

# Innkalling til instituttrådsmøte

## Institutt for framandspråk

**Møtetid:** onsdag 29. mai 2024, kl. 12.15

**Stad:** rom 400, HF-bygget

### Desse er kalla inn:

Frå gruppe A: Kjetil Berg Henjum, Ingunn Lunde, Eirik Hovden, Lene M. Johannessen og Kari Soriano Salkjelsvik.

Frå gruppe B: Kristine Seljemoen

Frå gruppe C: Anne Hestnes

Frå gruppe D: Belinda Munoz Solheim, Eirik Tiller og Ronja Roti Johannesen

*Dersom nokon ikkje kan møta, må dei be vararepresentant om å stilla i staden for seg.*

### Sak 1 – godkjenning av innkalling og sakliste

### Sak 2 – godkjenning av referat frå møtet 3. april 2024

Referatet vart sendt ut med e-post 4. april 2024, og det har ikkje kome merknader.

### Sak 3 – orienteringssaker

- A) Tilsetjingsprosessar (arabisk, engelsk, stipendiatstillingar, DAAD)
- B) Stillingar knytte til Kompetanse for kvalitet (engelsk, spansk)
- C) Status for programportefølje-prosjektet ved fakultetet

### Sak 4 – Orientering om instituttøkonomien på slutten av vårsemesteret 2024

Sjå vedlagd økonomirapport frå fakultetet.

### Sak 5 – Innspel til fakultetet om 2025-budsjettet

Sjå det vedlagte brevet frå fakultetet. Instituttleiinga sender før møtet ut eit notat til instituttrådsmedlemene om prioriteringar til budsjett 2025.

### Sak 6 - ymse

Martin Paulsen,  
instituttleiar

Arve Kjell Uthaug,  
administrasjonssjef

# Økonomirapport pr april 2024 - Institutt for fremmedspråk

## 1. Status instituttet totalt

Instituttøkonomien består av grunnbevilgning (GB) og eksternfinansierte prosjekter (BOA). Grunnbevilgningen er delt opp i grunnbevilgning annuum (GA), dvs. instituttets «frie midler» (som instituttet selv avgjør bruken av) og grunnbevilgningsprosjekter (GP), dvs. øremerkete midler. Det overordnede bildet for instituttets inntekter og kostnader pr april vises i tabell 1 under.

Tabell 1 Status instituttet totalt (bare inntekter og kostnader)

Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-19 927	-9 537	-6 768	-29,0%
Kostnader	25 916	10 730	7 860	26,7%
Sum totalt	5 989	1 193	1 093	8,4%

Årsbudsjettet for inntektene på 19,927 mill. kr består av BOA-inntekter på 18,65 mill. kr og GB-inntekter på 1,277 mill. kr. Regnskapsførte inntekter er pr april 2,769 mill. kr lavere enn budsjett, hvor avviket er på eksternfinansierte prosjekt.

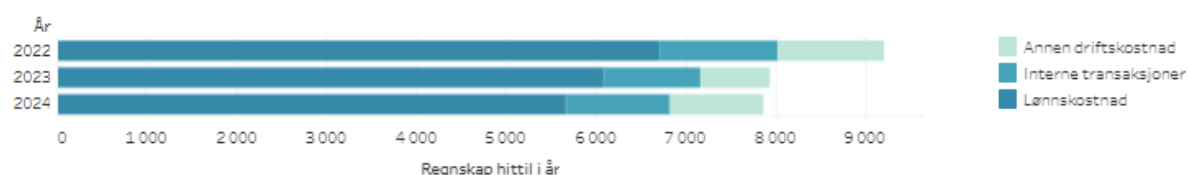
Årsbudsjettet for kostnadene på 25,916 mill. kr består av BOA-kostnader på 18,65 mill. kr og GB-kostnader på 7,266 mill. kr. BOA-kostnadene er likt BOA-inntektene, noe som skyldes at når det påløper en kostnad på et BOA-prosjekt, blir det samtidig opptjent en tilsvarende inntekt. På GB er lønn til faste ansatte den største kostnadsposten ved UiB. HF skiller seg ut fra flere andre fakultet ved at nesten all fastlønn rapporteres på fakultetets budsjett og er dermed ikke inkludert i denne rapporten som er på instituttnivå. Det medfører at BOA utgjør en stor andel av inntekter og kostnader i tabell 1.

Regnskapsførte kostnader er pr april 2,87 mill. kr lavere enn budsjett som følge av avviket på eksternfinansierte prosjekt.

Linjen «Sum totalt» er budsjetterte kostnader uten tilsvarende inntekter. Summen på 5,989 mill. kr består av følgende elementer: tildelt kostnadsramme (GA) fra fakultet på 5,706 mill. kr, budsjettert bruk av overføring fra 2023 på Etter- og videreutdanning (EVU) på 0,359 mill. kr, budsjettert bruk av ubrukte midler på grunnbevilgningsprosjekter (GP) fra 2023 på 1,309 mill. kr, samt disponering av en prosjektgevinst fra et eksternfinansierte prosjekt på 1,385 mill. kr. Regnskapet for de samme postene viser på samme linje, «Sum totalt», et resultat på 1,093 mill. kr, fordelt på 1,342 mill. kr i kostnader på GA (inkludert EVU) og 0,249 mill. kr i inntekter på GP.

Figur 1 Utvikling kostnader totalt

Tall i 1000 kroner



Utvikling i kostnader totalt på instituttet (GB+BOA) sammenlignes mot 2022-2023 i figur 1. Lønnskostnadene er noe lavere enn tidligere år, mens øvrige kostnader er stabile. Det vil være en variasjon i lønnskostnadene fra år til år ut fra behov for vikarer, antall BOA prosjekter osv.

## 2. Status grunnbevilgningen (GB)

### 2.1. Status i forhold til budsjett

Tabell 2 Status grunnbevilgningen (GB) (NB! Konto 8901 er filtrert bort)

Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-1 277	-793	-799	0,7%
Kostnader	7 266	1 986	1 891	4,8%
<b>Sum</b>	<b>5 989</b>	<b>1 193</b>	<b>1 093</b>	<b>8,4%</b>
Overføring fra i fjor	-544	-1 929	-1 869	-3,1%
<b>Sum</b>	<b>-544</b>	<b>-1 929</b>	<b>-1 869</b>	<b>-3,1%</b>
<b>Sum totalt</b>	<b>5 445</b>	<b>-736</b>	<b>-777</b>	<b>5,5%</b>

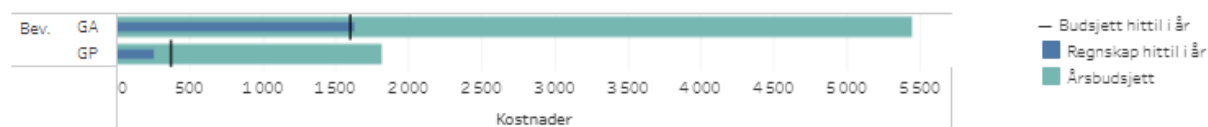
Grunnbevilgningen deles i frie midler til instituttet (GA) og øremerkete midler (GP). Tabell 2 viser at inntektene på GB er marginalt høyere enn budsjettet, mens kostnadene er 0,95 mill. kr under budsjett.

Linjen «Overføring fra i fjor» består av 0,359 mill. kr fra EVU (Nettarabisk), ubrukte midler på diverse grunnbevilgningsprosjekt med samlet overføring til 2024 på 1,57 mill. kr, samt disponering av en prosjektgevinst på 1,385 mill. kr.

