



Møteinnkalling

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

02.02.2016, kl. 09:00 - i Kollegierommet, Muséplass 1.

Innkalling er sendt til:

Margareth Hagen, Einar Thomassen, Claus Huitfeldt, Kjetil Berg Henjum, Jill Walker Rettberg, Christhard Hoffmann, Eivind Kolflaath, Randi Rolvsjord, Anne Hestnes, Guro Sandnes, Svein-Ingvar Elvik, Anders Toft Lothe, Pernille Reitan Jensen

Saksliste og sakspapirer følger vedlagt.

Eventuelle forfall bes meldt snarest til personlig varamedlem og sekretariatet, tlf. 55589390, ev. per e-post til post@hf.uib.no.

Bergen, 22.01.16

Margareth Hagen
dekan

Trine Moe
fakultetsdirektør

Saksliste

Styresak	Saker til behandling	U.off.
FS 1/16	Tilsetting i stilling som stipendiat ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium	
FS 2/16	Tilsetting i mellombelse undervisningsstillinger ved Griegakademiet - Institutt for musikk	
FS 3/16	Tilsetting i bistilling ved prosjekt «Læringsstøttende prøvar i vidaregåande skule» ved Institutt for framandspråk - 4 stillingar	
FS 4/16	Tilsetting i stilling som universitetslektor i norsk som andrespråk (vikariat) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium	
RS 1/16	Godkjente doktorgradsavhandlingar ved Det humanistiske fakultet etter fakultetstyremøtet 16.12.2015	
S 1/16	Orientering om status for studieprogramprosjektet HF2018	
S 2/16	Forslag til budsjett for øremerkede utviklingsmidler i 2016	
S 3/16	Fordeling av stipendiatstillinger	
S 4/16	Tilsetting i stilling som fast førsteamanuensis i kunsthistorie ved institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier	X
S 5/16	Opprykk til professor etter kompetanse	X
S 6/16	Regnskap per desember 2015 <i>ETTERSENDES</i>	

Saker handsama i tilsettingsrådet ved Det humanistiske fakultet etter fakultetsstyremøte 16.12.2015:

Sak 22/2015: 15/5824 – nytt vedtak - tilsetting av stipendiat nr. 2

Tilsetting i stilling som stipendiat ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Tilsettingsrådet tilset Samantha Leanne Smith i fireårig stipendiatstilling i kunsthistorie. Tiltredelse etter avtale med institutt og fakultet.

Reserve vert:

1. Tom Hellers, norrøn filologi
2. Beatrice Reed, nordisk litteratur

Sak 23/2015: 15/5259

Tilsetting i mellombels undervisningsstilling ved Griegakademiet Institutt for musikk

Tilsetjingsrådet tilset Martin Winter i mellombels undervisningsstilling som universitetslektor ved Griegakademiet - Institutt for musikk studieåret 2015/16.

Endeleg undervisningsbehov og einskild stillingsbrøk fastsetjast på grunnlag av registrerte studentar.

Sak 24/2015: 15/12524

Tilsetting i bistilling ved prosjekt «Læringsstøttande prøvar i vidaregåande skule» ved Institutt for framandspråk – 4 stillingar

Tilsettingsrådet tilset Lisbeth M. Brevik, Desmond McGarrighan, Kristin Nord-Vasileva og Astrid Haugestad i midlertidige 20 % bistillingar ved Institutt for framandspråk i inntil tre år frå og med haustsemesteret 2015. Starttidspunkt og tidsrom for tilsetting vert avtala med instituttet/fakultetet. Tilsetting skjer med atterhald om formell stadfesting av finansiering.

Sak 25/2015: 15/10832

Tilsetting i stilling som universitetslektor i norsk som andrespråk (vikariat) ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium

Tilsetjingsrådet tilset Hilde Johansen i eit vikariat i stilling som universitetslektor i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium. Tilsetjingsperioden er for inntil eit år. Tiltreding etter avtale med instituttet.

Reservere vert:

1. Elisabeth Bjugn

**Godkjente doktorgradsavhandlinger ved Det humanistiske
fakultet etter fakultetsstyremøtet 16.12.2015:**

Sak 2010/7893

Ph.d.-graden – Valerie O. H. Hannon Smitherman – fagområdet gresk

Song and Community in the 'Orestia': Contextualizing the Chorus of Erinyes

Sak 2010/12951

Ph.d.-graden – Espen Ingebrigtsen – fagområdet tysk

Bisse ins Sacktuch. Zur Mehrfachkodierten Intertextualität bei W.G. Sebald

Referat fra IDU-møte ved HF 29.01.2016

Tilstede: Møteleder Arne Mykkeltveit (Akademikerne)
Jan Johansen(NTL)
Hovedverneombud Eli Tine Knudsen
Fra Adm: Trine Moe (fakultetsdirektør/sekretær)
Forfall: Toril Ivarsøy (Forskerforbundet), Parat

Saksliste

1. Orienteringer fra fakultetsledelsen:

- Plan for overføring av dokumentssenter 5 til dokumentssenter 1. Det vil være en trinnvis overføring der en ansatt overføres i april og en i november. Vi er i ferd med å lage en tidsplan for overføring av oppgaver fra dokumentssenter 5 til dokumentssenter 1.
- Midlertidig flytting av fakultetsadministrasjonen til Nygårdsgaten 5 fra juni og ut 2016 pga. innstilling av ventilasjonsanlegg i Harald Hårfagresgt. 1
- Når det gjelder flytteprosesser i Villaveien 1 og Fastings Minde vil vi fortløpende sende ut informasjon til instituttledelsene ved de berørte instituttene som må ha en dialog med enkeltpersonene som berøres.

