

**UNIVERSITETET I BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP**

Bergen, 07.06.2024

INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE

Instituttrådet innkalles med dette til møte **torsdag 13. juni 2024 kl. 9.15** på seminarrom 1, Øysteins gate 3.

SAKLISTE

- I Innkalling og sakliste
- II Protokoll fra forrige møte
- III Referatsaker
Ingen referat
- IV Orienteringssaker
 - a. Informasjon fra instituttlederen
 - b. Fakultetsstyresaker
- 09/24 Felles faktor for undervisning
- 10/24 Faktor for vurdering
- 11/24 Innspill fra AHKR til budsjettforslag 2025
- 12/24 Regnskapsstatus per mai
- 13/24 Valg av instituttrådsrepresentant for gruppe B 2024-2025

Eventuelt

Sakspapir følger vedlagt.

Teemu Sakari Ryymin

Britt Kristin Holsen

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 02.05.2024

Til stede: Instituttleder: Ryymin
Gruppe A: Fjell, van der Haven, Malmberg, Prodöhl
Gruppe B: Fylling
Gruppe C: Selland
Gruppe D: Skjærum

Forfall: Stokke og samtlige vara gruppe D

Observatør: Hoffmann

Sekretær: Holsen

I Innkalling og sakliste

Ingen merknader

II Protokoll fra forrige møte

Ingen merknader

III Referatsaker

FU bes vurdere forskningsetisk kurs for ph.d.

IV Orienteringssaker

a. Informasjon fra instituttlederen

- Stillingssaker
 - Kulturvitenskap – innstilling sendt
 - Historie og arabisk – prøveforelesninger og intervju i mai
 - Religionsvitenskap – prøveforelesninger og intervju i juni
 - Arkeologi – venter på komitérapport
 - Historie (sosialhistorie) – venter på komitérapport
 - Historie (kvinne- og kjønns historie) – krevende å finne komitémedlemmer
 - Kulturvitenskap - utlyst
 - Stipendiat middelalderhistorie – innstilling sendt
 - Stipendiat Midt-Østenhistorie – komité i arbeid
 - Stipendiat antikken – arbeid med å få nedsatt komité
 - Stipendiat religionsdidaktikk – arbeider med å få nedsatt komité
 - Religionsvitenskap (etter Mauder) - holdes ledig, avtalt bistilling i 2 år fra høsten 2024
 - Arkeologi (etter Barndon) – behandles i bemanningsplanen i desember. Midlertidig vikarordning avtalt
- Søkertall 2024. Økning på UiB og HF, nedgang AHKR ift. 2023. Med et par unntak fyller vi ikke studieplassene på lavere grad

- Oppfølging etter instituttseminaret med fagmiljøene, spesielt ift. studiemiljø, gjennomføring, KI og HMS
- Budsjettmodellen ved UiB sak 29/24, alle anmodes om å lese

b. Fakultetsstyresaker

- Søkertallene – «utdanningsområdet historie» inkluderer ulike fag ved ulike institusjoner, ikke direkte sammenlignbare tall
- Studieprogramporteføljeprojektet – 6 anbefalinger

Eventuelt

Ingen saker

Bergen 03.05.2024

Teemu Sakari Ryymin

Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 14.05.24, regnes protokollen som godkjent.

**UNIVERSITETET I BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP**

Institutttrådsmøte 13.06.2024

Sak 09/24

Felles faktor for undervisning

UUI har diskutert innføring av en enhetlig faktor for all undervisning i to omganger (sak 05/24 og sak 09/24), med følgende utgangspunkt:

I timeregnskapet føres i dag undervisningen vi gir som enten «forelesning» eller «seminar», med henholdsvis faktor 4 og 2,5. Dette er uhensiktsmessig fordi den klare delingen mellom undervisningsformene forelesning og seminar ikke lenger gjenspeiler den måten vi faktisk underviser på. De fleste undervisningsøkter vil inneholde elementer av både forelesning og ulike grader av studentaktivitet. Hva som egentlig ligger i «seminar» er dessuten i beste fall uklart, og varierer mye mellom emner og fag. Andre former for undervisning, som for eksempel «flipped classroom» faller dessuten utenfor disse kategoriene.

