areal: Rom 400, 4. etasje i HF-bygget (40 plasser). Tekjokken i hver etasje av HF-bygget. Som nevnt er også undervisningslokalene i kritikkverdig forfatning.

| | |
|----------------|---|
| Bruksanvisning | |
| 1. Velg sted: | LLE |
| 2. | Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde. |
| 3. | I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter. |
| 4. | Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2024 - LLE) |

Åpen ramme

Blå felter viser historiske data

Vennligst fyll ut de grønne feltene

| Utveksling | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Erasmus + | 14 | 5 | 2 | 13 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Øvrige utvekslingsstudenter | 55 | 48 | 36 | 57 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |

| Studiepoeng | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kategori | A | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | B | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | C | 20 | 20 | 31 | 36 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| | D | 165 | 199 | 200 | 160 | 150 | 160 | 150 | 150 |
| | E | 87 | 95 | 93 | 95 | 100 | 100 | 110 | 120 |
| | F | 495 | 501 | 521 | 481 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Uteksaminerte kandidater | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kategori | A | | | | | | | | |
| | B | | | | | | | | |
| | C | 4 | 10 | 7 | 9 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| | D | 36 | 32 | 41 | 41 | 55 | 60 | 85 | 59 |
| | E | 21 | 21 | 35 | 21 | 32 | 50 | 57 | 55 |
| | F | 80 | 70 | 58 | 80 | 63 | 78 | 120 | 158 |

| Uteksaminerte kandidater - Integtrert master | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kategori | A | | | | | | | | |
| | B | | | | | | | | |
| | C | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | D | 10 | 16 | 19 | 20 | 28 | 34 | 37 | 24 |
| | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | F | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| Doktorgrader | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 12 |

Lukket ramme

| Publiseringspoeng | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| | 84,3 | 122,0 | 135,1 | 148,2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

Vennligst fyll ut BOA-tall på underkategorier (også gaver, selv om disse ikke gir resultatinntekter)
Tallene som foreløpig står inne i 2023 er budsjettall og kan skrives over

| BOA spesifisert på underkategori | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Prognose | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| NFR | 2 075 154 | 3 073 093 | 6 731 841 | 9 020 612 | 12 600 000 | 21 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 |
| EU | 5 709 390 | 6 606 848 | 5 049 339 | 4 319 374 | 2 000 000 | 3 600 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| Statlige etater | 7 352 697 | 10 194 312 | 9 927 691 | 10 468 265 | 10 800 000 | 11 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Organisasjoner og stiftelser | 1 294 521 | 1 189 713 | 1 570 145 | 1 861 878 | 2 600 000 | 1 700 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 500 000 |
| Gaver | 313 526 | 219 422 | 34 831 | 170 466 | 300 000 | | | | |
| Næringsliv og privat | 36 400 | 0 | 13 529 | 14 346 | - | | | | |
| Andre bidragsytere | 200 129 | 8 754 | 334 519 | 58 308 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Sum | 16 981 818 | 21 292 142 | 23 661 895 | 25 913 249 | 28 500 000 | 37 500 000 | 40 700 000 | 40 700 000 | |

| BOA-aktivitet som gir uttelling | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Prognose | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| EU-aktivitet | 5 709 390 | 6 606 848 | 5 049 339 | 4 319 374 | 2 000 000 | 3 600 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| NFR-aktivitet | 2 075 154 | 3 073 093 | 6 731 841 | 9 020 612 | 12 600 000 | 21 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 | 23 000 000 |
| Annen BOA-aktivitet * | 8 883 748 | 11 392 779 | 11 845 883 | 12 232 330 | 13 600 000 | 12 900 000 | 13 200 000 | 13 200 000 | 12 700 000 |
| Sum | 16 668 291 | 21 072 720 | 23 627 063 | 25 572 316 | 28 200 000 | 37 500 000 | 40 700 000 | 40 700 000 | 40 200 000 |

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

| | |
|--|--|
| Kommentarer: | |
| BOA: Prognose legger til grunn eksisterende EU- og NFR-prosjekter, samt antatt 1 ny ERC i perioden og 1 nytt NFR-prosjekt. Antar 1 ny TMS-finansiert Starting Grant (G. de Seta) og videreføring av Kompetanse for kvalitet + 4 MNOK i nye midler til forskning innen nordisk språk. | |



UNIVERSITETET I BERGEN

Institutt for filosofi og førstesemesterstudium

Universitetet i Bergen
Det humanistiske fakultet

Referanse

2023/5899-STT

Dato

07.07.2023

Budsjettforslag 2024 - innspill fra institutt og sentre

Vedlagt finn ein Institutt for filosofi og førstesemesterstudier sitt budsjettinnspel for 2024.

Innspelet er vedtatt i Instituttrådet 22. juni.

Vedlagt finn ein også FoF sitt innspel til langtidsbudsjett for perioden 2024-2027

Når det gjeld budsjett og framtidig budsjett- og rekneskapsutvikling ved Examen philosophicum, vil vi halde kontinuerleg dialog med fakultetet rundt dette i andre kanalar.

Steinar Bøyum
instituttleiar

Steinar Thunestvedt
administrasjonssjef

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

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

Postadresse
Postboks 7805
5020 Bergen

Besøksadresse
Sydnesplass 12-13
Bergen

Sakshandsamar
Steinar Thunestvedt
55582384



Budsjettinnspel FoF 2024

Utdanning

Studiepoengproduksjonen ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier har hatt ein stor auke, men ser no ut til å ha stabilisert seg. Som følgje av auken har instituttet dei siste åra prioritert å sikre samsvar mellom oppgåver og ressursar, mellom anna gjennom større effektiviseringsrundar, nedlegging av eit studieprogram og ingen oppretting av nye emne.

Medan studiepoengproduksjonen totalt er god, er gjennomføringa mindre god. Det er vanskeleg å fastslå i kva grad dette heng saman med ressursbruk, men innsparingsrundane som har vore gjort førte også med seg ei reduksjon av studentaktiv læring, ved at me har heldt på talet på emne, men nytta færre timar pr emne. Slik kan det vere ei spenning mellom breidde og studiekvalitet: studentane får stor valfridom, men lite oppfølging på kvart emne.

Reduksjon av fråfall og heving av undervisningskvalitet på fagstudiet blir sentralt i instituttets nye strategiplan, som vil bli vedtatt komande semester. Instituttet har også oppretta ei arbeidsgruppe skal analysere årsakene til fråfallet og å føreslå tiltak for å redusere dette, innanfor eksisterande ressursrammer. Ein må her vurdere om reduksjon av talet på emne kan gi reduksjon i fråfall, gjennom å betre samanhengen i programmet, gi meir ressursar pr emne, og dermed få meir varierte og studentaktive læringsformer.

Eventuell revisjon av fagstudiet må sjåast i samanheng med planane om å opprette eit bachelorstudium i PPE. Fakultetet treng fleire studentar og attraktive studieprogram, og instituttet ser eit slikt PPE-program som eit viktig bidrag til fakultetets revisjon av studieporteføljen. PPE har potensiale til å trekkje til seg spesielt dyktige studentar, slik at ikkje alle desse forsvinn til prestisjestudium andre stader. Sidan det i alle fall foreløpig ikkje følgjer friske ressursar med til PPE, må instituttet «finansiere» dette ved å omdisponere eksisterande emne. Det betyr at me må gå gjennom undervisningstilbodet vårt innan område som er relevante for PPE, særleg praktisk filosofi.

Som kjend er bachelorprogrammet i retorikk, som FoF hadde ansvaret for, no lagt ned. Instituttrådet har vedtatt ein plan for dei emna som instituttet leverte i dette programmet. Nokre av emna vil det bli satsa på, gjennom å integrere dei i fagstudiet i filosofi, medan andre av emna vil bli lagt ned. Retorikk som fagområde blir difor ikkje borte ved instituttet sjølv om studieprogrammet er lagt ned.

Instituttet har eit undervisingsmiljø med FUND-status, som saman med Universitetet i Oslo også er partner i prosjektet Argumentasjon i praksis (ARG), som har støtte frå Program for studentaktiv læring i Hk-dir. Av den grunn har me i skrivande stund ingen umiddelbare planar om nye eksternfinansierte prosjekt på utdanningssida.

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

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

Postadresse
Postboks 7805
5020 Bergen

Besøksadresse
Sydnesplass 12-13
Bergen

Sakshandsamar
Steinar Thunestvedt
55582384

Instituttet har allereie effektivisert vurderingsformene, gjennom einsensorordning. Me er glade for at det no ser ut som den nye UH-lova gjer at me kan halde fram med dette.

Forsking

Til å vere eit lite institutt har FoF hatt fleire tilslag på eksterne prosjekt, særleg hjå NFR. Eksternfinansiering utgjer ein stadig større del av instituttbudsjettet, faktisk meir enn «basisfinansieringa» frå fakultetet. Dette er mykje for eit relativt lite institutt, men gjer oss også sårbar, sidan desse prosjekta vil ta slutt. I tillegg har me få fakultetsfinansierte stipendiatstillingar, som gjer det særleg viktig for oss med eksternfinansiering. Dette tyder at me må sikre ny eksternfinansiering når eksisterande prosjekt går ut.

Målsettinga til FoF er å få tilslag på eit eksternfinansiert prosjekt kvart år (til dømes eit NFR-prosjekt annakvart år, eit ERC-prosjekt kvart fjerde år, og eventuelt andre typar prosjekt). Dette er ei ambisiøs målsetting, med tanke kor få filosofiprojekt som blir tildelt: det er ikkje uvanleg med berre 1-2 NFR-prosjekt til filosofi i Norge pr. år, og til dømes 1-2 ERC Advanced Grants til filosofi i Europa pr. år. For å oppnå dette målet er det derfor nødvendig å få våre sterkaste fagpersonar til å søkje. Instituttet vil, både gjennom den generelle strategien og i ei eiga sak, utarbeide insentiv for prosjektsøknadar. Her må ein også klargjere kriterier for kva søknadar instituttet skal søke, særleg søknadar som involverer tilsette postdoktorar.

Instituttet har forplikta seg til å stille med ei stipendiatstilling til forskingsgruppa i praktisk filosofi, som del av fakultetets forskingssatsing. Det vil også bli vurdert å gå inn med stillingar i planlagde søknadar, som det er opning i instituttrådets vedtak om innretning på stipendiatstillingar. Prinsipp for frikjøp vil bli lagt fram for instituttrådet komande semester.

I samband med ny forskingsstrategi på instituttet vil det vidare bli diskutert om me skal planlegge å posisjonere oss for ei større satsing som SFF.

Som me har spelt inn tidlegare ønskjer instituttet å få tildelt fleire av fakultetets rekrutteringsstillingar. Instituttet har ingen spesielle utfordringar knytt til gjennomstrøyming, underkjenning og fråfall hjå stipendiatane. Dei aller fleste leverer på tilnærma normert tid. Slik sett er det synd at FoF har så få stipendiatstillingar i høve til størrelsen på instituttet, noko som skuldast at studiepoengproduksjon på exphil og exfac ikkje tel med i beregningsgrunnlaget. Som me også har nemnd i tidlegare budsjettinnspel ønskjer også å få bruke av kvoten for postdoktorstillingar. Når me lyser ut postdoktorstillingar, får me rekruttert kandidatar av høg internasjonal klasse. Me ønskjer difor å prioritere postdoktor- framfor stipendiatstillingar når det er rom for dette.

Infrastruktur

Wittgensteinarkivet (WAB) er no si slutfasen av det lokalt finansierte infrastrukturprosjektet sitt (WABe), der siktemålet er å utvikle ei nyttgåve av «Bergen Electronic Edition» (i samarbeid med Oxford University Press). Tildelinga av desse midlane har vore av uvurderleg verdi for arkivet, og har forsert arbeidet med ei nyttgåve med fleire år. Samtidig er det framleis stort behov for ytterlegare ressursar til WAB. Vi nyttar høvet her til å påpeike det urimelege i at drifta av Wittgensteinarkivet i realiteten må finansierast av FoF sine

resultatinntekter. Me vil be fakultetet vurdere å sende ein samla søknad om infrastrukturmidlar med utspring i fleire fagmiljø, eventuelt i samarbeid med Universitetsbiblioteket. Ein del av infrastrukturutfordringane knytt til WAB vil me tru er felles for andre fagmiljø.