Figur 2 viser at kostnadene på henholdsvis GA og GP er tett på budsjett pr april. Avvik blir forklart nærmere under de neste tabellene.

Figur 2 Kostnader grunnbevilgning (GB)

Tall i 1000 kroner



GA-midler tildeles i stor grad som en årlig bevilgning fra fakultetet, med unntak av budsjettet for EVU som i utgangspunktet skal finansieres av kursavgifter på betalingsemner. IF har betydelig EVU-aktivitet, samt at EVU inntil videre skiller seg ut fra andre GA-midler ved at det er mulig å overføre saldoen på EVU-egnene til neste år. 2024 er det siste året hvor saldoen kan overføres til neste år, så fra 2025 vil EVU kunne rapporteres under instituttets ordinære driftsbudsjett (GA). For at regnskapet skal komme tydeligere frem på GA, så presenteres regnskapet i 2024 med en tabell for GA uten EVU, og en egen tabell for EVU. Det er hovedfokus på GA (eks. EVU), siden det er midler som må disponeres i 2024 og der risikoen for instituttets økonomi er størst.

## GA (eks. EVU) pr april:

Tabell 3 Status annum (GA) (NBI Konto 8901 er filtrert bort)

Tall i 1000 kroner

		Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	Salgs- og driftsinntekt	-261	-125	-130	4,6%
	Sum	-261	-125	-130	4,6%
Kostnader	Lønnskostnad	7 130	2 437	2 414	1,0%
	Annen driftskostnad	2 305	656	685	-4,4%
	Interne transaksjoner	-4 854	-2 214	-2 222	0,3%
	Sum	4 581	879	877	0,3%
Sum		4 321	754	746	1,1%
Resultat	Disponering av periodens..	1 385			
	Sum	1 385			
Sum		1 385			
Sum totalt		5 706	754	746	1,1%

GA består i hovedtrekk av følgende:

- Instituttet får en kostnadsramme fra fakultetet som oppdateres gjennom året med eventuelle nye tildelinger. Kostnadsrammen består blant annet av resultatmidler, vikarmidler og overføringer fra 2023. Kostnadsrammen til IF pr april for 2024 er på 5,706 mill. kr.
- Kostnadsrammen fra fakultetet er ikke nok til å dekke instituttets kostnader. Instituttet får betydelige inntekter fra BOA prosjektene gjennom frikjøp, overhead og prosjektgevinster som er veldig viktige for handlingsrommet til instituttet. For 2024 er det budsjettert med 1,223 mill. kr i frikjøpsinntekter, 0,45 mill. kr i netto overheadsinntekter (fratrukket kostnader til husleie, administrasjon og fellesbidrag) og en prosjektgevinst på 1,385 mill. kr. BOA inntektene kommer inn i regnskapet under interne transaksjoner i tabell 3, og er med på å dekke instituttets kostnader til drift, lønn, osv.
- Kostnadsrammen og BOA inntektene er det viktigste grunnlaget for instituttbudsjettet som instituttrådet vedtar. I 2024 er ikke kostnadsrammen og BOA inntektene nok til å dekke instituttets totale kostnader. I instituttrådet i februar ble det vedtatt et budsjett hvor forventet overforbruk var 752 000 kr. Overforbruk overføres til neste år og reduserer instituttets handlingsrom i 2025, selv om det er planlagt at overforbruk skal dekkes av noen store prosjektgevinster fra BOA i 2025.

Jf. tabell 3 er det brukt 0,746 mill. kr av kostnadsrammen pr april (inkludert BOA inntektene). Det gjenstår dermed 4,960 mill. kr av årsbudsjettet på 5,706 mill. kr. De neste avsnittene er en kort gjennomgang av inntekts- og kostnadspostene i tabell 3:

Salgs- og driftsinntektene til GA kommer fra avsatte inntekter for investeringer i nytt utstyr, avskrivninger, diverse innbetalinger av egenandeler osv. Inntektene er marginalt over budsjett pr april.

Kostnadene på GA er i stor grad som budsjettert pr april på kostnadspostene lønn, drift og interne transaksjoner.

Lønnskostnader til for eksempel sensorer, vikarer og bistillinger utgjør hovedandelen av kostnadene ved instituttet. Lønnskostnadene pr april er i stor grad som budsjettert. Det kan bli nødvendig å øke budsjettet på engelsk fra høsten med en full stilling.

Driftskostnadene (reiser, møtekostnader, rekvisita osv.) er marginalt høyere enn budsjettert pr april. Erfaringsmessig øker driftskostnadene betydelig utover året. På poster som gjelder driftskostnader er det veldig lavt forbruk pr april, for eksempel på tildelte drift-, forskning- og forskningsgruppemidler.

Instituttets uspesifiserte annuum består i hovedsak av driftskostnader. På annuum er det totalt brukt 0,41 mill. kr pr april av et årsbudsjett på 1,26 mill. kr (korrigert for diverse inntekter og indirekte kostnader tilknyttet BOA og GP prosjektene).

Interne transaksjoner er kostnader og inntekter som følge av internhandel på UiB, samt avregningen fra BOA prosjektene. Interne transaksjoner er i stor grad som budsjettert pr april, hvor påvirkningen fra BOA prosjektene har vært som budsjettert så langt i 2024. Det er mottatt en prosjektgevinst på 1,438 mill. kr fra det avsluttede prosjektet Nasjonale prøver i Engelsk, men gevinsten er reelt sett noe lavere da det måtte omposteres noen ikke-godkjente kostnader fra prosjektet over på instituttets annuum.

Instituttet er nylig informert om at IF ikke får tilby kurs på KFK engelsk og tysk i undervisningsåret 2024/2025 (BOA). Det påløper betydelig med lønnskostnader på prosjektene i 2024 og uten inntekter for studenter på kursene vil ha det ha en betydelig negativ effekt på resultatet for 2024. Effekten er ikke kritisk på KFK tysk, hvor det er et stort akkumulert overskudd på prosjektet, som gjør at lønnskostnadene fremover vil redusere prosjektgevinsten i 2025. På KFK engelsk vil det derimot påløpe et stort overforbruk på grunn av lave inntekter gjennom prosjektet. Foreløpige beregninger viser et overforbruk på ca. 1,3 mill. kr som kostnadsføres i 2024 og ca. 0,7 mill. kr i 2025 hvis ikke lønnsforpliktelsene på KFK engelsk reduseres i perioden.

Oppsummert så gjenstår det totalt 4,96 mill. kr på GA utenom EVU. Det er mulig å få overført inntil 5 % av kostnadsrammen på GA til 2025 hvis det gjenstår midler ved årsavslutning, mens alt overforbruk blir overført til neste år. Som beskrevet tidligere er det budsjettert med et forventet overforbruk i 2024 på 0,75 mill. kr hvis alle tildelinger blir brukt. Det må nå forventes at overforbruket på KFK engelsk vil medføre et større underskudd i 2024, da det akkumulerte overforbruket på prosjektet blir avregnet. Hvis overforbruket for 2023 på KFK engelsk blir på 1,3 mill. kr, vil forventet overforbruk på instituttet øke til ca. 2 mill. kr. Overforbruk vil kunne dekkes inn i 2025 når øvrige KFK prosjekt med betydelige prosjektgevinster blir avsluttet.

Se vedlegg for detaljert oversikt over forbruk og gjenstående midler pr delprosjekt.