2. Fakultetsstyresaker til møte 2. februar 2016

Fakultetsdirektøren orienterte om sakene:

Sak 1/16 Prosjekt studieprogramportefølje HF2018

Det har vært avholdt allmøte og prosjektgruppen er i gang med møter med alle fagmiljøene.

Sak 2/16 Budsjett for øremerkede utviklingsmidler

Fakultetet er tildelt 2 nye millioner i øremerkede omstillingsmidler på studiesiden. I saken er det foreslått en fordeling av midlene. I tillegg er det ubrukte omstillingsmidler fra 2015 på ca 0,8 millioner og vi vil legge frem et forslag for fakultetsstyret om disponering av disse midlene.

Sak 3/16 Fordeling av stipendiatstillinger

Gjelder fordeling av 8 fire-årige stipendiatstillinger. Fakultetsledelsen foreslår å fordele de nye stillingene til strategisk prioriterte områder, jf bla. budsjettforslag 2016. Arne Mykkeltveit stilte spørsmål ved om det er fornuftig å øremerke 4 stillinger til middelalder fremfor andre fagområder. I forrige utlysningsrunde på middelalder var det relativt få godt kvalifiserte søkere. Han mener to av stillingene heller bør stilles åpent for LLE og AHKR, alternativt lyse ut som postdoktor.

Sak 6/16 Regnskap 2015

Samlet negativ overføring fra 2015 til 2016 er totalt 10,4 millioner på hele grunnbudsjettet. Det er en negativ overføring på frie midler (annuum) på 16,1 millioner men en positiv overføring på 5,8 millioner knyttet til øremerkede prosjekter på grunnbevilgningen.

3. Eventuelt

Hovedverneombudet tok på nytt opp at når det skal kuttes i administrative stillinger ved fakultetet så må ikke dette komme i tillegg til krav om innsparing fra UiB sentralt. Forslag om at midlertidighet blir et tema på et senere IDU-møte.



Styre: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Dato: 20.01.2016

Styresak: 1/16

Arkivsaknr: 2015/12606-KIH

Møtedato: 02.02.2016

Orientering om status for studieprogramprosjektet HF2018

Bakgrunn

Det vises til fakultetsstyresakene 62/15 og 67/15.

Vedlagt er en oppdatert milepælsplan for prosjektet og oversikt over medlemmene i prosjektorganisasjon. Det vil bli gitt en muntlig orientering om status for gjennomføring av prosjektet i møtet.

Det er utarbeidet en egen prosjektnettside der informasjon legges ut fortløpende.

<http://www.uib.no/hf/94782/hf-2018>

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar status for studieprogramprosjektet til orientering.

Margareth Hagen
dekan

Trine Moe
fakultetsdirektør



Milepælsplan for studieprogramprosjektet HF2018

Oppdatert 20. jan. 2016

Dato	Viktige milepæler
FASE 1 – Kartlegging og veivalg	
Fredag 11. januar	Første møte i Styringsgruppen - Mandat, milepælsplan, drøfting, møteplan
15. januar	Første møte i Prosjektgruppen
19. januar	Prosjektgruppen sender bestilling til studieprogrammene
22. januar	Allmøte HF
25. jan – 5. februar	Møter med Institutter og fagområder
<u>2. februar</u>	<u>Orientering i Fakultetsstyret</u>
8. februar	Møte i prosjektgruppen
10. februar	Møte i Styringsgruppen
19. februar	Frist svar på bestilling fra studieprogrammene
25. februar	Heldagsseminar
1. mars	Delrapport fra Prosjektgruppen sendes Styringsgruppen
Fredag 4. mars	Møte i Styringsgruppen
FASE 2 – Lage programskisser	
7. mars	Nedsette arbeidsgrupper som skal utforme skisser til studieprogrammer
<u>15. mars</u>	<u>Orientering i Fakultetsstyret</u>

22. april	Frist for arbeidsgruppene til å levere skisser til studieprogrammer
<u>3.mai</u>	<u>Orientering i fakultetsstyret</u>
9. mai	Møte i prosjektgruppen
20. mai	Prosjektgruppen sender sin rapport til Styringsgruppen
24. mai	Fakultetslederkonferanse (Heldagsmøte)
27. mai	Møte i Styringsgruppen - Behandle prosjektgruppens rapport og anbefalinger
<u>14. juni</u>	<u>Behandling i Fakultetsstyret (Heldagsmøte)</u> - Prosjektgruppens rapport og styringsgruppens anbefalinger

Høsten 2016

- Primo september: Prosjektgruppens sendes på høring til enhetene
- Medio oktober: Frist for enhetene til å svare på høringen
- **November: Programskisser behandles i fakultetsstyret.**

FASE 3 – Lage Studieplaner

- Desember: Fakultetsledelsen nedsetter arbeidsgrupper for utarbeiding av studieplaner

Våren 2017

- Januar- juni: Utarbeiding av detaljerte studieplaner og søknad om oppretting av nye studieprogrammer(NOKUT-mal)
- **Mars: Fakultetsstyret behandler Utdanningsmelding om hvilke studieprogrammer som anbefales opprettet/nedlagt**
- Mars-november: Rekrutteringsmateriell til nye studieprogrammer utarbeides

Høst 2017

- **September: Fakultetsstyret behandler nye studieplaner**

FASE 4 – Iverksetting av studieplanene

- September: Innsending av fulldokumenterte søknader om oppretting av nye program/nedlegging av eksisterende program til Universitetsstyret
- Mars-November: Rekrutteringsmateriell utarbeides

Vår 2018

- Nye studieprogrammer lyses ut med oppstart høsten 2018

Styringsgruppen har følgende medlemmer:

Margareth Hagen, leder

Birgit Mjeldheim

Jan Heiret

Åse Johnsen

Trine Moe

Kjell Erik Lommerud

Kim Ove Hommen, sekretær

Prosjektgruppen har følgende medlemmer

Claus Huitfeldt, leder

Dag Elgesam,

Gjert Frimann Vestrheim

Hilde Corneliussen

Sigbjørn Apeland

Anne Katrine Bang

Sorin Bangu

Silje Grønner Stang

Ranveig Lote, sekretær

Prosjektleder: Claus Huitfeldt

Prosjektkoordinator: Kim Ove Hommen

Prosjektnettside: <http://www.uib.no/hf/94782/hf-2018>



Styre: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Dato: 19.01.2016

Styresak: 2/16

Arkivsaksnr: 2015/5827-RAL

Møtedato: 02.02.2016

Forslag til budsjett for øremerkede utviklingsmidler i 2016

Bakgrunn

Det humanistiske fakultet fikk en øremerket bevilgning utenfor rammen i budsjett 2016 på 2 millioner kroner i omstillingsmidler til utvikling av studietilbud. Se *tabell 13: Øremerkede inntekter 2016* i [FS sak 66/15](#). Styret ba om at sak om disponering av disse midlene skulle legges frem på møtet 2. februar 2016.

Fakultetsledelsen har utarbeidet et forslag til disponering av midlene som nå legges frem. Midlene foreslås fordelt på tre hovedtiltaksfelt som alle er forankret i HF's strategi for perioden 2016-2022.

Omstilling av programporteføljen ved HF

Det første og viktigste er en omstilling/omstrukturering av programporteføljen ved HF gjennom *Prosjekt HF2018* (se FS 67/15). Det er foreslått frikjøpsmidler for å gi rom for en viss kompensering av arbeidstimer som brukes til prosjektarbeid på ulike nivåer. Det er også foreslått reisemidler til studieturer/besøksreiser i prosjektet og det er foreslått en begrenset sum midler til arbeidsgruppene som skal utarbeide forslag til konkrete studieløp og planer fra høsten av. Til sist er det foreslått en buffer/disponibel pott for å gi fleksibilitet og midler til formål som viser seg nødvendige underveis i prosjektet.

Pedagogiske tiltak

Dette inkluderer digitalisering og pedagogisk kompetansebygging, og prosjekt for økning av praksisinnslag i enkelte av utdanningene ved HF.

Læringsmiljøtiltak

Læringsmiljøtiltakene skal påvirke kvalitetsopplevelsen og motivasjonen hos studentene, og gjennom dette forhåpentligvis også gjennomføringsprosenten. Herunder kommer studiestartgrupper og studentmottak høsten 2016 og en pilot for gradsmarkering ved HF (vitnemålsseremoni bachelorgrad).

Under «Annet» er det satt opp en søkbar pott til dekning av kostnader knyttet til strategiske tiltak ved institutter, fakultet og/eller fagmiljø. Søknader til denne potten vil vurderes i forhold til målsettinger og foreslåtte tiltak for utdannings siden i HF's strategiske plan for 2016-2022. Til sist er det satt opp en sum til videreutvikling av samarbeid med Høgskolen i Volda.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar forslag til disponering av den øremerkede bevilgningen på 2 millioner kroner til utvikling av studietilbudet ved HF.

Margareth Hagen
dekan

Trine Moe
fakultetsdirektør

Tiltak	Kostnad	Merknader/kommentarer
Omstillingstiltak/omstrukturering av programporteføljen: PROSJEKT HF2018		
Frikjøpsmidler	500000	Kompensasjon for tid brukt til prosjektarbeid
Reisemidler	90000	Besøksreiser/studieturer/eksterne deltagere
Seminarer, arbeidsgrupper, m.m.	160000	Heldagsseminar og midler til arbeidsgrupper
Buffer/disponibel pott i prosjektet	150000	
Rekrutteringstiltak	100000	
Pedagogiske tiltak		
Digitalisering og pedagogisk kompetansebygging	300000	Søkbare midler
Prosjekt for økning av praksis i utdanningene ved HF	95000	
Læringsmiljøtiltak som vil påvirke kvalitetsopplevelse og motivasjon		
Studiestartgrupper og miljøskapende studentmottak	250000	gruppeledere, koordinator og bevertning
Pilot gradsmarkering HF	65000	Ca. 100 deltakere (kandidater m/inntil to gjester)
Annet		
Midler til strategiske tiltak, jfr. HF-strategien 2016-2022	250000	Søkbare midler
Utvikling av samarbeid med Volda	40000	
Sum alle tiltak	2000000	



Styre: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Dato: 11.01.2016

Styresak: 3/16

Arkivsaksnr: 2015/5827-UNU

Møtedato: 02.02.2016

Fordeling av stipendiatstillinger

Bakgrunn

Fakultetsstyret vedtok i møte 16.12.15 (sak 66/15 Budsjettfordeling 2016) at fordeling av stipendiatstillinger skulle legges fram for styret tidlig i 2016.

I 2015 hadde fakultetet 65 faste og 9 midlertidige rekrutteringsstillinger. Fakultetet søkte i budsjettforslag 2016 søkt om 13 nye rekrutteringsstillinger, hvorav 7 knyttet til UiBs klyngesatsing. De midlertidige stillingene, som var fireårige, ble trukket inn i budsjett 2016 (2 med halvårseffekt fra 2015 og 7 med halvårseffekt fra 2016). Samtidig fikk fakultetet tildelt 8 nye midlertidige fireårige stillinger med halvårseffekt i 2016, slik at samlet endring fra 2015 er en reduksjon på 0,5 årsverk.