Bemanning

Instituttet har få avgangar frå fakultetsfinansierte faste stillingar dei neste åra. Den neste er etter planen i 2027, før det så kjem fleire avgangar frå rundt 2030. Spørsmålet om prioritering av desse har ikkje oppstått endå. Me er ikkje kjende med planlagde avgangar før ordinær pensjonsalder. Me hadde ein avgang i 2022, som ikkje er erstatta endå, slik at me reelt vart nedbemanna i 2022. Denne stillinga var delt mellom fagstudiet og exphil, om enn det har vore ei viss uklarheit om proporsjonane i denne delinga.

Som nemnd legg instituttet no planar for søknad om oppretting av eit PPE-program. Sidan det foreløpig ikkje følgjer nye ressursar med til PPE, må instituttet skape rom for dette ved å omdisponere ressursar. Me vil likevel understreke at eit ambisiøst PPE-program av høg kvalitet vil måtte trenge nye stillingar på sikt.

På førstesemesterstudia har me avgangar både i 2024 og 2025. Gitt den økonomiske situasjonen har det ikkje vore aktuelt med nye stillingar på exphil dei siste par åra. Når MN og JUS no er tilbake på exphil, aukar talet på exphil-kurs igjen, noko som tyder vekst i inntektene, og dermed nedbetaling av det akkumulerte underskotet, men som også tyder press på undervisningsressursane. Med normal drift er det liten tvil om at exphil er underbemanna. For å redusere bruken av midlertidig arbeidskraft på exphil, må me difor måtte tilsette fleire i faste stillingar. Med tanke på den nye, krevjande exphil-varianten på Juridisk Fakultet, bør ei ny exphil-stilling vere spesifikt knytt til dette fakultetet, sidan me her vil trenge ein kombinasjon av filosofisk og rettsvitenskapelig kompetanse.

Trass i at både Ole Hjortland (prodekan) og Michael Baumgartner (større prosjekt) genererer behov for vikarar ved filosofistudia reknar vi med at vi også i 2024 vil greie dette med moderat vikarbruk. P.g.a. det ovanfor nemnde misforholdet mellom aktivitet og bemanning ved Examen philosophicum vil vi likevel ha behov for vikarmidlar ved Examen philosophicum. Dersom ambisjonen er å redusere bruken av midlertidig tilsette monaleg, er det i realiteten ikkje noko alternativ til å tilsetje 3-4 faste lektorstillinger i åra som kjem. Vi vurderer det som svært lite realistisk med ytterlegare effektiviseringstiltak i tillegg til dei tiltaka vi har gjort dei siste åra.

Areal

Det er behov for maling/mindre oppussing i store deler av fellesareala på Sydneplassen 12/13. Utsifting av lampar i heile bygget har medført sterkt skjemmande og svært synlege arr på mange av veggane.

EIA har indikert at dei kan ha budsjett til å utbetre noko av dette no i 2023, men det er truleg behov for ytterlegare midlar til dette i 2024.

Steinar Bøyum

Steinar Thunestvedt

Bruksanvisning
 1. Velg sted: FOF
 2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde.
 3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter.
 4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2024 - FOF)

| Åpen ramme | | Blå felter viser historiske data | | | | Vennligst fyll ut de grønne feltene | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|------|------|------|------|
| Utvexling | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Erasmus + | | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Øvrige utvekslingsstudenter | | 16 | 13 | 9 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

| Studiepoeng | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| kategori | A | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | B | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | C | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | D | 29 | 23 | 25 | 27 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | F | 200 | 237 | 205 | 199 | 200 | 200 | 225 | 250 | 275 |

| Uteksaminerte kandidater | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| kategori | A | | | | | | | | | |
| | B | | | | | | | | | |
| | C | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | D | 26 | 11 | 4 | 4 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | F | 12 | 29 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |

| Uteksaminerte kandidater - Integretr mster | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| kategori | A | | | | | | | | | |
| | B | | | | | | | | | |
| | C | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | D | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | F | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| Doktorgrader | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| Lukket ramme | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Publiseringspoeng | | 77,1 | 82,5 | 65,6 | 48,1 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 |

Vennligst fyll ut BOA-tall på underkategorier (også gaver, selv om disse ikke gir resultatinntekter)
 Tallene som foreløpig står inne i 2023 er budsjettall og kan skrives over

| BOA spesifisert på underkategori | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Prognose | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| NFR | 3 261 595 | 3 102 286 | 3 735 829 | 7 165 167 | 6 129 000 | 5 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| EU | 1 266 349 | 389 588 | 180 098 | 383 282 | 1 500 000 | - | - | 1 700 000 | 1 700 000 |
| Statlige etater | 0 | 0 | 235 884 | 0 | - | - | - | - | - |
| Organisasjoner og stiftelser | 1 209 603 | 1 640 946 | 1 825 291 | 1 839 845 | 573 000 | - | - | - | - |
| Gaver | 606 343 | 282 717 | 230 800 | 218 955 | - | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Næringsliv og privat | 0 | 83 426 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Andre bidragsytere | 662 370 | 604 044 | 546 471 | 828 934 | 1 700 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Sum | 7 006 261 | 6 103 007 | 6 754 373 | 10 436 183 | 9 902 000 | 6 300 000 | 4 800 000 | 5 500 000 | 5 500 000 |

| BOA-aktivitet som gir uttelling | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Prognose | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| EU-aktivitet | 1 266 349 | 389 588 | 180 098 | 383 282 | 1 500 000 | - | - | 1 500 000 | 1 500 000 |
| NFR-aktivitet | 3 261 595 | 3 102 286 | 3 735 829 | 7 165 167 | 6 129 000 | 5 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Annen BOA-aktivitet * | 1 871 973 | 2 328 416 | 2 607 645 | 2 449 824 | 2 273 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Sum | 6 399 918 | 5 820 290 | 6 523 572 | 9 998 273 | 9 902 000 | 6 000 000 | 4 500 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |

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

Kommentarer:
 1) I tallene for studiepoeng (kategori F)/kandidatall forutsettes innføring av bachelorprogram i "Philosophy, Politics and Economics" fra 2024
 2) Det er forutsatt tilslag på et "mellomstort" NFR-prosjekt i 2025
 3) Det er forutsatt tilslag på et mindre EU-prosjekt fra 2026
 4) NIH-prosjektene forutsettes faset ut i løpet av 2023/2024

Fra: Rasmus Tore Slaattelid[Rasmus.Slaattelid@uib.no]

Sendt: 10.07.2023 12:43:02

Til: Postmottak HF;postokhf-esm@uib.no[post.hf@uib.no;postokhf-esm@uib.no]

Kopi: Tone Lund-Olsen[Tone.Lund-Olsen@uib.no];

Tittel: Budsjettinnspel SVT

Kjære Fakultet,

Vedlagt budsjettinnspel frå SVT, jf. sak 2023/5899-ANDDA.

Venleg sommarhelsing,

Rasmus

| | |
|--|-----|
| Bruksanvisning | |
| 1. Velg sted: | SVT |
| 2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fylle ut under spesifisert finansieringskilde. | |
| 3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter. | |
| 4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2024 - SVT) | |

Åpen ramme

Blå felter viser historiske data

Vennligst fyll ut de grønne feltene

| Utvexling | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Erasmus + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Øvrige utvekslingsstudenter | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Studiepoeng | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kategori | A | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | B | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | C | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | D | 0 | 0 | 6 | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | F | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 |

| Uteksaminerte kandidater | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kategori | A | | | | | | | | |
| | B | | | | | | | | |
| | C | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | F | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| Uteksaminerte kandidater - Integrrert master | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kategori | A | | | | | | | | |
| | B | | | | | | | | |
| | C | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | D | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | E | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | F | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

| Doktorgrader | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |

Lukket ramme

| Publiseringspoeng | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 36,6 | 32,8 | 44,5 | 32,7 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |

Vennligst fyll ut BOA-tall på underkategorier (også gaver, selv om disse ikke gir resultatinntekter)
Tallene som foreløpig står inne i 2023 er budsjetttall og kan skrives over

| BOA spesifisert på underkategori | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Prognose | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| NFR | 1 332 491 | 2 760 204 | 5 251 932 | 8 176 103 | 9 700 000 | 4 500 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| EU | 8 281 404 | 6 664 768 | 5 825 273 | 6 397 241 | 6 000 000 | 5 000 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 |
| Statlige etater | 37 307 | 0 | 0 | 0 | - | | | | |
| Organisasjoner og stiftelser | 13 250 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Gaver | 16 000 | 67 421 | 20 626 | 52 579 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Næringsliv og privat | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | |
| Andre bidragsytere | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | | |
| Sum | 9 680 452 | 9 492 393 | 11 097 831 | 14 625 923 | 15 790 000 | 9 590 000 | 11 590 000 | 11 590 000 | |

| BOA-aktivitet som gir uttelling | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Prognose | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| EU-aktivitet | 8 281 404 | 6 664 768 | 5 825 273 | 6 397 241 | 6 000 000 | 5 000 000 | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 500 000 |
| NFR-aktivitet | 1 332 491 | 2 760 204 | 5 251 932 | 8 176 103 | 9 700 000 | 4 500 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Annen BOA-aktivitet * | 50 557 | 0 | 0 | -52 579 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Sum | 9 664 452 | 9 424 972 | 11 077 205 | 14 520 765 | 15 740 000 | 9 540 000 | 11 540 000 | 11 540 000 | 11 540 000 |

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

Kommentarer:

Budsjettinnspel 2023

Senter for vitenskapsteori

Senter for vitenskapsteori (SVT) har arbeidsoppgåver i form av undervisning og forskning som i stor grad kryssar institutt- og fakultetsgrenser, og ofte involverer eksterne samarbeidspartnarar i næringsliv og forvaltning. Dei vitenskapleg tilsette har ansvar for emna i vitenskapsteori og etikk i ph.d.-programma ved HF, SV, MN, MOF (CCBIO; Neuro-SysMed) og PSYFA med programansvar for UiBs 2-årige masterprogram i berekraft. SVT har også ansvar for undervisninga i eit ope emne — Danningsesemna ("Sentrale spørsmål i vitenskap og samfunn") — som er opne for alle studentar på tvers av fakulteta. Denne tverrfaglege og transsfaglege innretninga gjev SVT ei særeiga stilling og kompetanse ved institusjonen, som skaper utfordringar, men også utsikter.

Utdanning

SVT har programansvaret for Masterprogram i berekraft, som starta opp i august 2021. Etableringa av masterprogrammet i berekraft var ein viktig merkestein i SVTs strategi. Innhaldet i programmet samsvarer godt med SVTs forskingsaktivitetar, er i tråd med dei sentrale måla i UiBs humaniorastrategi og i HFs strategi om å styrke humanistiske innslag og perspektiv innan marine fag, klima- og energiomstilling og globale samfunnsutfordringar. Programmet er tverrfagleg og byggjer på undervisningssamarbeid mellom fem fakultet ved UiB. Slikt samarbeid stiller store krav til programansvarleg eining, både administrativt og fagleg. Som venta er det ressurskrevjande for SVT å drive eit radikalt tverrfagleg program med praksisplassar i forvaltning, næringsliv og frivillige organisasjonar, i samarbeid med andre fakultet og institutt. Programmet krev særskilt tett oppfølging frå undervisarar, programstyreleiar, studieadministrasjon og samarbeidsinstitutt. Dei allokerde undervisningsressursane for programmet er førebels underdimensjonert for SVT sitt vedkommande, med berre éi førstestilling og ein halv studieadministrativ stilling knytt til programmet. Bakgrunnen for underdimensjoneringa er at PSYFA i utgangspunktet skulle ha ansvaret for introduksjonskurset (15 stp.) men då fakultetet ikkje fekk den nødvendige finansieringa frå UiB sentralt til å ta på seg dette, vart emnet lagt til SVT, men utan ekstra ressursar. Dette gjer programmet sårbart for sjukefråvære og komande forskingsterminar. Vi løyser underdimensjoneringa midlertidig ved å omdisponere forskings- og undervisningsressursar internt på SVT så langt det er mogleg. På sikt er målsettinga å etablere ei ny fast vitenskapleg stilling knytt til programmet. I lys av gode søkjartal og med finansiering via resultatinntekter burde dette vere innafør rekkevidde.

