



Arkivsaksnr.: 2023/5899 Dokumentdato: 09.11.2023

Styre:
Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Styresak:
63/23

Møtedato:
05.12.2023

Budsjettfordeling 2024 – Det humanistiske fakultet

Dokumenter i saken

- Forslag til budsjettfordeling 2024 – Det humanistiske fakultet (vedlegg 1)
- Budsjetttramme 2024 – Det humanistiske fakultet (arkivsak 23/2919 – vedlegg 8)
- Budsjett for Universitetet i Bergen 2024 (universitetsstyresak 79/23)

Innledning

Ikke noe annet fakultet ved UiB har større potensial enn nettopp HF for å øke egne inntekter. Vi kan bygge en studieportefølje som treffer flere og bedre. Det vil ikke bare bidra til å fylle studieplassene, men et mer attraktivt studietilbud vil også kunne rekruttere enda bedre kvalifiserte studenter. Vi kan styrke arbeidet med studiekvalitet for å videreutvikle utdanninger og læringsmiljøer som styrker studiepoengproduksjonen og øker gjennomføringen. Vi kan styrke vilkårene for forskning gjennom både å legge til rette for at ansatte får utnyttet forskningstiden sin bedre, og gjennom å øke eksternfinansieringen.

Vi har troen på at vi som et slagkraftig lag av faglige og administrative eksperter skal lykkes i å realisere dette potensialet. Som fakultet har vi allerede vist at vi kan oppnå glimrende faglige resultater når det konkurreres på kvalitet. I 2024 vil to av UiBs tre Senter for Fremragende Forskning ha sitt hjem ved HF. Som lektorfakultetet ved UiB tilbyr vi disiplinlig profesjonsutdanning i en tid der mangelen på kvalifiserte lærere er et prekært samfunnsproblem.

Systematisk arbeid med egen økonomi over lang tid i kombinasjon med svært gode resultater under pandemiårene, har gjort at HF kan ta med seg positive overføringer inn i 2024. Disse overføringene gir oss et vindu av tid til å omstille egen virksomhet slik at vi kan gripe det mulighetsrommet som ligger foran oss. For at det skal være mulig, fordrer det ressurser. I forslaget til budsjettfordeling prioriteres derfor tiltak og prosesser skal bidra til at fakultetet skal realisere egne ambisjoner for 2030 slik de kommer til uttrykk i fakultetsstrategien.

De konkrete rammene for budsjettfordelingen avgjøres av staten, UiB sentralt og egne resultater. Tildelingene fra staten og UiB er for 2024 de siste som blir gjort innenfor eksisterende budsjettmodell. Det er fremdeles uklart hvilken nettoeffekt de nye måtene å skru sammen det økonomiske maskineriet på vil gi HF. Det som imidlertid er klart, er at sektoren samlet sett ikke kan forvente økte ressurser fremover.

Forslaget til statsbudsjett for 2024

Forslaget til statsbudsjett for neste år bærer preg av at sektoren heller ikke i år er budsjettvinner. Bli forslaget vedtatt, vil det bli realøkonomisk kutt i sektoren også i 2024. Utsynsmeldingen som kom i mars 2023 trakk opp fremtidens politiske rammeverk for vår

sektor. Meldingen sa lite om forskning eller internasjonale forhold, men desto mer om utdanning og lokale forhold. Kun utdanning skal utløse resultatinntekter og antallet finansieringskategorier skal reduseres fra seks til tre. Budsjettforslaget kan leses som en operasjonalisering av Utsynsmeldingen. Institusjonene kan ikke forvente å få flere ressurser fremover, men må få mer ut av ressursene de allerede har. Det gjelder særlig tildelte studieplasser. Institusjonene blir pålagt å disponere studieplasser på en måte som både svarer ut kompetansebehov i samfunnet og ønsker fra potensielle studenter i form av søknadstall.

I Kunnskapsdepartementets forslag til budsjett for 2024 settes det tall på politikken. Satsene for resultatinntekter er oppgitt per 60 studiepoeng avlagt innenfor de tre finansieringskategoriene. De fleste av våre programmer vil inngå i laveste finansieringskategori «Humaniora, samfunnsfag og økonomisk/administrative fag», med unntak lektorprogrammene som vil inngå i nest øverste finansieringskategori. Fra og med 2025 vil satsene for våre programmer på lavere grad økes fra 40,750 til 54,550 per enhet, og for lektor fra 59,300 til 81,800. Studiepoengproduksjonen på masterprogrammene vil gi lik uttelling som på lavere grad, og reduseres dermed fra 59,300 til 54,550.

Den nye finansieringsmodellen legger særlig vekt på tre parameter: søkertall, at ressursbruk blir omsatt til resultater i form av studiepoeng, samt gjennomføring på normert tid. Det vil bli etablert en egen gjennomføringsindikator som vil gi både økonomisk belønning og økonomisk straff. Indikatoren vil måle institusjonene både i forhold til det nasjonale gjennomsnittet, og årlige endringer i egne tall.

Både Utsynsmeldingen og Kunnskapsdepartementets forslag til statsbudsjett understreker at kravet om å prioritere også innebærer at noe må nedprioriteres. Begge dokumentene gjentar ett av Ola Borten Mos mantra – Norge kommer til å gå tom for folk før det går tom for penger. Økt vektlegging av fullføring av grader kan derfor også leses som uttrykk for ønske om en mer effektiv ressursbruk av en annen knapp ressurs i årene fremover – studenter.

Det er for tidlig å si hva som vil bli nettoeffekten av den nye finansieringsmodellen for HF. Dette vil være avhengig av både UiBs nye budsjettmodell, og våre egne resultater i årene som kommer. I isolasjon vil imidlertid høyere prising på de fleste utdanningene vi tilbyr kunne gi HF et større inntekspotensial enn tidligere. Samtidig vil fullføringsindikatoren, i alle fall på kort sikt, kunne gi negativ uttelling for HF.

Det er utdanning som er hovedaktiviteten i den nye finansieringsmodellen. Kunnskapsdepartementets forslag til budsjett for 2024 gir flere steder uttrykk for tydelige forventninger om å søke andre finansieringskilder for forskning. I budsjettforslaget blir det understreket behovet for både mer fri forskning, og mer styrt forskning mot konkrete oppgaver.¹ Slik sett kan en si at våre eiere legger til grunn et langt mer instrumentelt syn i sine forventninger til hvordan vi vil utøve både forskning og utdanning, og dermed begge våre kjerneoppgaver, i fremtiden.

Det er ikke bare poster med store tall som krever kommentar. Kunnskapsdepartementet forteller at innføring av studieavgift for studenter fra «tredjeland» er uttrykk for ønsket om å frigjøre studieplasser til fordel for studenter fra Norge og land som er omfattet av EØS-avtalen.² Departementet skriver at tiltaket allerede første år har gitt tiltenkt effekt. I 2023 har sektoren fått langt færre søkere fra land utenfor EU. Det hindrer ikke regjeringen i å fortsette opptrappingen av kutt i rammebevilgningen og å pålegge sektoren å kompensere inntektstapet

¹ Prop. 1 S (2023–2024), s.18.

² Prop. 1 S (2023–2024), s. 184.

i form av innkreving av studieavgift. Hvordan institusjonene skal kreve inn studieavgift fra studenter som ikke lenger søker seg til Norge som følge av den samme avgiften, sier budsjettforslaget ingenting om. Kutt kommer med mange tilnavn. Det gjør også denne typen politikk.

UiBs budsjett for 2024

Universitetsstyret har vedtatt et stramt budsjett for 2024 med redusert kjøpekraft. Universitetsledelsen understreker at budsjettet er utarbeidet under betydelig grad av usikkerhet. Behovet for å øke inntektsgrunnlaget fremover fremstår imidlertid som sikkert. Budsjettet viser særlig til inntektsmuligheter gjennom økt BOA-virksomhet, og fremhever at «BOA er blitt en nødvendig og integrert del av virksomheten».³

Realøkonomiske kutt nasjonalt gjenspeiles også i tildelingen til fakultetene ved UiB i form av negativ realvekst grunnbevilgningen for annuum. For HF vil den negative realveksten beløpe seg til i overkant av tre millioner. Samtidig gir UiBs budsjett for 2024 HF mulighet til å svare ut både kortsiktige og mer langsiktige behov: fakultetet beholder rekrutteringsstillingene og får en midlertidig hjemmel som er øremerket SKOK, fakultetet får en million i fire år for å svare ut både dubleringsbehov og etablering av nye studieemner i forbindelse med redesign av lektorutdanningen, og UiB sentralt tar ansvar for å iverksette umiddelbare tiltak for svært påkrevd oppgradering av Sydneshaugen skole.

Fakultetets forslag til budsjettfordeling 2024

Det er tre overordnede mål bak forslaget til budsjettfordeling for 2024. For det første ser vi behovet for stabiliseringspolitikk i en tid preget av uforutsigbarhet, rammekutt og fallende resultatinntekter. Som for samfunnet ellers, preges også vår sektor både av den nye dyrtiden og stor usikkerhet. Det politiske kartet for sektoren er i ferd med å bli tegnet opp på nytt. Finansieringssystemet skal skrus sammen på nye måter både nasjonalt og lokalt. Søkertall og studiepoengproduksjonen nådde historiske toppår under pandemien. Nå ser vi konsekvensene av kjente strukturelle svakheter i vår egen studieportefølje. Både søkertall og resultatinntektene faller ikke bare samtidig. De faller også raskt.

Vi ser dermed risikoen for at fakultetet kan gå en «perfekt storm» i møte. Det stiller oss overfor noen vanskelige valg. Skal utgiftene kuttes umiddelbart tilsvarende inntektsbortfallet? Eller skal det settes økonomisk kraft bak tiltak for å snu utviklingen? Forslaget til budsjettfordeling viser at vi har valgt det siste. Vi bruker handlingsrommet overføringer gir oss til å holde de store rammene stabile, samtidig som vi foreslår tiltak som både hver for seg og i sum kan øke inntektene for fakultetet på lengre sikt. Resultater skapes ikke av seg selv, heller ikke ved et humanistisk fakultet.

For det andre, er forslaget til budsjettfordeling uttrykk for ønsket om å prioritere tiltak som skal hjelpe oss med å realisere de langsiktige ambisjonene nedfelt i fakultetets strategi for 2023-2030. Et budsjett er av natur kortsiktig i form av kun å favne om ett enkelt kalenderår. De økonomiske disposisjonene som inngår i budsjettet, er imidlertid virkemidler for å nå målsetninger som strekker seg langt utover året det budsjetteres for. For å komme oss dit vi ønsker å være som fakultet og fellesskap i 2030, fordrer det at vi prioriterer både ressurser og prosesser allerede nå.

Det gjenspeiles i dette forslaget til budsjettfordeling for 2024:

- For å innfri HF's ambisjoner for forskning i 2030, vil vi prioritere oppfølging av HF's handlingsplan for UiB FRAM, fortsatt satsing på forskergrupper og utvikling av nye SFF-initiativer.

³ Se universitetsstyresak 79/23, s. 16.

- For å innfri HF's ambisjoner for forskerutdanningen i 2030, vil vi prioritere ressurser som skal gi våre stipendiater et enda bedre kurstillbud.
- For å innfri HF's ambisjoner om å være nasjonalt ledende innen digital humaniora innen 2030, vil vi prioritere tiltak som skal styrke fakultetets digitale kompetanse.
- For å innfri HF's ambisjoner for utdanning i 2030, vil vi prioritere lektorutdanningen, arbeidet med studieporteføljen og rekrutteringsarbeid.
- For å innfri HF's ambisjoner for forskning på, samt forvaltning og formidling av norsk språk i 2030, vil vi prioritere ressurser som vil styrke fagmiljøets nasjonale posisjon ytterligere.
- For å innfri HF's ambisjoner for organisasjon og fakultetsfelleskapet i 2030, vil vi prioritere tiltak som ruster opp arbeidsplasser og fysiske rom som deles av ansatte og studenter.
- For å innfri HF's ambisjoner om å være et naturlig førstevalg for studenter i 2030, vil vi ikke bare kanalisere ressurser for å få flere studenter, men også å ta enda bedre vare på studentene vi allerede har. Vi vil derfor prioritere ressurser til opprustning av studentbaren ad fontes.
- For å sikre at Jon Fosses nobelpris i litteratur setter varige, faglige spor ved HF og UiB vil vi prioritere ressurser til både arrangement og en øremerket stipendiatstilling.

For det tredje, retter vi kollektiv innsats inn mot forhold vi kan påvirke selv for å styrke fakultetet i fremtiden. Dette vil være trinnvise og gradvise prosesser som i sum skal gi HF ytterligere faglig slagkraft, og gjøre fakultetet mindre sårbar overfor økonomiske konjunkturer. Både enhetene og strategiske prosesser vil trenge tid. Kombinasjonen av stabilitet i de store tallene og strategiske adresser på de mindre tallene, vil forhåpentlig kunne bidra til både å gi omstillingstid og retning.

Instituttene og sentrene melder om at det ikke er godt nok samsvar mellom hva de har penger til og hva de faktisk trenger penger til. Det ønsker vi i fakultetsledelsen å gjøre noe med. Dette handler om balansen mellom midler tilgjengelige for drift og øremerkede tiltak versus midler tilgjengelige for faste stillinger. Sagt med litt andre ord, det er for mange «korte» penger relativt til de «lange» pengene. Denne relative ubalansen blir tilslørt gjennom bruken av «totaløkonomi» som overordnet kategori for økonomien på alle nivå i organisasjonen med delegert budsjettansvar. «Totaløkonomi» er summen av både grunnbevilgning og øremerkede midler, og dermed også «korte» og «lange» penger. Dette er både penger med og uten en bestemt adresse, og ikke minst er det penger med ulik disposisjonsmyndighet. Mens det er fakultetsstyret som disponerer de «lange» pengene, er det enhetene og forskerne selv som disponerer de «korte» pengene.

Det betyr også at det er grunnbevilgningen og de «lange» pengene som må legges til grunn for disposisjonene som gjøres over fakultets budsjetter, inkludert den desidert største og viktigste posten – lønnsbudsjettet. Skal det bli flere faste stillinger fremover, betyr det at inntektene til fakultetets felleskasse må øke. En slik økning kan skje på flere måter, inkludert gjennom å se på fordelingsmekanismene for inntektene fra eksterne finansieringskilder.

Dette handler imidlertid om prosesser og mekanismer som ikke kan svares ut i ett enkelt budsjettfordelingsforslag eller en enkel bemanningsplan.

[Budsjett og budsjetteringsprosessen ved HF for 2024 og 2025](#)

Årets budsjettoppsett og modell for budsjettfordeling ved HF avviker lite fra fjoråret, men vi signaliserer en større gjennomgang av interne ressursfordelingsmodeller frem mot budsjettfordelingssak for 2025.

Nytt i årets budsjettsak er at fordeling av rekrutteringsstillinger er inkorporert og synliggjør estimat for utlysninger i 2024. Målsettingen er å gi enhetene forutsigbarhet og synliggjøre handlingsrommet så tidlig som mulig.

Bemannings situasjonen budsjetteres i 2024 som stabil både for faste vitenskapelige stillinger (S 64/23) og administrative årsverk, HF har over tid brukt forholdstallet 80/20 som norm for balanse mellom vitenskapelige og administrative årsverk og opprettholder dette. Flere av prioriteringene i budsjettåret 2024 er knyttet til oppfølging av HF sin nye strategi, med øremerking av midler knyttet til ulike prosjekter og satsinger.

Det er ellers gjort noen mindre kutt og justeringer i enkelte poster, i forhold til fjoråret, basert på erfaringer med bruken av midlene.

Fakultetsdirektørens kommentarer

Fakultetsledelsen legger frem et årsbudsjett for fakultetsstyret med underskudd på grunnbevilgningen (GB) med ca. 22,5 millioner kroner for 2024. Årsunderskuddet fordeler seg som et overforbruk på annuum (GA) med 24,5 millioner og underforbruk av øremerkede midler (GP og GA) med 2 millioner.

Det er flere grunner til at vi budsjetterer med såpass stort underskudd for 2024:

- Vi har med oss en positiv overføring på GB på 30,6 millioner fra 2023. At 14,1 millioner av disse ikke er øremerkede midler, gir oss et større kortsiktig handlingsrom i 2024 enn forventet og har bakgrunn i uforutsette inntekter og lavere forbruk på enhetenes driftsbudsjetter enn vi hadde budsjettet med.
- En del av budsjettavsetningene for 2024 er knyttet til tiltak som relativt raskt kan reduseres igjen i 2025, dersom den økonomiske situasjonen tilsier at dette er nødvendig.
- UiB vil i 2024 vedta en ny intern inntektsfordelingsmodell gjeldende fra 2025 og universitetsledelsen sin gjentatte anerkjennelse av HF's strukturelle underfinansiering forventes å gi utslag i økt langsiktig basisfinansiering.
- HF har i 2023 vedtatt en ny og ambisiøs strategi som gir retning og prioriteringer. Det er naturlig å følges opp strategien i med budsjettavsetninger.

2024 fremstår på mange måter som et økonomisk mellomår særlig i påvente av UiB sin interne inntektsfordelingsmodell. Inntektsfordelingsutvalget ble nedsatt av Universitetsstyret oktober 2023 og dets anbefalinger skal behandles i Universitetsstyret mai 2024. I mandatet til utvalget er bestillingen blant annet at å komme opp med forslag knyttet til både fordeling av basis, småfagsproblematikk, fordeling av rekrutteringsstillinger, husleiemodell og incentivordninger for eksternfinansiering.

Det er overveiende sannsynlig at studiepoengproduksjon vil forbli den dominerende resultatindikatoren og den største økonomiske risikoen er derfor trenden med synkende søknadstall og svak gjennomstrømning i studieprogrammene. Denne trenden har betydelige konsekvenser for den økonomiske situasjonen ved HF og påvirker vår faglig aktivitet. Denne trenden må vi jobbe målrettet med å snu.

De økonomiske framtidsutsiktene for HF er usikre, men med vissheten om at vi har et solid faglig og administrativt fundament å bygge videre på er det grunn til å være nøktern optimist.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslag til fordeling av den totale budsjettrammen for 2024, inkludert fordeling av driftsbudsjettet til institutt og sentre, med de endringer som fremkom i møtet.

Fakultetsstyret ber fakultetsledelsen om å komme tilbake tidlig i 2024 med forslag til prosess for utarbeidelsen av forslag til ny budsjettmodell for fakultetet.

Camilla Brautaset
dekan

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør



UNIVERSITETET I BERGEN

Det humanistiske fakultet

Budsjettfordeling og budsjett 2024

Forslag til fakultetsstyret 5. desember 2023



1. Innledning	3
1.1 Om UiBs budsjett for 2024	4
2. Det humanistiske fakultet - inntektsbudsjett 2024	5
3. Budsjettfordeling grunnbevilgning annuum («GA»)	9
3.1 Tildelt budsjetttramme	9
3.2 Budsjettfordeling	10
4. Grunnbevilgningsprosjekter og andre «Øremerkede midler»	25
5. Budsjettmål – bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)	32
6. Totaløkonomi	34
7. Krav til studiepoengproduksjon 2024	35

1. Innledning

Fakultetsstyret vedtok i møte 05.09.2023 budsjettforslaget for HF i 2024, jf. fakultetsstyresak [49/23](#). Forslaget ble oversendt universitetet sentralt som grunnlag for arbeidet med universitetets samlede budsjett som ble vedtatt av universitetsstyret 26.10.2023.

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

1.1 Om UiBs budsjett for 2024

Universitetet finansieres først og fremst av rammetilskudd (grunnbevilgning) fra Kunnskapsdepartementet (GB), basert på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024. Universitetsstyret vedtok i møte 26.10.23 budsjettet for UiB samt rammebetingelser og budsjett for fakultetene ([79/23](#)). I tillegg til grunnbevilgningen har universitetet inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) og studentbetaling fra videreutdanning og utenlandske studenter (fra høsten 2023).

Budsjettet er preget av en realnedgang i tildeling for sektoren ettersom det er forventet at lønnsveksten vil overstige lønns- og priskompensasjonen. Studieplasser og stipendiatstillinger tildelt i koronaperioden inndras. Et generelt satsingskutt og inntektsreduksjon på grunn av krav om studieavgift for studenter utenfor EØS/Sveits reduserer også inntektene for neste år. Et nytt nasjonalt finansieringssystem innføres med virkning fra 2025. Lukket ramme, en omfordelingsmodell basert på forskningsparametre, utgår, mens åpen ramme, som gjelder studiesiden, omarbeides. Budsjettet for 2024 er derfor et stramt budsjett der kutt i statsbudsjettet, som tidligere, videreføres ned til enhetene. Totalt sett gir dette UiB en redusert kjøpekraft i 2024.

Blant de positive elementene i statsbudsjettet er UiB gitt 30 nye studieplasser (medisin/IKT), mens Termportalen får 8 mill. kr og Norsk Ordbok 2,2 mill. kr. Det satses også 3 mill. kr på kunstig intelligens (SLATE).

Vekstområder ved UiB:

- Lønns- og priskompensasjonen (LPK) 4,4 %
- Videreføring av allerede tildelte studieplasser samt 20 nye studieplasser til medisin og 10 til IKT, samt studieplasser til ukrainske studenter.

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

- Statlig kutt (inkludert reisevanekutt) på 1,1 % Samt kutt som forutsetter inntekter for utenlandske studenter 0,34 %, totalt 1,44 %
- Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift for lønninger over 850 000 kr reduseres fra 11 mill. kr i 2023 til 6 mill. kr i 2024.
- 16 stipendiatstillinger trekkes ut med 1/3-årseffekt.
- Omfordeling til prioriterte formål (tidligere kalt «strategikutt») reduseres fra 0,6 % til 0,4 % for fakultetene og administrasjonen, fra 0,3 til 0,2 % for Universitetsbiblioteket og -museet. Omfordeling på 0,06 % for å dekke økninger i mediebudsjettet.
- Fjorårets nedjustering av fakultetenes rammer for å dekke de antatt høyere energikostnadene er tilbakeført.
- Internhusleien øker 1,5 % realvekst for å finansiere investeringer i bygningsmassen og fordi totalarealet går ned mens ombygging foregår. Dette er som i tidligere år.
- Eksamenskostnader for fakultetene økte i fjor betydelig med 4,5 mill. kr i høyere kostnader (75-85 % av totalkostnaden). For 2023 økte dette til at fakultetene skal belastes for 100 % av eksamensbudsjettet. For 2024 beregnes eksamenskostnadene til 28,7 mill.kr, opp fra 23,1 mill. kr for 2023.
- Økt satsing på IT-sikkerhet fordeles til alle enheter.