### EVU pr april:

Tall i 1000 kroner

		Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	Salgs- og driftsinntekt	-504	-156	-156	0,0%
	Sum	-504	-156	-156	0,0%
Kostnader	Lønnskostnad	1 264	447	459	-2,6%
	Annen driftskostnad	143	0	13	
	Interne transaksjoner	-544	280	280	0,0%
	Sum	863	728	752	-3,3%
<b>Sum</b>		<b>359</b>	<b>572</b>	<b>596</b>	<b>-4,2%</b>
Resultat	Overføring fra i fjor	-359	-359	-359	-0,1%
	Sum	-359	-359	-359	-0,1%
<b>Sum</b>		<b>-359</b>	<b>-359</b>	<b>-359</b>	<b>-0,1%</b>
<b>Sum totalt</b>		<b>0</b>	<b>213</b>	<b>237</b>	<b>-11,5%</b>

Innen EVU har IF bokført aktivitet på Nettarabisk og Nettpansk under GA. Gratiskurs innen EVU blir ikke rapportert her siden det må dekkes av instituttets egne ressurser under GA. Eksternfinansierte EVU kurs som for eksempel KFK er en del av BOA porteføljen. Det ble overført et akkumulert overskudd fra Nettarabisk på 0,359 mill. kr til 2024, mens det var ingen overføring på Nettpansk fra 2023 etter at underskudd ble dekket inn med disponible midler fra GA.

Inntektene på EVU kommer fra Nettarabisk. Kostnadene består i stor grad av lønnskostnader og indirekte kostnader til en fast 30 % stilling. Nettarabisk har god studenttilgang og går med overskudd. EVU Nettspansk har ingen inntekter da det ikke tilbys betalingsemner lenger, men det påløper betydelige lønnskostnader og indirekte kostnader for Nettspansk ansatte, totalt 1,2 mill. kr i 2024. I 2024 blir kostnadene delvis kompensert gjennom frikjøp for 0,45 mill. kr til det eksternfinansierte prosjektet KFK spansk, mens 0,75 mill. kr må dekkes av overskudd fra EVU Nettarabisk og midler på instituttets driftsbudsjett. Det er nylig vedtatt i fakultetsstyret at stillingene tilknyttet Nettspansk på totalt 1,2 årsverk går inn i fakultetets bemanningsplan som erstatning for en avgang på spansk fra andre halvår 2025. Det vil gi bidra til større handlingsrom på driftsbudsjettet til instituttet.

Tabell 4 Status kostnader øremerkede prosjekter  
Tall i 1000 kroner

Prosjekt/egenfin.	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
100406 Likestillingsarbeid, HF	119			
100475 EU toppfinansiering/støtte, HF	60			
100520 Rekrutteringsstillinger, HF	513	184	85	53,7%
100544 Insentivmidler studier, HF	42	29	14	51,9%
100560 Internasjonalisering, HF	147	29	21	28,2%
100589 Humaniorastrategien, HF	941	137	83	39,7%
Sentral egenfinansiering	0	0	60	
<b>Sum totalt</b>	<b>1 822</b>	<b>380</b>	<b>263</b>	<b>30,7%</b>

Grunnbevilgning prosjekt (GP) er øremerkete midler viderefordelt fra UiB sentralt. Denne typen midler er disponible etter retningslinjer gitt i bevilgningen, med unntak av driftsmidler til stipendiater og postdoktorer, som er overførbare inntil budsjettåret etter ansettelsesperiodens utløp.

Tabell 4 viser kostnadsregnskapet for øremerkete midler på grunnbevilgningsprosjektene pr april. Totalt er det brukt 0,263 mill. kr mot et budsjett på 0,38 mill. kr, det vil si et mindreforbruk på 0,117 mill. kr.

De største avvikene er på 100589 Humaniorastrategien og 100520 Rekrutteringsprosjektet (driftsmidlene til stipendiater og postdoktorer). Det er i stor grad periodiseringsavvik da kostnadene kommer senere i prosjektperioden enn budsjettert.

Sentral egenfinansiering er toppfinansieringsmidler fra UiB for enkelte BOA-prosjekt, og må budsjetteres etter nærmere avtale med instituttet.

Pr april 2024 er det ingen vesentlig risiko for overforbruk på noen av grunnbevilgningsprosjektene. Restmidler overføres til 2025 med noen få unntak på rekrutteringsprosjektet.

Se vedlegg for detaljert oversikt over gjenstående midler pr delprosjekt.

### 3. Status bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

#### 3.1. Status i forhold til budsjett

Tabell 5 Status inntekter bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet  
Tall i 1000 kroner

		Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
NFR	NFR	-7 000	-2 445	-776	-68,3%
EU	EU - rammeprogram for forskning	-600	-181	-172	-5,1%
	EU - undervisning og annet	0	0	0	
Andre	Andre bidragsytere	-750	-634	-530	-16,4%
	Gaver som utløser gaveforsterkningsmidler	-300	-100	0	-100,0%
	Organisasjoner og stiftelser	-2 000	-1 010	-301	-70,2%
	Statlige etater	-8 000	-4 374	-4 191	-4,2%
<b>Sum totalt</b>		<b>-18 650</b>	<b>-8 744</b>	<b>-5 969</b>	<b>-31,7%</b>

Eksternfinansierte midler (BOA) tildeles for en gitt prosjektperiode basert på finansieringskildens kriterier. Ubrukte midler som følge av utsatt aktivitet blir i stor grad overført til senere år i prosjektene.

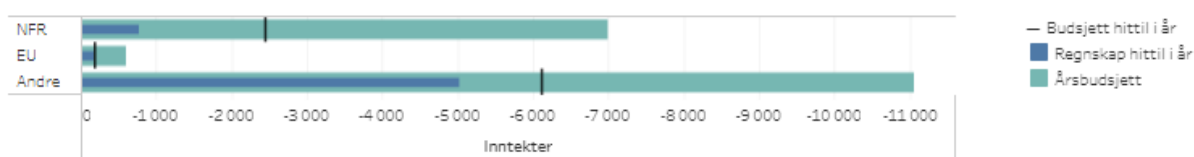
Tabell 5 viser den eksternfinansierte virksomheten ved instituttet og gir en oversikt over de ulike finansieringskildene ved instituttet. Årsbudsjettet for BOA er på 18,65 mill. kr. Oversikten viser BOA-inntekter på 5,969 mill. kr pr april mot budsjett på 8,744 mill. kr, det vil si et negativt avvik på 2,775 mill. kr. Bokført aktivitet pr april er til sammenligning 0,165 mill. kr lavere enn for tilsvarende periode i 2023.

Budsjettavvik i 2024 skyldes i hovedsak at det er gjort budsjettjusteringer av økonomiseksjonen på NFR og Statlige etater for å nå måltallene som ble meldt inn av instituttet for BOA aktivitet for 2024. Spesielt på NFR har det vært lagt inn et høyt budsjett med forventning om nye NFR prosjekt, men så har det ikke kommet nye prosjekt likevel.

Påvirkningen som BOA prosjektene har på GA gjennom frikjøp og netto overhead, samt overforbruk på KFK engelsk, er kommentert under avsnittet for GA

Merk at oppdragsprosjekter ikke lenger er en egen kategori, men inkludert i kategori «Andre».