Søkjartalet for hausten 2022 var godt, og så langt ser det ut som vi også i 2023 får fylt studieplassane med godt kvalifiserte søkjarar (148 førstevalssøkjarar frå Noreg, og 60 frå EU/EØS-området). Av dei 17 studentane som var med på oppstarten av programmet i 2021 har

vi ikkje registrert fråfall, noko som lovar godt for studiepoeng- og kandidatproduksjonen framover.

SVT har søkt om ekstern finansiering frå Hkdir (SiU) ved tidlegare høve, men har ikkje fått tilslag. P.t. ser vi ingen utlysingar frå direktoratet som passar for våre undervisningsopplegg, men dersom slike kjem er vi klare til å søkje.

Forsking

Senteret har gjennom dei siste 10 åra hatt ei stabil portefølje av eksternfinansierte prosjekt frå ulike finansieringskjelder (NFR, ERC, FP5-7, H2020, Belmont Forum – JPI, EEA) og har ambisjonar om å oppretthalde forskings- og søknadsaktiviteten i 2023 og dei komande åra. Vi har høg søknadsaktivitet i eit breitt spekter av utlysingar, og prioriterer finansieringskjelder som gir lønsmidlar framfor nettverksmidlar.

Konkrete initiativ frå SVT inkluderer ein NFR-søknad i **FRIPRO** (unge talent) som ventar på vurdering og ein søknad til vurdering i **New Frontiers in Research Fund** i Canada. Framover planlegg vi ein **MSCA**-søknad i september 2023, ein Belmont Forum søknad i september 2023, ein **ERC StG** i oktober 2023 og ein **ERC CoG** i desember 2023. I mars 2024 søker senteret **HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-3**: "Dependence of society and the economy on pollinators", som ein oppfølgjar til BeeCaution-prosjektet (100953 NFR). Ein **ERC StG** er i tillegg under planlegging med tanke på 2024-fristen.

Bemanning

Det er særlege for SVT at senteret har kjerneoppgåver i sitt mandat som ikkje vert spegla i bemanningsplanen. Dette gjeld undervisninga på ph.d.-nivå som produserer studiepoeng, men ikkje gir utteljing i resultatbaserte overføringar. Samfunnsansvar og etikk, til dømes samla under paraplyen RRI (Responsible Research and Innovation) har blitt eit viktig element i forskning og forskingsdesign nasjonalt så vel som i EU-samanheng. SVT er allereie involvert i UiBs forskingsbaserte beredskap på dette feltet, og ser behov for ei satsing både på undervisnings- og forskingssida for å bidra i arbeidet med ansvarleg forskning og innovasjon ved UiB, inkludert satsinga på å styrke forskningsetikken. Desse tilleggssoppgåvene bør tenkast inn når planar for bemanninga blir lagt.

Det største behovet på bemanningssida er knytt til masterprogrammet i berekraft (jf. ovanfor).

SVT har ingen planlagde avgangar før ordinær pensjonsalder. Det er heller ingen kjente behov for bruk av vikar anna enn vikariatet for senterleiarstillinga som alt er i gang. Vi vil framleis ha

behov for enkelte midlertidige tilsettingar tilknytt eksternfinansierte prosjekt, men prøver i størst mogleg grad å bruke åremålsstillingar.

Vi har hatt ein avgang i den administrative staben i mai 2023 (studiekonsulent/-rådgjevar). Stillinga er utlyst.

Investeringar

Det er ingen planar om større investeringar i 2023.

Andre relevante moment

SVT har, som tidlegare varsla, behov for fleire kontorplassar. I Parkveien 9 er det fullt og vi har også tatt i bruk alle ledige kontorplassar i 5. etasje i Harald Hårfagres gt 1.

From: Irene Baug[Irene.Baug@uib.no]

Sent: 28.06.2023 10:39:40

To: Camilla Brautaset[Camilla.Brautaset@uib.no]; Ole Thomassen Hjortland[Ole.Hjortland@uib.no]; Kim Ove Hommen[Kim.Hommen@uib.no]; Annhild Fetveit[Annhild.Fetveit@uib.no]

Subject: Driftsmidler, Mellomalderklynga

Kjære alle saman!

Ny organisasjonsstruktur, fagleg leiing og mandat for klynga er under utarbeiding, og vil bli ferdigstilt i løpet av hausten. Det vil ta litt tid å få alt på plass, og eg vil difor no likevel sende nokre budsjettinspel frå Mellomalderklynga for 2024. Universitetet sentralt har bevilga kr. 500 000,- til den planlagde konferansen under Landslovsjubileet i 2024, men det vil vere viktig at vi også kan oppretthalde ein viss aktivitet gjennom året slik som vi pleier. Grunna den utfordrande økonomiske situasjonen for tida har eg budsjettert med eit minimum av aktivitetar slik som vi gjorde for i år, og ber om kr. 100 000:

Mellomalderforum vår og haust (leige av lokale, div. utgifter): ca. 10 000

Forskingstorget (skjermleige, rollups etc): ca. 15 000

Mellomalderveka: ca. 50 000

Seminarverksemd: 25 000

Treng de meir utfyllande informasjon er det berre å ta kontakt.

Beste helsing

Irene

Irene Baug

Forskar i arkeologi / researcher in archaeology

Prosjektkoordinator ved Mellomalderklynga, Universitetet i Bergen

Project coordinator at the Medieval Research Cluster, University of Bergen

Phone (+47) 55588020 / 47666798



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

Referanse

2023/5899-ANDDA

Dato

10.05.2023

Budsjettforslag 2024 - innspill fra institutt og sentre

Vi ber med dette om innspill fra institutt og sentre til budsjettforslaget for 2024 og langtidsperioden 2024-2026 innen fredag **7. juli 2023**.

Som kjent er UH-sektoren, UiB og HF på vei inn i økonomisk mer krevende tider. Betydelige kutt i rammen (pensjonskutt, høye energipriser m.m.), Utsynsmeldingen med forslag til ny finansieringsmodell fra 2024 og synkende søknadstall i hele sektoren – inkludert ved HF – er sterke indikatorer på dette. Vi har stor tro på at et offensivt og ambisiøst HF skal kunne komme styrket ut av disse prosessene på sikt, men budsjetteringen for 2024 og de nærmeste årene fremover vil bli krevende med redusert handlingsrom både sentralt og lokalt. Nøkkelordene for de prosessene vi nå har foran oss vil være prioritering, faglige ambisjoner innen både forskning og utdanning, kostnadskontroll og økt vektlegging av inntektsgenererende virksomhet. Sagt med litt andre ord – vi må bruke en periode der handlingsrommet vil bli redusert, til å foreta prioriteringer som vil gi oss økt handlingsrom på sikt.

Fakultetsledelsen ønsker en tett dialog og nært samarbeid med enhetene om hvordan vi i fellesskap bør takle de økonomiske og faglige utfordringene vi står overfor fremover. Enhetenes innspill til budsjettforslag for 2024 og langtidsbudsjett frem til 2027 vil derfor både være viktige innspill til budsjettprosessen og for veivalgene vi skal ta fremover.

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

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

Se vedlegg 1 for tidsplan for hele budsjettprosessen.

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

Utforming av budsjettinnspillet

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

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

Utdanning

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

Forskning

- Planer og ambisjoner for forsknings- og søknadsaktivitet for eksternfinansierte prosjekter.
 - Hvilke konkrete planer har enheten for Forskningsrådets løpende frister fremover? Forventet tilslag og inntekt?
 - Planlegger enheten å posisjonere seg for større satsinger finansiert av Forskningsrådet (f.eks. SFF- eller infrastrukturutlysninger)?
 - Hva er planene for søknader til Horizon Europe programmet, inkludert ERC/MSCA?
 - Har enheten planlagt egenfinansiering til søknader f.eks. egne rekrutteringsstillinger, andel av faste stillinger, forskningsterminer m.m. til planlagte søknader?
 - Har enheten aktivitet knyttet til CAS?
- Viser også til fakultets vedtatte plan for støtte til store forskningsprosjekter i Styresak [68/22](#): Møtedato: 13.12.2022. Se også vedlegget om toppfinansiering i samme sak.

Forskningsinfrastruktur

- Hvilke budsjettmessige behov og prioriteringer har enheten for drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur?
- Hvilke planer og ambisjoner har enheten for fremtidige satsninger på forskningsinfrastruktur?

Bemanning

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

Investeringer

Vi har behov for enhetenes planer for større investeringer i 2024, inkludert investeringer i BOA, så vi kan melde inn et fornuftig nivå for fakultets samlede investerings- og avskrivningsbudsjett.

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

Areal

Som kjent har Eiendomsavdelingen en egen prosess for budsjettinnspill angående arealer og bygningsmassen. Erfaringsmessig settes denne prosessen i gang noe senere enn hovedprosessen. Vi ber dere allerede nå å melde inn **enhetenes prioriterte arealbehov**.

Vi ber også om at det gis en generell tilbakemelding på nødvendige tilpasninger og oppgraderingsbehov knyttet til undervisningsarealer og eventuelt andre studentarealer. Som i tidligere år det være anledning til å gi mer detaljerte og helt konkrete innspill i den kommende separate prosessen.

Annet

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

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

UiBs budsjettforslag for 2025

Eventuelle innspill UiB kan gi Kunnskapsdepartementet (KD) for budsjettåret 2025.

Inputskjema

Vennligst fyll ut Excel-skjemaet i vedlegg 2 «Langtidsbudsjett 2024-2027» som inneholder resultatelementer for langtidsperioden til og med 2026. Dette tallgrunnlaget vil hjelpe oss til å beregne fremtidige inntekter og kostnader i langtidsbudsjettet. Innspillene må reflektere enhetenes planer og ambisjonsnivå for utdanning, forskning, formidling og innovasjon, som skissert over.

Det vil sannsynligvis bli større endringer i den nasjonale finansieringsmodellen fra 2024/2025 og en ny fordelingsmodell ved UiB fra tidligst 2025. Vi benytter samme modell som tidligere, enn så lenge.

Vedlegg 3 og 4 viser inntekter for eksisterende BOA-portefølje slik det ligger i systemet nå, og er ment som hjelp til langtidsbudsjetteringen.

Foreløpig resultatbasert uttelling og fordeling til institutt og sentre

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

Vi benytter de samme indikatorene til innbyrdes fordeling av punkt D i fakultetets budsjettfordelingsmodell. For 2023 var det satt av 8,5 mill. kroner til fordeling i punkt D. Se vedlegg 5 for foreløpig resultatberegning per enhet basert på samme sum.

I vedlegg 6 finner dere, til orientering, foreløpige rammer for budsjett 2024. Vi venter også på rundskriv om konsekvensjustert ramme og innspill til endelig UiB-budsjett for 2024, som vi regner med å motta rundt 24.mai. I den forbindelse må vi ta forbehold om at UiB kan komme med andre og supplerende bestillinger knyttet til budsjettprosessen og dette brevet.