De 65 faste rekrutteringsstillingene er per dags dato fordelt til grunnenhetene på bakgrunn av vedtak i fakultetsstyret 17.06.10 (sak 51/10). I følge med vedtaket skulle fordelingen evalueres og hjemlene reforderes i forkant av budsjettåret 2014. Evalueringsarbeidet ble påbegynt høsten 2014, men ble av ulike grunner stilt i bero.

Det utredes for tiden om hele eller deler av Griegakademiet skal slås sammen med Kunst- og designhøgskolen til et nytt fakultet ved UiB. Siden fakultetet har fått et strategisk handlingsrom gjennom de 8 nye midlertidige stillingene, foreslår vi å utsette refordeling av de 65 faste stillingshjemlene til den framtidige organiseringen av fakultetet er avklart. Når fakultetet skal revurdere kriterier og prinsipper for fordeling av stipendiathjemler er det nødvendig å ha avklart hva som utgjør fakultetets samlede fagmiljøer. Fakultetet må i den forbindelse også utrede hvordan man til enhver tid kan ha rekrutteringsstillinger disponible til strategiske formål, og det bør derfor vurderes hvor mange av de faste 65 rekrutteringsstillingene som fortsatt skal fordeles ut til grunnenhetene som faste hjemler.

Som nevnt over, søkte fakultetet for 2016 om 13 nye rekrutteringsstillinger hvorav 7 knyttet til klynger (fem til middelalderstudier og to til Medical Humanities). Resten av de omsøkte stillingene skulle brukes til styrking av strategisk viktige områder ved fakultetet. Vi fikk tildelt 8 fireårige rekrutteringsstillinger, hvorav to er øremerket middelalderstudier, mens én er øremerket Medical Humanities.

Det blir viktig for fakultetet framover å kunne bidra inn i de planlagte klyngene og UiBs satsingsområder. I tråd med budsjettforslag 2016 foreslår vi at ytterligere to stillinger fordeles til middelalderstudier siden dette er en spesielt viktig satsning for fakultetet (jf. fakultetets strategiske plan 2016-2022). Disse stillingene fordeles likt mellom LLE og AHKR. Vi foreslår videre at FOF får ansvaret for å administrere utlysning av stipendet i Medical Humanities samt for å påse at det oppnevnes en tverrfaglig komité for vurdering av søkerne.

HF har tatt over språksamlingene fra UiO. Et stipend øremerkes samlingsarbeidet for å bidra til å gi dette arbeidet et vitenskapelig løft slik Høgskulen i Volda også planlegger. Målet med

dette stipendet er å opparbeide vitenskapelig kompetanse innenfor et av fagområdene som samlingene dekker: leksikografi/leksikologi, navnegransking som er nevnt i oppdragsbrevet fra KD og som har store rekrutteringsbehov pga. forvaltingsoppgaver for staten via KKD; og endelig talemål/sosiolingvistikk, som har store digitaliseringsbehov. UiB bør tenke komplementært med tilsvarende satsing ved HVO.

Et stipend tildeles IF. Instituttet oppfordres til å øremerke stillingen med blick for UiBs og/eller HFs strategiske forskningsområder.

Derved gjenstår bare én stilling til fordeling til andre områder. Denne stillingen bør vi ha i beredskap til insentiver til SFF-er og andre større eksternfinansierte prosjekt, selv om vi forutsetter at også de aktuelle instituttene vil gå inn med egenandeler i form av rekrutteringsstillinger. Tre fagmiljøer har søkt om SFF. Vi vil komme tilbake med forslag til alternativ fordeling av den siste rekrutteringsstillingen.

På bakgrunn av dette foreslår vi følgende fordeling av de 8 nye midlertidige fireårige rekrutteringsstillingene:

- Fire, hvorav to øremerkede, til middelalderstudier (to hver til AHKR og LLE)
- Én øremerket, til Medical Humanities (FOF administrerer utlysning og påser at det oppnevnes en tverrfaglig vurderingskomité)
- Én til språksamlingene
- Én til IF
- Én holdes i beredskap til SFF og større eksternfinansierte prosjekter

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret vedtar å utsette refordeling av de 65 faste stipendiatstillingshjemlene til framtidig organisering av fakultetet er avklart.

Fakultetsstyret vedtar å fordele 8 nye midlertidige fireårige rekrutteringsstillinger som følger:

- Fire stillinger fordeles til middelalderstudier (to hver til AHKR og LLE)
- Én stilling fordeles til Medical Humanities. FOF får ansvar for å administrere utlysning
- Én stilling fordeles til IF og skal øremerkes et forskningsstrategisk område
- Én stilling fordeles til språksamlingene (LLE)
- Én stilling holdes i beredskap til SFF eller større eksternfinansierte prosjekter

Fordeling av den resterende stillingen vil bli lagt fram for fakultetsstyret i løpet av vårsemesteret .

Margareth Hagen
dekan

Trine Moe
fakultetsdirektør



Styre: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet

Styresak: 6/16

Møtedato: 02.02.2016

Dato: 21.01.2016

Arkivsaknr: 2015/4729-

ANDDA

Regnskap per desember 2015

Dokumenter i saken:

- Rapport til fakultetsstyret – Regnskap 2015 (vedlegg)
- Regnskapsoppstilling grunnbevilgning (vedlegg)

Vi gikk inn i 2015 med en positiv overføring på 5 millioner fra 2014. Samtidig forventet vi et underskudd for 2015 fordi det var budsjettert med høyere forventede inntekter enn det som var realistisk. De budsjetterte kostnadene i 2015 har derfor vært høyere enn inntektene.