For det andre er det ikke gitt at det å holde en forelesning vil kreve mer forberedelser enn andre undervisningsformer. Snarere kan det være slik at å utvikle og planlegge nye og alternative måter å undervise på kan være langt mer tidkrevende. Slik inviterer heller ikke den nåværende faktormodellen til å utvikle innovative undervisningsformer.

Undervisningskoordinator foreslo derfor at AHKR innfører en felles faktor for «undervisning», som erstatter de ulike faktorene for «forelesning» og «seminar». HF-fakultetet har gitt AHKR klarsignal for en slik omlegging.

UUI vedtok forslaget (05/24) og ba instituttledelsen utrede hva den nye faktoren skulle bli. UUI vedtok (09/24) at den nye faktoren blir 3,5, med virkning fra høstsemesteret 2024.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet tar den nye felles faktoren for undervisning til etterretning.

Teemu Sakari Ryymin

**UNIVERSITETET I BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG
RELIGIONSVITENSKAP**

**Institutttrådsmøte 13.06.2024
Sak 10/24**

Faktor for vurdering

I sak 02/23 vedtok instituttrådet at faktorbruk ved sensur skulle evalueres. I sak 02/24 ble rapporten fra arbeidsgruppen tatt til orientering, og fagmiljøene ble bedt om å utrede mulighetene de har for å dekke inn de nødvendige ressurser og kostnader en eller flere av endringene arbeidsgruppen foreslår vil kreve.

Saken har vært tatt opp på fagmøtene i alle fag i løpet av vårsemesteret 2024. Fagmøtene støtter endringen i faktorer.

Det er utarbeidet beregninger for hvordan endringen vil slå ut for de forskjellige fagene ut fra dagens ressursbudsjett:

Fag	Ressursbruk med dagens faktor	Ressursbruk med endret faktor	Endring
Arkeologi	7,2	7,4	0,2
Historie	19,4	20,0	0,6
Kulturvitenskap	5,0	5,2	0,2
Religionsvitenskap	8,2	8,4	0,2

Arkeologi har i utgangspunktet ikke ledige undervisningsressurser til å dekke endringen, men fagmiljøet har bekreftet at de likevel ønsker å innføre de nye faktorene og redusere det samlede undervisningstilbudet i henhold til dette.

Når det gjelder økte kostnader i forbindelse med bruk av eksterne sensorer gjorde arbeidsgruppen beregninger på dette med utgangspunktet i vårsemesteret 2023 som eksempel. Tabellen under viser endringen ved bruk av nye faktorer.

Fag	Økning i kroner ,-	Økning i prosent
Arkeologi	6829	7,9
Historie	69471	15,8
Kulturvitenskap	26339	145
Religionsvitenskap	18465	13,6
Samlet	121 104	-

De store forskjellene i økning mellom fagene forklares av at endringen slår sterkere ut i fag som har mange vurderingsformer med endret faktor. Per dagens budsjett er det mulig å dekke

inn de økte utgiftene gjennom løslønn. Langtidsprognosen viser at løslønnsmidlene vil bli betydelig redusert i årene som kommer. Konsekvensen av dette er mer intern sensur, og at det kun brukes eksterne sensorer der dette er forskriftsfestet. En eventuell økning i faktorene vil da gå ut over ressursbudsjettet og binde opp mer undervisningsressurser i vurdering, noe som vil føre til at det samlede undervisningstilbudet må reduseres.

For emner som har forskriftsfestet bruk av ekstern sensur, vil de økte utgiftene måtte dekkes av instituttets driftsbudsjett. Dersom løslønn ikke strekker til å dekke de økte sensorutgiftene, som trolig vil være tilfellet i nær fremtid, vil dette gå ut over andre budsjettposter ved instituttet, f.eks. studiekvalitetsmidler eller publiseringsstøtte.

Utslagene av den nye finansieringsmodellen fra Kunnskapsdepartementet og budsjett disponeringsutvalgene ved UiB og HF er ennå ikke kjente. I en slik situasjon er det risikabelt å gjøre varige endringer i faktorene som vil ha en kostnadsramme på nærmere 250 000,- i året. Å binde opp ressurser på denne måten i en situasjon der instituttets økonomiske handlingsrom vil minke, er uheldig når det samtidig er presserende behov for økte investeringer på undervisningssiden, både med tanke på strategisk rekrutteringsarbeid og for å øke gjennomføring. Når instituttets bevilgninger i større grad blir konkurranseutsatt og målt etter disse kriteriene, bør andre tiltak prioriteres.