Vennlig hilsen

Camilla Brautaset
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

Vedlegg

- 1 Tidsplan budsjettprosess
- 2 Inputskjema - Langtidsbudsjett 2024-2027
- 3 BOA-inntekter for eksisterende portefølje i langtidsperioden - overordnet nivå
- 4 BOA-inntekter for eksisterende portefølje i langtidsperioden - detaljert nivå
- 5 Resultatinntekter per enhet - foreløpig beregning
- 6 Universitetsstyresak 33/23 Foreløpige rammer for budsjett 2024

| Tidsplan budsjettprosses 2024 -Det humanistiske fakultet | Dato / frist |
|--|---------------------|
| Brev til institutter/sentre om innspill til budsjettforslag | 10.mai |
| Svarfrist innspill til budsjett 2024 og langtidsbudsjett 2025-2027 fra institutter/sentre til fakultetet | 07.jul |
| Fakultetsstyret behandler fakultetets budsjettforslag 2024 og langtidsbudsjett 2025-2027 | 05.sep |
| Fakultetsstyret behandler sak om justert budsjettfordelingsmodell (ved behov) | 24.okt |
| Fakultetsstyret behandler sak om budsjettfordeling 2024 | 05.des |
| Instituttbudsjett 2024 uten overføringer til institutt/sentre | 15.des |

UiBs overordnede tidsplan fra universitetsstyresak 18/23 - ephortesak 23/2919

| Budsjettkalender - budsjett 2024 | |
|---|---|
| Tidspunkt | Aktiviteter |
| 06.mar | Budsjettkonferanse I - budsjett 2024 |
| 20.mar - 31.mar | Dialogmøter - oppfølging av saker fra budsjettkonferansen |
| 11.mai | Universitetsstyret behandler Konsekvensjustert ramme og hovedlinje for budsjett 2024 |
| 22.mai | Rundskriv om konsekvensjustert ramme (foreløpig tildelingsbrev) og innspill til endelig UiB-budsjett for 2024 |
| 21.aug | Budsjettkonferanse II - budsjett 2024 |
| 01.sep | Budsjettforslag for 2024 fra fakulteter og avdelinger |
| 11-23. sep | Dialogmøter om budsjett, mål og virkemidler |
| 14.sep | Universitetsstyremøte - evt. mulighet til å orientere styret |
| 05.okt | Statsbudsjettet legges frem |
| 26.okt | Universitetsstyret behandler universitetets budsjett for 2024 og langtidsbudsjett frem til 2027 samt |
| 01.nov | UiB sender innspill til statsbudsjett for 2025 |
| 13.nov | Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev |
| 30.nov | Universitetsstyremøte - evt. mulighet til å orientere styret |
| desember | Statsbudsjettet for 2024 vedtas i Stortinget - evt. med endringer. Tildelingsbrev fra KD |
| februar | Universitetsstyret vedtar evt. endringer basert på tildelingsbrev fra KD |



Arkivsaksnr.: 2023/2919 Dokumentdato: 26.04.2023

Styre:
Universitetsstyret

Styresak:
33/23

Møtedato:
11.05.2023

Foreløpige rammer for budsjett 2024

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Styresak 18/23 *Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v., bokstav f) [Notat – Budsjettprosessen for 2024](#)*
- Styresak 89/22 [Budsjett for universitetet i Bergen 2023](#)

Saken gjelder:

Som orientert om i styresak 18/23 (Notat - Budsjettprosessen for 2024) legges det frem foreløpige økonomiske rammer for enhetene ved UiB for 2024. Rammen bygger på bevilgninger og resultatuttelling som følger av tidligere vedtak, samt modellene i Kunnskapsdepartementets budsjettfordeling. Foreløpig ramme er i stor grad en konsekvensjustering av tidligere beslutninger, men det ligger også retningsjusteringer i tillegg til at saken løfter frem tema som foreslås drøftet frem mot endelig budsjettvedtak. Selv om det er usikkerhet knyttet til en del forhold, gir dette en god ramme for det videre budsjettarbeidet.

Endelig behandling av Budsjett 2024 er planlagt i universitetsstyrets møte i oktober, etter at statsbudsjettet er lagt frem. I perioden frem mot endelig vedtak er det rom for gjennomføring av nødvendige prosesser i organisasjonen. Prosessen gir også styret anledning til å diskutere budsjettet i flere omganger. Vedtak om en foreløpig ramme gir dessuten fakultetene mer tid og et bedre grunnlag for egen budsjettbehandling.

Det legges opp til å dempe vekst i omfordeling til fellesformål (UiB Felles). Veksten i omfordeling var 1% i 2021, ble redusert til 0,8 % i 2022, videre til 0,6 % i 2023 og foreslås nå å være 0,4 % i 2024.

Utviklingen i fakultetenes rammer i 2024 vil variere. Dette er resultat av ulik utvikling på studieplasser og ulik uttelling i resultatmodellen og ikke konsekvens av eksplisitte beslutninger om omfordeling av rammen.

I saksfremlegget er det redegjort for de forutsetningene som ligger til grunn for foreløpige rammer. For fakultetene utgjør rammene som gis i denne saken om lag 95 % av tilskuddet de får av KD-midler. For UiB totalt sett vil om lag 83 % av KD-midlene være omfattet av rammen som fordeles i denne saken. Øremerkede poster, avsetning til investering, internhusleie, budsjett for BOA-midler og budsjett for øvrige inntekter behandles ikke i denne saken. Disse postene vil være gjenstand for ytterligere prosess i dialog med enhetene og vedtas i budsjettsaken i oktober.

Styret orienteres også i saken om ventet budsjettutvikling for perioden 2024-2026. Trenden med realnedgang i den KD-finansierte delen av økonomien fortsetter mens det planlegges med realvekst i eksterne midler. Veksten er derimot for liten til å unngå en realnedgang totalt.

Universitetsdirektørens kommentarer

UiB er inne i en periode der både endringer i rammevilkår og uventede hendelser gir økt usikkerhet. UiB har likevel håndtert pandemi, kraftig vekst i energikostnader og de negative økonomiske effektene av situasjonen i Europa på en god måte.

For de kommende årene vil ny finansieringsmodell og usikkerhet rundt denne, samt gjennomgang av forskningssystemet, påvirke arbeidet med budsjett og økonomistyring. Endringene i modell skal tre i kraft fra 2025, men ut fra kunnskapen vi nå sitter inne med om den foreslåtte modellen, vil effektene på kort sikt være små, men på lang sikt kunne være store. Første trinn for UiB blir å utrede og beslutte hvilke endringer som skal innarbeides i UiBs egen fordelingsmodell, og det vil bli nedsatt et internt Inntektsfordelingsutvalg straks alle elementene i departementets nye finansieringsmodell er kjent. Det er viktig at UiBs fordelingsmodell bygger opp under den nylig vedtatte strategien og sikrer stabile og forutsigbare rammevilkår for våre fagmiljøer.

UiBs strategi *Kunnskap som former samfunnet* gir retning og prioritering for rammene UiB disponerer. Budsjettet skal støtte opp under arbeidet med å realisere visjonen om UiB som et forskningsuniversitet på europeiske toppnivå og befeste posisjonen som ett av Norges to breddeuniversiteter. Stramme prioriteringer i 2022 og 2023 er nødvendig, men likevel slik at det er et handlingsrom for egne tildelinger til oppfølging av strategien.

Det er avgjørende å følge opp anbefalingen i UiB Fram for sikre gode betingelser for de vitenskapelig ansatte og legge grunnlaget for å sikre rammevilkår for økt kvalitet i forskning og utdanning. UiB vil også måtte håndtere en nødvendig økning i ressurser til IT-sikkerhetsarbeidet og et fortsatt høyt ambisjonsnivå for UiBs arealer. I arbeidet frem mot 2024-budsjettet er det også oppmerksomhet på enheter som har særlig økonomiske utfordringer knyttet til strukturelle forhold.

Foreløpige budsjetttrammer for 2024 gir både et anslag for forventet bevilgning i 2024 samt en vurdering av utviklingen frem mot 2026 basert på den kunnskapen vi har på nåværende tidspunkt. De foreløpige vurderingene viser at UiB vil ha vekst i langtidspano, men neppe på nivå med den generelle lønns- og prisveksten. Det er dermed viktig å arbeide for effektiv drift, bevisste prioriteringer og styrket satsing på å øke andelen av eksterne midler.

Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar foreløpig fordeling av tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet for 2024 basert på forutsetninger som redegjort for i denne saken.
2. Dersom endringer i revidert nasjonalbudsjett for 2023 gir grunnlag for ytterligere konsekvensjusteringer bes ledelsen om å inkludere dette i videre arbeid med budsjett.

Tore Tungodden

fung. universitetsdirektør

26.04.2023/ /Gry Flatabø/Sven-Egil Bøe/Per Arne Foshaug (avd. dir)

Vedlegg: 1. Saksframstilling

Saksframstilling

Styre:
Universitetsstyret

Styresak:
33/23

Møtedato:
11.05.2023

Arkivsaksnr.:
2023/2919

Foreløpige rammer for budsjett 2024

Bakgrunn

Styret får budsjett 2024 til behandling to ganger. Behandling av foreløpig ramme i denne saken og behandling av endelige rammer i oktober. Den siste styresaken bygger på regjeringens fremlegg til statsbudsjett i oktober, andre nasjonale prosesser og egne prosesser på UiB.

Rammen som behandles i denne saken inkluderer den faste delen av fakultetenes budsjetter. Denne rammen utgjør mellom 93% og 100% av KD-tilskuddet for fakultetene og omfatter basisdelen av budsjettet og rekrutteringsstillingene.

Rekrutteringsstillinger som skal refordelles, øremerkede tildelinger, investeringsbudsjett, budsjett for frie inntekter og budsjett for bidrags- og oppdragsaktivitet behandles i forbindelse med budsjettsak i oktober. Dette for å gi rom for dialog med enhetene om prioriteringer gjennom 2023.

Ny strategi – kunnskap som former samfunnet 2023 - 2030

Universitetets strategi for årene frem til 2030 og utviklingsavtalen med KD danner grunnlag for retningen i budsjettet.

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

Fakultetenes handlingsrom skal utvides, og sentrale avsetninger skal innrettes slik at de styrker og støtter opp om kjernevirksomheten. Budsjettforslaget for 2024 skal bygge opp under dette. Det foreslås at veksten i omfordeling til prioriterte formål dempes ytterligere, fra 0,6 % til 0,4 %. Dette betyr likevel at det trekkes inn mer midler til prioriterte formål enn i 2023, men veksten reduseres ytterligere fra et opprinnelig nivå med 1 % vekst årlig. Det er likevel slik at midler øremerket fellesformål også i hovedsak tilfaller fakultetene.

Universitetsbibliotekets mediebudsjett er forutsatt videreført på 2023-nivå justert for prisstigning uten at fakultetene må inn med nye bidrag over fellesbudsjettet. Det midlertidige kuttet for ekstraordinært høye energikostnader i 2023 er ikke videreført. Energiforsyningen i 2024, slik det nå vurderes, håndteres innenfor internhusleien. Det er likevel grunn til å understreke at det er stor usikkerhet knyttet til prognoser for fremtidige strømpriser og prisutviklingen vil bli fulgt nøye frem mot behandling av endelig budsjett i oktober.

Det institusjonelle arbeidet for å heve kvaliteten i forskning og forskningsbasert utdanning gjennom UiB Fram fortsetter i 2024. UiB sitt [innspill](#) til [Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023-2032](#) gir også rammer for hvordan institusjonen kobler strategi med langsiktige mål og virkemidler.

Hovedføringene i budsjettet er forankret i strategien frem mot 2030. I budsjett 2024 prioriteres følgende tiltak:

- Støtte til vitenskapelig kvalitet og gode vilkår for fagmiljøene
 - Den nye strategien legger stor vekt på kvalitet i forskning og utdanning og legger opp til blant annet fortsatt oppfølging av UiB FRAM. Påbegynt arbeid for å sikre bedre vilkår for forskning vil videreutvikles i 2024. I delprosjektet UiB Framtid arbeides det konkret med en rekke pilotinstitutter ved flere fakultet for å styrke rammevilkårene for forskning og utdanning.
- Styrket deltakelse i det europeiske rammeprogrammet for forskning og innovasjon
 - En økt deltakelse i det europeiske rammeprogrammet for forskning og innovasjon Horisont Europa og en større internasjonal synlighet er viktig for UiB. Institusjonen skal utvikle sterk, internasjonal forskning i hele den faglige bredden. Vi skal fortsette vår satsing på Pilar I, samtidig med at vi skal styrke vår innsats i bredden av Horisont Europa. En styrket innsats på det europeiske forskningsområdet, innebærer også et fokusert arbeid med vår europeiske universitetsallianse CHARM-EU, og andre europeiske allianser og organisasjoner, slik som deltakelse i en fremtidig KIC (Knowledge and Innovation Cluster) for bærekraftig hav.
- Internasjonale studenter
 - Internasjonale studenter er en berikelse for universitetet og bidrar med ulike perspektiver i studieprogram som de deltar i. UiB vil arbeide målrettet med hvordan internasjonale studenter spesielt utenfor EU/EØS og Sveits kan få god tilstedeværelse hos oss.
- De tematiske satsningene
 - De langsiktige tematiske satsningsområdene hav, klima- og energiomstilling og globale samfunnsutfordringer videreføres med en egen styringsgruppe, i tillegg til fagdirektørstillinger og administrativ støtte til hvert av de tre områdene. Regionens og universitetets styrke mot hav er internasjonal og udiskutabel. Det legges opp til nettverksbygging og europeisk felleskap og samarbeid innen hav og kyst og at UiB inntar en ledende posisjon i det regionale samarbeidet One Ocean Havbyen Bergen.
- Digital kunnskap og kunstig intelligens
 - Plattformen UiB AI som siden 2021 koordinerer og tilrettelegger for forskningssamarbeid innen kunstig intelligens, har resultert blant annet i økt samarbeid mellom fakultetene, god synlighet nasjonalt og internasjonalt og ekstern forskningsfinansiering. Siden 2022 har alle UiBs studenter fått mulighet til opplæring i ulike tema innen digital forståelse, kunnskap og kompetanse i form av emnepakken DIGI. Dette tilbudet videreutvikles og vil også bli tilgjengelig for ansatte ved UiB. Det legges opp til pilotprosjekter med redesign av studieprogram for å møte den digitale transformasjonen i de disiplinbaserte programmene.