I tildelingsbrevet for 2019 ble det for første gang satt krav til oppnådde studiepoeng per fakultet. Totalt studiepoengkrav for hele UiB i 2024 er 12 895 basert på antall studieplasser, ned 85 fra i fjor. På denne måten har UiB tilrettelagt for en eventuell framtidig omfordeling av studieplasser mellom fakulteter. Se også kapittel 7.

Fra 2023 er rekrutteringsstillinger ikke lenger øremerket fra Kunnskapsdepartementet. UiB sentralt har nedsatt et inntektsfordelingsutvalg som vil se på fordelingskriteriene i 2024. For budsjettåret 2024 legger UiB samme praksis som tidligere til grunn. Måltallet for rekrutteringsstillinger i 2024 er 580,2 årsverk, ned fra 585,5. Til sammen reforderes 60 rekrutteringsstillinger i 2024, men i stor grad til de samme fakultetene de trekkes inn fra. Stipendiater skal som før minimum utgjøre 80 % av rekrutteringsstillingene. Satsene for rekrutteringsstillinger er økt med lønns- og priskompensasjon.

UiBs budsjett for bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) for 2024 er på 1,3 milliard kr, basert på fakultetenes innspill i budsjettforslagene fra september. Universitetsstyret regner BOA-budsjettet som et inntektskrav til fakultetene. BOA-inntekter har vært viktige fordi de har vært en del av lukket ramme resultatmodellen, men fremover vil de være viktigere fordi de gir høyere aktivitet og i mange tilfeller dekker deler av faste kostnader på grunnbevilgningen.

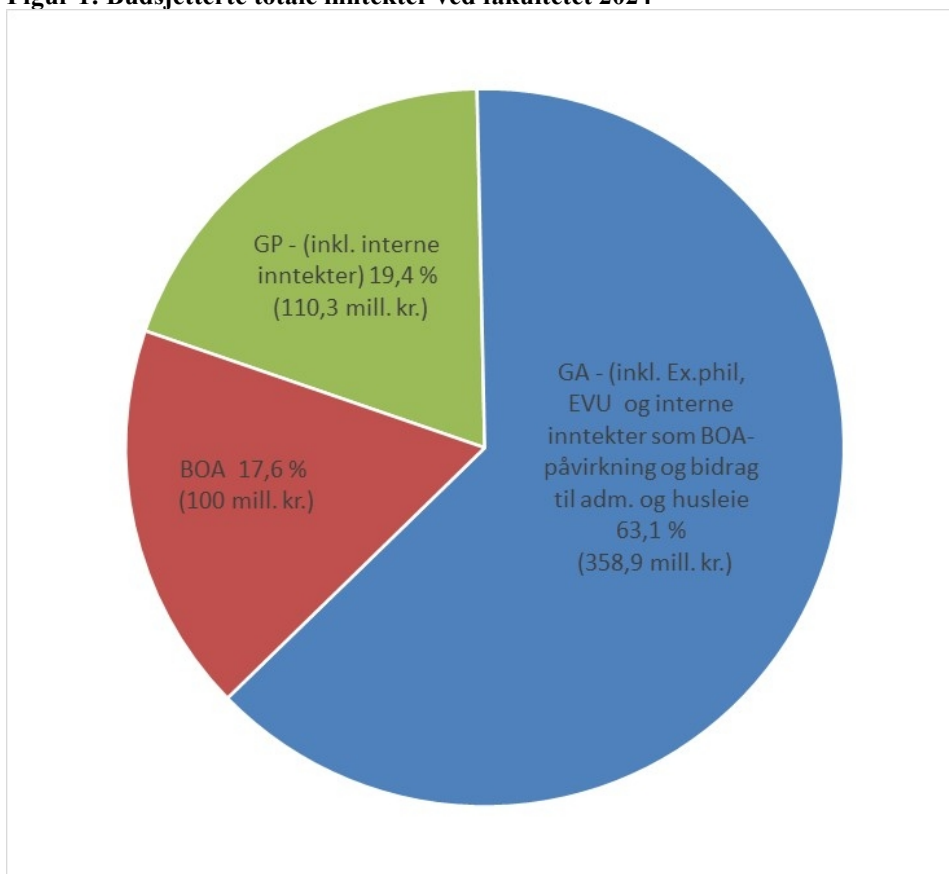
Investeringsbudsjett ble innført fra 2022 på grunn av en regelendring hos KD. Overføringer av ubenyttede bevilgninger (avsetninger) for institusjonene i universitets- og høyskolesektoren er begrenset til maksimalt 5 % av årets tildelingsbrev. Unntaket er avsetninger til investering (anskaffelser) og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

2. Det humanistiske fakultet - inntektsbudsjett 2024

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

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

Figur 1: Budsjetterte totale inntekter ved fakultetet 2024



Tabell 1: Budsjettramme totaløkonomi fra universitetsstyresaken om budsjett

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring %
Basis	100000100	150 651	154 275	3 624	2,4 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	104 870	104 400	-470	-0,4 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	20 311	21 156	845	4,2 %
Delsum annum		275 832	279 831	3 999	1,4 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100520100	77 875	82 687	4 812	6,2 %
Øremerkede midler annet		15 191	15 021	-170	-1,1 %
Delsum øremerket		93 066	97 708	4 642	5,0 %
Sum KD-inntekt		368 899	377 539	8 641	2,3 %
Instituttinntekter annum	100000100	3 300	3 300	-	0,0 %
Instituttinntekter øremerket	100529100	-	-	-	-
Sum instituttinntekter		3 300	3 300	-	0,0 %
GA-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-3 490	-1 150	2 340	-67,0 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-	-	-	-
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-150	-156	-6	4,0 %
Avskrivningsinntekter	100000100	3 441	1 600	-1 841	-53,5 %
Inntekter til investering/avskrivning		-199	294	493	-247,7 %
Sum grunnbevilgning		372 000	381 133	9 134	2,5 %
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		467 000	481 133	14 134	3,0 %

Basisdelen av budsjettrammen tildelt for 2024 er på 154,275 mill. kroner, med følgende endringer:

- Økte energikostnader fra 2023 tilbakeføres, og basis økes med 2,676 mill. kroner.
- Det er lagt inn 1,1 mill. kroner knyttet til tverrfaglig master i bærekraft.
- Kutt på 0,96 mill. kroner som fakultetets egenandel for økt satsing på IT-sikkerhet.
- Rammen er økt med 0,5 mill. kroner i forbindelse med redesign av lektorutdanningen.
- Husleietilskuddet har økt med 0,054 mill. kroner knyttet til en stilling flyttet til EIA/husleiemodellen.

Følgende tekniske justeringer er gjort på basis:

- Kompensasjon for arbeidsgiveravgift (AGA) er justert ned med 0,517 mill. kroner på grunn av endring av terskel for innslagspunkt fra 750 000 til 850 000.

Samlet effekt på basis er en økning på 3,624 mill. kroner. Korrigert for priskompensasjon gir dette en negativ realvekst på -3,002 mill. kroner.

Resultatbasert uttelling gir negativt utslag i åpen ramme med -0,470 mill. kroner og positivt utslag i lukket ramme med 0,845 mill. kroner.

Innenfor åpen ramme (se tabell 2) gir studiepoeng negativ resultatendring (aktivitetsendring) med -6,497 mill. kroner før LPK, mens utveksling har positiv resultatendring med 1,803 mill. kroner før LPK.

Tabell 2: Resultatmodellen - åpen ramme 2024 hele UiB (tall i tusen)

Apen ramme 2024	Studiepoeng	Utteksling	Grader	Doktorgrader	Endring pga. mengde	Endring pga. pris (LPK)	Sum
HF	-6 497	1 803	649	-1 039	-5 084	4 614	-470
MN	472	1 125	440	-10 048	-8 011	7 051	-960
MED	2 696	1 722	6 335	1 386	12 138	10 576	22 714
SV	-4 587	3 010	2 132	-346	207	5 923	6 130
JUS	-4 031	2 513	4 531	-1 039	1 974	4 116	6 091
PS	-5 602	1 062	-2 291	1 732	-5 098	5 340	242
KMD	685	-50	769	693	2 097	2 714	4 811
UM	0	0	0	0	0	0	0
Sum fakultet	-16 864	11 184	12 566	-8 662	-1 777	40 334	38 557
UiB felles	-5 908	-123	4 393	-3 442	-5 079	13 631	8 552
Totalt	-22 772	11 061	16 959	-12 104	-6 856	53 965	47 109

I lukket ramme (se tabell 3) har vi positive resultatendringer på BOA inkludert NFR med 0,105 mill. kroner og EU på 0,221 mill. kroner, men vi har negativ resultatendring på andre BOA med -0,100 mill. kroner. Alle tall her er før LPK.

Tabell 3: Resultatmodellen - lukket ramme 2024 hele UiB (tall i tusen)

Lukket ramme 2024	Aktivitet BOA	Publiseringspoeng	Aktivitet EU	Aktivitet NFR/RF	Endring pga. mengde	Endring pga. pris (LPK)	Sum
HUM	-100	-274	221	105	-49	894	845
MN	1 046	-93	1 136	2 348	4 438	3 383	7 821
MED	1 274	36	-486	46	870	2 233	3 103
SV	274	64	-137	789	990	864	1 854
JUS	30	112	0	30	172	128	300
PS	314	-251	513	-106	470	547	1 017
KMD	16	60	-182	8	-97	50	-48
UM	-48	12	190	32	187	176	363
Sum fakultet	2 806	-333	1 254	3 252	6 979	8 274	15 253
UiB felles	416	-137	-76	981	1 184	3 297	4 481
Totalt	3 222	-470	1 178	4 233	8 163	11 571	19 734

Tabellene fra universitetsstyresaken om budsjett ([S_79-23Budsjett-UiB2024](#) side 26) viser uttellingen for fakultetet, sammenlignet med andre enheter ved UiB.

På **øremerkede midler rekrutteringsstillinger** er det satt av 82,7 mill. kroner. Fakultetets måltall er satt til 79,58 i 2024, opp fra 78,25 årsverk i fjor. Satsen per rekrutteringsstilling er 1,039 mill. kr. Minst 80 % eller 63,7 årsverk skal være stipendiater.

Mange av rekrutteringsstillingene våre er midlertidig tildelt. Det betyr at de har en varighet på normalt fire år. Stillingene gis normalt med hhv. halvårs- eller tertialeffekt det første året, og fases ut i samme takt som de ble faset inn.

I fordelingen for 2024 er det

- trukket inn 4 stillinger med halvårseffekt (tildelt i 2020).
- trukket inn 2 stillinger med 1/3-årseffekt (tildelt i 2020).
- bevilget 6 stillinger med halvårseffekt, dvs. oppstart medio 2024, hvorav en skal benyttes inn mot SKOK.

For en mer detaljert omtale av disponering av rekrutteringsårsverk, se kapittel 4. *Grunnbevilgningsprosjekter og andre «Øremerkede midler»*, avsnitt 100520 *Rekrutteringsstillinger, HF*.

Øremerkede midler annet dreier seg om Studiesentre i England og Tyskland, klyngefasilitering til og med 2025, og 4-årig støtte til redesign av lektorutdanningen. Etableringsstøtten til den tverrfaglige masteren i bærekraft er flyttet til basis. Fra og med 2023 ble øremerkede tiltak kuttet med statlig sats på 1,44 %, slik at inntektsveksten bare er 3,0 %.

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

Delprosj	Annet øremerket HF	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring-%
100391100	Studiesentre Tyskland/England	12 551	12 923	372	3,0 %
100494100	Klyngefasilitering, Middelalderklyngen	1 067	1 099	32	3,0 %
104387100	Kompensasjon redesign lektorutdanning	-	1 000	1 000	
102445100	Utvikling tverrfaglig master i bærekraft	1 574	-	-1 574	-100,0 %
	Sum	15 191	15 021	-170	-1,1 %

Instituttinntekter er inntekter fakultetet selv innhenter, f.eks. diverse kostnadsrefusjoner, leiestedsinntekter og salgsinntekter fra etter- og videreutdanning (EVU) og sannsynligvis studieavgift for studenter utenfor EØS/Sveits.

Inntekter satt av for investeringer viser planlagt investering finansiert av grunnbevilgningen. **Avskrivningsinntekter** viser årlig verdifall på investert utstyr, men er en størrelse som ikke har realøkonomisk effekt. Fakultetet planlegger i 2024 å investere 294 000 kr mindre enn verdifallet på gjeldende utstyr.

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

3. Budsjettfordeling grunnbevilgning annuum («GA»)

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

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

Fordeling av grunnbevilgningens annuum er hovedelementet i budsjettfordelingen.

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

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

3.1 Tildelt budsjettramme

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

Kostnadene for 2024 beregnes basert på vedtatt faglig bemanningsplan og andre kjente forpliktelser.

Tabell 5 under viser årets budsjettforslag på annuum, sammenlignet med tidligere år. Under basis har vi synliggjort de ekstraordinære kuttene og tilbakeføringene på inntektssiden. Ubalansen mellom inntektene og kostnader på annuum øker til nesten 25 mill. kr i 2024.

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

Inntekter	2024	2023	2022
Basis	-152 559 000	-149 602 000	-161 364 000
IT sikkerhet 2024, Økt energikostnad 2023 tbf			
2024, Pensjonskutt og økt ABE (2022)	-1 716 000	2 676 000	15 106 000
Resultatbasert uttelling åpen ramme	-104 400 000	-102 774 000	-96 306 000
Sum lukket ramme	-21 156 000	-19 901 000	-21 014 000
Sum andre tildelinger annuum	-5 398 000	-5 887 000	-6 556 000
Investeringer	-294 000	101 000	53 000
Sum inntekter	-285 523 000	-275 387 000	-270 081 000
	3,7 %	2,0 %	-2,0 %
Kostnader	2024	2023	2022
Punkt A Lønn	245 469 000	224 782 000	219 284 000
Punkt B Husleie	53 496 000	47 436 000	42 601 000
Punkt C: Fakultetets drift & særskilte/strategisk	32 708 000	28 629 000	29 530 000
Punkt D: Driftsbudsjett institutt og sentre	8 500 000	8 500 000	9 000 000
Punkt E: Effekter på GA som følge av BOA og G	-30 172 000	-25 142 000	-25 434 000
Sum kostnader	310 001 000	284 205 000	274 981 000
	9,1 %	3,4 %	-1,2 %
Resultat	24 478 000	8 818 000	4 900 000

3.2 Budsjettfordeling

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

Se vedlegg for en detaljert oppstilling av hele budsjettfordelingen for 2024.

I årets budsjettfordeling er det lagt vekt på følgende hovedprioriteringer:

- Videreføre rammene for faglig bemanningsplan
- Videreføre størrelsen på enhetens driftsmidler
- Videreføre strategiske satsinger
- Oppfølging av ny HF strategi (2023-2030)

Punkt A Lønnsbudsjett langsiktige stillingsressurser (bemanningsplan)

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

Anslag for budsjettert lønnsvekst ved UiB er på 4,0 %, med virkning fra mai 2024.

Vikarmidler vil kun bli gitt for vitenskapelige stillinger som det er vedtatt vikarordning for i den faglige bemanningsplanen eller der det kommer uventede avganger på faste vedtatte stillinger. Med vikarmidler menes en rundsum som dekker undervisningsdelen i stillingen. Det vil ikke bli gitt vikarmidler for avganger dersom stillingen ikke er vedtatt re-utlyst i bemanningsplanen. Det skal fortsatt være restriktiv bruk av vikarer både for vitenskapelige og administrative stillinger. Som hovedregel vil det ikke bli ansatt vikar i administrative stillinger ved forventet fravær på mindre enn tre måneder.

Når fast ansattes arbeidsinnsats finansieres av eksternfinansierte prosjekter, kaller vi det ofte kompensasjon eller frikjøp. Som et tiltak for å styrke forutsigbarhet i fagmiljøene og bidra til reduksjon av uønsket midlertidighet, ønsker fakultetet å åpne for at stillinger som er vedtatt erstattet i bemanningsplanen kan forskutteres/brofinansieres med slike kompensasjonsmidler på instituttnivå. Finansiering av faste stillinger med kompensasjonsmidler må avtales særskilt med fakultetsledelsen ved behov.

Alternativt kan kompensasjonsmidler redusere kostnadene på fastlønsbudsjettet, noe som kan gi større handlingsrom i bemanningsplanen på sikt. Fakultetsledelse vi legge opp til en utredning av ulike modeller for utnyttelse av BOA-påvirkning i forbindelse med etablering av nye inntekstfordelingsmodeller ved UiB og HF.

Professoropprykk og meritteringsordning fremragende underviser (FUND).

Professoropprykk har tilbakevirkende kraft til søknadstidspunktet og kan dermed utgjøre betydelige beløp. For 2024 er budsjettet beregnet til 2,5 millioner, inkludert lønsmessig effekt av meritteringsordningen *Fremragende underviser eller undervisningsmiljø (FUND)*.

Fakultetsverv.

Økonomisk kompensasjon til instituttene for utøvelse av verv på vegne av fakultetet falt bort fra og med 2018. I særskilte tilfeller kan fakultetet og enheten likevel avtale særskilt kompensasjonstiltak. Dette bør fortrinnsvis gis i form av særskilt godtgjørelse, det vil si økonomisk kompensasjon til den som innehar vervet, snarere enn gjennom kompensasjon i form av tid i lokale undervisningsregnskap eller økonomisk kompensasjon til enheten.

I budsjettfordelingen legger vi inn forventede *refusjoner* i forbindelse med sykdom og permisjoner på 4,9 mill. kr.

Tabell 6: Budsjetterte lønnskostnader 2024 på grunnbevilgningens annuum

Punkt A Lønn	
Fastlønn	244 500 000
Vikarmidler	3 358 000
Refusjoner	-4 889 000
Professoropprykk og FUND	2 500 000
Sum lønn	245 469 000

Tabell 7: Fastlønn 2024 og årsverk per grunnenhet på annuum

	Kostnad	Antall
Totalt	244 500	237,5
HF-FAK	30 038	33,8
IF	52 295	50,7
LLE	63 866	60,6
AHKR	61 066	55,5
FOF	22 343	22,7
SKOK	5 917	5,8
SVT	8 974	8,3

Fakultetet inkluderer stillinger knyttet til fakultetsadministrasjonen. Ansatte knyttet til examen facultatum og akademisk skriving ligger på Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, og er inkludert over sammen med fagstudiet. Administrative årsverk er med i oversikten for enhetene.

Punkt B Internhusleie

Alle fakulteter blir belastet for husleie for kontorer og undervisningslokaler. Husleien er basert på fem komponenter: grunnleie, drift, felleskostnader, energi og tomgangsleie. Tiltak har blitt gjort på hele UiB for å synliggjøre og få ned energikostnaden. Internhusleien per kvm øker normalt mer enn lønns- og priskompensasjon for å finansiere investeringer på universitetets eiendommer. Realveksten i husleien er på 1,5 %, mens den nominelle husleieøkning er på 6,0 % når man tar med lønns- og priskompensasjon på 4,4 % samt en teknisk justering knyttet til en stilling,

Totale husleiekostnader som går inn i beregningsgrunnlaget i budsjettfordelingsmodellen er 53,5 mill.kr, opp fra 47,4 mill. kr i 2023. I tillegg til de generelle økningene omtalt over, øker det totale arealet i forbindelse med oppstart og samlokalisering av et nytt senter for fremragende forskning, Senter for digitale fortellinger (CDN). Fakultetet overtar arealer i Langes gate 1-3 og for 2024 er denne kostnaden estimert til 2,2 mill. kroner. Kostnaden inkluderer arealer på 0,5 mill. kroner for tilleggsprosjekter, som for eksempel fra Trond Mohn Starting Grant, andre prosjekter som inngår i porteføljen SFF-prosjektlederne (PI'ene) og eventuelt øvrige prestisjefylte prosjekter (ERC, AI COFUND mm.). Store deler av denne ekstrakostnaden vil dekkes gjennom indirekte kostnader knyttet til eksterntfinansierte årsverk og av prosjektets toppfinansiering, jf. punkt E *Effekter på grunnbevilgningen fra BOA og GP.*

Tabell 8 viser internhusleien etter formål: 38,3 mill. kroner for kontorlokaler, 8,9 mill. kroner for student- og emeritiareal, og 6,2 mill. kroner for undervisningsrom. Leie for undervisningsrom blir avregnet halvårlig mot faktisk bestilte rom gjennom systemet for rombooking. 6,96 mill. kroner av de totale husleiekostnadene i husleiemodellen er energikostnader. Se vedlegg for detaljer per institutt.

Tabell 8: Husleie

Punkt B Husleie	
Husleie	38 323 000
Studentareal og emeritikontorer	8 981 000
Undervisningsrom	6 192 000
Sum husleie	53 496 000

Punkt C Fakultetets drift og særskilte /strategiske tildelinger

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

Tabell 9: Fakultetets drift og særbevilgninger

Punkt C	
Utdanning	15 416 000
Forskning og formidling	4 405 000
Areal	1 500 000
Felles	7 398 000
Særbevilgninger	3 989 000
Sum punkt C	32 708 000

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

a. Utdanning

Om lag 15,4 millioner av kostnadene under pkt. C er knyttet til utdanning. De største kostnadselementene er fakultetets egen andel av examen philosophicum («ex.phil»), eksamenskostnader, utdanningsattsing HF, mentorordning og studiestart, samt studentutvalg og studentmedvirkning, som forklares under. Nye tiltak og budsjettavsetninger for 2024 er nært knyttet til oppfølging av HF sin nye strategi for 2023-2030.