Årsaken til underskuddet i 2015 er en nedgang i resultatinntekter over flere år kombinert med rammekutt og at vi ikke har klart å redusere kostnadene, særlig på lønn, tilsvarende. Nedgangen i inntekter fortsetter også i 2016 og vi må vi håndtere underskuddet ved en kraftig reduksjon i kostnadene og gjennom et systematisk arbeid for å øke resultatinntektene på studie- og forskningssiden.

Våren 2015 ble det satt i gang en rekke tiltak for å bremse forbruket og fakultetsstyret vedtok at over 8 faglige stillinger skulle trekkes inn gjennom den langsiktige, faglige bemanningsplanen i perioden 2016 - 2018. Fakultetsstyret har i løpet av høsten besluttet at ingen faglige stillinger skal lyses ut i 2016 og at administrasjonen skal reduseres med 6 stillinger over en 2-års periode.

Fakultetet har fått dekket underskuddet ved norskkursene i 2014 og 2015 og kostnadene knyttet til tørrlaboratorium. Dette har bidratt til at den negative overføringen ikke har blitt så stor som vi fryktet. Vi har likevel store utfordringer på fakultets annuum med en negativ overføring på 16,1 millioner til 2016. I tillegg kommer 6 millioner i overforbruk på stipendiater og postdoktorer. Øremerkede prosjekter har totalt en positiv overføring på 5,8 millioner. Samlet negativ overføring til 2016 er 10,4 millioner på grunnbevilgningen.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar regnskapsrapport for 2015 til orientering.

Margareth Hagen
dekan

Trine Moe
fakultetsdirektør

KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 2015

1. Grunnbevilgningen

I desember 2014 så vi at kostnadene i 2015 ville være høyere enn inntektene. Dette var en ny situasjon da vi ved inngangen til 2014 hadde en positiv overføring på hele 29 millioner og i 2013 en positiv overføring på 23 millioner. Vi valgte å budsjettere med en forutsetning om høyere frie inntekter enn året før i påvente av en revisjon av bemanningsplanen. Dette ville gjøre det mulig å styre den nødvendige nedbemanningen strategisk, framfor å stanse planlagte tilsettinger. Forventet overføring på frie midler (annuum) var budsjettert til 9 millioner, men overføringene fra 2014 viste seg å bli *minus* 5 millioner. På grunn av 10 millioner i positiv overføring av øremerkede midler på grunnbevilgningen, var likevel det samlede resultatet for HF en positiv overføring til 2015 på 5 millioner. Det var likevel ikke nok «tilgjengelige frie midler» til å dekke kostnadssiden som allerede var vedtatt (Fakultetsstyresak 71/14 - Budsjettfordeling 2015, tabell 7, side 11).

Den vedtatte kostnadssiden ble lagt inn i budsjettet. Inntekter og kostnader må alltid balansere i økonomisystemet, og da inntektene var lavere enn kostnadene ble dette synliggjort ved å legge inn underskudd i budsjettet. Økonomiavdelingen sentralt tillot ikke å legge inn større underskudd enn 7 millioner i økonomisystemet, og vi måtte derfor trekke ut kostnader (til sammen 6,8 millioner) fra budsjettet for å få budsjettet til å balansere. Dette ble gjort på en generell budsjettpost på annuum «Belastet andre utgifter» som dermed tilsynelatende har et stort overforbruk.

Grunnbevilgning 2015 totalt

	Budsjett 2015 (B3)	Regnskap 2015	Avvik 2015	Avvik i prosent
Inntekt	-383 993 509	-380 134 097	-3 859 412	1,0 %
Kostnad	396 201 509	395 718 846	482 662	0,1 %
Overføring fra 2014	-5 208 000	-5 207 092	-908	0,0 %
Overføring til 2016	7 000 000	10 377 658	-3 377 658	-48,3 %

På totalnivå ser vi at regnskapet ender med en negativ overføring til 2016 med 10,4 millioner. Dersom vi ikke tar med overføringen fra 2014 til 2015 har fakultetet et negativt årsresultat i 2015 på 15,6 millioner. Inntektsavviket på 3,9 millioner skyldes manglende instituttinntekter.

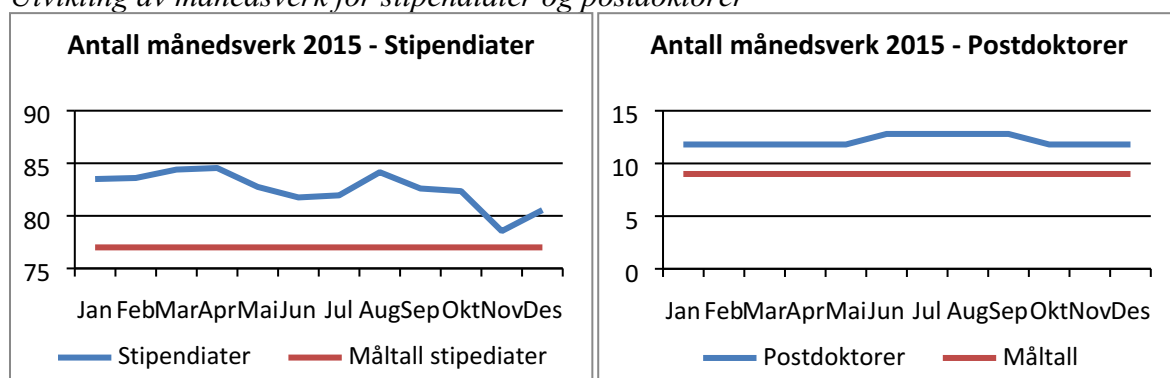
I tabellen under deler vi opp grunnbevilgningen i annuum og prosjekter (øremerkede midler). Overføring til 2016 er lik summen av inntekter, kostnader og overføring fra 2014. Inntekter er her med minustegn (gjelder overalt).