- **Forskningsinfrastruktur**
 - UiB skal utvikle gode forskningsinfrastrukturer og styrke samarbeidet om infrastruktur nasjonalt og internasjonalt. Planer og vurderinger for videre satsing på infrastruktur blir behandlet i egen styresak i dette møtet. [FRAM-rapporten](#) understreker forskningsinfrastrukturens betydning. Større forskningsinfrastruktur som er bygget opp og driftes ved UiB utgjør en viktig ressurs og styrker UiBs forskningsmiljøer. Det er derfor av høy prioritet at det utvikles robuste modeller for drift og finansiering av forskningsinfrastrukturen. For sikre dette skal det utarbeides fakultetsvise veikart for infrastruktur og utvikling og synliggjøring av leiesteder med brukerbetaling.
 - Det må arbeides systematisk med å sikre finansieringsgrunnlaget for infrastruktur. Dette må primært skje på fakultet og i fagmiljøer gjennom å videreutvikle leiestedsmodeller som sikrer brukerbetaling, samt styrke arbeidet med eksterntfinansiering av infrastruktur. Det kan være aktuelt å øremerke midler sentralt i en stimuleringspott til infrastruktur. Disse midlene må primært benyttes som midler i arbeidet med å etablere ny infrastruktur og må forutsette at fakultetene selv bidrar med slike midler. Stimuleringspotten skal ikke brukes til ordinær drift av infrastruktur.

- **Humaniorastrategien**
 - En revidert humaniorastrategi skal tydeliggjøre hvorfor humaniora gjør at UiB kan både befeste sin posisjon og høste merverdi i kapasitet av å være et ambisiøst europeisk breddeuniversitet. Universitetet i Bergen var det første universitetet i Norge med en egen humaniorastrategi. Denne strategien utløp i 2022, men universitetsstyret vedtok å avsette nye midler i 2023. Sammen med UiO er UiB ett av kun to norske universiteter med en stor bredde humanistiske fag og hvor humanistiske perspektiver inngår som del av fagprofilen ved flere av universitetets fakulteter. Dette gir oss en særegen akademisk signatur i det norske universitetslandskapet, og er kvaliteter som kjennetegner de sterkeste universitetene internasjonalt. Som breddeuniversitet bidrar UiB til å sikre at kunnskapsberedskapen inngår som del av den bredere samfunnsberedskapen, og til en forvaltning av en stor bredde forskningsmiljøer av grunnleggende samfunns- og kulturbærende verdi.

- **Bærekraft**
 - Bærekraft og demokrati er grunnleggende føringer i UiBs nye strategi. Universitetets viktigste bidrag til en bærekraftig utvikling er den solide forskningen i bredden og utdanningen vi gir. Organiseringen og virkemidlene i UiBs bærekraftsarbeid utvikles i tråd med institusjonens strategiske arbeid. Vi fremhever havet og den marine forskningen ved UiB gjennom vårt ansvar for FNs bærekraftsmål nr 14 (Liv under vann). Annen innsats på bærekraftsfeltet, som SDG-konferansen og bærekraftpiloter vil bli videreført i 2023.

- **Byggeprosjekter**
 - UiB sin [masterplan](#) for areal med tidshorisont mot 2040 er strategisk viktig for å sikre hensiktsmessige fysiske rammer for UiBs forskning, utdanning og innovasjon av høy kvalitet og er en viktig forutsetning for å gjøre UiB klimanøytralt. Planen inneholder prosjekter som UiB planlegger å realisere innenfor egen ramme, samt Griegakademiet og rehabilitering av

Realfagbygget, Fysikkbygget og de Kulturhistoriske samlingene som vil kreve bidrag fra statsbudsjettet. Masterplanen vil bli revidert innen utgangen av tredje kvartal 2023 og behandles som egen styresak.

- Kunnskapsbyen Bergen
 - UiB har en nasjonal rolle, men er også navet i kunnskapsbyen Bergen. Sammen med andre kunnskapsinstitusjoner, det offentlige og næringslivet skal universitetet arbeide målrettet for å utvikle og synliggjøre Bergen som en internasjonal kunnskapsregion.
- Mangfold blant studentene
 - Den nye strategien har som ambisjon å arbeide for større mangfold i studentmassen, sikre et inkluderende læringsmiljø og bidra til sosial mobilitet. Et treårig prosjekt for dette startet i 2023 med støtte fra Helsedirektoratet. Midlene som opprinnelig var tildelt for 2024 og 2025 er varslet halvert. UiB vil sørge for at prosjektet blir gjennomført som planlagt.
- Administrasjon tettere på kjernevirksomheten
 - UiB har over flere år arbeidet systematisk med å transformere administrasjonen slik at den arbeider tettere på kjernevirksomheten og bedre kan støtte opp under og bidra til å realisere universitetets ambisjoner og mål. Oppfølging av UiB Fram vil ha særlig prioritet i administrasjonen i 2023, sammen med arbeid med informasjonssikkerhet og økt digitalisering innenfor alle deler av det administrative arbeidet. Styrking av støtten knyttet til drift av BOA-prosjekter og støtten til undervisere er to andre prioriterte områder. Som følge av trange budsjettammer vil en tydeliggjøre prioriteringer og rebudsjettere Fellesadministrasjonen i løpet av 2023.
- Oppnevning av et inntektsfordelingsutvalg
 - Det er forventet at statsbudsjettet for 2024 vil gi tydelige rammer for nytt finansieringssystem for sektoren basert på prinsipper som er presentert i Utsynsmeldingen og stortingsbehandling av disse forslagene i juni i år. Endringene er omfattende og vil ha konsekvenser både for basis og resultatindikatorene. Det er derfor universitetsledelsens vurdering at det er behov for å nedsette et internt inntektsfordelingsmodellutvalg ved UiB etter modell av de tidligere «Risa-utvalgene» som gjennomgår UiBs eget finansieringssystem i lys av de nasjonale endringene og universitetets nye strategi. Utvalgets arbeid vil kunne starte i oktober 2023, når det endelige forslaget foreligger i statsbudsjettet, og utvalget skal ferdigstille sitt arbeid slik at det kan inngå som grunnlag for UiBs fordeling av budsjett 2025. Mandat og sammensetning av utvalget vil bli forelagt styret i egen styresak i oktobermøtet. Utvalget skal blant annet se på forholdet mellom fakultetenes basisbevilgning og øremerket avsetning til universitetets fellesformål, vurdere om det er behov for å innføre egne resultatindikatorer på forskningssiden hvis det nasjonale finansieringssystemet ikke lenger har forskningsindikatorer, og også innarbeide gjennomgang av konsekvenser av nytt system for fakultetenes basisbevilgninger også koblet opp mot mulighet for ivaretagelse av faglig bredde.

UiBs økonomi – overordnede vurderinger

Universitetet i Bergen finansieres i hovedsak av rammetilskudd fra Kunnskapsdepartementet (KD). Denne bevilgningen utgjør nesten 75-80 % av UiBs samlede budsjett. Resten er bidrags- og oppdragsinntekter og andre inntekter over grunnbevilgningen.

UiB gikk inn i 2023 med 66 millioner kroner i overførte midler på grunnbevilgningen noe som er blant de laveste i sektoren. UiB er dermed ikke en del av sektorens problem med høye overføringer. Internt på UiB overførte fakultetene, UM og UB 111 millioner kroner mens UiB felles overførte -45 millioner kroner.

Vi har bak oss flere år med unntakshåndtering på grunn av pandemi, krig og høye energikostnader, og det er bra at fakultetene samlet har noe midler med inn i nok et år som trolig vil preges av usikre rammer. Fakultetenes situasjon variere likevel mye, noe UiB må ha oppmerksomhet på gitt målet om å være et breddeuniversitet. Bildet for UiB felles er også sammensatt: Det er rett under 200 millioner kroner i planlagte forskutterte midler, positive overføringer på spesielt byggprosjekter og samtidig underskudd i driften på avdelingene i Fellesadministrasjonen.

2023 er planlagt med rammer som fastsatt med en for lav lønns- og priskompensasjon. Denne var satt til 3 % i statsbudsjettet, mens anslagene nå er 5 %. UiB har derfor måtte planlegge 2023 med betydelig innstramming. Det meldes nå at denne underkompensasjonen i stor grad vil bli etterbevilget i revidert nasjonalbudsjett. En slik bevilgning vil være til god hjelp, men er samtidig en ny uventet hendelse som påvirker planlegging og styring ettersom størrelsen på bevilgningen først vil bekreftes nesten halvveis ut i året. En annen usikker faktor UiB er energiprisene. UiB har i 2023-budsjettet 80 millioner kroner i reserve til å øke Eiendomsavdelingens budsjett dersom energiprisene stiger over et bestemt nivå. De første månedene har prisene vært moderate, og det er økt sannsynlighet for at deler av dette beløpet kan omdisponeres. Dette skal etter planen vurderes etter hvert tertial. De prognosene som nå ligger for fremtidige energipriser gjør at arbeidet med Budsjett 2024 kan bygge på en forutsetning om at den ekstraordinære avsetningen ikke videreføres. Det er dermed to større innstramningseffekter i 2023 som nå kan se ut til å bli mindre enn først antatt.

UiB avsluttet også 2022 med spesiell høy aktivitet i BOA-delen av økonomien. Det er grunn til å tro at mye av dette var innhenting av forsinkelser fra pandemiårene, slik at det ikke uten videre er et nytt høyere nivå. Utviklingen frem mot budsjettbehandlingen i oktober vil gi viktig informasjon og bedre forutsetninger for å fastsette et BOA-budsjett for 2024.

Til tross for usikkerheter i rammebetingelsene har UiB virkemidler og handlefrihet som gir rimelig grad kontroll, men vi må innrette planarbeidet for å håndtere økt grad av usikkerhet. Status for 2023-økonomien utdypes ellers i egen sak (*Økonomirapport per mars 2023*).

UiB økonomiske rammebetingelser påvirkes av regjeringens langtidsplaner. KD leverte 24.03.2023 «Utsyn over kompetansebehovet i Norge» (Meld. St. 14 (2022-2023)). Der blir det gjort rede for departementet sitt syn på kompetansebehovet og de tiltak som skal iverksettes for å fylle dette behovet. Det vises også til egen styresak om dette i møte 11. mai. I meldingen foreslås endringer i finansieringsmodellen for UH-sektoren. Forslaget bygger på rapporten til Hatlen-utvalget, og endringene er planlagt å tre i kraft fra budsjettet for 2025.