Studieporteføljeprojekt og studentrekruttering

I 2024 ønsker vi å sette av 1,5 millioner til pågående studieporteføljeprojekt samt arbeidet med studentrekruttering.

Rekrutteringen til HF's studieprogrammer har vært i nedgang over flere år, Studieprogrammene sliter også med lav gjennomføring. HF forvalter en stor faglig bredde, men har strukturelle utfordringer knyttet til studieporteføljen. Studietilbudet er ikke økonomisk bærekraftig, og legger ikke til rette for god utnyttelse av undervisningsressursene. Fakultetsstyret har vedtatt å sette i gang et prosjekt med mål om å forenkle studieporteføljen, å redusere ressursbruken knyttet til undervisning og å legge til rette for studieprogram med klarere arbeidsrelevans som rekrutterer godt. Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til ny studieportefølge våren 2024.

HF har også intensivert arbeidet med studentrekruttering. I 2023 fikk fakultetet midler fra UiB sin Humaniorastrategi for å gjennomføre en rekrutteringskampanje i samarbeid med Try og UiB sin kommunikasjonsavdeling. Kampanjen ble fulgt opp av en undersøkelse høsten 2023. Her kartla man målgruppens kunnskap og forestillinger om hvilke muligheter humanistiske utdanninger representerer. Det blir også gjennomført en tre ukers rekrutteringskampanje i forbindelse med juleferien 2023/24.

Studieporteføljeprojektet og arbeidet for å rekruttere studenter henger tett sammen I 2024 vil fakultetet sette av til sammen 1,5 mill. til disse arbeidene. Midlene skal brukes til å videreføre og videreutvikle studentrekrutteringsarbeidet som ble gjennomført i 2023. I forbindelse med studieporteføljeprojektet skal det settes av midler til workshops/seminar m.m.

Lektorutdanning

Lektorutdanningen er svært viktig for Det humanistiske fakultet. HF vil fortsette arbeidet med å følge opp universitetsstyret sitt vedtak fra juni 2020, der Lektorsenteret og den nye styringsstrukturen i lektorutdanningen ved UiB ble etablert. Det er helt sentralt for fakultetet å sørge for implementering av den nye strukturen i utdanningen i årene som kommer.

Fakultetet har mottatt 1,5 mill. kr til lektorutdanningsprogrammene fra UiB sentralt. Det er tildelt 1 million årlig i fire år for overgangsordninger i forbindelse med implementering av ny modell for lektorutdanningen og 0,5 mill. kr årlig til permanente merkostnader. Det arbeides med et ressurstemat for konsekvensene av omleggingen til den nye modellen, og noe av dette er forklart under.

Når det gjelder ressursbehovet tilknyttet lektorutdanningen, er det særlig behov knyttet til profesjonsbiten av utdanningen de kommende årene, ved at den gamle og nye modellen i utdanningen må gå parallelt i en periode. Dette er kostnader der vi kan anslå undervisningsbehovet, men der det likevel knytter seg usikkerhet til studenttall, noe som vil virke inn på kostnader i forbindelse med praksisbesøk og vurdering. Det er samtidig behov for å sette av midler til faglig utvikling av lektorutdanningen ved HF, og fakultetet ønsker i 2024 å bruke midler til et større faglig seminar om humanistisk lektorutdanning. Det er videre et betydelig potensial både for å videreutvikle eksisterende og etablere nye EVU-tilbud i tilknytning til lektorutdanningen, og fakultetet vil sette av midler til dette i 2024.

Ressursbehovet etter at ny modell er implementert i 2026, vil variere mellom fagmiljøene. På IF etableres det et felles didaktikk-emne for de fire fagretningene i studentenes 5. semester. På AHKR lages to nye emner, på LLE skal det brukes et eksisterende emne. Når det gjelder andre fagemner, kan det bli behov for omdisponering av ressurser knyttet til dublering av emner, innenfor eksisterende fagstab. Det er viktig å presisere at behovet her må sees i sammenheng med de endringer i studieprogrammene som vil følge av det pågående studieporteføljeprojektet ved fakultetet. Ressursbehovet knyttet til lektorutdanningen må også sees i lys av ny finansieringsmodell i sektoren, der studieplassene på lektor er priset betydelig høyere enn de andre studieplassene som fakultetet disponerer. Endelig må ressursfordelingen sees i sammenheng med de samlede undervisningsressursene som fakultetet disponerer gjennom bemanningsplanen.

Ny studieplan og nye emner vil ble vedtatt innen mars 2024 og er nå under utvikling I tillegg til midlene tildelt fakultetene i forbindelse med overgang til ny modell, er det satt av midler til fagutvalget for lektorutdanningen, diverse kostnader til fellestiltak knyttet til lektorutdanningen ved UiB, som f.eks. felles vitnemålsseremoni, og sensurkostnader til ekstern fagfelle for lektorprogrammene. Budsjettet for denne delen av lektorutdanningen er 356 000 kr i 2024.

Utdanningsatsing HF - Undervisningsassistenter

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

Studentmedvirkning og Humanistisk studentutvalg (HSU)

Fakultetet har lenge hatt fokus på studentmedvirkning og er i god dialog med HSU om hvordan arbeidet med studentmedvirkning mellom fakultet/institutt og studentutvalg/fagutvalg bør organiseres. HSU har opprettet et eget verv som fagutvalgskontakt, som skulle jobbe målrettet for å sikre en bedre infrastruktur rundt fagutvalgene. HSU hadde utfordringer med tilganger og derved et begrenset handlingsrom i 2023. Arbeidet med studentmedvirkning ble tatt opp igjen høsten 2023 og det arbeides godt for å opprette og drifte fagutvalg. Fakultetet ønsker å sette av 30 000,- til et prosjekt om studentmedvirkning, for å videreføre og støtte opp under videre arbeid med dette. Satsingen må sees som en oppfølging av at HF har skåret lavt på dette punktet i de siste Studiebarometrene.

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

Godtgjørelse av verv utbetales etter til de ulike lederne etter innmeldt fordelingsnøkkel fra HSU. Med lønns- og priskompensasjon tilsvarer dette en kostnad på om lag 376 000 kr i 2024. Fordeling av masterlesesalsplasser er også inkludert i HSUs oppgaver. Studentene har representasjon i ulike organer som til nå har blitt kompensert særskilt.

Det er mottatt budsjettinnspill fra HSU for 2024 på totalt 423 400 kr som inkluderer oppgradering av *ad fontes* sine arealer på 75 000 kr. Det er satt av midler til oppgradering under punkt C til dette formålet. HSU ber om 348 400 kr til andre aktiviteter som Fadderstyret, HF-revyen, fagutvalg og organisasjonsansvarlig mm. Se vedlegg for full søknad fra HSU. HSU får utbetalt driftsmidler to ganger per år og styrer sin egen økonomi. I tillegg til fakultetets egen støtte får HSU, etter søknad, en tildeling til høstens fadderarrangementer fra Studieavdelingen, som utbetales av fakultetet. HSU tildeles 280 000,- i driftsstøtte for 2024.

Tidsskriftet Replikk og andre studenttidsskrift har pleid å få driftsstøtte fra SV- og HF-fakultetet. En tildeling på 20 000 kr ble avsatt i 2023 og samme nivå foreslås for 2024.

Oppsummert på denne budsjettposten for HSU og studentmedvirkning blir det 376 000 kr til honorarer, 280 000 kr til driftsbevilgning, 30 000 kr til studentmedvirkning og 20 000 kr til studenttidsskrifter, totalt 706 000 kr.

Tilrettelegging for studenter

Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse gjelder tilpasning av arbeidsplass/lesesalsplass eller annet utstyr og budsjetteres til 54 000 kr. Dette må sees i sammenheng med UiB Universell.

Mentorordning og studiestart

Mentorordningen kombinerer gruppemottak i august med mentorgruppemøter gjennom første studieår. Ordningen er innført ved hele UiB, med noen variasjoner. Ved HF omfatter ordningen alle BA-, lektorprogram og årsstudier. Mentorene lønnes for opplæring, gjennomføring av mentortimer med sine grupper, forberedelse og oppfølging, herunder evalueringsmøter. Ordningen vil bli videreført og noe utvidet i 2024, med et budsjett på 600 000 kroner.

Gradsseremonier

Gradsseremonier har blitt en tradisjon og planlegges også i 2024, og det settes av 150.000 til formålet. Fakultetet arrangerer to gradsseremonier, én for BA-kandidater og én MA-kandidater.

Meritteringsordning for Fremragende Undervisning (FUND)

HF har utnevnt fremragende undervisere siden 2019. Fremragende undervisere tildeles driftsmidler i neste budsjettår på 50 000 kr (2 x 25 000 kr) over to år for individuelle mottakere og 250 000 kr over tre år (2 x 100 000 kr og 1 x 50 000kr) for fagmiljø. Ordningen lyses ut annethvert år og ble lyst ut i 2023 med eventuell tildeling fra 2024. For 2024-budsjettet settes det av 100 000 kr.

Bruken av tildelingen til Utvalget for examen philosophicum fra 2021, som ble gitt for årene 2022-2024 er forsinket og instituttet ber om å få overføre restbeløp på 125 000 til 2024. Samlet vil det da stå 175 000 til disposisjon for Utvalget for examen philosophicum i 2024.

Infosenteret

Infosenteret drives i en kombinasjon av studieadministrative ressurser fra instituttene og studentmedarbeidere. Totalbudsjettet for infosenteret er 310 000 kr i 2024. Av sikkerhetsmessige hensyn har Infosenteret to personer på vakt samtidig, hvorav den ene er studentmedarbeider og den andre studiekonsulent. Normalåpningstid er 10-14, med utvidet tid 9-15 ved semesterstart. Infosenteret har fire ansatte studentmedarbeidere.

Ex. phil.

Den største budsjettposten knyttet til utdanning er kostnaden for ex.phil. for HF-studenter, som for 2024 er beregnet til 5,7 millioner kr. Dette skal dekke 21 kurs.

Eksamenskostnader

Eksamenskostnader blir belastet fra UiB sentralt og skal dekke leie av lokaler i forbindelse med eksamen. Fakultetene har fra 2023 betalt 100 % av eksamensbudsjettet mot om lag 75-85 % de siste årene. Argumentet for å gjøre dette var for å gi miljøene som rekvirerer eksamen det fulle bildet av kostnadene. Kostnadene er fordelt ut på fakultetene etter antall gjennomførte eksamener høst 2022, vår 2023. Prisen for 2023 var på 477,8 kroner per eksamen, men øker til 622,8 kr for 2024 (over 30 %). Prisveksten skyldes en stor økning i kostnader (24 %) og en samtidig 6% reduksjon i antall eksamener fra året før. Dette gir fakultetet en kostnad på 3,5 mill. kr, noe opp sammenlignet med 3,3 mill. kroner for 2023. Den lave økningen skyldes at antall eksamener ved fakultetet har gått ned med ca. 23 %.

b. Forskning og formidling

Om lag 4,4 millioner av kostnadene under pkt. C er knyttet til forskning og formidling. Under blir det forklart nærmere om de største postene som inngår fakultetets forsknings-satsing, samt støtte til egenandeler i forskningsprosjekter og små driftsmidler. Nye tiltak og budsjettavsetninger for 2024 er nært knyttet til oppfølging av HF sin nye strategi for 2023-2030

HF's forskergruppesatsing: 600 000,-

Fakultetets treårige forskergruppesatsing 2023-2025 vil være et hovedinnsatsområde. Satsingen støtter fire forskergrupper ved fakultetet som etter en søknadsrunde med ekstern evalueringskomité som fikk sin første tildeling for budsjettåret 2023. Midlene skal styrke internasjonalt ledende forskningsmiljøer og skal fremme prosjektaktivitet, særlig rettet mot EUs programmer. Initiativet inngår som en del av fakultetets handlingsplan for UiB FRAM. Forskergruppene følges opp i egne dialogmøter med fakultetsledelsen.

Enhet	Forskergruppe	Forskergruppeleder	Tildeles i 2024
AHKR	Environmental Humanities	Sarah Hamilton	150 000,-
AHKR	Den antikke verden	Christian Bull / Marijn Visscher	150 000,-
FOF	Praktisk filosofi	Espen Gamlund / Jesse Tomalty	150 000,-
IF	Literature and Religion	Laura Sæetveit Miles	150 000,-
TOTALT			600 000,-

SFF-utvikling: 200 000,-

HF's strategi har som målsetning å vinne et nytt Senter for fremragende forskning i strategiperioden. Midlene skal brukes til å videreutvikle allerede sterke forskningsmiljøer som har potensiale til å søke SFF-ordningen i løpet av de neste årene.

UiB FRAM-oppfølging på HF: 300 000,-

Oppfølging av UiB FRAM-rapporten er tematisert både i fakultetets nye strategi og i en egen handlingsplan for perioden 2023-2026. I 2022 og 2023 har AHKR og LLE deltatt i UiBs sentrale pilotprosjekt for sammenhengende tid til forskning. I 2023 har fakultetet organisert et erfaringsseminar for at andre enheter skal lære om prosess og tiltak ved pilotinstituttene. Midlene settes av for å understøtte videre oppfølging av handlingsplanen ved grunnenhetene. Tiltakene bør tilrettelegge for sammenhengende tid til forskning, styrke tverrfaglige forskningsarenaer, bidra til prosjektaktivitet, fremme god forskningsledelse, og bidra til forskningsinfrastruktur.

Digital humaniora: 300 000,-

Digitale metoder og forskning på digitale objekter og forhold er stadig vanligere i humanistiske fag. Fakultetets strategi peker særlig på digital humaniora som et satsingsområde og på behovet for tydeligere vekt på digitale ferdigheter i studieprogrammene. Midlene skal fremme digital kompetanse i forskning og undervisning på fakultetet, og styrke miljøer som vil satse på prosjekter i digital humaniora. I avsetningen inngår også fakultetets bidrag til AI humaniora – konferansen i regi av UHR i mai 2024.

Norsk språk – 100 000,-

Det settes av en post til oppfølging av HF sin strategi knyttet til forvaltning og forskning på norsk språk, særlig til posisjonering mot en forventet større utlysning hos forskningsrådet.

Jon Fosse: 100 000,-

Nobelprisen i litteratur tildeles i 2023 til HF-alumnus og UiB æresdoktor Jon Fosse. Fakultetet setter av midler for å støtte faglige initiativer og arrangementer som fremmer forskning på og formidling om Jon Fosses arbeider. Midlene tildeles LLE for videre oppfølging. Det øremerkes også en rekrutteringsstilling for å markere nobelprisen, se kapittel 4. *Grunnbevilgningsprosjekter og andre «Øremerkede midler»*, avsnitt 100520 *Rekrutteringsstillinger, HF*.

MISTI – 250 000,-

Beløpet er HF's egenandel i et såkornsfond for forskningssamarbeid med MIT. Våre forskere kan søke prosjektmidler og reisestøtte i forbindelse med forskningsopphold ved MIT.

Egenandeler i forskningsprosjekter

a) *dekning av 50 % av indirekte kostnader: 0,59 mill. kr.*

Prosjekter fra Trond Mohn Stiftelse (TMS) dekker kun direkte lønnskostnader, ikke indirekte kostnader. Instituttene blir tilført halvparten av de betalbare indirekte kostnadene knyttet til ansettelser gjennom TMS, jf vedlegg om *Toppfinansering for forskningsprosjekter ved HF*. Tilsvarende prinsipp gjelder for en stilling i japanskfaget som blir finansiert gjennom Sasakawa-Nippon-stiftelsen.

b) *Egenandeler til EU-prosjektene innenfor Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) prosjekter:*

Med bakgrunn i at fakultetet anser MSCA-prosjekter som prestisjetunge og viktige prosjekter, ble det opprettet to ordninger for å styrke insentivene til enhetene fra og med 2023 (NB! MSCA Cofund-prosjekter er ikke omfattet, da denne prosjekttypen dekker indirekte kostnader på en gunstigere måte):

- a. en tilsvarende ordning som for TMS-prosjekter, men der fakultetet tilfører 75 % av de betalbare indirekte kostnadene til instituttene. Totalt er dette beregnet til å gjelde ca. 1,33 årsverk i 2024 og med en kostnad på 296 000 kr. Det legges da til grunn at enhetene bruker de 10 % toppfinansiering fra UiB sentralt til å dekke indirekte kostnader på prosjektene.
- b. dersom de sentrale toppfinansieringsordningene for lønn (mot formodning) ikke dekker eventuelle økonomiske tap i forbindelse med prosjektavslutning, vil fakultetet dekke valutatap som overstiger 50 000 kr per prosjekt. Her setter vi ikke av et konkret beløp i budsjettet, da vi regner sannsynligheten for at dette slår inn til å være liten.

Incentivordningen vil bli evaluert i 2024 i forbindelse med gjennomgang av fakultetets budsjettfordelingsmodell.

Små driftsmidler

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

Middelalderklyngen

Middelalderklyngen mottar sentral klyngefinansiering på 1 mill.Kr. som dekker stillingen til klyngekoordinatør med varighet ut 2025. Samarbeidet med eksterne interessenter er en viktig del av grunnlaget for klyngen. Det foreslås å gi støtte til konferanser, forsknings- og formidlingsrelaterte utgifter med 100 000 kr i 2024, noe som samsvarer med klyngens eget budsjettinnspill. Middelalderklyngen har fått 500 000,- fra UiB sentralt til Landslovjubileet i 2024.

c. Areal

Som oppfølging av HF sin nye strategi for 2023-2030 ønsker vi å sette av 1,5 millioner til ulike arealtiltak for å oppgradere lærings- og fellesarealene på kort og lang sikt.

Nytt HF-kvartal og delprosjekt Sydneshaugen skole

HF har en spredt bygningsmasse som ikke tilfredsstillers dagens behov for studentaktiv læring og faglig-sosiale møteplasser for både studenter og ansatte. For HF er en oppgradering og videreutvikling av areal en viktig faktor for å bedre studenttrivsel og læringsmiljø, tiltrekke seg flere studenter, øke opptakstall og legge til rette for bedre gjennomføring. I påvente av realiseringen av nytt HF-kvartal, som vil ta flere år, har HF fått klarsignal for et delprosjekt på Sydneshaugen skole som tar for seg en oppgradering av store deler av byggets første etasje. Delprosjektet vil legge til rette for tidsriktige og trivelige student- og læringsarealer, og finansieres gjennom EiAs budsjett.

Oppgradering av fellesarealer HF-bygget: 1,15 mill. kr

I perioden 2022/23 har fakultetet i samarbeid med EiA startet å oppgradere student- og fellesområdene i HF-bygget i lys av behovet for mer funksjonelle og mer tiltalende flerbruksområder som vil bidra vesentlig til arbeidsmiljøet og trivselen til både studenter og ansatte. Byggets store vringlearealer har fortsatt et stort og uutnyttet potensial for å kunne realisere gode faglig-sosiale møteplasser som inviterer til opphold og faglige samtaler. Basert på instituttens tilbakemeldinger som påpeker særlig bedre utnyttelse av de store gangarealene ved trappeoppgangene, bør disse områdene oppgraderes med en helhetlig og tidsriktig utforming og med tilgang til felles lunsjfasiliteter. Tilgang til felles lunsjfasiliteter vil også redusere antall uautoriserte vannkokere, kaffetraktere og annet kjøkkenelektrisk utenfor lesesalene. Prioriterte tiltak er:

- Oppgradering og møblering av HF-byggets fellesarealer
- Kaffe-/lunsjfasiliteter med fokus på sambruk som «felles arbeidsplass for studenter og ansatte»
- Nødvendig oppgradering av undervisningsrom 123 og 127 i byggets første etasje med tidsriktig utforming som legger til rette for studentaktiv læring.

Oppgradering Ad fontes: 150 000 kr

Studentbaren *Ad fontes* er en svært viktig sosial arena og møteplass for våre studenter. Lokalene bærer preg av dårlig vedlikehold, og HF er i dialog med EiA og HSU om mulige oppgraderingsløsninger. HF ønsker å bidra til fornying av overflater og faste innredninger. I tillegg ønsker vi å gi tilskudd til fornying av møblement.

Tiltaket gjelder oppgradering av overflater og fornying av møblement på ad fontes.

Studentareal: 200 000 kr

Fakultetet ønsker å sikre gode arealer for studentarbeidsplasser/lesesaler og pausemuligheter knyttet til disse, innenfor den bygningsmassen vi har per i dag. Det pågår flere prosjekter i samarbeid med EiA med mål om å tilrettelegge for faglig-sosiale møteplasser med pausefasiliteter både på Sydneshaugen skole og HF-bygget. Vedlikehold og eventuell oppgradering av lesesaler og studentarbeidsplasser må ses i sammenheng med pågående prosjekter. Det humanistiske studentutvalg (HSU) disponerer kontorarealer på Sydneshaugen skole. Lokalene bærer preg av vedlikeholdsetterslep.

Tiltaket gjelder oppgradering av studentarealer som kommer i tillegg til pågående prosjekter.

d. Fakultetet felles

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

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

Utenlandssentrene budsjetteres med 407 000 kr til Det norske institutt i Roma. Ansvar for oppfølging av Fransk-norsk senter for utveksling og samarbeid i Caen (OFNEC) flyttes til Institutt for fremmedspråk, og viser fra og med 2024 under særbevilgninger til instituttene. Studiesentrene i York og Kiel har øremerkede bevilgninger og er ikke inkludert her.

Kopinoravgift budsjetteres med 1,272 mill. kroner for 2024. Vi har tidligere år satt av for lite til dette og vil fra nå av budsjettere med det reelle nivået for Kopinoravgift.

Kostnader som her er knyttet til EVU på 2,8 mill. kroner er med for å balansere EVU-inntektene vi har lagt inn under instituttinntekter. Disse vil flyttes ut på instituttnivå når budsjettene der er klare.