Figur 3 Inntekter bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)  
Tall i 1000 kroner



Vedlagt er regnskapsrapporter:

1) IF – GB pr april 2024. Denne oversikten viser årsbudsjett, regnskap og gjenstående for grunnbevilgning annuum (GA) og grunnbevilgning prosjekt (GP). Merk at budsjettet på GA i hovedsak er et kostnadsbudsjett basert på den årlige tildelingen og instituttrådets fordeling. Her er det kolonnen «Gjenstående» som forteller om det er penger igjen. Årsbudsjettet på GP viser som null fordi disse midlene fordeles som inntekt og det derfor budsjetteres med tilsvarende kostnader. Hvis kolonnen «Regnskap hittil i år» viser et minusbeløp (=inntekter), betyr det at inntektene er høyere enn kostnadene og det er penger igjen. I motsatt fall er det et overforbruk som må dekkes inn.

2) IF – BOA pr april 2024. Denne oversikten viser eksternfinansiering per hovedfinansieringskilde (NFR, EU og Andre), kostnadsbudsjett for 2023 fra prosjektmodulen, kostnadsført i 2023 fra prosjektmodulen og en sammenligning mellom budsjett og regnskapsførte kostnader. Merk at både budsjett og regnskap kan avvike noe fra tabell 5 over. Budsjettet i prosjektmodulen forandrer seg hver gang prosjektøkonomen gjør en oppdatering av budsjettet på grunn av endringer i budsjettforutsetningene (f.eks. permisjoner, forlengelser, kontraktsendringer, nye prosjekter osv.), mens BOA-budsjettet i tabell 5 viser instituttets budsjettmål for BOA. Regnskapet som viser i kolonnen «kostnadsført» på prosjektoversikten kan også være litt forskjellig fra regnskapet i tabell 5, avhengig av når rapporten er hentet ut.

3) IF – BOA påvirkning pr april 2024. Rapporten viser påvirkningen som eksternfinansierte BOA prosjekt har på instituttets annuum (GA). Gevinster er ikke inkludert.



Tabell x/vedlegg x Status delprosjekt

Tall i hele kroner

Finansierin..	Prosjekt/egenfin.	Delprosjekt/egenfin.	Årsbudsjett	Regnskap hittil i år	Gjenstående
Grunnbevilgning annuum	100000 Uspesifisert annuum	100000100 Uspesifisert annuum	1 654 908	1 191 232	463 676
		100000101 Avsetning fleksitid	0	2 710	-2 710
		100000102 Avsetning ikke avvirket ferie	0		0
		<b>Sum</b>	<b>1 654 908</b>	<b>1 193 942</b>	<b>460 966</b>
100122	Fakultetet felles	100122122 Utenlandssentre Caen	145 000	48 424	96 575
		<b>Sum</b>	<b>145 000</b>	<b>48 424</b>	<b>96 575</b>
100125	Undervisning IF	100125100 Andre lønnskostnader IF	499 000	158 008	340 992
		100125101 Arabisk, sensur	18 500	-596	19 096
		100125102 Arabisk, undervisning	89 000	0	89 000
		100125103 Engelsk, sensur	539 000	23 654	515 346
		100125104 Engelsk, undervisning	2 175 000	763 068	1 411 932
		100125105 Fransk, sensur	65 400	6 360	59 040
		100125106 Fransk, undervisning	693 000	249 282	443 719
		100125107 Italiensk, sensur	37 000	-9 236	46 236
		100125108 Italiensk, undervisning	478 000	267 065	210 936
		100125109 Japansk, sensur	25 000	3 980	21 021
		100125110 Japansk, undervisning	155 000	51 833	103 168
		100125112 Russisk, sensur	38 600	-1 189	39 789
		100125113 Russisk, undervisning	309 000	189 074	119 926
		100125114 Spansk, sensur	143 200	20 882	122 318
		100125115 Spansk, undervisning	1 041 000	151 662	889 338
		100125116 Tysk, sensur	116 500	4 461	112 039
		100125117 Tysk, undervisning	418 000	171 408	246 591
		100125118 Kinesisk, sensur	16 800	0	16 800
		100125119 Kinesisk, undervisning	0	2 025	-2 025
		100125120 Engelskkurs Ukraina	0	152 778	-152 778
		<b>Sum</b>	<b>6 857 002</b>	<b>2 204 518</b>	<b>4 652 484</b>
100127	Særbevilgninger Utdanningssatsning HF	100127100 Utdanningssatsing HF - Undervisningsass..	151 700	98 260	53 440
		<b>Sum</b>	<b>151 700</b>	<b>98 260</b>	<b>53 440</b>
100128	Særbevilgninger Forskningsssatsning HF	100128122 Forskergruppe IF, Literature and Religion	150 000	7 589	142 411
		100128147 Digital humaniora 2024 - IF	50 000	0	50 000
		100128150 HF-FRAM 2024 - IF	50 000		50 000
		100128153 SFF-utvikling 2024 - IF - Litteratur og relig..	50 000	5 499	44 501
		100128154 SFF-utvikling 2024 - IF - Estetikk og kultur..	50 000		50 000
		<b>Sum</b>	<b>350 000</b>	<b>13 088</b>	<b>336 912</b>
100136	Generell/Felles IF	100136100 Administrativ kompetanseutvikling IF	20 000	0	20 000
		100136101 FUND - Lunde, Ingunn	0	3 103	-3 103
		100136102 HMS og velferdstiltak IF	50 000	0	50 000
		100136103 Gjesteforelesere IF	25 000	0	25 000
		100136104 Programsensur IF	123 000	39 935	83 065
		100136106 Instituttleder IF, drift	110 000	3 277	106 723
		100136107 Forskningskoordinator IF, drift	20 000	6 703	13 297
		100136108 Undervisningskoordinator IF, drift høst24	10 000		10 000
		100136109 Undervisningskoordinator IF, drift vår24	10 000	0	10 000
		100136114 FUND - Irgens, Benedicte	25 000		25 000
		<b>Sum</b>	<b>393 000</b>	<b>53 017</b>	<b>339 982</b>
100138	Forskningsstøtte IF	100138102 Forskning Carlucci	7 000	3 971	3 029
		100138103 Forskning Haumann	44 000	0	44 000
		100138105 Forskning Llovet Vila	30 000		30 000
		100138106 Forskning Gjerstad	15 000		15 000
		100138107 Forskning Post	0	0	0
		100138108 Forskning Soriano Salkjelsvik	15 000		15 000
		100138109 Forskning Shimotori	12 000	0	12 000
		100138112 Forskning Solheim	7 500	0	7 500
		100138115 Forskning Ørevik	19 000		19 000
		100138116 Forskning Shang	14 000		14 000
		100138118 Forskning Haukås	22 000		22 000
		100138126 Forskning Lagerwall	30 000		30 000
		100138132 Forskning Skalle	15 000		15 000
		100138133 Forskning Skjelde	0	37 842	-37 842
		100138135 Forskning Haas	24 000	10 892	13 108
		100138136 Forskning Hopson, Asianet konferanse	18 000		18 000
		100138137 Forskning Quesada Pacheco	40 000		40 000
		<b>Sum</b>	<b>312 500</b>	<b>52 705</b>	<b>259 795</b>
100143	Driftsmidler IF	100143101 Bryn, Brita L	3 000	0	3 000
		100143102 Coco, Myriam D	3 000	0	3 000
		100143103 Elvegård, Anne Britt Glittenberg	3 000	0	3 000
		100143104 Fikke, Anders Johannessen	3 000	0	3 000
		100143106 Bugge, Hans-Erik	3 000	0	3 000