Samtidig er fakultetet i slutfasen av et studieportefølje-prosjekt som etter alle solemerker vil åpne for mer samarbeid og undervisning på tvers av instituttene. Dette vil reise spørsmål om uttelling og praksis, og det er sannsynlig at det i større grad vil kreve felles faktorer for hele fakultetet.

Instituttet bør avvende utfallet og konsekvensene av både nye finansieringsmodeller og ny studieportefølje, før det tas stilling til om en endring i faktorene for undervisning og honoreringen til eksterne sensorer bør revideres.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet tar tilbakemeldingen fra fagmiljøene om arbeidsgruppens forslag til nye faktorer og grunnhonorar til orientering. Instituttrådet avventer en beslutning i saken til det er mer klarhet i konsekvensene av ny finansieringsmodell og ny studieportefølje, og instituttets økonomiske rammebetingelser for årene fremover er klarere.

Teemu Ryymin

**UNIVERSITETET I BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP**

Institutttrådsmøte 13.06.2024

Sak 11/24

Innspill fra AHKR til budsjettforslag 2025

Fakultetet ber i brev av 15.05.2024 (V2) om innspill til budsjettforslag for 2025. Vedlegget inkluderer universitetsstyresak om foreløpige rammer for budsjett for 2025 (V3).

Forslag fra AHKR til budsjettinnspill for 2025 (V1) legges fram for instituttrådet.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet vedtar framlagte budsjettinnspill for 2025.

Teemu Sakari Ryymin

Budsjettinnspill 2025 fra AHKR

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).
- AHKR deltar aktivt i fakultetets studieprogramportefølje-prosjekt og har der fremmet flere forslag til ny modell for fakultetets BA-programmer, forslag til å etablere tverrfaglige emnepakker og arbeidslivsrelevante fellesemner.
- Fagmiljøene på AHKR arbeider nå med å utvikle nye fellesemner som vi mener vil bidra til større studentrekruttering. Først utvikles det emner i digitala humaniora og forvaltning. Det utvikles også et tverrfaglig emne i seksualitetshistorie. Målet er å kunne tilby emnene fra høstsemesteret 2025.
- Som et rekrutteringstiltak har instituttet planlagt å utarbeide nye SoMe-tilpassede filmer som kan profilere undervisningstilbud og undervisere på de studieprogrammene hos oss som har opplevd sterkest svikt i rekruttering. Det er søkt midler til dette arbeid fra UiBs humaniorasatsing. Instituttet tar sikte på å ha filmene ferdig til bruk mot samordnet opptak 2025.
- Instituttledelsen har bedt HIS og RELV om å tenke gjennom hvordan undervisningstilbudet på BA kan gjøres mest mulig attraktivt for nye studenter.
- Instituttledelsen er i ferd med å utarbeide et opplegg for normering av undervisningsomfang på emner av ulik størrelse ved AHKR. En slik normering vil trolig hjelpe på gjennomføring på normert tid, ved at arbeidsbyrden for studentene som tar emner av samme størrelse blir mer forutsigbar og i tråd med antall studiepoeng emnene gir. Fagmiljøene er også bedt om å utarbeide konkrete planer for hvordan gjennomføringen på programmene kan forbedres. Instituttledelsen vil også bruke undervisningsforum H25 til å diskutere tiltak som kan øke gradsgjennomføring på normert tid. Det arbeides kontinuerlig for at masterstudentene skal fullføre studiet på normert tid. Administrativt ser vi at et virkemiddel for dette er å få studentene til å benytte seg av retten til å søke om utsatt levering av masteroppgaven i samme semester, der det foreligger gyldig årsak til det, i stedet for å søke om et 5. semester. Disse sakene behandles med stort fokus på likebehandling ut fra individuelle forutsetninger.
- AHKR vil følge opp FRAM-tiltakene knyttet til blokkundervisning og evaluere om dette har hatt en positiv effekt for studiepoengproduksjon, som vi forventer. Gjennom systematiske evalueringer av ordningen vil instituttet se om det er nødvendig med tilpasninger for å sikre ønsket utfall i enda større grad.
- En utfordring som FRAM-omleggingen har gjort tydeligere ligger i at studieadministrative systemer som FS ikke p.t. gjør det mulig å synliggjøre hvilke tema som faktisk undervises i emner med skiftende innhold. En ordning med emner med flere skiftende tema øker fleksibiliteten i undervisningsplanleggingen og gjør det mulig å tilby forskningsbasert undervisning i enda større grad enn før, men skal potensielle studenter oppdage det vi faktisk underviser i, kreves det endringer i FS eller andre synliggjørings tiltak, som SoME-filmene nevnt over.
- AHKR prioriterer studentutveksling høyt. Vi har deltatt i en UiB-pilotprosjekt om økt studentmobilitet og flere av fagmiljøene arbeider målrettet for å nå dette. Etter- og