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

e. Særbevilgninger til instituttene

Særbevilgninger - Om lag 4 millioner fordeles videre til institutt og sentre gjennom instituttbudsjettene.

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

Særbevilgningene til SKOK og SVT er redusert med omfordelings- og statlige kutt og tilsvarende kutt som de andre grunnenhetene er utsatt for i punkt D. For 2024 er budsjettet på 1,1 millioner kr, uendret fra 2023, tilsvarende driftsmidlene til enhetene i punkt D.

Ansvar for oppfølging av Fransk-norsk senter for utveksling og samarbeid i Caen (OFNEC) flyttes til Institutt for fremmedspråk. For 2024 blir bevilgningen fra fakultetet på 115 000 kr til dette samarbeidet.

Avsetning til *overføringer* til instituttene er satt til 1,15 millioner kr. Dette er basert på at inntil 5 % av tildelte midler som er ubrukt på annuum kan overføres.

Delfinansiering Fulbright: Det er per i dag to slike ordninger der fakultetet støtter med om lag halvparten av kostnadene, totalt 199 000 kr.

Se vedlegg for andre, mindre tildelinger under denne posten.

Punkt D Resultatbaserte driftsbudsjett til institutt og sentre

Hovedprinsippene i departementets og UiBs modell ligger til grunn for fakultetets budsjettmodell ved fordeling av driftsbudsjett til grunnenhetene. Selve fordelingsgrunnlaget er, som i den nasjonale modellen, basert på resultatene for 2021 i åpen og lukket ramme, men med noen justeringer. Totalbeløpet for 2024 er 8,5 millioner, den samme summen som opprinnelig ble tildelt for 2023. Først fordeles et lønns- og prisjustert bidrag til ekstern fagfelle (tidligere programsensur), basert på antall studieprogram. Deretter fordeles resten av midlene til henholdsvis åpen ramme (80 %) og lukket ramme (20 %). Åpen ramme fordeles på grunnlag av studiepoeng, kandidattall, utreisende utvekslingsstudenter og doktorgrader, mens lukket ramme baseres på publiseringspoeng, NFR-, EU- og andre BOA-inntekter. For kandidattall gis det enkel uttelling for hhv. bachelor og master, mens integrert mastergrad gir dobbel uttelling. For utvekslingsstudenter gis det 50 % høyere uttelling for utreisende i Erasmus +. I fakultetets budsjettfordelingsmodell er det kun utreisende studenter som gir uttelling.

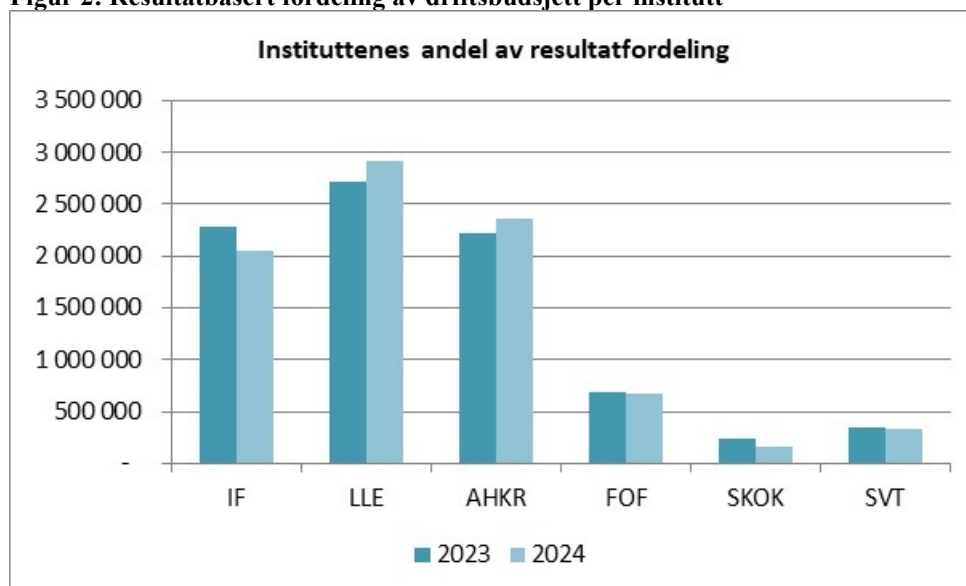
Midler bevilget til grunnenhetene skal primært brukes i året de blir bevilget.

Tabell 10: Resultatbasert driftsbudsjett 2024 – fordeling per resultatindikator

Punkt D: Driftsbudsjett institutt og sentre	
Fordeling av resultatmidler	
1) Publiseringspoeng	521 000
2) NFR-aktivitet	283 000
3) EU-aktivitet	473 000
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforster	284 000
Fordeling lukket ramme 20 %	1 561 000
5) Utvekslingsstudenter (utreisende vektet etter	313 000
6) Studiepoengsproduksjon (vektet per finansieringskategori)	4 069 000
7) Kandidattall (vektet per finansieringskategori)	1 251 000
8) Doktorgrader	626 000
Fordeling åpen ramme 80 %	6 259 000
Fordeling av kostnader til ekstern fagfelle	
Fordelt etter antall program (jf. vedtak S 58/16)	680 000
Sum driftsbudsjett institutt	8 500 000

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

Figur 2: Resultatbasert fordeling av driftsbudsjett per institutt



Tabell 11: Resultatbasert driftsbudsjett per institutt

Punkt D	2023 ekstra	2023	2024	Endring	Endring i %
IF	2 671 000	2 280 000	2 048 000	-232 000	-10,2 %
LLE	3 188 000	2 712 000	2 911 000	199 000	7,3 %
AHKR	2 630 000	2 226 000	2 363 000	137 000	6,2 %
FOF	806 000	685 000	679 000	-6 000	-0,9 %
SKOK	289 000	246 000	168 000	-78 000	-31,7 %
SVT	416 000	351 000	331 000	-20 000	-5,7 %
Sum	10 000 000	8 500 000	8 500 000	-	0,0 %

Driftsbudsjett er videreført som opprinnelig budsjettet for 2023, men redusert med tilleggsbevilgningen på 1,5 millioner som ble gitt i juni 2023. Ellers så skyldes variasjonene mellom enhetene hovedsakelig endringer i produksjon av studiepoeng, doktorgrader og publisering. Se vedlegg for en detaljert beregning per institutt.

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

Prinsipper for overføring av instituttene driftsbudsjett fra 2023 til 2024

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

For annuemet kan institutt og sentre overføre inntil 5 % av tildelte annuumsmidler i instituttbudsjettet, dersom kostnadene i instituttregnskapet er lavere enn tildelt budsjett. Underskudd overføres i sin helhet til året etter. Små driftsmidler kan ikke overføres til neste budsjettår.

De fleste øremerkede bevilgninger (tildelt fra UiB sentralt) kan overføres til neste budsjettår, dersom tildelingsbrev eller planlagt aktivitet tilsier det. Fra og med 2021 ble etter- og videreutdanning og ex.phil. flyttet til annuum, men på disse tiltakene har enhetene hatt mulighet til å overføre fra år til år som før. Dette endres nå for etter- og videreutdanning der overføring ikke vil kunne fortsette utover to år, dvs. innen utgangen av 2025 vil saldoen ikke overføres separat fra resten av annuum. Overforbruk på øremerkede midler må dekkes av instituttets annuum. Ubrukte midler på øremerkede prosjekter som er ferdigstilt, trekkes inn til fakultetet eller UiB sentralt når perioden er ferdig. Ubrukte driftsmidler til stipendiater og postdoktorer kan overføres i inntil ett budsjettår etter at ansettelsesperioden er over.

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

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

Husleiekostnader og administrasjon HF blir belastet for årsverk på øremerkede prosjekter og for BOA-årsverk. Enten aktiviteten er finansiert eksternt eller over UiBs grunnbudsjett, må den være med å bære kostnader til husleie og administrasjon og andre indirekte kostnader. Det er også lagt til grunn en årlig saldering av grunnbevilgningsprosjekter der det er midler igjen ved årets slutt som ikke skal tilbakebetales. Etter- og videreutdanning og ex.phil. er flyttet til annuum, men vil fortsatt bli belastet for husleie og administrasjon som før. Satsene for 2024 er foreslått i tabell 12 under.

Veksten i husleiesatsen øker mer enn lønns- og priskompensasjon på grunn av at det har vært flere år med lavere vekst i husleiesatsen enn den reelle kostnadsveksten. Som vist over i Punkt B internhusleie, stiger husleiekostnadene på fakultetsnivå med 6 % fra 2023. Satsen for husleie ville økt til over 124 000 kr per årsverk dersom den fulle virkningen skulle blitt reflektert i satsen. Slike kraftige økninger vil vi kunne hemme insentivene til å søke eksterne midler, og det blir foreslått en økning av husleiesatsen til 96 000 kr i 2024.

Tabell 12: Sats for indirekte kostnader for BOA/GP i 2024

Sats for indirekte kostnader	Vitenskapelige årsverk		Teknisk/administrative årsverk og rekrutteringsstillinger	
	2023	2024	2023	2024
Fellesbidrag sentralt	163 400	174 200	81 600	87 000
Husleie fakultet	85 000	96 000	85 000	96 000
Administrasjon HF	30 000	32 000	30 000	32 000
Institutt drift per stipendiat (for 3 av 4 år)			30 000	30 000

Fra tabell 12 er det kun husleie og administrasjon HF som gir ekstra inntekter til fakultetet, og som dermed blir en del av budsjettfordelingen videre ut til grunnenhetene. Fellesbidraget er midlene som trekkes inn sentralt for BOA-årsverk, rekrutteringsstillinger og frikjøp. I tillegg belaster fakultetet instituttene for kr 10 000 for alle BOA-prosjekter med regnskapsført aktivitet mellom 100 000 kr og 500 000 kr. BOA-prosjekter med regnskapsført aktivitet over 500 000 kr belastes med kr 20 000 per år. Dette er for å få dekket noen av kostnadene knyttet til driftsprojekter uten ansatte.

For 2024 viderefører vi anbefalingen om at det innføres en tilsvarende sats for indirekte kostnader også for grunnenhetene, der det finnes budsjettgrunnlag. Anbefalt sats bør vurderes i grunnenhetenes budsjettsaker, for eksempel i spennet 15 000 til 30 000 kr per årsverk. Innføringen av en slik sats vil ikke påvirke budsjettfordelingen til fakultetet, men vil kunne ha stor betydning for enhetenes økonomi.

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

Tabell 13: Beregning av inntekter punkt E i 2024

Prosjekt	Måltall 2024	Adm HF	Husleie	10 000 per prosjekt + korrigering	Budsjett 2024
Stipendiater og postdoktorer	79,58	2 547 000	7 640 000		10 187 000
Exphil	26,0	832 000	2 496 000		3 328 000
Norsk kurs	16,5	528 000	1 584 000		2 112 000
Andre øremerkede prosjekt	6,4	205 000	614 000	994 000	1 813 000
BOA	59,3	1 896 000	5 689 000	1 390 000	8 975 000
Frikjøp BOA	8,2	264 000	791 000		1 055 000
Driftsmidler per stipendiat				1 432 000	1 432 000
Langesgate SFF CDN			1 270 000		1 270 000
Totalt	196	6 272 000	20 084 000	3 816 000	30 172 000

For 2024 forventer vi 59,3 BOA-årsverk, 8,2 frikjøpsårsverk fra BOA og 48,9 årsverk på øremerkede prosjekter utenom rekrutteringsstillinger. Vi budsjetterer med 79,58 rekrutteringsårsverk.

Rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen belastes av sentralnivået med samme fellesbidrag som teknisk-administrative BOA-stillinger, dvs. 87 000 kr per årsverk.

De siste årene har tilskuddet til instituttdrift for stipendiater vært 30 000 kr per årsverk i 3 år. Denne instituttdriften finansieres også av rekrutteringsprosjektet. Disse beløpene går i sin helhet videre til instituttene og viser også i pkt. C under særbevilgning institutt/sentre. Budsjettbeløpet er beregnet ut fra 75 % av minimumskravet til antall stipendiater på 63,7 (dvs. 1,432,000 kr). Det gis ikke driftstilskudd til instituttene for postdoktorer.

Med satsene som gjelder for 2024 budsjetterer vi totalt med 20,084 millioner i husleieinntekter og 8,656 millioner til å dekke administrasjon ved fakultetet, 1,432 millioner til stipendiatrelaterte utgifter, totalt 30,172 millioner kr. Til sammen budsjetterer vi med 5,6 flere årsverk på BOA og frikjøp BOA enn i 2023.

Deler av fakultetets arealvekst knyttet til et nytt senter for fremragende forskning, nevnt under punkt B Internhusleie, skal dekkes av senterets toppfinansiering. En endelig beregning er ikke på plass ennå, men for budsjettet har vi lagt til grunn at 1,014 mill. kr hentes inn fra den ordinære husleiesatsen for BOA-årsverk og rekrutteringsstillinger knyttet til senteret (som vist over), mens 1,270 mill. kr må hentes inn til fakultetet fra senterets toppfinansiering.

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

Leiesteder

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

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

Leiestedsinntekter kan gi positive effekter på grunnbevilgningen, men vil sjelden være tilstrekkelig til å dekke alle kostnadene på sikt. Sannsynligvis må en del av kostnadene dekkes av enhetenes grunnbevilgning. På grunn av stor usikkerhet knyttet til beløpene og inntektspotensialet, har vi heller ikke i 2024 lagt til grunn leiestedsinntekter i budsjettet. Framover vil det bli viktig at nye BOA-søknader som skal bruke infrastrukturer legger inn leiestedskostnader i sine budsjetter, slik at leiestedene kan få inntekter.

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

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

4. Grunnbevilgningsprosjekter og andre «Øremerkede midler»

Fakultetet mottar en rekke øremerkede midler eller særbudsjetter som ikke går inn i budsjettfordelingen. De er viktige elementer i fakultetets grunnbevilgning og utgjør en betydelig del av aktiviteten. Studiesentrene i York og Kiel, insentivmidler knyttet til gjennomstrømming og studiekvalitet, samt norskkursene og ex. phil. knytter seg i hovedsak til

undervisning. Mange andre grunnbevilgningsprosjekter dreier seg om forskning i ulike former, så som rekrutteringsstillinger (stipendiater og postdoktor), topp- eller egenfinansiering til eksternfinansierte prosjekter, SPIRE-midler og internasjonalisering. På lik linje med BOA-prosjekter, er grunnbevilgningsprosjektene med og finansierer de store utgiftspostene knyttet til indirekte kostnader, så som husleie og administrasjon. Tildelingen til stipendiater og postdoktorer dekker også sentrale kostnader gjennom et fellesbidrag for bibliotek tjenester, IT, m.m. Dette er ikke tilfellet for andre grunnbevilgningsprosjekter per i dag.

I den nye økonomimodellen som ble innført i forbindelse med innføringen av nye økonomisystemer fra DFØ ble de tidligere grunnbevilgningsprosjektene (GP) for examen philosophicum (Ex. phil.) og Etter- og videreutdanning (EVU) flyttet til annum (GA). Siden begge områdene er delvis finansiert utenfor egen ramme gjennom hhv. studentbetaling og andre fakulteter, har vi fortsatt å behandle disse områdene på lik linje som grunnbevilgningsprosjekter med tanke på årlige overføringer og fordeling av kostnader til husleie og administrasjon. For EVU vil dette imidlertid bare vare ut 2025. Tilbudene omtales dermed også under dette kapittelet.

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

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

Tabell 14: Disponering av øremerkede prosjekter i 2024

Øremerket	Totalt 2024
KD-inntekter GP	-95 238 000
Interne inntekter Norskurs	-15 062 000
Sum inntekter øremerket	-110 300 000
Lønnskostnader	69 045 000
Andre driftskostnader	18 629 000
Interne transaksjoner	20 626 000
Sum	-2 000 000

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

100406 Likestillingsarbeid («Et stimulerende og inkluderende arbeidsmiljø»)

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

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

Undervisning i norsk for utenlandske studenter, ansatte og innvandrere ligger ved LLE og har vært et område med vekst i etterspørselen. Emneporteføljen har gradvis blitt tilpasset etter bestillernes behov og for å holde kostnadene nede. Finansieringen av dette tiltaket kommer delvis gjennom en bevilgning fra HR-avdelingen og delvis fra Studieadministrativ avdeling. Se tabell 14 der vi legger til grunn 15,06 mill. kroner i samlede inntekter til norskkursene.

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

Studiesentrene er en del av universitetets utdannings- og internasjonaliseringsarbeid. Studiesentrene i York og Kiel administreres av fakultetet gjennom en årlig bevilgning som i 2024 er på 12,923 mill. kroner. Mesteparten av beløpet går til Studiesenteret i York, men finansierer også en styrelederstilling i Norge. Studiesenteret i York medfører valutarisiko, siden inntektene er i kroner og størstedelen av kostnadene er i britiske pund. Valutakursen er for tiden høy og kostnadsveksten stor, noe som kan gi utfordringer i 2024. Senteret i Kiel får en årlig driftsbevilgning på vel 850 000 norske kroner. Bevilgningen gir også en avsetning til administrasjon og såkornmidler.

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

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

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

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

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

Fakultetet har ikke fått studieplasser til denne masteren, men fikk 1,5 millioner kr til utvikling av en tverrfaglig master fra og med 2021-budsjettet. Av dette gikk 1 million til faste undervisningsressurser og 500 000 kr til drift og administrasjon inntil inntjening fra studiepoengproduksjonen slår inn. Den varige delen på 1 mill. kr går fra 2024 inn i annuum, mens den midlertidige delen på 0,5 mill. kr faller bort og antas å bli finansiert av studiepoeng heretter.

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

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

Toppfinansiering utbetales to ganger årlig for EU-prosjekter og én gang i året for SFF. For vanlige EU-prosjekter er satsen 10 %, for ERC-prosjekter 25 % og for SFF 15 %. Midlene

stilles til disposisjon for prosjekteier eller koordinator, dersom det er flere enheter ved UiB som deltar på samme prosjekt.

Basert på BOA-budsjettet for neste år, med to SFFer, tre ERCer, to MSCA, og ett MSCA Cofund kan støtten i 2024 kanskje utgjøre over 5 millioner, noe som bidrar til en romsligere økonomi for forskere og enheter. På MSCA-prosjekter bidrar UiB i tillegg, etter behovsprøvd søknad, med ekstra toppfinansiering siden kandidatene får tariff lønn, uten at tilleggskostnaden må dekkes av prosjekteierne.

Toppfinansieringspolitikk ved fakultetet fra 2024

Over tid har toppfinansieringsmidlene akkumulert seg hos enhetene. Noe av forklaringen kan knyttes til usikkerhet angående eierskap, det vil si hvem som disponerer midlene i praksis, og hva midlene faktisk kan, skal og bør brukes til. Sentrale egenfinansieringsmidler, toppfinansiering, inngår som regel ikke i søknadsbudsjettet og utbetales etterskuddsvis basert på regnskapsført aktivitet. Fakultetet ønsker å bidra til at bruken av midlene planlegges tidligere i prosessen slik at midlene bidrar til å støtte både prosjekt og prosjekteier underveis i prosjektperioden. Sentral toppfinansiering skal fungere som insentiv for strategisk viktige prosjekter, men også gi økt økonomisk handlingsrom for fakultetet, grunnenhetene og dermed prosjektet, som utløser finansieringen. Siden fastlønnsbudsjettet ligger på fakultetsnivået, generes også en rekke kostnader som er knyttet til stillings- og ekstra husleieforpliktelser mm. på fakultetsnivået.

Formålet med sentral egenfinansiering er å kunne skape større forutsigbarhet for alle nivå, der bruk av toppfinansieringen avklares allerede i tidlig fase. Dette innebærer at budsjettering av midlene følger linjen inkludert fakultetsnivået etter følgende oppsett:

SFF – Senter for fremragende forskning

- 15% toppfinansiering budsjetteres av prosjektleder i samarbeid med prosjekteier og skal godkjennes av fakultetet.

Inntil 50 % av toppfinansieringen kan brukes for å dekke finansieringsgapet av indirekte kostnader samt underdekning av kompensasjon for arbeidsinnsats gjennom Forskningsrådets rundsumsats for forskertid. Dette er særlig relevant for høyt lønnet forskertid på NFR-prosjekter.

ERC-prosjekter – European Research Council

Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant, Proof of Concept, Synergy Grant

- 25 % toppfinansiering budsjetteres av prosjektleder i samarbeid med prosjekteier skal godkjennes av fakultetet.

Inntil 50 % av toppfinansieringen kan brukes for å dekke manglende inndekning av indirekte kostnader på grunnenheten (gjelder særlig for lavtlønte på EU-prosjekter). Toppfinansieringen bør også bidra til å dekke eventuelle kostnader som ikke godkjennes av EU eller ekstra aktiviteter. Eventuelt settes av som en buffer mot valutatap i slutten av prosjektperioden.

MSCA-prosjekter (Marie Skłodowska-Curie Actions)

- 10 % toppfinansiering går **i sin helhet** til å dekke instituttets årlige indirekte kostnader som fellesbidrag, husleie, administrasjon HF, og instituttets egne kostnader/sats.

EU-prosjekter (RIA, og andre)

- 10 % toppfinansiering budsjetteres av prosjektleder i forbindelse med prosjektsøknaden, og godkjennes også av prosjekteier.

Inntil 50 % av toppfinansieringen kan brukes for å dekke finansieringsgapet av indirekte kostnader på grunnenheten (gjelder særlig for lavtlønte på EU-prosjekter). Toppfinansieringen bør også bidra til å dekke eventuelle kostnader som ikke godkjennes av EU eller ekstra aktiviteter. Eventuelt settes av som en buffer mot valutatap i slutten av prosjektperioden.