Tabell x/vedlegg x Status delprosjekt

Tall i hele kroner

Finansierin..	Prosjekt/egenfin.	Delprosjekt/egenfin.	Årsbudsjett	Regnskap hittil i år	Gjenstående		
Grunnbevilgning annuum	100143 Driftsmidler IF	100143107 Gargiulo, Marco	3 000	0	3 000		
		100143108 Gjerstad, Øyvind	3 000	0	3 000		
		100143109 Høisæter, Ellen	3 000	0	3 000		
		100143111 Hannisdal, Bente	3 000	0	3 000		
		100143112 Haukås, Åsta	3 000	0	3 000		
		100143113 Haumann, Dagmar	3 000	0	3 000		
		100143114 Kvamme, Mihaela	3 000	0	3 000		
		100143115 Helness, Hildegunn Lahlum	3 000	0	3 000		
		100143116 Henjum, Kjetil Berg	3 000	0	3 000		
		100143117 Hoff, Hild Elisabeth	3 000	0	3 000		
		100143118 Irgens, Benedicte M	3 000	0	3 000		
		100143119 Johannessen, Lene M	3 000	1 076	1 924		
		100143120 Koppen, Randi	3 000	0	3 000		
		100143121 Lagerwall, Sonia	3 000	0	3 000		
		100143122 Llovet Vila, Xavier	3 000	1 370	1 630		
		100143124 Lopez, Harold	3 000	0	3 000		
		100143125 Lunde, Ingunn	3 000	0	3 000		
		100143126 Lægreid, Sissel Tone Ågot	3 000	0	3 000		
		100143128 Miles, Laura	3 000	4 475	-1 475		
		100143129 Moe, Eli	3 000	0	3 000		
		100143130 Nahhri, Esmira	3 000	0	3 000		
		100143131 Nykiel, Jerzy	3 000	1 189	1 811		
		100143133 Post, Margje	3 000	0	3 000		
		100143134 Quesada-Pacheco, Miguel Angel	3 000	0	3 000		
		100143135 Rosales, Synnøve O.	3 000	2 501	499		
		100143136 Salkjelsvik, Kari Soriano	3 000	1 202	1 798		
		100143137 Seman, Ernesto	3 000	439	2 561		
		100143138 Shang, Guowen	3 000	0	3 000		
		100143139 Shimotori, Mizusu	3 000	0	3 000		
		100143140 Skagen, Margery Vibe	3 000	0	3 000		
		100143141 Skalle, Camilla E.	3 000	0	3 000		
		100143142 Skorgen, Torgeir	3 000	2 848	152		
		100143143 Skulstad, Aud Solbjørg	3 000	0	3 000		
		100143144 Sobrino, Roxana	3 000	0	3 000		
		100143145 Solheim, Birger	3 000	744	2 256		
		100143147 Svensson, Camilla B.	3 000	0	3 000		
		100143149 Tabbi, Joseph	3 000	0	3 000		
		100143151 Torlakova, Ludmila Ivanova	3 000	0	3 000		
		100143152 Zhao, Shouhui	3 000	0	3 000		
		100143153 Ørevik, Sigrid	3 000	0	3 000		
		100143156 Klotsjkova, Ksenija	3 000	0	3 000		
		100143157 Liautaud, Sebastien	3 000	0	3 000		
		100143159 Olsen, Maria Sanchez	3 000	0	3 000		
		100143160 Zhang, Huiwen	3 000	0	3 000		
		100143161 Johnsen, Åse	3 000	0	3 000		
		100143164 Karlsson, Jens	3 000	0	3 000		
		100143165 Hopson, Nathan	3 000	1 155	1 845		
		100143166 Skjelde, Kimberly	3 000	3 000	0		
		100143167 Haas, Astrid	3 000	499	2 501		
		100143168 Zurawska, Natalia	3 000	0	3 000		
		100143169 Seki, Mikuri	3 000	0	3 000		
		100143170 Ringdal, Yuko	3 000	0	3 000		
		100143171 Rusten, Kristian	3 000	0	3 000		
		100143172 Tveit, Håkon	3 000	0	3 000		
				<b>Sum</b>	<b>177 000</b>	<b>20 498</b>	<b>156 502</b>
		100151 Studiestøtte IF		100151100 Datainnsamling master IF	20 000	15 000	5 000
				100151101 Fagutvalg og studentarrangement IF	35 000	2 977	32 023
				<b>Sum</b>	<b>55 000</b>	<b>17 977</b>	<b>37 023</b>
		100153 Forskerutdanningsstøtte..		100153100 Forskerskole IF	45 000	0	45 000
				<b>Sum</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>
		100158 EVU HF		100158109 EVU Nettspansk	0	433 609	-433 609
				100158110 EVU Nettarabisk	0	-196 565	196 565
				<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>237 044</b>	<b>-237 044</b>
		100161 Internasjonalisering og utveksling		100161100 ERASMUS-reiser ansatte IF	10 000	19 166	-9 166
				100161101 York studiesenter	40 000	45 390	-5 390
				100161104 ERASMUS BIP IF	0	39 391	-39 391
				100161106 North to North - Przulj, Tijana	0	15 881	-15 881
				<b>Sum</b>	<b>50 000</b>	<b>119 828</b>	<b>-69 828</b>
		103989 Forskergruppene		103989101 Forskergruppe Multilingualism on My Mind	15 000		15 000