videreutdanningstilbudet RELMIN på MA-nivå rekrutterte studenter utenfor EØS, men tilbudet måtte avvikles, blant annet på grunn av endrede rammebetingelser for studentbetaling.

Økonomiske konsekvenser av og faglig tilpassing til lavere studentrekruttering:

- Lavere studentrekruttering skaper utfordringer på ulike måter. Instituttets resultatmidler vil på sikt bli redusert dersom vi ikke klarer å øke rekrutteringen, studiepoengproduksjonen og gjennomføringen på normert tid. Dette vil kunne gå kraftig utover instituttets mulighet til å støtte stabens forskningsaktiviteter økonomisk. På den andre siden innebærer lavere studentrekruttering at det frigjøres noe mer interne ressurser som kan brukes til å opparbeide nye undervisningstilbud og opplegg som vi håper vil motvirke den negative utviklingen.
- AHKR har iverksatt en rekke tiltak for å øke studiekvalitet og studenttilfredshet, bl.a. faglig-sosiale arrangementer som AHKR-dagen, pizza- og filmkvelder, men også ekskursjoner av ulikt omfang og varighet. Dette er tiltak som har blitt godt mottatt av studentene og som vi ønsker vi å videreføre.

Planer og ambisjoner for søknader om eksternt finansiering for utdanningsiden:

- AHKR arbeider aktivt for å etablere nye eksternt finansierte undervisningstilbud, senest gjennom kontakt med Bergen kommune om et undervisningsopplegg i kontroversielle tema. Vi håper å kunne etablere flere slike tilbud på sikt, særlig knyttet til RELV og HIS. Det arbeides også om å skape et nytt etter- og videreutdanningstilbud i samarbeid med Vestland fylke knyttet til demokratisk medborgerskap.

Planer for å styrke porteføljen av etter- og videreutdanningstilbud på en måte som er økonomisk bærekraftig:

- AHKR har flere EVU-emner med ulike finansieringsmodeller. Av særlig viktighet er samarbeidet med Norsk sykepleierforbund der AHKR gjennom en årrekke har tilbydd en pakke i arbeidslivsemner. Ny kontrakt er inngått for perioden 2025-2027. Dette opplegget er fullfinansiert av NSF. Instituttet har ambisjoner om å utvide denne modellen for EVU også for andre oppdragsgivere og er i ferd med å ansette en førsteamanuensis (HIS) med dette blant arbeidsoppgavene.

Undervisningstilbud for andre enheter ved UiB som medfører inntekter fra andre fakulteter. Eventuelt motsatt, undervisning ved andre enheter som bekostes av vårt fakultet.

- AHKR har i lang tid samarbeidet med SAMPOL på SV-fakultetet om EUR-emner. Vi tilbyr et emne, SAMPOL et annet, og kostnadene/gevinstene går langt på vei opp i opp. AHKR bidrar også med emnene KUV1106 og HIS108 til det tverrfakultære BA-programmet i kjønnsstudier.

Planlagte effektiviseringstiltak for eksempel knyttet til vurderingsformer:

- AHKR innførte i 2020/2021 faste satser for vurdering av skriftlige arbeid, basert på besvarelsenes lengde/ordantall. Innarbeiding av dette prinsippet blant studenter og stab fortsetter, men ordningen har allerede hatt effektiviserende virkning. Det pågår et arbeid for å revidere hvordan vi gir uttelling for sensur for skriftlige eksamensbesvarelser, og instituttledelsen vil arbeide for at eventuelle endringer ikke innebærer kostnadsøkninger som ikke er bærekraftige på sikt. Ressursregnskapet brukes også til å synliggjøre ressursbruken knyttet til vurdering vs. undervisning.