999994 Avregningsprosjektet / Egenfinansiering BOA («Ikke aktuell»)

Alle bidragsprosjekter krever en viss grad av egenfinansiering, men helhetlig har aktiviteten gitt et positivt bidrag til instituttøkonomien og fakultetsøkonomien, blant annet på grunn av frikjøp/kompensasjon eller bidrag til å dekke indirekte kostnader. Disse inntektene eller kostnadene kalles ofte «nettobidrag» og viser hva BOA-aktiviteten bidrar med til eller fra grunnbevilgningen og kan følges på det såkalte «avregningsprosjektet». Dette er i praksis en del av grunnbevilgningens annuum.

Budsjettet for avregningsprosjektet vil bli oppdatert før februar 2024. Foreløpig ser det ut til at det vil komme inn om lag 31,9 mill. kroner på instituttens avregningsprosjekt, som vist i tabell 15. Av disse tilfaller 8,805 mill. kroner fakultetet og 10,852 mill. kroner UiB. Det betyr at 12, 275 mill blir igjen til å styrke instituttens driftsbudsjetter.

Tabell 15: Foreløpig budsjett for BOA-påvirkning i 2024

Budsjett	UiB		Fakultetet			Institutt		
Årsverk og frikjøp	Fellesbidrag	Tilbakeført**	Adm HF*	Husleie HF	Tilbakeført**	Kostnader	Inntekter***	Sum
67,5	-11 758 000	906 000	-3 549 000	-6 142 500	886 000	19 657 500	-31 933 000	-12 275 500
	-10 852 000		-8 805 500			-12 275 500		

Tilbakeført** under UiB gjelder fellesbidrag på Revisjonsprosjektet mens tilbakeført** under fakultetet gjelder tilbakeførte egenandeler omtalt under punkt C.

100560 Internasjonalisering, HF («Internasjonalt samarbeid»)

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

100551 Momentumprogrammet, HF («Rekruttering og kompetansebygging»)

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

100520 Rekrutteringsstillinger, HF («Forskerutdanning»)

Fakultetet får i 2024 finansiering for 79,58 årsverk, hvorav 80 % skal være stipendiater, dvs. 63,7 stipendiatårsverk og maksimalt 15,9 postdoktorårsverk.

Fakultetet har 62 rekrutteringsstillinger som er tildelt fakultetet på fast basis, resten er tildelt midlertidig. Med utgangspunkt i disse 62 rekrutteringsstillingene vedtok fakultetsstyret i sak 23/20 følgende rammer for perioden 2020-2024:

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

Dette gir følgende handlingsrom for utlysning av rekrutteringsstillinger med tiltredelse medio 2024 innenfor enhetenes «faste» kvote:

IF: 2 stillinger
LLE: 2 stillinger
AHKR: 2 stillinger
FOF: 1 stilling
SVT: ingen ledige stillinger, har to stillinger i prosess og vil fylle kvoten
SKOK: ingen ledige stillinger, men 1 midlertidig rekrutteringsstilling, se under.
Alle forskningsstrategiske rekrutteringsstillinger er i bruk eller i prosess.

Fordelingsmodellen for rekrutteringsstillinger vil bli revidert i sammenheng med ny budsjettfordelingsmodell i 2024.

I tillegg til de 62 «faste» rekrutteringsårsverk, disponerer fakultetet en rekke midlertidig tildelte og til dels øremerkede årsverk som er fordelt ut til enhetene og som trekkes inn etter hvert som perioden utløper.

I UiB-fordelingen for 2024 er det re-bevilget 6 midlertidige rekrutteringsstillinger, med tiltredelse medio 2024. Én av disse er øremerket SKOK. De resterende 5 rekrutteringsstillingene foreslås disponert som følgende:

- 2 stillinger som prosjektførsterkning knyttet til TMS Starting Grant, jf. HF's toppfinansieringsordning (se vedlegg «Toppfinansiering HF»).
- 1 rekrutteringsstilling (ph.d.) til ære for Jon Fosses nobelpris i litteratur. Stillingen skal knyttes til litteratur-, språk- eller teatervitenskapelig forskning.
- 1 rekrutteringsstilling som posisjonering mot nye SFF-initiativer.
- 1 rekrutteringsstilling for å følge opp fakultetets strategiske satsing på digitala humaniora.

Stillingene er et midlertidig tilskudd til enhetenes ordinære kvote.

Det tas sikte på å utlyse både øremerkede og ledige rekrutteringsstillinger tidlig i 2024 for å få besatt stillingene raskt. Rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen skal normalt være fireårige, med 3 år til forskning og ett års pliktarbeid.

HF viderefører ordningen med toppfinansiering og prosjektførsterkende tiltak i form av rekrutteringsårsverk som utløses ved tilslag på prestisjefylte BOA-prosjekter som for eksempel ERC, SFF og TMS (se vedlegg «Toppfinansiering HF»).

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

Tabell 16: Kostnader Rekrutteringsstillinger

Rekrutteringsstillinger	2024	2023
Driftsmidler	3 154 000	3 703 000
Lønn	54 926 000	54 405 000
Husleie og administrasjon	17 110 000	15 384 000
Andre interne kostnader	482 000	467 000
Bedømmelse tilsetninger og doktor	1 500 000	1 500 000
Nytt felles PHD-emne	200 000	
Kurs i overførbare ferdigheter	210 000	210 000
Seminar SVT	75 000	75 000
Stip-HF	30 000	30 000
Sum	77 687 000	75 774 000

Fakultetsnivået dekker utgifter knyttet til lønn, husleie og administrasjon, rekruttering, bedømmelse i forbindelse med disputas, kurs i overførbare ferdigheter, stip-HF temadager og seminar ved SVT om vitenskapsteori og etikk. Kurs i overførbare ferdigheter budsjetteres med 130 000 kr samt en 10 % stilling i universitetspedagogikk for stipendiater, totalt 210 000 kr. Det er fra 2024 satt av 200 000 kr til et nytt felles PhD-emne.

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

Livslang læring blir framhevet både gjennom stortingsmeldinger og tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet. Etter- og videreutdanning er derfor et viktig satsingsfelt både for UiB og HF-fakultetet. Etter- og videreutdanning er nå klassifisert som «annuum» fra og med 2021, men har til nå vært behandlet som et grunnbevilgningsprosjekt med tanke på overføringer til neste år ved fakultetet. Som nevnt i avsnittet om prinsipper for overføringer til neste år, vil saldoen for EVU på grunnbevilgningen innen utgangen av 2025 vil ikke overføres separat fra resten av annuum.

HF har lenge vært en stor aktør ved UiB på EVU-tilbud med inntekter fra studentbetaling, men er de senere årene forbigått av SV- og medisinsk fakultet. Særlig IF og LLE har stor virksomhet i videreutdanningsmarkedet, både på grunnbevilgningen og i bidrags- og oppdragsaktivitet. De største inntektene fra EVU på grunnbevilgningen hittil i 2023 er fra PRISME (norsk som andrespråk) på 3,1 mill. kr og nettarabisk på 0,5 mill. kr. Budsjettet for 2024 er på 2,8 millioner og viser som deler av «instituttinntekter annuum» i tabell 1. Inntektene kommer gjennom studentbetaling. Dersom studentbetalingen er lavere enn KDs finansieringskategori (dvs. en andel med egenfinansiering), kommer det i tillegg resultatinntekter i åpen ramme (studiepoenginntekter) to år etter for emner som gir studiepoeng.

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

100159 Førstesemesterstudiet (Examen philosophicum) («Utdanning»)

Undervisning i ex.phil. ligger ved FOF og blir skreddersydd til alle fakulteter ved UiB. Hittil i 2023 har det i snitt vært 27,5 vitenskapelige årsverk som lønnes for å utføre denne undervisningen. Faste ansatte på fagstudiet i filosofi har som hovedregel 30 % av sin

stilling/lønn knyttet til ex.phil. Alle fakultetene finansierer sin andel av undervisningen, basert på sine oppnådde studiepoeng to år tidligere. Studiepoengene dekker bare delvis kostnadene for ex.phil. HF sin kostnad for 2024 er beregnet til 5,7 millioner, mens tilhørende inntekter fra studiepoeng er 2,2 millioner kr.

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

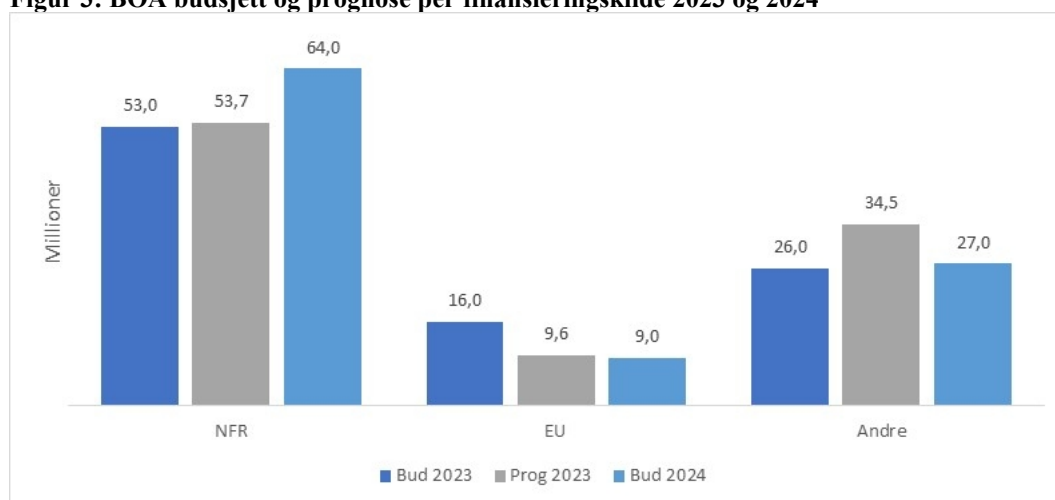
Mesteparten av den negative overføringen på GA ligger på ex.phil og skyldes omlegging av studieprogram ved andre fakulteter, der man har flyttet ex.phil-undervisningen til senere semester. Dette har ført til flere år med reduserte inntekter og negative overføringer. Ex.phil vil fra 2023 gå med årsoverskudd i størrelsesorden 2 mill. kroner og vi regner med at de negative overføringene gradvis vil nedbetales frem mot 2028. Økonomihistorien til ex. phil. viser at denne delen av økonomien har betydelig risiko ved ulike behovs- og studentendringer.

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

Bidrags- og Oppdragsfinansiert Aktivitet (BOA) er aktiviteter innenfor forskning, utdanning og infrastruktur som er eksternt finansierte og som skaper inntekter til fakultetet, både direkte mens aktiviteten foregår, og i form av resultatinntekter i lukket ramme to år etter. (NB! 2024 er siste år med lukket ramme nasjonalt).

HF hadde i perioden 2016-2021 BOA-inntekter på mellom 45 og 78 millioner kroner årlig, mens 2022 ble rekordhøyt med 94 mill. kr. For 2023 har vi per oktober en prognose på 97,9 millioner, mens budsjettet er på 95 millioner.

Figur 3: BOA budsjett og prognose per finansieringskilde 2023 og 2024



Budsjettmålet for 2024 er satt til 100 millioner kr., noe opp fra fjorårets budsjett. Den målrettede forskningssatsingen de senere årene gjør at vi regner det som realistisk at fakultetet i 2024 når ambisjonen om 100 millioner i årlige BOA-inntekter, dvs. ca. 20% av HF sine

totalinntekter. Det er fakultetets vurdering at det fortsatt er et større potensiale for gjennomføring av eksternt finansiert aktivitet i HF's fagmiljøer.

BOA-aktiviteten er særlig betydelig på forskningssiden. Den bidrar til styrket forskningsinnsats ved fakultetet, økt rekrutteringsgrunnlag, doktorgradsproduksjon, flere postdoktorer, publikasjoner og mer internasjonalt samarbeid. Erfaringer tilsier at også søknadsutviklingen i seg selv gir verdifull kunnskapsoppbygging og utvidelse av internasjonale nettverk. Flere finansieringskilder er innrettet slik at det gis kompensasjon for den tiden som er bundet opp i BOA-aktiviteten. Fakultetet ønsket med virkning fra 2023 at denne ordningen skal utnyttes bedre, slik at kostnadene knyttet til BOA-aktivitet reduseres.

Dette vil innebære at enheter og forskere som hovedregel skal søke kompensasjon tilsvarende den tid de skal bruke i prosjektet pr. år. Differansen mellom den reelle lønnskostnaden og kompensasjon bør dermed føres som egeninnsats- og- andel i prosjektet. Arbeidstid brukt i prosjektet bør fortrinnsvis komme fra forskningsdelen av stillingen, subsidiært like mye fra undervisnings- og forskningsdelen.

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

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

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

Tabell 17: BOA-budsjett 2024 per grunnenhet

(tusen kr)	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
NFR - bidragsaktivitet	6 861	20 582	25 972	4 900	1 274	4 410	64 000
EU - bidragsaktivitet	443	2 656	738	0	1 475	3 689	9 000
Annen BOA	11 178	13 050	1 214	1 315	152	91	27 000
Sum BOA	18 482	36 287	27 924	6 216	2 901	8 190	100 000

6. Totaløkonomi

Tabell 18: Oversikt totaløkonomi

Totaløkonomi (GB og BOA)	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Totalt 2024
KD-inntekter	-249 570 000	-28 403 000	-44 796 000	-35 648 000	-10 648 000	-2 915 000	-5 481 000	-377 461 000
Instituttinntekter	-500 000	-700 000	-2 100 000	0	0	0	0	-3 300 000
NFR	0	-6 861 000	-20 582 000	-25 972 000	-4 900 000	-1 274 000	-4 410 000	-63 999 000
EU	0	-443 000	-2 656 000	-738 000	0	-1 475 000	-3 689 000	-9 001 000
Andre	0	-11 178 000	-13 050 000	-1 214 000	-1 315 000	-152 000	-91 000	-27 000 000
Sum inntekter	-250 070 000	-47 585 000	-83 184 000	-63 572 000	-16 863 000	-5 816 000	-13 671 000	-480 761 000
Lønnskostnader	47 759 000	74 125 000	114 254 000	91 813 000	61 266 000	8 180 000	16 674 000	414 071 000
Andre driftskostnader	33 150 000	5 066 500	9 430 500	10 056 000	3 284 000	686 000	2 044 000	63 717 000
Interne transaksjoner	14 608 000	10 351 000	2 084 000	14 555 000	-22 800 000	2 561 000	4 092 000	25 451 000
Sum kostnader	95 517 000	89 542 500	125 768 500	116 424 000	41 750 000	11 427 000	22 810 000	503 239 000
Sum totalt	-154 553 000	41 957 500	42 584 500	52 852 000	24 887 000	5 611 000	9 139 000	22 478 000

Med alle forslag og forbehold i budsjettsaken har vi satt opp en oversikt over totaløkonomien for 2024. Den viser et planlagt merforbruk på 22,478 mill. kroner.

Vi forventer et årsunderskudd på annuum med 24,478 mill. kroner, et årsoverskudd på ex.phil. med 2 mill. kroner, og bruk av eldre saldo på EVU med 2 mill. kroner. Vi forventer et overskudd på rekrutteringsprosjektet på 5 mill. kroner som vil salderes mot annuum.

Vi vil redusere overføringer på øremerkede midler med til sammen 3 millioner. Av dette skyldes 1 mill. kroner økte kostnader knyttet til studiesenteret i York, og 2 mill. kroner på andre øremerkede midler.

Tabell 19: Overføringer fra 2024

Fin.kilde spes.	Prosjektnivå	Overført fra 2023	Overført fra 2024
GA	Annuum	-14,1	5,3
	EVU	-3,4	-1,4
	Exphil	6,5	4,5
Sum GA		-11,0	8,4
GP	Rek.stillinger	0,0	0,0
	Studiesentre	-2,1	-1,1
	Sentral egenfinansiering	-13,3	-13,3
	Andre GP	-4,2	-2,2
Sum GP		-19,6	-16,6
SUM GB		-30,6	-8,1

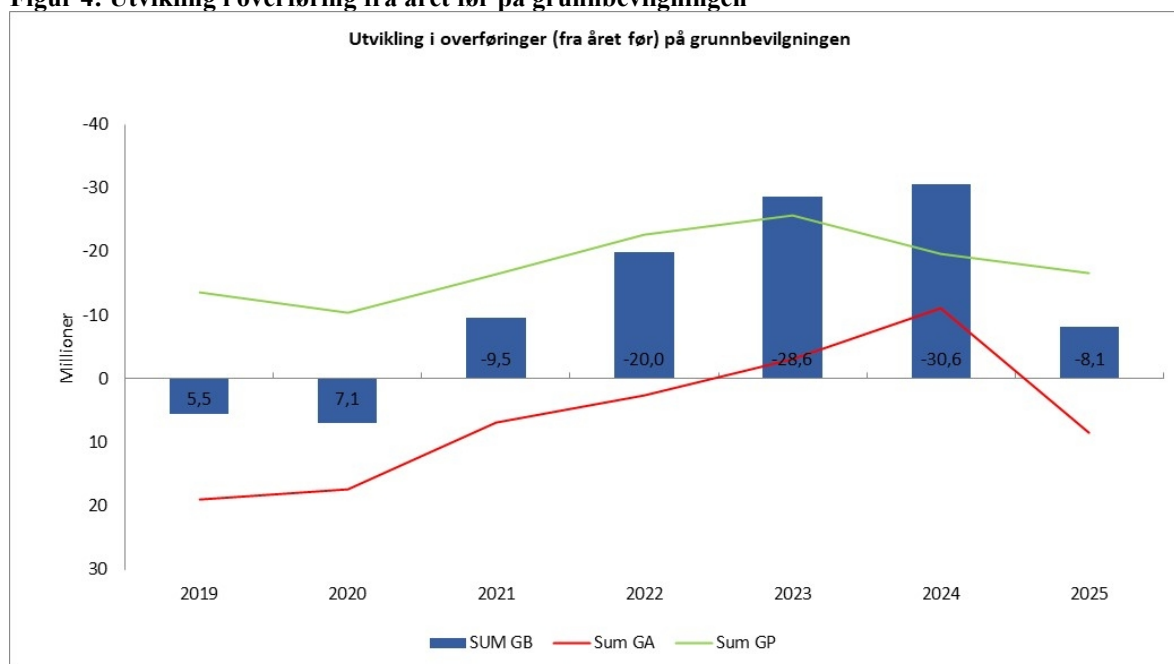
Tabell 19 viser endring i overføringer etter 2024 for GA, GP og GB samlet, gitt prognose for 2023 og budsjettforslag for 2024.

Annuum har inn i 2024 en positiv saldo på 14,1 mill. kroner som reduseres til negativ saldo på 5,3 mill. kroner på grunn av det negative årsresultatet på 24,5 mill. kroner og saldering av overskudd på rekrutteringsprosjektet med 5 mill. kroner.

På EVU forutsetter vi at det iverksettes bruk av oppsparte midler på 2 mill. kroner. Ex.phil vil fortsette med positive årsresultat og reduserer den negative overføringen til 4,5 mill. kroner.

Andre øremerkede midler på GP har en positiv overføring inn i 2024 på 19,6 mill. kroner, som vi regner med blir redusert med 3 mill. kroner i 2024.

Figur 4: Utvikling i overføring fra året før på grunnbevilgningen



Figur 4 viser utvikling i overføringer fra året før, etter salderinger mellom GA og GP. Vi har i 2024 betydelig høyere kostnader enn inntekter. Denne ubalansen må rettes opp frem mot 2025 når utfallet av ny finansieringsmodell ved UiB blir kjent.

7. Krav til studiepoengproduksjon 2024

I 2018 ble det for første gang etablert et måltall for studieplasser som utgangspunkt for fremtidig omfordeling mellom fakulteter som over tid ikke fyller sine opptaksrammer (Se universitetsstyresak 105/2018 s. 29-30 og Risa-II utvalgets rapport universitetsstyresak 60/2016). Siden 2019 har det i universitetsstyresaken og i fakultetets tildelingsbrev blitt gitt et tydelig krav til oppnådde studiepoeng. For 2025 er kravet 2 495 studiepoeng (årsekvivalenter) på grunn av endring av antall studieplasser.

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

Studiepoeng i åpen ramme fra 2022, som er grunnlaget for resultatinntekten i 2024, er 2 336 årsekvivalenter i henhold til økonomiavdelingens beregninger, dvs. 141 lavere enn kravet. Dessverre ser det ikke like lyst ut fremover, når vi tar de siste opptakstallene i betraktning, noe som vises i figur 5.