Informasjon om de konkrete endringene i satsene vil bli presentert i statsbudsjettet for 2024. Før detaljene og satsene er kjent, vil det være vanskelig å gjøre en grundig vurdering av konsekvensene for UiB. I budsjettarbeidet er det likevel viktig å være bevisst hovedtrekkene i forslaget:

- Tildeling av nye studieplasser vil skje med en felles sats med unntak av en del kliniske fag (lege, veterinær og tannlege) som vil få en særskilt høy sats.
- Resultatbasert uttelling for BOA-aktivitet, publiseringspoeng og utvekslingsopphold faller bort.
- Antall kategorier for avlagte studiepoeng vil bli redusert fra 6 til 3, og inndeling blir basert på fagområder
- Indikator for gradsgjennomføring vil bli erstattet med en sats for gjennomføring av studieprogram.
- Indikator for avlagte doktorgrader er uendret.

UiB vil måtte vurdere mulige effekter av endringene fremover og hva det betyr for UiBs egen budsjettfordelingsmodell.

I tillegg til nevnte forhold er det noen pågående saker som særlig vil påvirke budsjettet for 2024 og årene fremover:

- Det er igangsatt en revisjon av *Masterplan for areal*. Finansiering er et naturlig tema for å sikre sammenheng mellom langsiktige planer og langsiktig finansiering. En vesentlig del av finansieringsgrunnlaget i gjeldende plan er en realvekst i internhusleien på 1,5 % frem til og med 2025. Den reviderte planen vil måtte håndtere en rekke prosjekter som Nygårdshøyden Sør, nytt Griegakademi, oppgradering av Kulturhistorisk museum og nytt HF-bygg. Samtidig skal øvrig bygningsmasse sikres godt vedlikehold og tilpasses primærvirksomhetens behov. Det legges opp til styrebehandling av *Masterplan for areal 2023-2040* i september, og de budsjettmessige konsekvensene vil her bli konkretisert. Ambisjonsnivå tatt i betraktning, er det sannsynlig at det vil være behov for realvekst i internhusleien også for årene etter 2025.
- For å ivareta forsvarlig sikring av samlinger må arbeidet med konservering av kirkekunst og andre deler av samlingene knyttet til Kulturhistorisk museum starte i 2023/ 2024. Det ligger inne en avsetning til sikring av samlingene ved Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket frem til 2025, men det vil trolig være behov for å øke denne.
- Som oppfølging av *internrevisjonsrapport om Informasjonssikkerhet og GDPR* er det laget en omfattende plan for å styrke UiBs IT-sikkerhetsnivå (jf. styresak 28/23). En del av arbeidet iverksettes gjennom omdisponeringer i 2023, men som vist til i styresaken vil den langsiktige finansieringsplanen være tema i budsjett 2024. I Universitetsbudsjettet er det en egen øremerket post i til arbeid med informasjonssikkerhet på vel 3 millioner kroner. Det legges opp til at denne styrkes i budsjett 2024 og for årene fremover. Samlet finansiering vil også inkludere omdisponering av relaterte budsjettposter til formålet. Dette vil en komme tilbake til i budsjettsaken i oktober.
- Fellesadministrasjonen har de siste årene hatt et for høyt aktivitetsnivå målt mot driftsbudsjettets rammer (dvs. annuumsdelen – den delen som ikke er øremerket eller BOA-aktivitet). En direkte videreføring av rammen justert for lønns- og prisvekst og forventete kutt (jf tabell 2 under) vil innebære en underbalanse i størrelsesorden 40 millioner kroner dersom det ikke iverksettes tiltak. For å sikre en bærekraftig økonomi har universitetsdirektøren gjennomført en større gjennomgang av aktivitetene ved bruk av metodikk basert på nullbasebudsjettering. Aktivitet og forventninger må

avstemmes, og løsning det arbeides med bygger på flere elementer som vil bli konkretisert i budsjettsaken i oktober:

- Oppgaver må avvikles eller effektiviseres.
- Skillet mellom drift og øremerkede avsetninger gjennomgås for noen av tiltakene ved UiB felles. En del aktivitet fra egne øremerkede bevilgninger forutsetter også ressurser fra driftsrammen, noe som kan være utfordrende for økonomien i annuumsdelen.
- UiB Felles som er avsetningen som Fellesadministrasjonen er en del av, finansieres delvis av et Fellesbidrag fra BOA- og rekrutteringsstillinger. Fellesadministrasjonens andel av Fellesbidraget har stått fast lenge. Gitt at aktiviteten har blitt endret vil fordelingsnøkkelen vurderes endret (berører ikke fakultetenes rammer, men kun forholdet mellom drift og andre formål internt ved UiB felles).
- En må vurdere om det er rom for å øke driftsbudsjettet ved en omfordeling fra andre poster på UiBs budsjett.

Samlet sett har UiB en forsiktig inngang til 2024. Mens det er høy aktivitet på bygg- og vedlikehold, har en rekke områder finansiert over UiB Felles sine budsjetter redusert aktivitet som følge av omdisponering til energi. Det siste har bidratt til en konsolidering og redusert behovet for å hente midler fra fakultetenes budsjetter. Dette øker mulighetene for fakultetene til å konsolidere og planlegge fremover.

Forventninger til statsbudsjettet for 2024

Forslag til statsbudsjett for 2024 blir lagt frem 5. oktober. Det er også denne gang usikkerhet rundt tildelingen til sektoren grunnet den økonomiske situasjonen nasjonalt og internasjonalt, men det er ikke grunn til å forvente mange nye satsinger. Usikkerheten i økonomien påvirker også estimatet for lønns- og priskompensasjon. Både inflasjon og lønnsvekst i 2024 er ventet å holde seg på høyere nivåer enn tidligere, og anslaget for 2024 må ta hensyn til dette.

Foreløpig ramme i denne saken bygger på følgende forutsetninger:

- Det antas 4,0 % lønns- og priskompensasjon. Dette er basert på en lønnsvekst på 4,5 % og en prisvekst på 2,3 % og vektet 75/25 %. SSB har vurdert disse to faktorene slik for 2024 i konjunkturtendenser per. 10. mars 2023.
- Det er ventet en ekstra lønns- og priskompensasjon for 2023 i Revidert nasjonalbudsjett, og det legges til grunn at denne videreføres i 2024-budsjettet. Det er innarbeidet et forsiktig anslag på 60 millioner kroner (1,5 %), faktisk tildeling kan bli høyere.
- Det er ikke ventet budsjettendringer som følge av endringer i pensjonsordningen. Det ventes heller ikke større endringer i regnskapsført pensjonspremie. Pensjonspremien i 2022 ble noe lavere enn ventet noe som trekker ned neste års estimat på UiBs premie. Samtidig vil lønnsveksten bidra til økning. Effektene trekker i ulik retning og det legges til grunn at det ikke blir vesentlige endringer.
- Koronastudieplassene fases ut. Dette betyr i hovedsak at den ventede oppbyggingen erstattes av en nedgang i årene frem til 2031. UiBs budsjett for 2024 reduseres med 4,2 millioner kroner. Det er ikke lagt inn nye studieplasser i budsjettet. UiB er tildelt studieplasser til ukrainske flyktninger i 2022 og 2023. Midler er tildelt årlig, og det er lagt til grunn at tildelingen for 2024 vil være som i 2023.

- Det antas at det fortsatt vil være statlige kutt til finansiering av departementets satsninger. I rammen er det lagt til grunn et kutt på samme nivå som i 2023, noe som utgjør om lag 46 millioner kroner i 2024. I tillegg ventes det 13 millioner kroner i nytt kutt for studieavgifter for utenlandske studenter. Til sammen gir dette et kutt på 59 millioner kroner eller 1,44%.
- Endringene i finansieringsmodellen vil ikke slå inn i 2024 og resultatuttellingen kan beregnes etter nåværende modell. Estimert uttelling er -5,1 millioner kroner på åpen ramme og +0,1 millioner kroner på lukket ramme.

Disse forutsetningene gir følgende tilskudd fra KD til UiB i 2024:

Tabell 1. Inntektsramme 2024 Grunnbevilgning, KD-tilskudd, vekst 3,9%

| KD-tildeling - inntektsramme grunnbevilgning (tusen kroner) | | 2024 |
|---|--------|------------------|
| Saldert budsjett foregående år (2023) UiB | | 4 088 175 |
| Etterbevilgning LPK 2023 | 1,5 % | 59 513 |
| Statlige kutt | 1,1 % | -45 625 |
| Pris- og lønnsjustering (KD) basisdel | 4,00 % | 165 908 |
| Nye studieplasser 2020 (10 plasser) | | 512 |
| Utfasing nye studieplasser RNB 2020 (opprinnelig 251 plasser) | | -4 138 |
| Nye studieplasser barnevern 2022 (25 plasser) | | 1 279 |
| Nye studieplasser ukrainske flyktninger | | - |
| Inntektskrav studieavgifter utenlandske studenter | | -13 118 |
| Resultatbasert uttelling åpen ramme (mengdedel) | | -5 112 |
| Resultatbasert uttelling lukket ramme (mengdedel) | | 114 |
| Sum KD-tildeling (kap 260, post 50) | | 4 247 507 |

4.247,5 mill. kroner er en nominell vekst på 3,9 % målt fra 4,088 mrd. kroner som er tildelt for 2023¹. Justert for lønns- og priskompensasjon er reell nedgang på 0,15 %. Dette er ca. 6,6 mill. kroner i realnedgang i forhold til tildelingsbrevet fra KD for 2023.

Fakultetene må hensynta usikkerheten i rammene.

Hovedtall i budsjett for 2024

I foreløpig rammebudsjett for KD-tilskudd legges følgende forutsetninger til grunn:

- Veksten i omfordelingen til prioriterte formål dempes fra 0,6 % til 0,4 %
- Ekstraordinært kutt for energikostnad tas bort fra fakultetenes rammer
- Det legges til grunn et statlig kutt på 1,4 % med samme innretning som tidligere
- 76 rekrutteringsstillinger som utgår fordeles først til høsten
- Det legges ikke opp til ytterligere kutt til inndekning av ekstraordinær prisvekst ved Universitetsbiblioteket.

Konsekvensjustert ramme utgjør mellom 93% og opp mot 100% av det som blir endelig tildelt budsjett for KD-tilskudd for det enkelte fakultet. I tillegg kommer øremerkede tildelinger og rekrutteringsstillinger. Fakultetene har ulike andel av budsjettet tildelt som øremerkede

¹ Merk at prosentvis endring blir lavere dersom etterbevilget LPK legges til i bevilgning for 2023. Her er dette tillegget vist som økt budsjett for 2024.

midler, og dette er viktigste forklaring på hvor stor andel som inngår i konsekvensjustert ramme. Utover dette kommer BOA-inntekter og andre inntekter.