Konsekvenser av omlegging av lektorprogrammene:

- Omleggingen av lektorprogrammene vil kreve dublering av undervisningstilbud i didaktikk i fire år, når begge modellene tilbys samtidig. Dette utløser behov for bistillinger i didaktikk. Vi anslår behovet å være minimum 2 bistillinger for historie og 2 bistillinger for religion. Overgangen til ny modell vil også medføre flere

flaskehalssemestre, der studenter på forskjellige kull skal ha langpraksis samtidig. Administrativt vil lektorprogrammene kreve ekstra oppfølging de kommende årene for å kollisjonssikre timeplaner og sikre at kabalen helhetlig går opp.

Forskning

Planer for å styrke enhetenes forskergrupper, særlig i lys av kommende evaluering av humanistisk forskning i Norge (HUMEVAL) i 2025

- AHKR etablerte en ny forskergruppeordning i 2022 og har nå 11 aktive forskergrupper. To av AHKR's forskergrupper har fått driftsmidler og rekrutteringshjæmme fra HF for de neste tre årene. Utvikling av eksterntfinansierte prosjekter er en del av aktivitetsplanene i disse gruppene. Aktivitetsnivået i forskergruppene er generelt sett svært høyt, og det har mange positive effekter. For det første er forskergruppene gode arenaer for kunnskapsutveksling. For det andre er de viktige arenaer for prosjektutvikling. For det tredje er de arenaer for å fremme internasjonalt forskningssamarbeid, ved at aktivt inviterer internasjonale forskere til workshops og seminarer. Et særlig effektivt virkemiddel for forskningsgruppesamarbeidet å arrangere to-dagsseminarer for å samsnakke om fellesprosjekter. Aktiviteten er ikke uten økonomiske omkostninger: For å forberede seg best mulig for en HUMEVAL-evaluering i 2025 vil det kreve et økonomisk handlingsrom som gjør det mulig å opprettholde aktiviteten i gruppene. Forskergruppene ved AHKR har i 2023 og 2024 blitt invitert til å søke om å få en av de rekrutteringshjæmme AHKR har fått tildelt fra fakultetet. Forskergruppeordningen skal etter planen evalueres H25. Instituttet vil fortsette med å bruke de rekrutteringshjæmme vi får tildelt fra HF strategisk til å styrke forskergrupper, eksternt finansierte prosjekter og fagmiljøer. Instituttet har betydelige avsetninger til forskningsformål i de årlige budsjettene og vil søke å opprettholde dette også i 2025.
- AHKR har de siste årene ansatt flere unge forskere, som vi aktivt bygger opp erfaringen og kompetansen til, blant annet ved å gi dem forskerleder erfaring som ledere av forskergrupper. Det er et mål at de over tid vil få en erfaring og en kompetanse som vil gjøre dem konkurransedyktige i ERC- og SFF-sammenheng.
- Gjennom å skille ut forskerutdanningskoordinatoren som et eget verv, har forskningskoordinator fått mulighet til å følge opp forskere, forskergrupper og søknadsinitiativer på en annen måte enn tidligere.

Planer for forskning knyttet til UiBs tematiske satsinger

- AHKR satser på forskning innenfor satsningsområdene klima- og energiomstilling, gjennom forskergruppen i miljøhumaniora. Denne forskergruppen arbeider også med spørsmål knyttet til strategiområdet hav. Forskergruppen består av flere unge forskere, som vil måtte bruke tid på å utvikle gode prosjekter innenfor disse områdene.

Planer for å bedre legge til rette for sammenhengende tid til forskning

- AHKR er pilotinstitutt i UiB FRAM og har gjort betydelige grep for å styrke sammenhengende tid til forskning for de vitenskapelig ansatte. Tiltakene som er innført med dette for øye dreier seg om omlegging av undervisning i blokk, studieplanrevisjon og arbeid med å styrke den fagnære forskningsadministrative støtten for forskerne, samt deltagelse i en rekke utviklingsprosjekter (bl.a. forskningslederkurs, og forum for prosjektledere). Tiltakene innført som ledd i UiB FRAM skal evalueres H25.