Tabell 19: Krav til studiepoengproduksjon

Forventet antall 60-poengsenheter	2024	2023	2022
Måltall 2009 (styrevedtak)	2 200	2 200	2 200
Nye studieplasser 2009 - 2020	295	293	278
Sum	2 495	2 493	2 478

endring

2

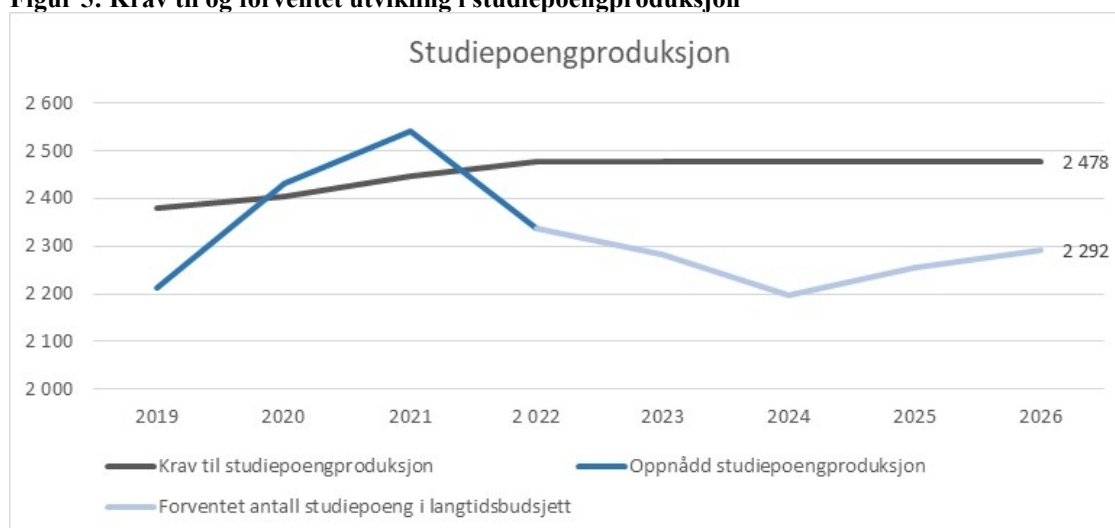
15

30

Endringer av studieplasser fra 2023 til 2024:

- Omgjøring av 25 PPU plasser til 5 5LU plasser i perioden 2019-2024. Endringen på 2 kommer av at 2024 er det siste året, med tildeling av siste halvårseffekt. (mulig det er en avrundingsdifferanse på 0,5)

Figur 5: Krav til og forventet utvikling i studiepoengproduksjon



Inntekter	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	
Basis	-154 275 000							-154 275 000
Sum Basis	-154 275 000	0	0	0	0	0	0	-154 275 000
Resultatbasert uttelling åpen ramme	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	
Studiepoenginntekter	-2 206 000	-17 495 000	-27 179 000	-23 620 000	-7 197 000	-2 003 000	-755 000	-80 455 000
Utvekslingsinntekter	-1 363 000	-1 307 000	-961 000	-565 000	-214 000	0	-19 000	-4 429 000
Kandidatinntekter	0	-4 569 000	-5 362 000	-4 626 000	-779 000	-23 000	0	-15 359 000
Doktorgrader	0	-693 000	-1 732 000	-1 386 000	-346 000	0	0	-4 157 000
Sum åpen ramme	-3 569 000	-24 064 000	-35 234 000	-30 197 000	-8 536 000	-2 026 000	-774 000	-104 400 000
	3 %	23 %	34 %	29 %	8 %	2 %	1 %	
Resultatbasert uttelling lukket ramme	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	
Publiseringspoeng	0	-1 377 000	-2 350 000	-2 314 000	-1 137 000	-154 000	-638 000	-7 970 000
NFR -Aktivitet	-51 000	-397 000	-462 000	-850 000	-343 000	-90 000	-397 000	-2 590 000
EU-aktivitet	0	-252 000	-2 911 000	-1 365 000	-174 000	-543 000	-3 442 000	-8 687 000
BOA-aktivitet	0	-811 000	-793 000	-133 000	-169 000	-3 000	0	-1 909 000
Sum lukket ramme	-51 000	-2 837 000	-6 516 000	-4 662 000	-1 823 000	-790 000	-4 477 000	-21 156 000
	0 %	13 %	31 %	22 %	9 %	4 %	21 %	
Andre tildelinger								
Instituttinntekter	-500 000							-500 000
Instituttinntekter EVU		-700 000	-2 100 000					-2 800 000
Klyngefasilitering, HF	-1 098 000							-1 098 000
Kompensasjon redesign lektorutdanning	-1 000 000							-1 000 000
Sum andre tildelinger annuum	-2 598 000	-700 000	-2 100 000	0	0	0	0	-5 398 000
	48 %	13 %	39 %	0 %	0 %	0 %	0 %	
Investeringer								
Inntekter som settes av for investeringer	1 306 000							1 306 000
Avskrivningsinntekter	-1 600 000							-1 600 000
Sum investeringsbudsjett	-294 000							-294 000
Sum inntekter ANNUUM	-160 787 000	-27 601 000	-43 850 000	-34 859 000	-10 359 000	-2 816 000	-5 251 000	-285 523 000
	56 %	10 %	15 %	12 %	4 %	1 %	2 %	
Kostnader	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
								100 %
Punkt A Lønn								
Fastlønn	30 039 000	52 295 000	63 866 000	61 066 000	22 343 000	5 917 000	8 974 000	244 500 000
								0
Vikarmidler		802 000	458 000	1 736 000	362 000			3 358 000
								0
Refusjoner	-601 000	-1 046 000	-1 277 000	-1 221 000	-447 000	-118 000	-179 000	-4 889 000
Professoropprykk og FUND	2 500 000							2 500 000
Sum lønn	31 938 000	52 051 000	63 047 000	61 581 000	22 258 000	5 799 000	8 795 000	245 469 000
	13 %	21 %	26 %	25 %	9 %	2 %	4 %	
Punkt B Husleie	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Husleie	2 907 000	5 346 000	10 202 000	12 018 000	5 447 000	1 039 000	1 364 000	38 323 000
Studentareal og emeritikontorer	8 981 000							8 981 000
Undervisningsrom	6 192 000							6 192 000
Sum husleie	18 080 000	5 346 000	10 202 000	12 018 000	5 447 000	1 039 000	1 364 000	53 496 000
	34 %	10 %	19 %	22 %	10 %	2 %	3 %	100 %
Punkt C: Fakultetets drift & særskilte/strategiske tildelinger	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Forpliktelser og fakultetet felles	21 861 000							21 861 000
Generell drift fakultet	3 880 000							3 880 000
Fordeling institutt		1 712 500	2 776 500	772 000	560 000	474 000	672 000	6 967 000
Sum Fakultetets drift & særskilte/strategiske tildelinger	25 741 000	1 712 500	2 776 500	772 000	560 000	474 000	672 000	32 708 000
Punkt D: Driftsbudsjett institutt og sentre	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Fordeling av resultatmidler								
1) Publiseringspoeng		79 000	188 000	144 000	61 000	7 000	42 000	521 000
2) NFR-aktivitet		33 000	59 000	83 000	47 000	7 000	54 000	283 000
3) EU-aktivitet		33 000	121 000	94 000	11 000	35 000	179 000	473 000
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning		122 000	109 000	29 000	23 000	1 000		284 000
Fordeling lukket ramme 20 %		267 000	477 000	350 000	142 000	50 000	275 000	1 561 000
5) Utvekslingsstudenter (utreisende vektet etter finansiering)		155 000	71 000	73 000	11 000		3 000	313 000
6) Studiepoengsproduksjon (vektet per finansieringskategori)		911 000	1 414 000	1 228 000	373 000	103 000	40 000	4 069 000
7) Kandidatall (vektet per finansieringskategori)		372 000	437 000	377 000	63 000	2 000		1 251 000
8) Doktorgrader		104 000	261 000	209 000	52 000			626 000
Fordeling åpen ramme 80 %		1 542 000	2 183 000	1 887 000	499 000	105 000	43 000	6 259 000
Fordeling av kostnader til ekstern fagfelle								
Fordelt etter antall program (jf. vedtak S 58/16)		239 000	251 000	126 000	38 000	13 000	13 000	680 000
Sum driftsbudsjett institutt	0	2 048 000	2 911 000	2 363 000	679 000	168 000	331 000	8 500 000
Punkt E: Effekter på GA som følge av BOA og GP	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Adm. kost BOA	-3 550 000							-3 550 000
Husleie BOA	-6 480 000							-6 480 000
Adm. kost øremerket	-5 106 000							-5 106 000
Husleie øremerket	-12 334 000							-12 334 000
Institutt drift stipendiater	-1 432 000							-1 432 000
Husleie Langesgate	-1 270 000							-1 270 000
Sum punkt E	-30 172 000	0	0	0	0	0	0	-30 172 000
Sum kostnader ANNUUM	45 587 000	61 157 500	78 936 500	76 734 000	28 944 000	7 480 000	11 162 000	310 001 000
Resultat	-115 200 000	33 556 500	35 086 500	41 875 000	18 585 000	4 664 000	5 911 000	24 478 000

	Areal	Husleie	Energi	Tomgangsl eie	Husleie totalt
110000 - Det humanistiske fakultet	5 496,2	9 836 217	1 821 925	231 311	11 889 454
125 - Dokkeveien 2b	195	383 290	64 740	8 740	456 770
137 - Sydneplassen 12/13	163	300 747	53 916	6 907	361 570
141 - Øysteins gate 3	15	28 409	5 093	652	34 154
219 - Harald Hårfagres gate 1	1 308	2 419 103	433 680	55 561	2 908 347
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	1 354	2 509 484	448 999	60 614	3 019 097
134 - Sydneplassen 9, Sydneshaugen skole	2 442	4 157 987	809 559	97 993	5 065 539
204 - Christies gate 13, Vektergården	18	37 196	5 939	843	43 977
112000 - Institutt for fremmedspråk	2 285,8	4 486 024	757 717	102 291	5 346 036
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	2 286	4 486 024	757 717	102 291	5 346 036
112100 - Inst. for lingvistiske, litterære, etiske st.	4 335,5	8 569 723	1 437 160	195 229	10 202 106
137 - Sydneplassen 12/13	159	293 678	52 648	6 745	353 071
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	3 129	6 141 528	1 037 341	140 040	7 318 905
134 - Sydneplassen 9, Sydneshaugen skole	117	202 662	38 708	4 685	246 055
232 - Langes gate 1-3	931	1 931 855	308 463	43 758	2 284 075
112200 - Inst. for arkeologi, historie, kultur-og religionsvit	5 352,7	10 013 522	1 774 380	229 656	12 017 558
110 - Joachim Frieles gate 1	44	81 228	14 562	1 866	97 656
125 - Dokkeveien 2b	1 021	2 003 883	338 468	45 693	2 388 044
137 - Sydneplassen 12/13	704	1 302 513	233 505	29 916	1 565 932
140 - Øysteins gate 1	1 842	3 405 417	610 499	78 215	4 094 131
141 - Øysteins gate 3	1 742	3 220 481	577 345	73 967	3 871 795
116200 - Inst. for filosofi og førstesemesterstudium	2 501,6	4 511 689	829 246	105 920	5 446 855
120 - Jekteviksbakken 31, Jusbygg II	53	109 145	17 427	2 472	129 045
137 - Sydneplassen 12/13	2 140	3 957 229	709 424	90 889	4 757 541
135 - Sydneplassen 7, HF bygget	36	69 856	11 799	1 593	83 248
134 - Sydneplassen 9, Sydneshaugen skole	194	237 134	64 176	7 768	309 079
203 - Nina Griegs gate 2, Nygård Skole	80	138 324	26 419	3 198	167 942
117400 - Senter for kvinne- og kjønnsforsk.	179,8	352 904	59 608	8 047	420 559
262 - Parkveien 9, Ida Bloms hus	180	352 904	59 608	8 047	420 559
117450 - 117400/117500-SKOK/SVT	528,7	1 037 608	175 258	23 660	1 236 525
262 - Parkveien 9, Ida Bloms hus	529	1 037 608	175 258	23 660	1 236 525
117500 - Senter for vitenskapsteori (SVT)	318,7	625 437	105 640	14 261	745 336
262 - Parkveien 9, Ida Bloms hus	319	625 437	105 640	14 261	745 336
231001 - Undervisningsrom Eia	4 495	4 515 752	1 489 950	185 896	6 191 600
Grand Total	25 494	43 948 877	8 450 885	1 096 271	53 496 029

Til budsjett	HF-FAK	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Husleie	2 907 000	5 346 000	10 202 000	12 018 000	5 447 000	1 039 000	1 364 000	38 323 000
Studentareal	8 981 000							8 981 000
Undervisningsrom	6 192 000							6 192 000
Sum husleie								53 496 000

Punkt C: Fakultetets forpliktelser og særbevilgninger etter tilhørighet og delprosjekt	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Utdanning	11 928 000	12 497 000	15 416 000
Ex.phil. HF andel	6 448 000	6 003 000	5 722 000
Betaling for kurs 21 kurs i 2024?	6 448 000	6 003 000	5 722 000
Gradsseremonier	135 000	150 000	150 000
Gradsseremonier	100 000	110 000	110 000
Vitnemålskostnader	35 000	40 000	40 000
Infosenter	295 000	301 000	310 000
Lektorutdanning	340 000	346 000	1 856 000
Lektorutdanningen LUHF programsensur	340 000	346 000	356 000
Re-design lektor			1 500 000
Mentorordning og studiestart	800 000	815 000	600 000
Meritteringsordning FUND	100 000	100 000	275 000
Meritteringsordning FUND 2023	100 000	100 000	100 000
FUND 2021: Utvalget for examen philosophicum - forsinket bruk av midler			175 000
Studentutvalg (HSU) og studentmedvirkning	675 000	688 000	706 000
Studentutvalg HSU	355 000	362 000	376 000
Tilskudd til HSU humanistisk studentutvalg	267 000	272 000	280 000
Tilskudd studenttidsskriftet Replikk	20 000	20 000	20 000
Studentmedvirkning	33 000	34 000	30 000
Tilrettelegging studenter	51 000	52 000	54 000
Uspesifisert annuum	2 319 000	3 292 000	3 493 000
Eksamenskostnader	2 319 000	3 292 000	3 493 000
Utdanningsattsning HF	765 000	750 000	2 250 000
Undervisningsattsning - Studentarealer	150 000	150 000	150 000
Undervisningsattsning- Undervisningsassistenter	615 000	600 000	600 000
Rekrutteringskampanje og studieporteføljeprojekt		0	1 500 000
Forskning og formidling	3 553 000	3 089 000	4 405 000
Fakultetets forpliktelser	212 000	100 000	319 000
Resultatmidler MN	212 000	100 000	69 000
MISTI- Egenandel såkornsfond forskningssamarbeid MIT			250 000
Forskningssattsning HF	0	750 000	1 600 000
UiB FRAM			300 000
Digital humaniora			300 000
Nye SFF søknadsinitiativ			200 000
Oppfølging av Nobelpris i litteratur			100 000
Forskergrupper (22/3820-17)	0	750 000	600 000
Forvaltning av og forskning på norsk språk			100 000
Middelalderklyngen	150 000	100 000	600 000
Middelalderklyngen	150 000	100 000	100 000
Midler til Landlovkonferansen ble tildelt i 2023			500 000
Små driftsmidler tildeling	1 300 000	1 000 000	1 000 000
Små driftsmidler	1 300 000	1 000 000	1 000 000
Særbevilgning til institutt	1 891 000	1 139 000	886 000
Fellesbidrag Nippon Sasakava	135 000	139 000	137 000
Fellesbidrag, ADM HF og husleie TMS	691 000	460 000	453 000
Fellesbidrag, ADM HF og husleie MSCA	1 065 000	540 000	296 000

Punkt C: Fakultetets forpliktelser og særbevilgninger etter tilhørighet og delprosjekt		Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Areal				1 500 000
Oppgradering areal, HF				1 500 000
Oppgradering av fellesarealer HF-bygget				1 150 000
Oppgradering av ad fontes				150 000
Oppgradering av studentareal i samarbeid med HSU				200 000
Felles		6 542 000	7 113 000	7 398 000
Administrativ kompetanseutvikling		144 000	145 000	250 000
Reiser og opplæring		144 000	145 000	250 000
Arrangementer og utvalg		295 000	301 000	310 000
Fellesarrangementer og utvalg		295 000	301 000	310 000
Dekanatet og ledergruppen		415 000	423 000	420 000
Dekanat og ledergruppe		210 000	214 000	220 000
Faglige driftsmidler - dekan		105 000	107 000	100 000
Faglige driftsmidler - prodekan		50 000	51 000	50 000
Faglige driftsmidler - visedekan		50 000	51 000	50 000
EVU HF		2 300 000	2 300 000	2 800 000
Fak styre og tilsettingsråd		116 000	118 000	150 000
HMS og Hovedverneombud HF		156 000	159 000	163 000
Kopinoravgift		656 000	1 200 000	1 272 000
Spurvugle- og formidlingspris		128 000	130 000	134 000
Pris - arrangement		53 000	54 000	56 000
Pris - tildeling		75 000	76 000	78 000
Tilsetting og bedømmelse, faste stillinger og prof		1 053 000	1 073 000	1 105 000
Bedømmelse (ansettelse og professoropprykk)		1 053 000	1 073 000	1 105 000
Uspesifisert annuum		912 000	890 000	387 000
Avskrivning		400 000	400 000	400 000
Inntekt fra KMD for PHD program		-108 000	-110 000	-113 000
Uspesifisert		620 000	600 000	100 000
Utenlandssentre Roma		367 000	374 000	407 000
Særbevilgninger		3 796 000	3 970 000	3 989 000
Særbevilgning til institutt		3 696 000	3 868 000	3 874 000
Delfinansiering Fullbright professor		189 000	193 000	199 000
Driftstilskudd per stipendiatstilling		1 406 000	1 433 000	1 432 000
Overføringer saldo institutt		1 000 000	1 151 000	1 151 000
SKOK - drift		458 000	454 000	454 000
SVT - drift		643 000	637 000	638 000
Utenlandssentre Caen		100 000	102 000	115 000
Grand Total		25 819 000	26 669 000	32 708 000

* Totalsum og delsummer for tidligere år stemmer ikke fordi tabellen er filtrert etter beløp i 2024<>0

Små driftsmidler 2024 - fordeling pr. institutt - førstestillinger og tildelingssum

Institutt	Dekan	Inst.leder	Professor og dosent	Første-amanuensis	Fast forsker	Førstestillinger totalt	Fordeling
112000 IF		1	19,0	19,0		39,0	232 000
112100 LLE		1	28,0	18,5		47,5	283 000
112200 AHKR	1	1	30,6	9,0	2,0	43,6	260 000
116200 FoF		1	16,3	11,9		29,2	174 000
117400 SKOK		1	1,5		0,0	2,5	15 000
117500 SVT		1	3,0	1,0	1,0	6,0	36 000
Totalt	1,0	6,0	98,4	59,4	3,0	167,8	1 000 000

Faste grunnbevilgningsfinansierte førstestillinger ifølge DBH pr. okt. 2023
(professor, dosent, førsteamanuensis, fast forsker + instituttleder og dekan)

Toppfinansiering av forskningsprosjekter HF 2024

Vedlegg 6 til budsjettfordelingssak, fakultetsstyret 05.12.2023

Hovedvirkemiddel i fakultetets toppfinansieringsordning er rekrutteringsstillinger. Disse er en avgjørende ressurs for fakultetets forskningsvirksomhet og et viktig virkemiddel i styrking og utvikling av prosjekter. Rekrutteringsstillinger gir dermed et viktig strategisk handlingsrom og skal fungere som et incentiv til søknader om attraktive eksterne midler til fakultetet.

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

Rekrutteringsstillinger er i utgangspunktet fireårige. Pliktarbeid avtales mellom fakultet, prosjekt og institutt. Pliktarbeidets innretning og fordeling over fireårsperioden skal som regel være avklart ved tiltredelse. Det er naturlig at deler av pliktarbeidet avlaster prosjektleder, og kommer prosjektet til gode.

	UiB sentralt Toppfinansiering av forsknings- og utdanningsprosjekter (etablert)	Fakultetet Toppfinansiering av forskningsprosjekter
EU-forskningsprosjekter	10 % av beregnet bidrag/regnskapsført aktivitet ved UiB (gjelder ikke utdanningsprosjekter)	Koordinatorprosjekt: 1 rekrutteringsstilling
ERC (European Research Council)	25 % av beregnet bidrag/regnskapsført aktivitet	- Starting Grant: 1 rekrutteringsstilling - Consolidator Grant: 1 rekrutteringsstilling - Advanced Grant: 1 rekrutteringsstilling
SFF (Sentre for fremragende forskning)	15 % av beløp fra NFR til UiB/regnskapsført aktivitet (gjelder også når UiB er partner i SFF)	4 rekrutt. stillinger (2 per 5-års periode), i tillegg: Infrastruktur/areal og administrative årsverk etter forhandling
SFI (Sentre for forskningsrettet innovasjon)	12,5 % av forskningsrådsfinansiering/regnskapsført aktivitet (gjelder også når UiB er partner i SFI)	Samme som SFF (lite aktuelt)
UiB partner i SFF, SFI, FME		Forhandles / bør dekkes av enheten som deltar
MSCA-kandidater (Marie Curie-stillinger)	10 % av EU-aktivitet, tilleggsfinansiering inntil 250 000 kr etter søknad (gjelder ev. mellomlegg mellom EU-sats og lønnsnivå for kandidater som tilsettes ved UiB)	Fakultetet dekker 75 % av betalbare indirekte kostnader (tilsvarende ordning som for TMS-prosjekter) Gjelder ikke Cofund-prosjekter.
TMS (Trond Mohn forskningsstiftelse)		2 rekrutteringsstillinger, i tillegg: Fakultetet dekker 50% av betalbare indirekte kostnader
Nasjonal infrastruktur		Etter forhandling
Andre satsninger		Dekanatet vurderer andre strategiske utviklings-/satsingsområder og kvalitetshevede formål, som f.eks. karrieremuligheter for unge lovende forskere, vil kunne prioriteres ved tildeling av fakultetets strategiske rekrutteringsstillinger.