Grunnbevilgning 2015 delt i annuum og prosjekter

	Budsjett 2015 (B3)	Regnskap 2015	Avvik 2015	Avvik i prosent
☐ Annum	9 000 000	16 145 614	-7 145 614	-79,4 %
Inntekt	-288 498 900	-280 792 514	-7 706 386	2,7 %
Kostnad	292 429 900	291 868 695	561 205	0,2 %
Overføring fra 2014	5 069 000	5 069 433	-433	0,0 %
☐ Prosjekter	-2 000 000	-5 767 956	3 767 956	-188,4 %
Inntekt	-95 494 609	-99 341 583	3 846 974	-4,0 %
Kostnad	103 771 609	103 850 152	-78 543	-0,1 %
Overføring fra 2014	-10 277 000	-10 276 525	-475	0,0 %
Overføring til 2016	7 000 000	10 377 658	-3 377 658	-48,3 %

Annum har en negativ overføring på 16,1 millioner til 2016, mens øremerkede prosjekter har en positiv overføring på 5,8 millioner. På annuomet for 2015 er kostnadene 11 millioner høyere enn årets inntekter. For å komme i balanse på sikt, må lønnskostnader og annet forbruk reduseres mer enn inntektene. Stipendiater har et underskudd på 2 millioner og postdoktorer har et underskudd på 4 millioner. Dersom disse blir saldert ved årsskiftet, øker den negative overføring på annuum til rundt 22 millioner.

Utvikling av månedsverk for stipendiater og postdoktorer



Grafene overfor gir forklaring på hvorfor vi går i underskudd på stipendiat- og postdoktorprosjektet. Vi får bare inntekter opp til måltallet. Det som går over måltallet må vi dekke inn selv. Målet er at vi mot slutten av 2016 skal komme ned på måltallet.

De prosjektene med største positive overføringer ser ut til å være EVU (3,7 mill), egenfinansiering BOA (3,1 mill), vitenskapshistorisk forskning (1,5 mill), og utvikling av studietilbud (0,8 mill).

Kommentarer til Totaloversikt GB 2015 (vedlegg)

Oversikten er inndelt i en fakultetsdel og en instituttdel.

Fakultetet

Lønnskostnadene på fakultetsnivået ble om lag som budsjettert (1,3 millioner under budsjett), men når man ser på detaljene er det en del avvik. Lønn for faste vitenskapelig og teknisk/administrativt ansatte ble hhv. 9,2 og 2,5 millioner lavere enn budsjettert. Lønnskostnader knyttet til midlertidige stillinger, vikarer, rekrutteringsstillinger og sosiale kostnader ble imidlertid høyere med til sammen 10,4 millioner. Sosiale kostnader på fakultetsnivå dekker også instituttene løslønnskostnader.

Budsjettposten «diverse drift» på fakultetsnivå dreier seg i hovedsak om reiser, kopinoravgift, og husleie for musikkterapi. I tillegg kommer konsulenttjenester, kontordrift, trykksaker, konferanser og seminarer på fakultetsnivå.

Budsjettposten «Belastet andre utgifter» har som nevnt innledningsvis et tilsynelatende stort overforbruk fordi kostnadssiden på denne budsjettposten ble justert ned for å få budsjettet til å balansere. Dette er kostnader som inkluderer bla. HF's andel av ex.phil., eksamenskostnader sentralt og avsetning til små driftsmidler, og som er betydelig høyere enn de 7,3 millionene som ble lagt inn i budsjettet.

Institutt – overordnet nivå

På instituttnivå er kostnadene 18 millioner lavere enn årets budsjetttramme, og nesten 10 millioner lavere enn i 2014. Instituttene får sine rammer inndelt i tre hovedposter: utstyr/investering, lønn og drift, som de selv disponerer. På kostnadssiden har vi valgt å dele driftsbevilgningen opp i flere kostnadselementer (diverse drift, reiser, kurs, konferanse og representasjon).

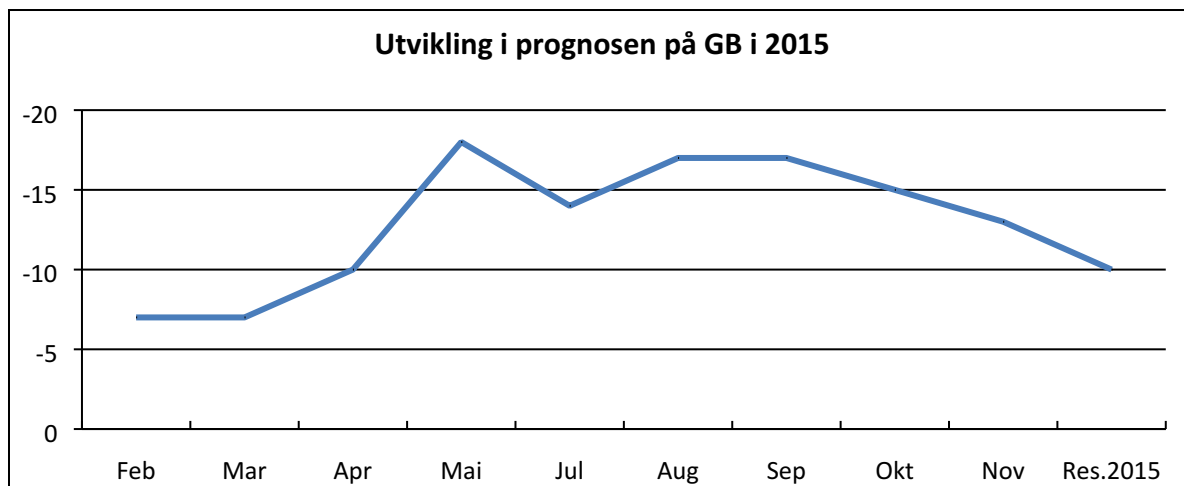
I tillegg beregnes effekten av eksterntfinansierte prosjekter og andre interne transaksjoner så som administrasjonskostnader, internhusleie, overhead, frikjøp og egenfinansiering i budsjettet. Sett under ett for alle institutter, gir dette et positivt bidrag til driften på 5,1 millioner kr i 2015.