Tabell x/vedlegg x Status delprosjekt

Tall i hele kroner

Finansierin..	Prosjekt/egenfin.	Delprosjekt/egenfin.	Årsbudsjett	Regnskap hittil i år	Gjenstående		
Grunnbevilgning annuum	103989 Forskergruppene IF	103989102 Forskergruppe Aesthetic Imaginaries	0	0	0		
		103989103 Forskergruppen for østslaviske språk, sa..	15 000	0	15 000		
		103989104 Forskergruppe Europas grenser	15 000	-713	15 713		
		103989105 Forskergruppe POTENT	15 000	0	15 000		
		103989106 Forskergruppe Mangfold og flerspråkligh..	15 000	300	14 700		
		103989107 Forskergruppe Language Data and Langu..	15 000	0	15 000		
		103989108 Forskergruppe Food studies	15 000	0	15 000		
		<b>Sum</b>	<b>105 000</b>	<b>-413</b>	<b>105 413</b>		
999994 Avregningsprosjekt	999994100 Avregningsprosjekt		-4 590 409	-1 637 404	-2 953 005		
		<b>Sum</b>	<b>-4 590 409</b>	<b>-1 637 404</b>	<b>-2 953 005</b>		
999996 Avslutning oppdrag	999996100 Avslutning oppdrag		0	-1 438 133	1 438 133		
		<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>-1 438 133</b>	<b>1 438 133</b>		
Egenfinansiering	Egenfinansiering		0	0	0		
		<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Grunnbevilgning prosjekt	100406 Likestillingsarbeid, HF	100406110 Likestilling 2022, Hild Hoff	0	-119 375	119 375		
		<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>-119 375</b>	<b>119 375</b>		
100475 EU toppfinansiering/støtte, HF	100475111 EU toppfinansiering/støtte til mentor, L...	100475112 EU toppfinansiering/støtte til mentor, K.S..	0	0	0		
		<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
100520 Rekrutteringsstillinger, HF	100520100 Rekrutteringsstillinger, HF	100520111 Rek Carlucci, Alessandro	0	-3 539	3 539		
		100520122 Rek Ellingsen, Anne Kate	0	-45 651	45 651		
		100520142 Rek Håkonsen Lapeniene, Helle	0	-47 898	47 898		
		100520145 Rek Kalsaas, Johanne Berge	0	-22 688	22 688		
		100520147 Rek King, Julia	0	-1 483	1 483		
		100520150 Rek Langaas, Runa Falck	0	151	-151		
		100520155 Rek Lygren, Solveig Helene	0	-22 142	22 142		
		100520189 Rek Tiurikova, Irina	0	-9 149	9 149		
		100520198 Rek Welang, Nahum	0	-2 259	2 259		
		100520202 Rek Marinaccio, Julia	0	-15 934	15 934		
		100520205 Rek Mansoor, Ebrahim	0	-1 599	1 599		
		100520209 Rek Eide, Mari Lund	0	-39 871	39 871		
		100520213 Rek Rørdal, Henriette	0	-43 280	43 280		
		100520214 Rek Seljemoen, Kristine	0	0	0		
		100520215 Rek Przulj, Tijana	0	-46 483	46 483		
		100520216 Rek Wold, Alejandro Ayala	0	-3 891	3 891		
		100520217 Rek Gunn, Johanna	0	-40 080	40 080		
		100520218 Rek Hosseini, Mona	0	-8 126	8 126		
		100520238 Rek Huckerby, Elin	0	-21 386	21 386		
		100520239 Rek Kesling, Emily	0	-21 601	21 601		
		100520240 Rek Hammoudi, Khalil	0	-24 000	24 000		
		100520241 Rek Perron, Emil	0	-6 641	6 641		
				<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>-427 150</b>	<b>427 150</b>
		100544 Insentivmidler studier, HF	100544112 Insentivmidler Engelsk - 2021	100544113 Insentivmidler Russisk - 2021	0	-4 729	4 729
				100544116 Insentivmidler Kunstig intelligens og bruk..	0	-3 614	3 614
				<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>-19 221</b>	<b>19 221</b>
				<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>-27 563</b>	<b>27 563</b>
100560 Internasjonalisering, HF	100560132 Spire 2023 Seman, Ernesto. Frist for bruk..	100560133 Spire 2023 Hopson, Nathan. Frist for bruk..	0	-100 105	100 105		
		<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>-26 000</b>	<b>26 000</b>		
		<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>-126 105</b>	<b>126 105</b>		
100589 Humaniorastrategien, HF	100589110 HumStrat Grunnforsk Tonning	100589112 HumStrat Salkjelsvik. Frist for bruk 31.07..	0	-6 487	6 487		
		100589116 HumStrat Skalle, Camilla. Frist for bruk 3..	0	-122 422	122 422		
		100589117 HumStrat Johannessen, Lene. Frist for br..	0	-150 067	150 067		
		<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>-579 354</b>	<b>579 354</b>		
		<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>-858 330</b>	<b>858 330</b>		
Sentral egenfinansiering	Sentral egenfinansiering		0	-201 429	201 429		
		<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>-201 429</b>	<b>201 429</b>		
<b>Sum totalt</b>			<b>5 705 700</b>	<b>-776 601</b>	<b>6 482 301</b>		

## Budsjett og regnskap

Fakultet	Bevilgning/ BOA	Hovedfinansieringskilde	Prosjekt	Budsjett BOAPRO	Regnskaps- beløp	Avvik
11 HF-FAK	BOA	Andre	100867 Meltzer 2020 HF		-1	1
			100874 Meltzer-Gave 2020 HF	129 483		129 483
			100885 Udir Nasjonale prøver i Engelsk	1 384 559	1 384 559	0
			100889 Udir EVU KFK Spansk, Tysk og F..	663 460	645 796	17 665
			100891 DIKU NORPART-2018/10296	228 360	44 353	184 007
			100893 Japan-Sasakawa Study of Japa..	347 344	347 173	170
			100894 Italias ambassade - 2017-2023	344 578	12 687	331 891
			100898 TMS CanCode	363 528	304 294	59 234
			102460 Udir EVU KFK Engelsk og Norsk	488 300	487 945	355
			102890 Meltzer-Gave 2021 HF	35 778		35 778
			103500 BUF 2022 HF		-400	400
			103973 ØKA periodisering BIDRAG		-51 433	51 433
			104048 Meltzer-Gave 2023 HF	254 544	9 884	244 660
			104070 BUF 2023 HF	24 727		24 727
			104087 Meltzer Prosjektstipend 2023 ..	23 693		23 693
			104130 Olsens-legat 2023 HF		3 765	-3 765
			104194 JF - Troll i ord - Shimotori	20 000	943	19 057
			104201 JF - Workshop - Hopson		35 359	-35 359
			104277 AHRC -Romoli, Jacopo		128 424	-128 424
			104344 ØKA periodisering OPPDRAG		-115 074	115 074
			104399 Udir nasjonale prøver engelsk 2..	1 691 070	1 743 008	-51 938
			104589 Meltzer Prosjektstipend 2024 ..	194 027	34 901	159 126
			104590 Meltzer-Gave 2024 HF	693 090		693 090
			104596 CUNP - Reisestipend - Miles		5 450	-5 450
			<b>Sum</b>	<b>6 886 541</b>	<b>5 021 632</b>	<b>1 864 910</b>
		EU	102227 SA Erasmus+ ICM 2019-2022	32 823		32 823
			102885 EU MSCA VETULAE		-21 573	21 573
			104393 EU MSCA MALAYMATRIMONEY	245 808	193 132	52 677
			<b>Sum</b>	<b>278 632</b>	<b>171 559</b>	<b>107 073</b>
		NFR	100879 NFR Aldringsprosjektet		0	0
			100880 NFR REVISION	445 734	482 906	-37 172
			102748 NFR Solstice Overcoming Obsta..	107 141		107 141
			103573 NFR - MULTIWRITE - Haukås	89 724	87 577	2 148
			103582 NFR - LANGUAGES - Haukås	86 944	87 417	-473
			103973 ØKA periodisering BIDRAG		0	0
			104252 NFR - SFF CDN - Rettberg	116 393	117 844	-1 451
			104504 NFR-PES 2024 HF	170 000		170 000
			<b>Sum</b>	<b>1 015 936</b>	<b>775 743</b>	<b>240 193</b>
		<b>Sum</b>		<b>8 181 109</b>	<b>5 968 933</b>	<b>2 212 176</b>
<b>Sum totalt</b>				<b>8 181 109</b>	<b>5 968 933</b>	<b>2 212 176</b>