Budsjettinnspill fra HSU 2024
Søknad, HF 2024

Hvem?	Hva?	Beløp	Beskrivelse	Kommentar fra økonomiansvarlig (Maria Økland)
HSU				
	Drift/kontorrekvisita	kr 5 000,00	Lamineringspapir, daglig drift, høytider, permer, penner osv.	Vi jobber med å gjøre kontoret mer organisert (og et hyggeligere sted å arbeide) Vi ønsker å arrangere vaffel-fredag for alle studentene ved HF hver måned Sosialt arrangement i regi av HSU i Borggården, for alle fakultetets studenter Mat til styremøte, pluss buffer på 3000,- i tilfelle krisemøter Estimert pris på våre kontoer hos domeshop, kan være lavere
	Fakultetsvaffel	kr 7 000,00	1000,- nye vaffeljern, 592,- kr vaffelrøre + margarin, 10 ganger i året	
	Borggårdsdagene	kr 10 000,00	Innkjøp og innhenting av div. ressurser til borggårdsdagene	
	Møtemat	kr 14 000,00	Innkjøp av mat til HSU styremøter	
	Domene	kr 1 000,00	Epostsystem, domeshop.no	
	Totalt	kr 37 000,00		
Honorar	Leder	kr 61 540,00	Honorar for leder, vedtatt av HSU styret	<i>Usikker på om dette skal være med i dette budsjettet</i> <i>Usikker på om dette skal være med i dette budsjettet</i> <i>Usikker på om dette skal være med i dette budsjettet</i> <i>Usikker på om dette skal være med i dette budsjettet</i> <i>Usikker på om dette skal være med i dette budsjettet</i> <i>Usikker på om dette skal være med i dette budsjettet</i> <i>Usikker på om dette skal være med i dette budsjettet</i> <i>Usikker på om dette skal være med i dette budsjettet</i> <i>Usikker på om dette skal være med i dette budsjettet</i> <i>Usikker på om dette skal være med i dette budsjettet</i>
	Nestleder	kr 54 300,00	Honorar for nestleder, vedtatt av HSU styret	
	Økonomi	kr 57 920,00	Honorar for økonomiansvarlig, vedtatt av HSU styret	
	Leder av Ad fontes	kr 47 060,00	Honorar for leder av Ad fontes, vedtatt av HSU styret	
	Leder av Fadderstyret	kr 43 440,00	Honorar for leder av Fadderstyret, vedtatt av HSU styret	
	Fagutvalgsansvarlig	kr 32 580,00	Honorar for fagutvalgsansvarlig, vedtatt av HSU styret	
	Organisasjonsansvarlig	kr 32 580,00	Honorar for organisasjonsansvarlig, vedtatt av HSU styret	
	PR-ansvarlig	kr 32 580,00	Honorar for PR-ansvarlig, vedtatt av HSU styret	
	Totalt	kr 362 000,00		
Ad fontes/Studentbar ved HF				
	Oppussing	kr 75 000,00	Se vedlagt søknad for "Oppussing, Ad fontes"	Ad fontes ønsker å pusse opp deler av lokalet sitt
	Totalt	kr 75 000,00		
Fadderstyret				
	Arrangementer	kr 82 000,00	Se vedlagt søknad for "Fadderstyret, søknad"	
	Klær	kr 29 000,00	Se vedlagt søknad for "Fadderstyret, søknad"	
	PR	kr 5 900,00	Se vedlagt søknad for "Fadderstyret, søknad"	
	Velferd	kr 4 000,00	Se vedlagt søknad for "Fadderstyret, søknad"	
	Totalt	kr 120 900,00		
HF-Revyen				
	Kostyme	kr 15 000,00	Se vedlagt søknad og budsjett for "HF-revyen, søknad"	
	Scenografi	kr 15 000,00	Se vedlagt søknad og budsjett for "HF-revyen, søknad"	
	Øvingslokale til band	kr 10 000,00	Se vedlagt søknad og budsjett for "HF-revyen, søknad"	
	Markedsføring	kr 10 000,00	Se vedlagt søknad og budsjett for "HF-revyen, søknad"	
	Møtemat/bevertning	kr 10 000,00	Se vedlagt søknad og budsjett for "HF-revyen, søknad"	
	Rekvisitter	kr 10 000,00	Se vedlagt søknad og budsjett for "HF-revyen, søknad"	
	Totalt	kr 70 000,00		
Fagutvalg				
	Merch	kr 10 000,00	Se vedlagt søknad for "Fagutvalgsansvarlig, budsjett"	Karrieredag er noe som ønskes å arrangeres for studentene ved HF, men som per nå ikke har blitt arrangert (i nyelig tid).
	Ekskursjon og midlar i forbindelse med reise	kr 10 000,00	Se vedlagt søknad for "Fagutvalgsansvarlig, budsjett"	
	Møtemat for fellesmøte for alle fagutvala til HF	kr 3 000,00	Se vedlagt søknad for "Fagutvalgsansvarlig, budsjett"	
	Promoteringsmidler	kr 2 000,00	Se vedlagt søknad for "Fagutvalgsansvarlig, budsjett"	
	Karrieredag	kr 10 000,00	Se vedlagt søknad for "Fagutvalgsansvarlig, budsjett"	
	Uforutsette søknadar om stønad	kr 10 000,00	Se vedlagt søknad for "Fagutvalgsansvarlig, budsjett"	
	Totalt	kr 45 000,00		
Organisasjonsansvarlig				
	Nødvendig utstyr for oppstart	kr 5 000,00	Se vedlagt budsjettsøknad for "organisasjonsansvarlig"	Om dere skulle mene at beløpet her er høyt, kan det tas en vurdering på om det er mye å beregne 5 organisasjoner, og hyppigheten av arrangementer ila. året
	Arrangementer	kr 50 000,00	Se vedlagt budsjettsøknad for "organisasjonsansvarlig"	
	Drift	kr 20 500,00	Se vedlagt budsjettsøknad for "organisasjonsansvarlig"	
	Totalt	kr 75 500,00		
Totalt, hele HSU	Totalt uten honorar	kr 423 400,00	Den totale søkesummen for budsjettildeling til HSU for kalenderåret 2024, ekskludert honorar	
	Totalt med honorar	kr 709 900,00	Den totalt søkesummen for budsjettildeling til HSU for kalenderåret 2024, inkludert honorar	

Søknad til økonomisk hjelp fadderuken

Hei, jeg heter Patrick André Byrkjeland og er leder for fadderstyret. Vi søker 120 900 kr for og kunne ha fadderuken i uke 33 i 2024 . Vi tar et estimat fra det som ble søkt for i fjor. Vi har også tatt litt ekstra på noen der vi ser at vi trenger dette.

Arrangementer

Får arrangementer søker vi 82 000 kr. Det trenger vi siden man har lyst at arrangementene skal være forskjellige og at alle skal kunne være med på noe. Dette vil bli gjort i august når fadderuken er. Dette blir nødvendig for at fadderuken skal kunne gå. Vi vil også nevne at vi ønsker at alle blir inkludert både folk fra Norge og studenter som er fra utlandet. Og det vil også bli satt et fokus på at arrangementene vil være alkoholfritt.

Klær

Klær til fadderstyret og fadder satte vi et budsjett på 29 000 kr siden man vet med tidligere år at dette er det man har brukt på dette. Dette vil da være det vi mener vi trenger for og kunne ha nok klær til styret og fadderne. Dette vil bli fikset ca i januar eller august slik at man har dette til fadderuken.

PR

Til PR har vi satt at man trenger ca 5 900 kr. Dette har vi tenkt siden man tenker at man trenger en roll up og nettsiden for fadderuke programmet. Det er viktig med dommene slik at fadderne kan ha mulighet til og se hva som skjer og kan det kan slippe og spørre styret. Roll-upen tenkte vi hadde vært fint når man skal verve faddere og ha stand. Men dette har ikke vi ikke ennå og dermed er det i budsjettet

Velferd

For det sosiale for styret søker vi 4000 kr for en middag slik at vi få sagt takk til det forrige styret og vist at det de har gjort blir verdsatt. Og at det nye styret får noe sosialt sammen og kan bli kjent. Dette er viktig for at man som styret blir kjent får og kunne få gjort det man skal så bra som mulig

Fadderuken

Utgifter						
Post	Kategori	Kategori-nummer	Hva	Når	Budsjettert	
6590	Arrangement	101	Internasjonalt mottak fadder barn ?	August	kr	4 000,00
6590	Arrangement	102	Fadderkickoff	August	kr	4 000,00
6590	Arrangement	103	Aktiviteter på HF	Februar-Mai	kr	2 000,00
6590	Arrangement	104	Fadderlunsj	August (?)	kr	20 000,00
6590	Arrangement	105	Pub til pub	August	kr	7 000,00
6590	Arrangement	106	Premier (fadderuken)	August	kr	10 000,00
6590	Arrangement	107	Hulen (arrangement)	August	kr	30 000,00
6590	Arrangement	108	Nygårdslekene	August	kr	5 000,00
6590	Arrangement	109	Konsterter (artister)	August	kr	-
Totalt	Arrangement Evt. inndeling	-	Arrangement Fadderuken Rekruttering Faddere		kr	82 000,00 kr 52 000,00 kr 6 000,00 kr 24 000,00
6850	PR	201	Nettside (Fadderukeprogram)	Mars-August	kr	1 400,00
6850	PR	202	Verving (trykk)	Februar-Mai	kr	1 500,00
6850	PR	203	Verving (stands)	Februar-Mai	kr	4 000,00
6850	PR	204	Verving til FS	Februar-Mars	kr	1 000,00
Totalt	PR Evt. inndeling		PR Nettside Verving		kr	7 900,00 kr 1 400,00 kr 6 500,00
6570	Klær	301	Fadderskjorter	Juni-Juli	kr	16 000,00
6570	Klær	302	Klær FS	Mars	kr	6 000,00
6570	Klær	303	Fadderbånd	Juni-Juli	kr	7 000,00
Totalt	Klær Evt. inndeling		Klær Fadderskjorter Klær FS Fadderbånd		kr	29 000,00 kr 16 000,00 kr 6 000,00 kr 7 000,00
6860	Møter og kurs	401	Møtemat	Januar-August	kr	4 000,00
6860	Møter og kurs	402	Kontorrekvisita	Januar-August	kr	500,00
Totalt	Møter og kurs Evt. inndeling		Møter og kurs Møtemat Kontorrekvisita		kr	4 500,00 kr 4 000,00 kr 500,00
6870	Velferd	501	Gaveposer og gavekort til faddere	Mai/August	kr	5 000,00
6870	Velferd	502	Avslutningsmiddag FS	HØST23	kr	3 000,00
Totalt	Velferd Evt. inndeling		Velferd Gaveposer og gavekort til faddere Avslutningsmiddag FS		kr	8 000,00 kr 5 000,00 kr 3 000,00
7110	Andre driftkostnader	601	Bil (leie/lån, bensin, bom)	August	kr	2 000,00
7110	Andre driftkostnader	602	Vakttelefon	August	kr	200,00
7110	Andre driftkostnader	603	Bankutgifter	Januar-August	kr	500,00
7110	Andre driftkostnader	604	Økonomisk buffer	Januar-August	kr	5 000,00
Totalt	Andre driftkostnader Evt. inndeling		Andre driftkostnader Bil Vakttelefon Økonomi		kr	7 700,00 kr 2 000,00 kr 500,00 kr 5 500,00
Totalt	Utgifter		Utgifter		kr	139 100,00

Søknad om støtte fra HSU til HF-revyen 2023/2024

Hei! Vi i HF-Revyen ønsker å søke støtte hos dere! HF-Revyen ble dannet i 2011, men sist det ble satt opp en revy var i 2018. Det har altså vært en 5 år periode uten noen form for Revy.

Nåværende styre tok over for tidligere leder i starten av sommeren. I starten av semesteret har vi jobbet hardt med promotering og rekruttering av både nye og etablerte studenter. Vi gikk fra en gruppe på 7 personer til nesten 80 medlemmer! Dette viser både hvor stort engasjementet er blant medlemmene, men og hvor sårt ønsket og nødvendig et slikt tilbud har vært for studenter i Bergen. Det er spesielt hyggelig å se hvor mange studenter som har vært i Bergen en stund si at «endelig blir det en HF-Revy».

HF-Revyen er en studentorganisasjon for det Humanistiske Fakultet på UiB, derimot er revyen åpen for alle, uansett faglig tilhørighet. Fakultet som SV og PSYKFAK har ikke sin egen revy slik som Juss fakultetet har, og derfor er det en stor glede å åpne dette kreative og sosiale miljøet til alle som vil være med.

Planen nå er å sette opp revyen på kvarteret i slutten av februar/starten av mars, men det er allerede mye som skjer, fra sosiale brettspillkvelder og fester, til skrivemøter og audition.

Viktigheten av dette tilbudet kan ikke understrekes nok. En revy gir mulighet til å være kreativ, utfordre seg selv og utforske sine interesser. Noe som kan være et viktig avbrekk i en ellers tung studiehverdag. Kanskje like viktig er det sosiale aspektet av en revy. Revyen skaper relasjoner både innad og på tvers av fag noe som kan styrke fellesskapsfølelsen for studenter. Det er og dessverre en realitet at mange sliter med ensomhet, ifølge SHoT undersøkelsen fra 2022 så er det 29% av studenter som ofte/svært ofte savner noen å være med (https://studenthelse.no/SHoT_2022_Rapport.pdf). Vårt mål er å skape et trygt og inkluderende miljø, og med det styrke det psykososiale miljøet i Bergen.

Midlene vi søker kommer til å gå til å sette opp revyen og forberedelsene til dette. Det vil si leie av lokaler hvor band kan øve, penger til kostymer, penger for å dekke kostnader.

En mer detaljert oversikt over hva pengene skal gå til finnes i budsjettet vårt.

Og på bakgrunn av dette velger vi å søke støtte hos dere, slik at vi kan gjøre tilbudet for studentene i Bergen så godt som mulig. Ved å støtte HF-Revyen støtter dere bedre psykisk helse og et sterkere sosialt nettverk blant studenter. Dere støtter og en spennende uttrykksform som oser av kreativitet og glede.

Vi ønsker å søke om **70 000 kr** i støtte fra dere, vedlagt ligger et mer detaljert budsjett.

HF-revyn

Inntekter	Budsjett for 2023/2024	Kommentarer
Støtte fra HSU	kr 70 000,00	Vi søker også midler fra andre steder, men dette er områder vi tenker å bruke midler fra HSU til.
Utgifter	Budsjett for 2023/2024	
Kostyme	kr 15 000,00	Nyoppstart, vi har ikke et etablert lager av kostymer.
Scenografi	kr 15 000,00	Nyoppstartet, vi har ikke et lager av dette å falle tilbake på.
Øvingslokale til band	kr 10 000,00	(60 kr/timen*3 timers økter*24 økter (=4320 kr) + soloøvinger for trommis: 120 kr/time * 3 timers økter * 12 (=4320 kr))= 8640 kr + 1360 kr i slingring i tilfelle ekstra øvinger trengs
Markedsføring	kr 10 000,00	Nyoppstartet, må få folk til å vite om oss.
Møtemat/bevertning	kr 10 000,00	Pizza/frukt/nøtter/annet for å holde heltene dugende i intensivuken og ved behov
Rekvisitter	kr 10 000,00	Nyoppstart, vi har ikke et etablert lager av rekvisitter.
Sum utgifter	kr 70 000,00	Estimat, ikke alle utgifter, men det vi vil søke om støtte fra HSU for.

Dette budsjettet er for perioden 1. juli 2023 til 30. juni 2024.

Organisasjonsansvarlig

formål	estimat I kr
oppstarmiddel	
Nødvendig utstyr for aktivitet arrangement	kr 5 000,00
socialisering	kr 30 000,00
rekrutering	kr 10 000,00
aktivering	kr 10 000,00
Drift	
møtemat	kr 10 000,00
lisens	kr 10 000,00
domene	kr 500,00
sum	kr 75 500,00

basert på fem organisasjoner som kjøper inn nødvendig utstyr for drift, gitt eksempel 1000 kr for en strikkemaskin og noe tøy

socialisering er basert på 1 aktivitet i kvartalet for 5 student organisasjoner med 10-20 medlemmer som gjør en aktivitet som gokarting eller kino besøk, alternativt 3 aktivitetet i et semester hvor aktiviteten gjøres "innhouse" på fakultetet. Enten delvis subsidiert eller totalt dekket. Det er ingen grunn til at en organisasjon som vil drive med noe "dyrere" i.e go kart ikke kan søke om resterende midler fra andre steder for å få dekket resten av kostnadden.

rekrutering innholder alt en kan trenge for stand, rollop, flyers, pizza til de som står på stand. Ganget med 5 for å kunne dekke 5 student organisasjoner. Tenkt 2 rekruterings perioder I løpet av et år= start av hvert semester.

aktivering er hva jeg kaller kick off for en organisasjon. Det vil også være likt rekrutering, en gang hvert semester.

basert på 2/5 pizza til møtet for organisasjoner hvor styret møter 3 ganger I semester med mat.

basert på Ad Fontes sin lisens kostnad, usikker på om denne blir relvant men vil budsjtere for den alikevel

basert på .no domene for 5 organisasjoner, om ikke universitetet eller hsu kan stille med en annen løsning.

Fagutvalgsansvarlig

Kva	Kostnad	Kvifor
Merch	Ca. 10000 Usikker på kva type merch det er snakk om, handlenett, t-skjorter, penner osv.	Fagutvala ynskjer å gjere seg sjølv meir synlege for studentmassane. Det er omlag 20-27 aktive fagutval ved HF per idag, og dei peikar på at merch kan hjelpe med å inkludere fleire til å delta på fagutvala sine arrangement.
Ekskursjon og midlar i forbindelse med reise.	Ca. 10 000 Pris vil variere utifrå kva slags arrangement ekskursjon som fagutvala søker støtte til.	Fagutvala har uttrykt ynskje om å kunne dra på ekskursjon i nærmiljø for å besøka fagrelevante reisemål, typ museum, landemerke osv. Denne posten er meint som transportmidlar i form av bussbillett for studentane og eventuelt losji dersom heimreise same dag ikkje kan gjennomførast. Dette er noko som fagutvala meina er viktig for å kunne inkludere flest mogleg til å delta, uavhengig av deira økonomiske situasjon.
Møtemat for fellesmøte for alle fagutvala til HF.	Ca. 3000 året. Nok til to pizza-møter i semesteret	Fagutvalansvarleg ynskjer å arrangere fellesmøte for alle fagutvala til HF for å kunne betre samarbeidet mellom dei og dermed også hjelpe til med å holde fagutvala i live når dei skiftar ut medlem og nye kjem inn.
Promoteringsmidlar	2000kr. Nok til å bestille A3 trykk i fargar 4-5 gongar i året per fagutval.	Fagutvala ynskjer å kunne søke om midlar til plakatar og andre visuelle formar for promotering. Dette er for å kunne ha moglegheita til å promotere dei ulike fagutvala for
Karrieredag	10 000kr	Fagutvalansvarleg ynskjer å søke midlar og å arrangere ein karrieredag med alle fagutvala, der fokuset er på moglegheitene studentane

		<p>har etter ein BA eller MA frå det Humanistiske fakultetet.</p> <p>Her ynskjer fagutvalsansvarleg å invitere tidlegare studentar ved HF for å høyra korleis dei fekk den jobben dei har no. Fokuset til denne dagen er dei konkrete moglegheitene HF- studentar har når dei er ferdig med utdanninga, og korleis dei skal gå frem for å oppnå den karrieren dei ynskjer.</p>
Uforutsette søknadar om stønad.	10 000kr	<p>Det er potensielt mange av søknadane som ikkje kjem til å passe inn i postane nemnd, dermed er denne posten på budsjettet.</p> <p>Dette er ein post som opnar for at studentane kan vere kreative i korleis dei ynskjer å organisere for fagleg- og sosiale samankomstar.</p>
Total sum:	65 000kr	<p>Budsjettet er tufta på å skape rom for faglege- og sosiale samankomstar på kryss og tvers av studieretning. Dette budsjettet fokuserer også på synleggjering av dei ulike fagutvala, noko som kan bidra til at dei får betre oppslutning på arrangementa og at fleire av studentane ved HF vert sosialt og fagleg aktive.</p>

SØKNAD OM STØTTE TIL OPPUSSING OG VEDLIKEHOLD

Hei,

På vegne av Ad Fontes ønsker jeg, Kenneth, som økonomiansvarlig, å søke om støtte til midler for oppussing, vedlikehold og gjenreisning av lokalene som Ad Fontes disponerer. Med midlene vil vi ha mulighet til å bli et betydelig bedre samlingspunkt for studenter og ansatte ved Det humanistiske fakultet på UiB.

Ad Fontes er en daglig destinasjon for hundrevis av studenter og en rekke medlemmer av fakultetet. Uansett om besøkende ønsker en avslappende kopp kaffe eller te, et rolig sted å studere, en velfortjent pause fra lange timer med undervisning, eller et avbrekk etter en hektisk dag, er alle hjertelig velkomne hos oss. Vi på Ad Fontes tar også aktivt del i vertskapet for sosiale arrangementer for det humanistiske fakultetet, og vi stiller med både frivillige hjelpere og klargjorte lokaler for disse sammenkomstene flere ganger i uken.

Men som en non-profit-organisasjon i et samfunn med stadig økende kostnader, har tiden også satt sitt preg på lokalene, inventaret og atmosfæren vår. Mye er nedslitt og trenger å byttes ut eller trenger vedlikehold for å forfrisnes, og for dette trenger vi midler. Derfor ønsker vi å søke støtte for å hjelpe våre frivillige å være til stede for hele det humanistiske fakultetet, også i årene som kommer.