Institutt - enhetsnivå

Ved slutten av året varierer det sterkt hvor stort forbruket har vært per institutt/senter. Institutt for fremmedspråk har brukt opp hele sin totalramme, og har overskredet sitt annuum med hele 2,7 millioner. Dette skyldes stor bruk av lønnsmidler. Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier har derimot 6,3 millioner igjen av sin totalramme, og hele 2,4 millioner igjen av sitt annuum. De andre enhetene ligger mellom disse ytterpunktene. Griegakademiet har også overskredet sitt annuum med 0,6 millioner, men holder seg godt innenfor rammene på totalnivå. Senter for vitenskapsteori har den største nettoinntekten av alle knyttet til interne kostnader og inntekter. Dette skyldes frikjøp og overheadinntekter fra eksterntfinansierte prosjekter, samt reversering av tap fra 2014.

2. Vurdering av årets prognoser

Det kan alltid diskuteres om prognosene er rette eller gale. Utgangspunktet er at prognosene er beste estimat på det tidspunktet de blir laget. Prognosene setter også i gang prosesser for å korrigere. I regnskapsrapporten som ble lagt frem for fakultetsstyret i april 2015 var prognosen et underskudd på 10 millioner i 2015, men det ble varslet at dette kunne bli høyere. Prognosen etter juli viste et forventet underskudd på 14 millioner (fakultetsstyresak 40/15). At vi likevel ender på 10 millioner ved årsslutt, kan forklares med ekstraordinære tildelinger, innsparinger, men også noen forsinkelser i aktiviteter og innkjøp.

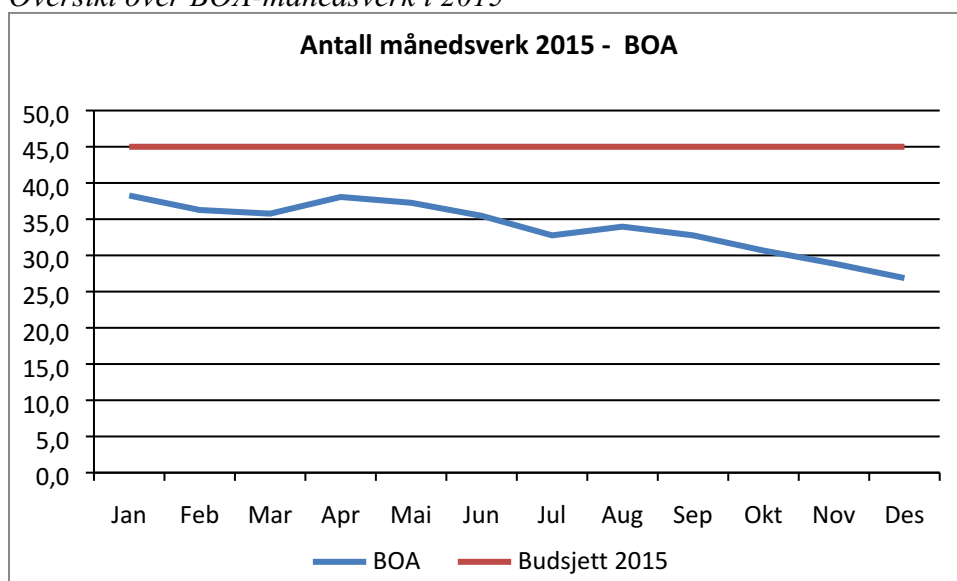


3. BOA

BOA (tall i millioner)	Årsbudsjett	Regnskap	Avvik
1. Oppdragsaktivitet	6,1	5,5	0,6
2. NFR - bidragsaktivitet	37,6	33,4	4,2
3. EU - bidragsaktivitet	2,9	4,2	-1,3
4. Annen bidragsaktivitet	19,9	19,0	0,8
SUM	66,5	62,2	4,3

Det klart største avviket finner vi på NFR der vi ligger 4,2 millioner lavere enn budsjett. Her har vi ligget bak store deler av året. Avviket på EU gjelder en tapsavsetning på SEAT-prosjektet fra 2014 der kostnadene likevel ble godkjent og vi i 2015 fikk mer penger på prosjektet.

Oversikt over BOA-månedssverk i 2015



Tall i millioner

	Årsbudsjett	Hittil i fjor-regnskap	Hittil i år - budsjett	Hittil i år - regnskap	Hittil i år - avvik	Avvik i prosent	Prognose 2015
Inntekt	-384	-379,19	-384,0	-380,1	-3,9	1%	-380,1
Kostnad	396	402,91	396,2	395,7	0,5	0%	395,7
Overføring fra 2014	-5	-29,08	-5,2	-5,2	0,0	0%	-5,2
Overføring til neste år	7	-5,36	7,0	10,4	-3,4		10,4