Prosjekt	BUDSJETT 2024						REGNSKAP 2024				
	Frikjøp fra prosjekt 2023	Overhead fra prosjekt 2023	Budsjett årsverk pr prosjekt	F.bidrag, husleie, adm 2023	Tilskudd fakultet 2023	Netto BOA påvirkning 2023	Frikjøp fra prosjekt 2024	Overhead fra prosjekt 2024	F.bidrag, husleie, adm 2024	Tilskudd fakultet 2024	Netto BOA påvirkning 2024
Udir Nasjonale prøver i Engelsk	-	- 1 681 292	3,18	960 996		- 720 296	-	670 084	356 051		- 314 033
Udir KFK Spansk	- 446 374	- 333 000	0,51	154 122		- 178 878	- 114 391	- 70 587	37 397		- 33 190
Udir KFK Tysk	-	- 340 000	0,60	181 320		- 158 680	-	- 114 991	60 440		- 54 551
Udir KFK Fransk	-	- 140 940	0,20	60 440		- 80 500	-	- 42 642	20 146		- 22 496
Udir KFK Engelsk drift	-	- 567 000	1,00	302 200		- 264 800	-	- 190 056	100 734		- 89 322
Japan-Sasakawa	-	-	0,92	278 024	- 139 012	139 012			100 734	- 49 818	50 916
TMS CanCode	-	-	0,62	187 364	- 93 682	93 682			110 806	- 52 571	58 235
EU-MSCA MALAYMATRIMONEY	-	- 68 587	0,83	250 826	- 188 120	- 5 881	-	- 17 534	50 366	- 37 000	- 4 168
EU-MSCA VETULAE	-	-	-	-	-	-	-	21 573	-	-	21 573
NFR SFF CDN	- 295 663	- 26 446	0,25	75 550		49 104	- 108 681	- 9 163	25 184		16 021
NFR REVISION	-	- 388 669	1,00	302 200		- 86 469	-	- 170 416	110 806		- 59 610
NFR CLIM-LIFESTYLE	-	-	-	-		-	-		-		-
NFR Solstice	-	-	-	-		-	-		-		-
NFR Multiwrite	- 228 736	- 15 454	0,20	60 440		44 986	- 86 292	- 1 284	20 146		18 862
NFR LANGUAGES	- 228 736	- 13 002	0,20	60 440		47 438	- 86 292	- 1 125	20 146		19 021
AHRC - Romoli, Jacopo					-	-	- 106 382	- 22 041	25 184		3 143
Dekomp HF 2021 og 2022	- 22 453	- 14 689	0,05	15 110		421					-
Diverse mindre prosjekt	-	-	-	-		-	-	35 844			- 35 844
HF kostnad 10`>100`/20`>500`	-	-	-	250 000		250 000					-
<b>Sum med tilskudd fakultet</b>	<b>- 1 221 962</b>	<b>- 3 589 079</b>	<b>9,56</b>	<b>3 139 032</b>	<b>- 420 814</b>	<b>- 870 861</b>	<b>- 502 038</b>	<b>- 1 324 194</b>	<b>1 038 140</b>	<b>- 139 390</b>	<b>- 425 444</b>
<b>Sum uten tilskudd fakultet</b>						<b>- 450 047</b>					<b>- 286 054</b>



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

Referanse

2024/6210-ANNHFE

Dato

15.05.2024

## Budsjettforslag 2025 - innspill fra institutt og sentre

Vi ber med dette om innspill fra institutt og sentre til budsjettforslaget for 2025 og langtidsbudsjettet for resterende strategiperiode frem til 2030, **innen 26. juli**. De årlige budsjettinnspillene skal bidra til operasjonalisering og gjennomføring av gjeldende strategi.

Som kjent er UH-sektoren inne i en krevende tid med økonomisk realnedgang. Det innebærer et redusert økonomiske handlingsrom for både UiB og HF. Strammere og mindre rammer gjør at budsjetteringen for 2025 og de nærmeste årene fremover vil bli krevende for samtlige aktører i sektoren – inkludert for oss.

De nye finansieringsmodellene både nasjonalt og ved UiB innebærer økt vekt på resultatinntekter. I den nasjonale modellen er antallet indikatorer og dermed potensielle inntektskilder redusert. Alle indikatorer for forskning er fjernet. I den nye nasjonale modellen, som trer i kraft fra årsskiftet, vil det derfor kun være utdanning som genererer resultatinntekter, og der produksjonen av studiepoeng tillegges desidert størst vekt. De nye nasjonale og lokale modellene vil virke gjensidig forsterkende ved at HF sin økonomi blir enda mer resultatavhengig fra og med 2025. Kombinasjonen av tre suksessive år med svært svake søkertall, lav gjennomføringsgrad og lav studiepoengproduksjon vil derfor ikke bare gi inntektssvikt. Vi kommer også til å merke inntektssvikten sterkere enn hva som ville ha vært tilfelle tidligere.

Inntektssvikten vil prege vår økonomi i flere år fremover. Avstanden i tid mellom resultater og resultatinntekter gjør til at det er først fra og med 2025 at de svake søkertallene for alvor vil gi seg utslag i fakultetsøkonomien. Nøkkelord for budsjettprosessen for 2025 og årene fremover vil derfor være **prioritering, faglige ambisjoner, kostnadskontroll og økt vektlegging av inntektsgenerende virksomhet**. Det bør være vår ambisjon å bruke en periode der handlingsrommet reduseres til å foreta prioriteringer som vil gi oss økt handlingsrom på sikt.

Fakultetsledelsen ønsker en tett dialog og nært samarbeid med enhetene om hvordan vi i fellesskap skal takle de økonomiske og faglige utfordringene vi står overfor.

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

Enhetenes innspill til budsjettforslag for 2025 og langtidsbudsjett frem til 2030 vil både være viktige innspill til budsjettprosessen og for veivalgene vi skal ta fremover. Innspillene fra institutt og sentre har to funksjoner i fakultetets budsjettbehandling:

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

Se vedlegg 1 for tidsplan for hele budsjettprosessen.

## Utforming av budsjettinnspillet

Budsjettinnspillet består av en skriftlig del (maksimalt fire sider) og vedlagt skjema med viktige forutsetninger for budsjett og langtidsbudsjett som enhetene må fylle ut.

I den skriftlige delen inviteres enhetene til å skrive om ambisjoner, planer og prioriteringer fremover og hvordan disse støtter oppunder fakultetets strategi 2023-2030. Skjemaet med forventede realistiske resultater i langtidsperioden bør også være i samsvar med enhetens planer. Det er viktig at effekten av satsinger sees i sammenheng med forventede resultater, særlig i langtidsprognosene. Oversikter over gjeldende BOA/EVU-portefølje (vedlegg 4-5) er ment å gi hjelp til å finne riktignivå på forutsetningene i langtidsperioden.

## Utdanning

Undervisningsaktiviteten må i størst mulig grad tilpasses enhetens faste ressurstilgang.

- Planer og mål knyttet til å utvikle attraktive studier som øker:
  - Studentrekruttering.
  - Studiepoengproduksjon.
  - Studiepoeng per student.
  - Gradsgjennomføring på normert tid.
  - Studentutveksling (inkludert antall betalende studenter utenfor EØS).
- Økonomiske konsekvenser av og faglig tilpassing til lavere studentrekruttering.
- Planer og ambisjoner for søknader om eksternfinansiering for utdanningssiden, for eksempel til HKDIR.
- Planer for å styrke porteføljen av etter- og videreutdanningstilbud på en måte som er økonomisk bærekraftig.
- Undervisningstilbud for andre enheter ved UiB som medfører inntekter fra andre fakulteter. Eventuelt motsatt, undervisning ved andre enheter som bekostes av vårt fakultet.
- Planlagte effektiviseringstiltak for eksempel knyttet til vurderingsformer.
- Konsekvenser av omlegging av lektorprogrammene.

## Forskning

- Planer for å styrke enhetenes forskergrupper, særlig i lys av kommende evaluering av humanistisk forskning i Norge (HUMEVAL) i 2025.
- Planer for å bedre legge til rette for sammenhengende tid til forskning.
- Planer for å styrke enhetenes forskningsformidling.
- Planer for å fremme internasjonalt forskningssamarbeid og forskermobilitet.
- Måltall og planer for søknader og tilslag til EUs grunnforskningsprogrammer (ERC, MSCA).
- Måltall og planer for søknader og tilslag til Forskningsrådets utlysninger.