Tabell 2. Inntektsramme 2024 Grunnbevilgning – konsekvensjustert ramme

| Budsjett 2024 Konsekvensjustert ramme Beløp i 1000 kr. | Budsjett 2023 | Øremerkede tiltak 2023 | Rekruttering endring | Sammen- lignbar ramme 2023 | Endring LPK | Endring Basis | Etterbev. LPK 2023 | Endring Åpen ramme | Endring Lukket ramme | Konsekvens- justert ramme 2024 | Endring | Endring % |
|--|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| Det humanistiske fakultet | 360 760 | -14 885 | -1 690 | 344 185 | 13 835 | -4 695 | 4 105 | -4 963 | -1 570 | 350 896 | 6 711 | 1,9 % |
| Det matematisk-naturvit. fakultet | 843 727 | -66 838 | -19 250 | 757 640 | 31 076 | -11 045 | 8 556 | -7 820 | -256 | 778 150 | 20 511 | 2,7 % |
| Det medisinske fakultet | 656 293 | -14 385 | -7 404 | 634 505 | 25 676 | -2 544 | 7 653 | 11 850 | 284 | 677 424 | 42 920 | 6,8 % |
| Det samfunnsvitensk. fakultet | 352 841 | -2 497 | -4 562 | 345 782 | 14 014 | -6 061 | 4 346 | 203 | 1 829 | 360 112 | 14 330 | 4,1 % |
| Det juridiske fakultet | 165 271 | - | -2 703 | 162 568 | 6 611 | -2 709 | 2 106 | 1 928 | 69 | 170 573 | 8 005 | 4,9 % |
| Det psykologiske fakultet | 273 133 | -18 707 | -719 | 253 707 | 10 177 | -3 700 | 3 003 | -4 977 | 4 | 258 214 | 4 507 | 1,8 % |
| Fakultet for kunst, musikk og design | 186 952 | -360 | -1 438 | 185 155 | 7 464 | -3 258 | 2 456 | 3 400 | -55 | 195 162 | 10 007 | 5,4 % |
| Universitetsmuseet | 169 195 | -6 561 | - | 162 634 | 6 505 | -2 059 | 2 106 | - | -47 | 169 140 | 6 506 | 4,0 % |
| Universitetsbiblioteket | 201 398 | -95 131 | - | 106 266 | 4 251 | -1 282 | 1 596 | - | - | 110 831 | 4 564 | 4,3 % |
| Forskningsstrategi | 85 390 | -85 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastr | 75 185 | -75 185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Felles utdanningsformål | 57 171 | -57 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sum faglig virksomhet | 3 427 317 | -437 111 | -37 765 | 2 952 442 | 119 608 | -37 352 | 35 926 | -379 | 258 | 3 070 503 | 118 061 | 4,0 % |
| Andre fellesformål | 173 522 | -173 522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Studiesentre | 5 936 | -5 936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Styret | 82 595 | - | 40 436 | 123 031 | 3 304 | - | 1 155 | - | - | 127 489 | 4 458 | 3,6 % |
| Sum diverse felles tiltak | 262 052 | -179 457 | 40 436 | 123 031 | 3 304 | - | 1 155 | - | - | 127 489 | 4 458 | 3,6 % |
| Sum Fellesadministrasjonen | 303 806 | - | - | 303 806 | 12 152 | -4 209 | 4 685 | - | - | 316 435 | 12 629 | 4,2 % |
| Andre spesielle formål | 95 000 | -95 000 | - | -5 | -0 | - | - | - | - | - | 5 | -100,0 % |
| SUM | 4 088 175 | -711 568 | 2 672 | 3 379 279 | 135 064 | -41 561 | 41 766 | -379 | 258 | 3 514 427 | 135 148 | 4,0 % |

Tabell 2 viser utviklingen fra vedtatt budsjett 2023 til forslag til ramme i 2024. Utgangspunktet er budsjett for 2023, men øremerkede tiltak og endring i rekrutteringsstillinger (som først skal vedtas i oktober) trekkes ut. Dette gir en sammenlignbar ramme i 2023-kroner. Deretter vises tildeling til basis, åpen og lukket ramme og til rekrutteringsstillinger som ikke er berørt av refordeling for hvert fakultet.

3.515,2 millioner kroner fordeles da som konsekvensjustert ramme. Dette er en vekst på 135,9 mill. kroner (4,0 %) fra 2023. I sum øker den faglige virksomheten med 4,0 %. Det er en variasjon mellom fakultetene som i hovedsak skyldes ulikheter i den resultatbaserte delen av økonomien. Fellesadministrasjonen er kun justert for lønns- og priskompensasjon og generelle kutt.

BOA-delen av budsjettet er ikke med dette foreløpige budsjettvedtaket, men vurderinger om inntekter fra BOA er omtalt under langtidsbudsjett.

Langtidsramme 2024 – 2026 – oppdatert

I sak 89/22 «Budsjett for Universitetet i Bergen 2023» ble det presentert et langtidsbudsjett med vurderinger av de fremtidige inntektene til UiB. Dette langtidsbudsjettet var basert på fakultetene sine vurderinger av inntekspotensialet og resultatindikatorerne som ligger bak. Vi har nå mer kunnskap om resultatene for 2022, budsjettet for 2024 og hvordan den nye finansieringsmodellen kommer til å se ut. Basert på det gjøres det en vurdering av langtidsbudsjettet for 2024-2026.

Effekter av endring i resultatmodellen vil slå ut fra og med 2025-budsjettet, og som tidligere nevnt er det usikkert hvordan dette kommer til å slå ut for UiB totalt og for de forskjellige fagområdene/fakultetene. Rammen for 2024 vil bli beregnet basert på den eksisterende modellen, mens det i 2025 vil bli beregnet basert på den nye modellen. Endringene i resultatproduksjon vil ha en direkte effekt på rammen.

Tabell 3a Grunnbevilgning – vurdering av resultat 2022 og ramme 2024 (tall i tusen):

| Langtidsbudsjett for inntekter GB | Budsjett 2022 | Rekneskap 2022 | Avvik 2022 | Estimat LTB 2024 | Budsjettforslag 2024 | Endring 2024 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|
| Grunnbudsjett inkl. rekruttering | 2 574 699 | 2 613 776 | 39 077 | 2 737 843 | 2 732 660 | -5 183 |
| Åpen ramme | 1 114 494 | 1 114 494 | - | 1 268 192 | 1 246 084 | -22 108 |
| Lukket ramme | 278 327 | 278 327 | - | 286 306 | 267 525 | -18 781 |
| Sum tildeling KD | 3 967 520 | 4 006 597 | 39 077 | 4 292 340 | 4 246 269 | -46 071 |
| Instituttinntekter | 172 690 | 230 007 | 57 317 | 169 114 | 169 114 | - |
| Investering GB | -254 915 | -189 325 | 65 590 | -220 492 | -220 492 | - |
| Investering BOA | -30 300 | -29 104 | 1 196 | -31 963 | -31 963 | - |
| Avskrivningsinntekter | 337 631 | 337 370 | -261 | 343 290 | 343 290 | - |
| Sum inntekter GB | 4 192 626 | 4 355 545 | 162 919 | 4 552 289 | 4 506 218 | -46 071 |

I tabell 3a er det en sammenstilling av budsjett for 2022, som presentert i sak 89/22 under langtidsbudsjett, og faktisk resultat for 2022. Det er også en sammenstilling av estimatet for 2024 presentert i samme sak og den beregnede rammen for budsjettet for 2024.

I 2022 var regnskapsførte inntekter 162,9 millioner kroner høyere enn budsjettet. Avviket på KD-inntekter er knyttet til tildelinger på andre kapittel og poster, samt noen tildelinger gjennom året. Det er også store avvik på instituttinntekter, der 40,3 millioner kroner er knyttet til salg av bygg og 17,3 millioner kroner er andre avvik. Enhetene har delvis tatt hensyn til dette ved utarbeidelse av langtidsbudsjettet, men det er rimelig å anta at det også i årene fremover vil være høyere instituttinntekter enn det som er lagt til grunn også med bakgrunn i den generelle prisveksten.

Beregningen av rammen for KD-inntekter for 2024 er lavere enn den som var presentert i sak 89/22. Endringen gjelder spesielt åpen og lukket ramme der lavere studiepoengproduksjon særlig påvirker reduksjonen på åpen ramme. I lukket ramme er det lavere publisering enn ventet og en uttelling på eksterne inntekter som relativt til de andre i sektoren, ikke var så høy som ventet.

Basert på vurderingene over er det gjort følgende antakelser om langtidsbudsjettet til UiB:

- Instituttinntekter antas å være høyere enn ventet grunnet prisvekst og aktivitetsvekst, normalnivået (utenom salg av bygg) økes med 5 % hvert år.
- KD-inntekter ventes å være lavere enn ventet på grunn av endringer i resultatmidlene i 2024.
- Investeringer varierer mye fra år til år. Det legges til grunn opprinnelige estimater.
- I 2025 er hele KD-inntekten fra 2024 justert og lagt inn på «grunnbudsjett» i mangel på informasjon om satser og indikatorer i åpen ramme. Endringen her vil først påvirke inntektene til UiB på sikt. Grunnbudsjettet er ellers justert med samme endring som i opprinnelig langtidsbudsjett. Denne endringen inkluderer en forventning fra fakultetene om nye studieplasser, noe som kan sees på som et optimistisk syn på fremtidig tildeling fra KD.

Tabell 3b: Grunnbevilgning – inntektsanslag 2022-2026 (tall i tusen)

| Langtidsbudsjett for inntekter GB | Regnskap 2022 | Budsjett 2023 | Budsjettforslag 2024 | Estimat 2025 | Estimat 2026 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Grunnbudsjett inkl. rekrutering | 2 613 776 | 2 627 939 | 2 732 660 | 4 435 859 | 4 617 861 |
| Åpen ramme | 1 114 494 | 1 203 073 | 1 246 084 | ? | ? |
| Lukket ramme | 278 327 | 257 126 | 267 525 | | |
| Sum tildeling KD | 4 006 597 | 4 088 138 | 4 246 269 | 4 435 859 | 4 617 861 |
| Instituttinntekter | 230 007 | 165 448 | 190 646 | 200 178 | 210 187 |
| Investering GB | -189 325 | -213 235 | -220 492 | -228 446 | -239 785 |
| Investering BOA | -29 104 | -17 070 | -31 963 | -37 094 | -37 126 |
| Avskrivningsinntekter | 337 370 | 343 241 | 343 290 | 343 393 | 344 000 |
| Sum inntekter GB | 4 355 545 | 4 366 522 | 4 527 750 | 4 713 890 | 4 895 137 |

Tabell 3b viser lavere forventningene til KD-tildelingen (minus 63,3 millioner kroner) men vekst i eksterne midler (+35,9 millioner kroner) sammenliknet med det som ble lagt til grunn i sak 89/22.

De siste årene har det vært større usikkerhet knyttet til BOA-aktiviteten grunnet effekter av covid-19 og tildelinger fra NFR. Dette har gjort det mer utfordrende å lage gode prognoser og budsjettmål. Aktiviteten i 2022 var spesielt høy noe som er en kombinasjon reell vekst og innhenting av aktivitet fra årene 2020 og 2021. I tabell 7 viser at aktiviteten ble 97,7 millioner kroner høyere enn budsjett. Budsjettet for 2023 er på nivå med budsjett 2022.

Tabell 3c: BOA - vurdering av resultat 2022 (tall i tusen)

| Total BOA | Budsjett 2022 | Regnskap 2022 | Avvik 2022 | Budsjett 2023 |
|------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| NFR | 582 200 | 594 452 | 12 252 | 556 200 |
| EU | 177 800 | 170 990 | -6 810 | 164 367 |
| Andre | 444 200 | 536 459 | 92 259 | 482 483 |
| Sum | 1 204 200 | 1 301 902 | 97 702 | 1 203 050 |

Basert på vurderingene over er det gjort følgende antakelser om BOA-aktiviteten fremover:

- Aktiviteten for 2023 settes lik budsjettet aktivitet
- BOA-aktiviteten for 2024 blir mellom budsjett og regnskap for 2022
- Veksten etter det vil bli som opprinnelig forutsatt per finansieringskilde

Tabell 3d: BOA - inntektsanslag per bidragsyter 2022-2026 (tall i tusen)

| Total BOA | Regnskap 2022 | Budsjett 2023 | Estimat 2024 | Estimat 2025 | Estimat 2026 |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| NFR | 594 452 | 556 200 | 562 326 | 578 444 | 600 281 |
| EU | 170 990 | 164 367 | 160 962 | 171 180 | 182 434 |
| Andre | 536 459 | 482 483 | 528 613 | 546 375 | 562 146 |
| Sum | 1 301 902 | 1 203 050 | 1 251 901 | 1 295 998 | 1 344 861 |

Tabell 3d viser positiv utvikling i aktivitet og mer positive utsikter enn presentert i sak 89/22 (økning på 61 millioner kroner). I forhold til regnskapet for 2022 er det en økning på 3,3 %, men sammenliknet med budsjettet for 2023 er det en økning på 11,8 %. I hvilken grad aktiviteten for 2022 var knyttet til opphenting av aktivitet vil påvirke aktivitetsveksten i 2023.

De samlede inntektene for UiB vil etter vurderingene over, kunne bli som i tabell 5e under. Det viser at de samlede inntektene til UiB i 2026 er ventet å bli noe høyere sammenliknet med sak 89/22. Endringen er sammensatt av en reduksjon på GB og en økning på BOA.

Forventet andel BOA-aktivitet er høyere enn først antatt, men lavere enn resultatet i 2022. Utviklingen i perioden 2022-2026 gir en vekst lik 10,3 %. Dette er i gjennomsnitt 2,6 % pr år og i realiteten en realnedgang.