	Årsbudsjett	Hittil i fjor-regnskap	Hittil i år - budsjett	Hittil i år - regnskap	Hittil i år - avvik budsjett	Avvik i prosent	Prognose 2015
Fakultetsrapport							
Inntekt	-384,0	-372,6	-384,0	-374,2	-9,8	3 %	-380,1
Statsinntekter	-374,0	-370,9	-374,0	-374,0	0,0	0 %	
Instituttinntekter	-10,0	-1,8	-10,0	-0,2	-9,8	98 %	
Utstyr/inv.	2,0	0,8	2,0	1,1	0,9	45 %	4,2
Kjøp av varer og utstyr	2,0	0,8	2,0	1,1	0,9	45 %	
Lønn	310,4	301,5	310,4	309,2	1,3	0 %	333,9
Lønn faste vitenskapelige	133,4	118,9	133,4	124,2	9,2	7 %	
Lønn midlertidige vitenskapelige	5,0	6,8	5,0	6,5	-1,5	-30 %	
Lønn faste teknisk/adm	40,7	37,3	40,7	38,2	2,5	6 %	
Lønn midlertidige teknisk/adm.	0,3	0,9	0,3	0,9	-0,6	-231 %	
Lønn rekruttering	36,4	39,6	36,4	39,3	-2,9	-8 %	
Vikarer	2,6	3,5	2,6	4,5	-1,9	-75 %	
Refusjoner	-8,6	-9,2	-8,6	-10,3	1,7	-20 %	
Sosiale kostnader	99,2	101,5	99,2	103,3	-4,2	-4 %	
Eksamen/ bedømmelse	1,4	1,3	1,4	1,6	-0,2	-17 %	
Andre lønnstyper	0,3	0,9	0,3	1,1	-0,8	-264 %	
Drift	12,3	14,9	12,3	15,9	-3,6	-29 %	37,9
Diverse drift	2,8	5,9	2,8	5,0	-2,2	-80 %	
Tilskudd	9,6	8,9	9,6	10,9	-1,4	-14 %	
Interne kostn/innt.	14,6	30,7	14,6	24,8	-10,2	-70 %	19,8
Adm. kost	5,7	4,7	5,7	4,0	1,7	30 %	
Husleie	36,0	34,0	36,0	34,6	1,4	4 %	
Godskrevet andre inntekter	-33,8	-27,5	-33,8	-30,0	-3,8	11 %	
Belastet andre utgifter	7,3	19,0	7,3	16,6	-9,3	-127 %	
Andre	-0,6	0,3	-0,6	-0,3	-0,3	48 %	
Kostnader institutter	56,8	48,5	56,8	38,8	18,0	32 %	0,0
Instituttinntekter		-6,6		-5,9	5,9		
Utstyr/inv.	1,7	5,3	1,7	3,1	-1,4	-78 %	
Lønn	22,1	24,3	22,1	24,7	-2,7	-12 %	
Diverse drift	28,4	9,3	28,4	8,8	19,6	69 %	
Reiser	0,0	10,9	0,0	10,2	-10,1		
Kurs, konferanse		1,3		2,6	-2,6		
Representasjon		2,1		0,4	-0,4		
Adm. kost	5,0	6,5	5,0	6,6	-1,6	-31 %	
Husleie	2,1	2,9	2,1	2,3	-0,1	-7 %	
Netto overhead	-5,5	-9,3	-5,5	-10,9	5,4	-98 %	
Frikjøp	-0,5	-2,4	-0,5	-5,1	4,6	-962 %	
Egenfinansiering	3,9	15,8	3,9	9,5	-5,6	-142 %	
Andre	-0,6	-11,7	-0,6	-7,5	6,9	-1216 %	
Overføring fra 2014	-5,2	-29,1	-5,2	-5,2	0,0	0 %	-5,2
Overføring til neste år	7,0	-5,4	7,0	10,4	-3,4	-48 %	10,4

Driftsregnskap institutt 2015	IF	LLE	AHKR	FOF	GA	SKOK	SVT	Totalt
Instituttbudjett/ramme	7,5	17,4	12,6	5,6	11,5	1,4	0,8	56,9
Hittil i år - regnskap per institutt	6,6	10,3	10,1	3,5	8,0	1,2	-0,8	38,8
Inntekt	-1,4	-1,9	-0,7	-0,1	-1,6	-0,1	-0,2	-5,9
Utstyr/inv.	0,3	0,6	0,6	0,2	1,2	0,0	0,1	3,1
Lønn	5,6	7,0	4,1	1,1	6,0	0,2	0,6	24,7
Drift	2,8	5,1	6,2	1,8	3,9	0,9	1,2	22,0
Interne kostn/innt.	-0,7	-0,5	-0,2	0,4	-1,6	0,0	-2,5	-5,1
Trekk sosiale kostnader(estimert)	0,8	0,9	0,0		0,5	0,0	0,0	2,3
Rest 2015	0,1	6,3	2,5	2,1	3,1	0,2	1,5	15,8
Rest annum institutt	-2,7	2,4	0,4	1,2	-0,6	0,0	1,5	2,3
Rest prosjekt institutt	2,8	3,9	2,1	0,9	3,7	0,3	-0,1	13,6

Sammenfatting av prognosen

Sammenfatting av prognosen	Årsbudsjett	Hittil i fjor- regnskap	Hittil i år - budsjett	Hittil i år - regnskap	Hittil i år - avvik budsjett	Avvik i prosent	Prognose 2015
<i>Inntekt</i>	-384,0	-379,2	-384,0	-380,1	-3,9	1 %	-380,1
Utstyr/inv.	3,8	6,2	3,8	4,2	-0,4	-12 %	4,2
Lønn	332,5	325,8	332,5	333,9	-1,4	0 %	333,9
Drift	40,8	38,3	40,8	37,9	2,9	7 %	37,9
Interne kostn/innt.	19,2	32,6	19,2	19,8	-0,6	-3 %	19,8
Overføring fra 2014	-5,2	-29,1	-5,2	-5,2	0,0	0 %	-5,2
Overføring til neste år	7,0	-5,4	7,0	10,4	-3,4	-48 %	10,4