Ad Fontes - Oppussing og vedlikeholdsbudsjett		
Gulv bak bar /m tilbehør	18 m ²	10000
Maling vegg, 2 strøk /m tilbehør og grunning	10l	3000
Vask, kran og rør under vask		7000
Rørlegger		6000
Oppvaskmaskin		5000
Sofa, stoler, bord og belysning		25000
Barstoler		6000
Gardiner		2500
Planter og dekor		2500
Avsperringsstolpe med bånd	8 Stykk	8000
Arbeid, utenom rørlegger utføres på dugnad		0
Totalt		75000

Med vennlig hilsen

Kenneth Pedersen

Økonomiansvarlig, Ad Fontes

Fordeling 2024

Resultat 2022 til bruk i fordeling av resultatmidler for 2024

Utveksling	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Erasmus+ (utreisende)	39	23	23	4	0	1	90
Utveksling andre (utreisende)	24	3	4	0	0	0	31
Vektet	82,5	37,5	38,5	6	0	1,5	166
Andel vektet utveksling	50 %	23 %	23 %	4 %	0 %	1 %	100 %

* Erasmus+ gir 1,5 høyere uttelling

Studiepoeng	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
C	0	36	0	0	0	0	36
D	185	160	205	27	0	14	590
E	0	95	0	0	0	0	95
F	309	481	483	199	66	4	1 542
Vektet etter finansieringskategori	586	907	790	239	66	25	2 614
Andel vektete studiepoeng	22 %	35 %	30 %	9 %	3 %	1 %	100 %

Kandidater	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
C	0	9	0	0	0	0	9
D	39	36	48	8	0	0	131
E	0	21	0	0	0	0	21
F	63	80	78	22	1	0	244
D*	27	20	18	0	0	0	65
Vektet etter finansieringskategori	202	237	204	34	1	0	679
Andel vektete kandidatpoeng	30 %	35 %	30 %	5 %	0 %	0 %	100 %

*gjelder integrert master

Doktorgrader	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
2022	2	5	4	1	0	0	12

Publisering	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
2022	63	148	114	48	6	33	411

BOA	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
NFR	5 043 184	9 020 612	12 632 313	7 165 167	1 082 064	8 176 103	43 119 443
EU	1 168 572	4 319 374	3 369 819	383 282	1 266 638	6 397 241	16 904 926
Annen BOA	13 880 299	12 402 796	3 340 806	2 668 779	129 435	0	32 422 115

Fordeling 2024

Til ekstern fagfelle 2024	680 000								
	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum		
Antall studieprogram per grunnenhet	19	20	10	3	1	1	54		
Fordelt etter antall studieprogram	239 000	251 000	126 000	38 000	13 000	13 000	680 000		

Andeler av vektete resultatindikatorer	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum	
1) Publiseringspoeng	15,2 %	36,1 %	27,7 %	11,7 %	1,3 %	8,0 %	100 %	
2) NFR-aktivitet	11,7 %	20,9 %	29,3 %	16,6 %	2,5 %	19,0 %	100 %	
3) EU-aktivitet	6,9 %	25,6 %	19,9 %	2,3 %	7,5 %	37,8 %	100 %	
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning	42,8 %	38,3 %	10,3 %	8,2 %	0,4 %	0,0 %	100 %	
Fordeling lukket ramme								
4) Utvekslings-studenter (vektet etter finansiering)	49,7 %	22,6 %	23,2 %	3,6 %	0,0 %	0,9 %	100 %	
5) Studiepoengsproduksjon (vektet per finansieringskategori)	22,4 %	34,7 %	30,2 %	9,2 %	2,5 %	1,0 %	100 %	
6) Kandidattall (vektet per finansieringskategori)	29,8 %	34,9 %	30,1 %	5,1 %	0,1 %	0,0 %	100 %	
7) Doktorgrader	16,7 %	41,7 %	33,3 %	8,3 %	0,0 %	0,0 %	100 %	
Fordeling åpen ramme								

Til fordeling resultatmidler 2024	7 820 000								
	Vekting innen ramme	Reell andel	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
1) Publiseringspoeng	33 %	6,7 %	79 000	188 000	144 000	61 000	7 000	42 000	521 000
2) NFR-aktivitet	18 %	3,6 %	33 000	59 000	83 000	47 000	7 000	54 000	283 000
3) EU-aktivitet	30 %	6,1 %	33 000	121 000	94 000	11 000	35 000	179 000	473 000
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning	18 %	3,6 %	122 000	109 000	29 000	23 000	1 000	0	284 000
Fordeling lukket ramme 20 %	20 %		267 000	477 000	350 000	142 000	50 000	275 000	1 561 000
4) Utvekslings-studenter (vektet etter finansiering)	5 %	4,0 %	155 000	71 000	73 000	11 000	0	3 000	313 000
5) Studiepoengsproduksjon (vektet per finansieringskategori)	65 %	52,0 %	911 000	1 414 000	1 228 000	373 000	103 000	40 000	4 069 000
6) Kandidattall (vektet per finansieringskategori)	20 %	16,0 %	372 000	437 000	377 000	63 000	2 000	0	1 251 000
7) Doktorgrader	10 %	8,0 %	104 000	261 000	209 000	52 000	0	0	626 000
Fordeling åpen ramme 80 %	80 %		1 542 000	2 183 000	1 887 000	499 000	105 000	43 000	6 259 000
Sum fordeling resultatinntekter		100 %	1 809 000	2 660 000	2 237 000	641 000	155 000	318 000	7 820 000

Sum resultatinntekter og bidrag til ekstern fagfelle 2024	2 048 000	2 911 000	2 363 000	679 000	168 000	331 000	8 500 000	
Sum resultatinntekter og bidrag til ekstern fagfelle 2023	2 280 000	2 712 000	2 226 000	685 000	246 000	351 000	8 500 000	
Differanse mot 2023	-232 000	199 000	137 000	-6 000	-78 000	-20 000	0	
Sum resultatinntekter og bidrag til ekstern fagfelle 2023 (inkl. ekstratildeling 1,5 mill)	2 671 000	3 188 000	2 630 000	806 000	289 000	416 000	10 000 000	
	andel	24 %	34 %	28 %	8 %	2 %	4 %	100 %



Det humanistiske fakultet

Referanse

2023/2919-GRFL

Dato

30.10.2023

Budsjettramme 2024 - Det humanistiske fakultet

Universitetsstyret vedtok i sak 79/23 budsjettfordeling for UiB for 2024. Budsjettrammer for fakultetene, fellesadministrasjonen og felles satsinger går frem av saksdokumentet.

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

Mål for virksomheten og budsjettpremiser

Universitetsstyret har i sak om budsjett 2024 lagt overordnede rammer for aktiviteten (jf. avsnitt om «Kunnskap som former samfunnet»):

Universitetet i Bergen er et internasjonalt forskningsuniversitet med lange vitenskapelige tradisjoner og med nasjonalt ansvar for å forvalte og utvikle en stor bredde av fagdisipliner. Vi er en klassisk kunnskaps- og kulturbærende institusjon basert på europeiske universitetsidealer og med akademisk frihet som bærende prinsipper.

Universitetet har en unik rolle i samfunnet som utvikler og forvalter av uavhengig kunnskap. At forskningen er uavhengig og utdanningen forskningsbasert, er helt grunnleggende for samfunnsutviklingen og for kvaliteten og tilliten til kunnskapen vi skaper. Grunnforskningen sikrer det varige metodiske og teoretiske grunnlaget for fremtidens vitenskap, for å løse de store samfunnsutfordringene, og for sterk kvalitet i utdanningene og i den anvendte forskningen. Den grunnleggende forskningen er fundamentet i universitetets utdanning, samfunnsdialog, formidling, samfunnskontakt og innovasjon.

Akademisk frihet kombinert med god, faglig og administrativ ledelse av institusjonene, tuffet på viktige universitetspolitiske verdier og forståelse av universitetet sin rolle i et samfunn i endring, er den beste måten å sikre dette på. Langsiktig arbeid, kvalitet, åpenhet, fri kritisk tenkning og tillit til arbeidet i fagmiljøene og fakultetene er grunnleggende verdier og en forutsetning for at universitetet skal lykkes med våre ambisjoner innenfor kjerneoppgavene. Dette er også grunnleggende premisser for universitetets strategi fram mot 2030 som ble vedtatt i år og legger føringer på prioriteringene i budsjettet for 2024.

UiB er en viktig samfunnsinstitusjon og skal bruke sin posisjon til å utvikle og synliggjøre Kunnskapsbyen Bergen som en fremtidsrettet og kreativ samarbeidsarena på tvers av ulike sektorer og som et nasjonalt og internasjonalt kunnskapssentrum. UiBs faglige

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

Universitetsdirektørens kontor
Telefon 55 58 20 00
Telefaks 55 58 96 43
post.oka@uib.no

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Nygårdsgaten 5
Bergen

Saksbehandler
Gry Flatabø

styrke og størrelse innenfor hav-relatert kunnskap, gjør oss til en helt sentral partner av Havbyen Bergen.

For UiB er det et langsiktig mål å utvide fakultetenes handlingsrom og redusere veksten i sentrale avsetninger. De sentrale avsetningene skal innrettes slik at de styrker og støtter opp om fakultetenes viktigste prioriteringer og det er viktig å legge til rette for at fakultetene kan opprettholde sin vitenskapelige kapasitet. UiB er et internasjonalt forskningsuniversitet, I det kommende året vil vi arbeide dedikert med å styrke forskningsaktiviteten og samarbeidet med europeiske partnere.

Budsjettforslaget for 2024 er preget av at universitetet er gitt stramme økonomiske rammer i en tid preget av stor usikkerhet. Et statsbudsjett med realnedgang, innføring av ny finansieringsmodell fra 2025, fortsatte rammekutt, og usikkerhet om nivå på energikostnader gjør situasjonen uoversiktlig. Disse rammevilkårene gjør det viktig å innrette budsjettforslaget til å skjerme kjernevirksomheten og fagmiljøene i størst mulig grad. Selv om UiB har god økonomisk styring, vil store deler av universitetets virksomhet bli påvirket av det stadig mer begrensede handlingsrommet.

Universitetet legger frem et budsjett hvor kutt som er kommet i statsbudsjettet blir videreført til fakultet og avdelinger med samme innretning som statsbudsjettet benytter. Universitetsledelsen fortsetter i tråd med tidligere intensjoner å redusere prosentsats på inndragning fra fakultet og avdelinger.

Ny nasjonal finansieringsmodell gjør at det ikke er hensiktsmessig å gjøre store strukturelle grep i budsjettet for 2024. Universitetsledelsen nedsetter et Inntektsfordelingsutvalg som i lys av den 4 nye nasjonale finansieringsmodellene skal gjennomgå UiB sin interne inntektsfordelingsmodell med sikte på å foreslå endringer med virkning fra budsjett for 2025.

Generelle kommentarer til budsjettet 2024

Budsjettfordelingen bygger på forslag til statsbudsjett 2024 slik det ble lagt frem 6. oktober 2023. Statsbudsjettet kan bli endret etter forhandlinger før endelig vedtak i Stortinget. Det tas derfor forbehold om at endringer i statsbudsjettet kan påvirke den endelige rammen til fakultetene, inkludert justering av sentrale kutt.

Budsjettsalderingen

Kunnskapsdepartementet (KD) har i sitt budsjett lagt til grunn lønns- og priskompensasjon (LPK) på 4,4 %, og det legges opp til at fakultetene og avdelingene kompenseres med tilsvarende sats for lønns- og prisvekst i 2024-budsjettet.

I budsjettfordelingen for 2024 er det lagt til grunn følgende justeringer (kuttgrunnlag for justeringene under er ramme for 2023, inkludert tekniske endringer, dersom ikke annet er spesifisert):

- et statlig kutt som inkluderer både satsingskuttet fra regjeringen og kuttet som følger av økte forutsatte inntekter for utenlandske studenter, på 1,44 % slik det er foreslått i statsbudsjettet. Dette videreføres til enhetenes rammer og de øremerkede avsetningene.
- omfordeling til prioriterte formål på 0,4 % av rammen for fakultetene og Fellesadministrasjonen (IT og Adm) og 0,2 % for UB og UM. Dette videreføres i enhetenes basis.
- Økt ramme for bygg finansieres gjennom en årlig realendring i husleien på 1,5 %.
- Den midlertidige kostnadsdekning fra fakultetenes og avdelingenes rammer til energikostnader i 2023 er tilbakeført fakultetenes og avdelingenes rammer.
- Kompensert arbeidsgiveravgift for lønnsnivå over 850.000 kroner er 6 mill. kroner for UiB som helhet. Dette fremkommer som en nedjustering på basis siden bevilgningen i 2023 var 11 mill. kroner.

Rekrutteringsstillinger

Fra 2023 var rekrutteringsstillinger ikke lenger øremerket fra KD. Øremerkingen internt ved UiB ble opprettholdt i budsjettet for 2023, og det legges også opp til det i budsjettet for 2024.

Inntektsfordelingsutvalget har fått i mandat å gjennomgå fordelingskriteriene for rekrutteringsstillinger og balansen mellom øremerkede og frie stillinger, og bruk av differensierte satser per fag.

I 2024 gjøres følgende justeringer i rekrutteringsstillingene:

- 16 trekkes ut fra KD med 1/3-årseffekt.
- 60 stillinger utløper og skal reforderes, av disse er 43 knyttet til MNT og 6 strategiske stillinger. 54 av disse gis tilbake uten omfordeling mens de 6 strategiske stillingene fordeles etter fakultetets andel av måltall for rekrutteringsstillinger i 2023.
- En midlertidig finansiert stilling ved SV utløper og trekkes inn.
- 1 midlertidig finansiert stilling tildeles HF øremerket Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK).
- 1 stilling flyttes fra MED til MN knyttet til farmasi, etter avtale mellom fakultetene.

Den samlede fordelingen av rekrutteringsstillinger og budsjett er vist i tabell 1.

Tabell 1: rekrutteringsstillinger

Rekrutteringsstillinger	Totalt årsverk 2023	Øremerket budsjett 2023	Totalt årsverk 2024	Øremerket budsjett 2024 (tusen)	Endring beløp (tusen)	Endring årsverk	Krav stipendiater 80 %
HF	78,3	77 875	79,58	82 687	4 812	1,3	63,7
MN	203,0	221 321	201,66	229 541	8 220	-1,3	161,3
MED	138,0	150 457	137,83	156 888	6 430	-0,2	110,3
SV	59,8	59 464	58,25	60 521	1 058	-1,5	46,6
JUR	27,0	26 871	25,33	26 321	-549	-1,7	20,3
PS	47,2	50 015	47,58	52 584	2 569	0,3	38,1
KMD	21,0	22 231	20,17	22 288	57	-0,8	16,1
UM	9,0	9 527	9,00	9 947	419	-	7,2
Andre/UST	2,2	2 378	0,75	825	-1 553	-1,5	0,6
Sum	585,5	620 138	580,2	641 602	21 464	-5,3	464,1

I budsjettet for 2024 er satsene for rekrutteringsstillinger videreført med LPK og er som følger:

Tabell 2: satser rekrutteringsstillinger

Satser rekrutteringss	2023	LPK	2024
Lav sats	995,2	43,8	1 039,0
Medium sats	1 058,6	46,6	1 105,2
Høy sats	1 090,3	48,0	1 138,2

Forskningsinfrastruktur

Budsjettet til forskningsinfrastruktur er videreført med 10 mill. kroner i 2024 og vil også dekke bidrag til eksisterende infrastruktur. Dette vil for 2024 gjelde:

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

Midler utover dette er til disposisjon for formålet i 2024.

Overføringer

I sak 10/15 ble satsen for overføringer på GB som skal godkjennes av styret, satt til 3 %. Denne satsen gjelder også for overføringen fra 2024.

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

Eksamenskostnader.

Fra 2023 har fakultetene dekket 100 % av eksamensbudsjettet mot om lag 75-85 % de siste årene. Dette er for å gi miljøene som rekvirerer eksamen, det fulle bildet av kostnadene. Nivået på det samlede eksamensbudsjettet øker med 5,6 mill. kroner i 2024 til 28,7 mill. kroner. Kostnaden beregnes nå basert på pris per eksamen, og totale kostnader er beregnet på alle studenter som har tatt eksamener høst 2022, vår og sommer 2023. Prisen per eksamen er på 622,8 kroner for 2024, og kostnadene er beregnet i tabellen under.

Tabell 3: eksamenskostnader per fakultet (i tusen kr)

Fakultet	Antall eksamen	Kostnad eksamen 2024
HF	5 608	3 493
MN	13 737	8 555
MED	5 368	3 343
SV	8 598	5 355
JUS	5 305	3 304
PS	7 381	4 597
KMD	51	32
	46 048	28 679

Krav til studiepoeng

I tabell 4 vises fakultetenes krav til heltidsekvivalenter for studiepoengsproduksjon i 2024. Dette er justert for nye studieplasser tildelt i statsbudsjettet for 2024 og utfasing av studieplasser fra utdanningsløftet.

Tabell 4: krav til studiepoeng 2024

Forventet antall 60-poengsenheter	HF	MN	MED	SV	JUS	PS	KMD	SUM
Måltall 2009 (styrevedtak)	2 200	1 410	1 410	1 900	1 510	1 020		9 450
Nye studieplasser 2009-24	295	1 189	279	576	251	310	545	3 445
Forventet antall 60-poengsenheter i 2024	2 495	2 599	1 689	2 476	1 761	1 330	545	12 895

Internkontroll

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

Universitetsstyret har behandlet internrevisjonens gjennomgang av UiBs arbeid med Helhetlig og integrert styring og internkontroll. Internrevisjonen har hatt særlig oppmerksomhet på internkontrollen innenfor Fellesadministrasjonens ansvarsområder, og internrevisjonens anbefalinger følges opp i eget arbeidet. I 2024 er det et mål å få til bedre samordning av de sentrale internkontrollområdene samt at det arbeides med å tydeliggjøre forholdet mellom internkontroll på 1. og 2. linjenivå.

Budsjettramme Det humanistiske fakultet

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

Grunnbevilgningen

Tabellen under viser hovedkategoriene i budsjettrammen for 2024 sammenlignet med 2023. Endringene som kommer frem av tabellen blir kommentert under beskrivelsen av de forskjellige kategoriene.

Tabell 5: budsjettramme grunnbevilgningen (i tusen kr)

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring %
Basis	100000100	150 651	154 275	3 624	2,4 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	104 870	104 400	-470	-0,4 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	20 311	21 156	845	4,2 %
Delsum annum		275 832	279 831	3 999	1,4 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100520100	77 875	82 687	4 812	6,2 %
Øremerkede midler annet		15 191	15 021	-170	-1,1 %
Delsum øremerket		93 066	97 708	4 642	5,0 %
Sum KD-inntekt		368 899	377 539	8 641	2,3 %
Instituttinntekter annum	100000100	3 300	3 300	-	0,0 %
Instituttinntekter øremerket	100529100	-	-	-	
Sum instituttinntekter		3 300	3 300	-	0,0 %
GA-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-3 490	-1 150	2 340	-67,0 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-	-	-	
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-150	-156	-6	4,0 %
Avskrivningsinntekter	100000100	3 441	1 600	-1 841	-53,5 %
Inntekter til investering/avskrivning		-199	294	493	-247,7 %
Sum grunnbevilgning		372 000	381 133	9 134	2,5 %
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		467 000	481 133	14 134	3,0 %

Basis

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

- 0,517 mill. kroner til kompensasjon for AGA på grunn av endring av terskel for innslagpunkt fra 750 000 til 850 000.

For 2024 justeres basis med

- + 6,626 mill. kroner med LPK
- + 0,12 mill. kroner på grunn av endringer i studieplasser (se tabell 6).
- 1,415 mill. kroner omfordelt til prioriterte formål (0,4 %)
- 5,08 mill. kroner til statlige kutt (1,44 %)
- + 2,676 mill. kroner tilbakeført kutt energikostnader fra 2023
- 0,96 til IT-sikkerhet
- + 0,054 i husleietilskudd til en stilling flyttet til EIA/husleiemodellen
- + 1,1 mill. kroner til tverrfaglig master i bærekraft
- + 0,5 mill. kroner til redesign av lektorutdanningen

Samlet effekt er en økning på 3,624 mill. kroner.

Tabell 6: studieplassinntekter (i tusen kr)

Studieplassinntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Kategori	Antall	Pris 2024	Inntekt fak (75 %)	Kommentar
Flytting PPU HF - omdisponering PPU-plasser	Egendefinert	5	48,059	120	Flytting av 5 PPU-plasser i året i perioden H2019 til V2024
Sum				120	

Åpen budsjetttramme

Virkningen av LPK er 4,614 mill. kroner, og det er en aktivitetsreduksjon på 5,084 mill. kroner. Den samlede reduksjonen er på 0,47 mill. kroner.

Lukket budsjetttramme

Virkningen av LPK er 0,894 mill. kroner, og det er en aktivitetsreduksjon på 0,049 mill. kroner. Den samlede økningen er på 0,845 mill. kroner.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for rekrutteringsstillinger er endret slik det er vist i tabell 2 og beskrevet tidligere i dette brevet. Måltallet for 2023 var 78,25.

I fordelingen for 2024 er det

- Trukket inn 4 stillinger med halvårseffekt fra 2020
- Trukket inn 2 stillinger med 1/3-årseffekt fra 2020
- Bevilget tilbake 6 stillinger med halvårseffekt, der 1 skal benyttes inn mot SKOK

Som konsekvens av vedtak i budsjettet for 2023 er det

- Justert ned med andre halvårseffekt for 1 stilling trukket inn 2. halvår 2023
- Justert opp med andre halvårseffekt for 3 stillinger refordelt 2. halvår 2023

Fakultetet skal ha minst 79,58 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2024. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Øremerkede tiltak har som hovedregel økt med LPK på 4,4 % og har blitt kuttet med statlige kutt på 1,44 %. For noen tildelinger har det blitt gjort andre justeringer og prinsippet fravikes.

Tabell 7. Andre øremerkede midler (i tusen kr)

Delprosj	Annet øremerket HF	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring-%
100391100	Studiesentre Tyskland/England	12 551	12 923	372	3,0 %
100494100	Klyngefasilitering, Middelalderklyngen	1 067	1 099	32	3,0 %
104387100	Kompensasjon redesign lektorutdanning	-	1 000	1 000	
102445100	Utvikling tverrfaglig master i bærekraft	1 574	-	-1 574	-100,0 %
	Sum	15 191	15 021	-170	-1,1 %

Kommentar:

- Studiesentre i Tyskland/England videreføres.
- Middelalderklyngen er en vanlig klyngebevilgning til koordinering med varighet ut 2025.
- Det gis en 4-årig tildeling for å kompensere for effekter av omlegging av lektorutdanningen. Det er 1 mill. kroner årlig i 2024-2027.
- Utvikling av tverrfaglig master i bærekraft besto opprinnelig av en midlertidig del på 0,5 mill. kroner og en varig del på 1 mill. kroner. Den varige delen legges inn i fakultetets ramme og den midlertidige delen faller bort.

Bidrags- og oppdragsaktivitet

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

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

Vi ser frem til godt samarbeid med Det humanistiske fakultet i 2024.

Vennlig hilsen

Tore Tungodden
universitetsdirektør

Per Arne Foshaug
økonomidirektør

Vedlegg

- 1 Generelle retningslinjer for økonomiforvaltning i 2024
- 2 Toppfinansiering UiB november 2023