Tabell 3e: UiBs totaløkonomi – inntektsanslag 2022-2026 (tall i tusen)

| Total UiB | Regnskap 2022 | Budsjett 2023 | Estimat 2024 | Estimat 2025 | Estimat 2026 |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Grunnbevilgning | 4 355 545 | 4 366 522 | 4 527 750 | 4 713 890 | 4 895 137 |
| BOA | 1 301 902 | 1 203 050 | 1 251 901 | 1 295 998 | 1 344 861 |
| Sum | 5 657 446 | 5 569 572 | 5 779 651 | 6 009 888 | 6 239 998 |

26.04.2023/ /Gry Flatabø/Sven-Egil Bøe/Per Arne Foshaug (avd. dir)

Vedlegg: Nærmere om hovedpostene i budsjett 2024

Under kommer en omtale av de forskjellige delene av budsjettet. Merk at den ventede etterbevilgningen av lønns- og priskompensasjonen for 2023 ikke er innarbeidet i de forskjellige delene, men er synliggjort i tabell 2.

Basis

Basis er den største posten i grunnbevilgningens budsjett. Basis reguleres med lønns- og priskompensasjon, basisdelen for nye studieplasser, oppgaveendringer som følge av endret arbeidsdeling, omfordeling for prioriterte formål, statlige kutt og eventuelt endringer for husleietilskudd og spesielle endringer.

Tabell 4. Budsjett for basis

| Basis 2024 Beløp i 1000 kr. | Basis 2023 | LPK av basis | Studie-plasser | Prioriterte formål | Statlige kutt | Ekstra kostnad energi | Annen realendring | Basis 2024 | Endring | Endring-% |
|--------------------------------------|------------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|
| Det humanistiske fakultet | 146 926 | 5 877 | 117 | -1 383 | -6 105 | 2 676 | | 148 108 | 1 182 | 0,8 % |
| Det matematisk-naturvit. fakultet | 327 750 | 13 110 | -2 377 | -3 108 | -13 712 | 5 731 | 2 421 | 329 816 | 2 065 | 0,6 % |
| Det medisinske fakultet | 209 276 | 8 371 | 2 912 | -2 568 | -11 330 | 5 035 | 3 406 | 215 104 | 5 827 | 2,8 % |
| Det samfunnsvitensk. fakultet | 140 946 | 5 638 | -1 113 | -1 401 | -6 184 | 2 637 | | 140 522 | -423 | -0,3 % |
| Det juridiske fakultet | 44 419 | 1 777 | -422 | -661 | -2 917 | 1 292 | | 43 488 | -932 | -2,1 % |
| Det psykologiske fakultet | 74 327 | 2 973 | -86 | -1 018 | -4 491 | 1 894 | | 73 600 | -727 | -1,0 % |
| Fakultet for kunst, musikk og design | 103 261 | 4 130 | -643 | -746 | -3 293 | 1 425 | | 104 133 | 872 | 0,8 % |
| Universitetsmuseet | 149 392 | 5 976 | | -325 | -2 870 | 1 137 | | 153 309 | 3 917 | 2,6 % |
| Universitetsbiblioteket | 106 266 | 4 251 | | -213 | -1 876 | 806 | | 109 235 | 2 969 | 2,8 % |
| Sum faglig virksomhet | 1 302 563 | 52 103 | -1 611 | -11 423 | -52 777 | 22 632 | 5 827 | 1 317 314 | 14 750 | 1,1 % |
| Styret | 80 265 | 3 211 | - | - | - | - | - | 83 476 | 3 211 | 4,0 % |
| Sum diverse felles tiltak | 80 265 | 3 211 | - | - | - | - | - | 83 476 | 3 211 | 4,0 % |
| Sum Fellesadministrasjonen | 303 806 | 12 152 | - | -1 215 | -5 362 | 2 369 | - | 311 750 | 7 944 | 2,6 % |
| Sum basis | 1 686 635 | 67 465 | -1 611 | -12 638 | -58 139 | 25 001 | 5 827 | 1 712 539 | 25 904 | 1,5 % |

Lønns- og priskompensasjon for 2024 er innarbeidet med 4,0 %.

Studieplassfinanseringen er tredelt:

- Basisbevilgning som bevilges samtidig som studieløpet skjer
- Resultatmidler for studiepoeng som bevilges to år etter
- Kandidatmidler som bevilges to år etter ferdig avlagt grad

Fordelingen mellom de tre delene er om lag 60/30/10 %. Og av alle tre delene går 75 % til fakultetene og 25 % til UiB Felles. UiB Felles bruker sin del de to første årene til å dekke en etableringsstøtte for nye studieplasser. KD har foreslått endringer i denne modellen, men det er ikke endringer i 2024.

Fakultetenes ramme reduseres med 1,6 mill. kroner i basis for nye studieplasser i 2024. Fordelingen er direkte knyttet til hvilke miljøer som er tildelt studieplassene, og fordelingen mellom fakultetene vil dermed variere.

Det er trukket ut midler til prioriterte formål med 12,6 mill. kroner og 58,1 mill. kroner til å dekke statlige kutt.

Følgende andre budsjettendringer er tatt inn i budsjettforslaget:

- Ekstra kostnad energi: Den ekstraordinære inndekningen på 25 mill. kroner til økte energikostnader i 2023 budsjettet er bevilget tilbake til enhetene. Det vil bli gjort en ny vurdering av dette i endelig budsjettfordeling.
- Annen realendring: Det er innarbeidet exit-midler for 2 SFF-er som avsluttes i 2023 og 2024. Formålet er å bidra til at fagmiljøet i disse kan videreføres etter SFF-perioden. Størrelsen er 20 % av den årlige tildelingen fra NFR i SFF-en sin opprinnelige prosjektperiode. MN får 2,4 mill. kroner for Birkeland Space Center og MED får 3,4 mill. for Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health. Disse beløpene er foreløpig beregnet og kan bli justert i budsjettfordelingen basert

på mer sikker informasjon. Exit-midler for Centre for Cancer Biomarkers vil bli tildelt når SFF-en er ferdig.

Budsjettendringer som følge av resultatmodellen

Det vil ikke bli endringer i resultatbaserte inntekter i 2024-budsjettet og beregningen skjer etter eksisterende modell. UiB taper i åpen-ramme-delen av modellen og er omtrent uendret i lukket-ramme-delen.

Det er to effekter i resultatdelen av budsjettet:

- endring pga. aktivitet
- endring pga. pris (dvs. lønns- og priskompensasjon)

Det er priseffekten som er størst som følger av det høye volumet. Foreløpig beregning viser at åpen ramme utgjør 1,246 mill. kroner i 2024-budsjettet mens lukket ramme utgjør 267,5 mill. kroner. Det er likevel aktivitetsendringen som har størst interesse fordi den viser i hvilken grad resultatene påvirker realbudsjettet.

De tre siste kolonnene i de to tabellene under viser dette med hhv. aktivitetseffekt, lønns- og priseffekt (LPK) og samlet effekt.

Tabell 5a. Resultatmodellen – åpen ramme 2024 (tall i tusen)

| Apen ramme 2024 | Poeng | Utvexling | Grader | Dr.grad | Endring pga. mengde | Endring pga. pris (LPK) | Sum |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| HF | -6 342 | 1 760 | 633 | -1 015 | -4 963 | 4 111 | -852 |
| MN | 462 | 1 098 | 430 | -9 810 | -7 820 | 6 282 | -1 538 |
| MED | 2 632 | 1 681 | 6 185 | 1 353 | 11 850 | 9 422 | 21 272 |
| SV | -4 478 | 2 938 | 2 081 | -338 | 203 | 5 277 | 5 479 |
| JUS | -3 934 | 2 454 | 4 424 | -1 015 | 1 928 | 3 667 | 5 595 |
| PS | -5 469 | 1 037 | -2 236 | 1 691 | -4 977 | 4 757 | -220 |
| KMD | 669 | -49 | 751 | 2 030 | 3 400 | 2 418 | 5 818 |
| UM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM | -16 461 | 10 918 | 12 267 | -7 103 | -379 | 35 935 | 35 556 |
| UiB felles | -5 580 | -39 | 3 761 | -2 875 | -4 733 | 12 188 | 7 455 |
| Sum | -22 042 | 10 880 | 16 029 | -9 979 | -5 112 | 48 123 | 43 011 |

UiBs tildeling øker med 43 mill. kroner på åpen ramme. Av dette er det en reduksjon på 5,1 mill. kroner knyttet til aktivitetsendring.

UiB taper på studiepoeng og doktorgrader og vinner på utveksling og gradsgjennomføring. Effekten fordeles til fakultetene tilsvarende 75 % av departementets satser. Inkludert priseffekten øker fakultetenes budsjetter med 35,6 mill. kroner på denne posten i 2024.

Tabell 5b. Resultatmodellen – lukket ramme 2024 (tall i tusen)

| Lukket ramme 2024 | Resultatmodell per komponent | | | | Endring pga. mengde | Endring pga. pris (LPK) | Sum |
|-------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| | BOA | pub. | EU | NFR | | | |
| HUM | -106 | -935 | -918 | 389 | -1 570 | 796 | -774 |
| MN | 2 393 | -2 694 | -2 526 | 2 570 | -256 | 3 013 | 2 756 |
| MED | 3 599 | 131 | -2 707 | -739 | 284 | 1 989 | 2 272 |
| SV | 440 | 726 | -852 | 1 516 | 1 829 | 770 | 2 599 |
| JUS | 120 | 51 | -163 | 61 | 69 | 114 | 183 |
| PS | 510 | -836 | 601 | -270 | 4 | 487 | 492 |
| KMD | 90 | 84 | -253 | 24 | -55 | 44 | -11 |
| UM | -474 | 69 | 302 | 57 | -47 | 156 | 110 |
| sum fak | 6 571 | -3 405 | -6 516 | 3 608 | 258 | 7 369 | 7 627 |
| UiB felles | 1 974 | -1 091 | -3 311 | 2 283 | -145 | 2 916 | 2 772 |
| Totalt | 8 545 | -4 495 | -9 826 | 5 891 | 114 | 10 285 | 10 399 |

UiBs tildeling øker med 10,4 mill. kroner på lukket ramme. 10,3 mill. kroner av dette er aktivitetseffekt som følge av endringer i BOA-aktivitet og publiseringspoeng. Lukket ramme premierer vekst relativt til andre enheter i sektoren og straffer relativ nedgang. UiB vinner på NFR- og øvrig BOA-aktivitet, mens vi taper på publiseringspoeng og EU-aktivitet. Effekten fordeles til fakultetene tilsvarende 75 % av departementets satser. Inkludert priseffekten økes fakultetenes budsjetter med 7,6 mill. kroner.

Rekrutteringsstillinger

I 2022 var måltallet fra KD for rekrutteringsstillinger 587. I statsbudsjettet for 2023 falt dette måltallet bort og KD stiller ikke krav til antall rekrutteringsstillinger. UiB vil inntil videre fortsette å fordele rekrutteringsstillinger etter samme metode som før og setter av midler til 587 stillinger. For å sikre muligheter for omfordeling, er andelen rekrutteringsstillinger som fordeles midlertidig til fakultetene, gradvis økt. Dette betyr at stillingene tas opp til ny vurdering når fireårsperioden er over.

Status for de 587 øremerkede rekrutteringsstillingene fra KD er slik:

- Uten refordeling 339 rekrutteringsstillinger (58%)
- Midlertidig fra UiB 248 rekrutteringsstillinger (42 %)

Det er 76 stillinger om skal refordeles i 2024-budsjettet.

43 av stillingene har vært øremerket MNT-fagene fra Kunnskapsdepartementets side.

Dette er stillingene som skal refordeles

| Rekrutteringsstillinger | Stillinger som utgår i 2024 |
|-------------------------|-----------------------------|
| HF | -6,00 |
| MN | -35,00 |
| MED | -14,00 |
| SV | -9,00 |
| JUR | -4,00 |
| PS | -5,00 |
| KMD | -3,00 |
| UM | |
| Andre/UST | |
| Sum | -76,00 |

Stillinger som går ut og skal refordeles vil bli fordelt til høsten. Disse er dermed ikke inkludert i konsekvensjustert ramme nå.