- Planer for å utvikle initiativ for nye Senter for fremragende forskning (SFF).
- Planer for å fremme digital humaniora i enhetenes forskningsaktiviteter.
- Planer for å fremme innovasjon.
- Behov for rekrutteringsstillinger (ph.d.-stipendiater og postdoktor) knyttet til
  - Enhetens strategiske prioriteringer.
  - Rekrutteringsbehov.
  - Søknader om eksternfinansierte prosjekter.
- Planer for forskning knyttet til UiBs tematiske satsinger.
- Innvilgede CAS-prosjekter i perioden.

### **Forskerutdanning**

- Planer for utvikling av emner på ph.d.-nivå
- Tiltak for å bedre gjennomføring i ph.d.-programmet
- Planer for arbeid med studiekvalitet i veiledning og opplæringsdel
- Planer for bruk av annet kvalifiserende arbeid (pliktarbeid) for ph.d.-kandidater

### **Forskningsinfrastruktur**

Fakultetets strategi er å bli ledende innen digital humaniora og satse videre på humanistisk forskningsinfrastruktur.

- Behov og prioriteringer for organisering, drift, vedlikehold av eksisterende infrastruktur.
- Planer og ambisjoner for fremtidige satsinger på forskningsinfrastruktur.
- Anslag for forventede leiestedsinntekter og -kostnader i langtidperioden.

### **Bemanning**

- Vi er i en situasjon der vi sannsynligvis både må gå ned i antall faste, delte stillinger og redusere bruken av midlertidige ansatte. Det forutsetter enda strammere prioriteringer fremover. Vi ber derfor om innspill som er særlig relevante for fakultetets langsiktige ansettelse.
- Informasjon knyttet til langsiktig, faglig bemanningsplan, f.eks.:
  - Planlagte avganger før ordinær pensjonsalder.
  - Forslag til forskuttering av avganger gjennom eksternfinansiering o.l.
- Prioriteringer av faste, delte stillinger. Hvilke stillinger vil enheten prioritere og hvorfor?
- Bruk av midlertidige stillinger:
  - Forventede vikarmidler knyttet til lovfestede permisjoner og lignende.
  - Tiltak for å få ned bruken av midlertidig ansatte.

### **Investeringer**

- Planer for investeringer, inkludert investeringer i BOA
  - Enhetens planlagte nivå på investeringer i 2025. (gjelder utstyr som skal føres i balansen og avskrives)
  - Finansiering (annuum, øremerkede midler eller BOA-midler).
- Forslag til bygningsmessige tiltak og/eller investeringer i inventar og utstyr knyttet til ombyggings- og flytteprosjekter (sendes fra fakultetet i et eget innspill til EiA).

### **Areal**

Eiendomsavdelingen har en egen prosess for budsjettinnspill angående arealer og bygningsmassen. Erfaringsmessig settes denne prosessen i gang noe senere enn resten av budsjettprosessen. Vi ber dere allerede nå å melde inn:



- Enhetens prioriterte arealbehov.
- Tilbakemelding på nødvendige tilpasninger og oppgraderingsbehov knyttet til undervisningsarealer og eventuelt andre studentarealer.

## UiBs budsjettforslag for 2026

Eventuelle innspill UiB kan gi Kunnskapsdepartementet (KD) for budsjettåret 2026.

## Foreløpige rammer for budsjett 2025

I vedlegg 5 finner dere, til orientering, foreløpige rammer for budsjett 2025. Vi venter også på rundskriv om konsekvensjustert ramme og innspill til endelig UiB-budsjett for 2025, som vi regner med å motta rundt 24.mai. **I den forbindelse må vi ta forbehold om at UiB kan komme med andre og supplerende bestillinger knyttet til budsjettprosessen og dette brevet.**

[Inntektsfordelingsutvalget](#) har kommet med sine anbefalinger og vi har forsøkt å videreføre endringer i eksisterende langtidsoppsett. Her må vi ta forbehold om feil, siden vi ikke har mottatt beregningsgrunnlag fra UiB sentralt enda.

Det er innarbeidet nye finansieringskategorier for studiepoengenheter. De fleste av våre emner ligger nå i kategori 1, mens fagområder som kan knyttes til lærerutdanning ligger i kategori 2.

Kat.	Fagområde	Sats
1	Humaniora, samfunnsfag, Jus og økonomisk- administrative fag	54 550
2	Realfag, teknologi, helse, sosial- og idrettsfag, lærerutdanning, utøvende kunst- og mediefag	81 800
3	Medisin, odontologi og veterinær	190 900

Fakultetet vil motta, eller bli trukket for, kandidatinntekter tilsvarende endring i gjennomføring på normert tid. For å beregne dette trenger vi antakelser om utvikling i kullstørrelser og endring i gjennomføring over tid. Dersom man forutsetter at det ikke vil være noen endring i gjennomføring på normert tid vil det heller ikke slå ut i resultatmodellen.

	Prosjekt	Fakultet	SUM
ERC	0,2	0,4	0,6
Annen EU	0,075	0,15	0,225
SFF	0,125	0,25	0,375
SFI/FME/FKB/SFU	0,1	0,2	0,3

Inntektsfordelingsutvalget har foreslått UiB-spesifikke resultatkomponenter knyttet til ekstra prestisjefylte prosjekter. Dette gjelder ERC og annen EU, SFF og SFI+

Til sist i skjemaet ber vi dere om å legge inn forventede BOA-inntekter under hver kategori i langtidsperioden.

Vedlegg 4 og 5 viser inntekter for eksisterende BOA-portefølje slik det ligger i systemet nå, og er ment som hjelp til langtidsbudsjetteringen.

## Inputskjema

Vennligst fyll ut Excel-skjemaet i vedlegg 3 «Langtidsbudsjett 2025-2030» som inneholder

resultatelementer for langtidsperioden til og med 2030. Dette tallgrunnlaget vil hjelpe oss til å beregne fremtidige inntekter og kostnader i langtidsbudsjettet. Dette datasettet er svært viktig for fakultetets prognoser på lang sikt. Innspillene må reflektere enhetenes planer og ambisjonsnivå for utdanning, forskning, formidling og innovasjon, som skissert over.

### **Innspill til ny budsjettfordelingsmodell ved fakultetet**

Fakultetets egen budsjettfordelingsmodell er som nevnt under utarbeidelse, og det vil bli en egen høringsrunde på denne. Som en del av høringsprosessene vil det bli arrangert en foreløpig presentasjon av den nye økonomimodellen ved HF for fakultetsstyret den 18. juni og for instituttrådene den 19. juni. Fakultetsstyrevedtak av ny modell planlegges til 22. oktober.

I forbindelse med budsjettinnspillet er det anledning for enhetene til å komme med skriftlige kommentarer til det som har blitt presentert før fristen 26.juli.

Ta kontakt dersom noe er uklart i bestillingen.

Vennlig hilsen

Kim Ove Hommen  
fakultetsdirektør

Annhild Fetveit  
Seksjonssjef

#### Vedlegg

- 1 Tidsplan budsjettprosess
- 2 Inputskjema - Langtidsbudsjett 2025-2030
- 3 BOA-inntekter for eksisterende portefølje i langtidsperioden - overordnet nivå
- 4 BOA-inntekter for eksisterende portefølje i langtidsperioden - detaljert nivå
- 5 Universitetsstyresak 31/24 - Foreløpige rammer for budsjett 2025