Planer for å styrke enhetenes forskningsformidling

- AHKR har sterke tradisjoner for forskningsformidling, noe som uttrykkes blant annet gjennom at to av de siste årenes prisbelønnede forskningsformidlere kommer fra AHKR (Y. Flo og T. Hellesund). Instituttet vil fortsatt legge forholdene til rette for formidling av forskning fra vår stab.
- AHKR ønsker gjerne et tettere samarbeid med kommunikasjonsrådgivere på HF og UiB sentralt for å styrke formidlingen av forskningen vår.

Måltall og planer for søknader og tilslag til EUs grunnforskningsprogrammer (ERC, MSCA)

- Tre av AHKR's unge forskere har vært eller er del av UiBS Momentum-program, og det ventes at disse sender hver sin ERC Starting grant-søknad i 2025 eller 2026. (AHKR skal dessuten være partner i en ERC Synergy-søknad i 2024.)
- Instituttet har støttet initiativ for MSCA-workshop i 2023 og lyktes med å få en ny MSCA i 2024. Vi vil fortsatt prioritere støtte til slike initiativ i 2025 og håper på å få 2-3 nye MSCA i løpet av langtidsbudsjettperioden.

Måltall og planer for søknader og tilslag til Forskningsrådets utlysninger

- Instituttet har som mål å sende 3-4 søknader til NFR i 2025. (I 2024 er det sendt/vil bli sendt 7 søknader til NFR fra AHKR, samt én i desember 2023.) Ut fra instituttets tidligere erfaringer med tilslag, vil en moderat ambisjon være en tredjedels uttelling, en ambisiøs ambisjon vil være uttelling på halvparten av søknadene.

Planer for å fremme digital humaniora i enhetenes forskningsaktiviteter

- Digital humaniora i forskning er et sentralt satsingsområde ved AHKR. En fast stilling i arkeologi er planlagt utlyst innen feltet digital arkeologi i 2026. I 2024 er det lyst ut en førsteamanuensisstilling i KUVI med vekt på digitale metoder i forskning på kulturhistoriske/kulturvitenskapelige samlinger og/eller arkiv. AHKR huser det humanistiske infrastrukturprosjektet SAMLA som dreier seg om digitalisering av samlingene i norske tradisjonsarkiver. En søknad om fortsettelse og utvidelse av prosjektet (SAMLA 2) er under behandling i NFR. I denne søknaden spiller maskinlæringsverktøy en sentral rolle. AHKR har allokert en rekrutteringshjæmme til SAMLA-prosjektet (oppstart 2023). Flere av fagmiljøene arbeider med å ta i bruk KI i forskning (ARK og HIS), dels med finansiering fra UiB sentralt. Det planlegges også søknad til NFR om et prosjekt som skal utvikle metoder for bruk av store språkmodeller i historisk forskning som tematikk.

Planer for å fremme innovasjon

- AHKR har deltatt i utvikling av tre innovasjonsprosjekter (Immonen/ERC, Ruge Bjærke/NFR; Haugrønning/Off.PhD./NFR). Disse prosjektene har vist seg vanskelig å få til, fordi de eksterne partnerne ikke har ressurser til å delta i prosjektene. Det er imidlertid en viktig innovasjonskomponent i søknaden om et SAMLA2 prosjekt. Prosjektet inkluderer nasjonale brukerpaneler for kulturarvssektor og kreative næringer, og vil arrangere co-creation workshops med disse brukerpanelene. Ut over dette foreligger det ikke noen ytterligere planer om strategisk satsing på innovasjonsprosjekter per nå, men AHKR vil støtte eventuelle nye initiativ. Særlig ønsker AHKR å utforske mulighetene til å utvikle innovasjonsprosjekter sammen med Middelalderklyngen ved UiB.

Planer for å utvikle initiativ for nye Senter for fremragende forskning (SFF)

- AHKR har en SFF (SapienCE) med senterfinansiering frem til 2027. Vi har ingen konkrete planer om nye SFF-initiativ nå, men arbeider med å øke våre yngre forskningslederes kompetanse og utvikle deres cv'er med tanke på fremtidige større forskningsinitiativ, herunder også SFF.

Planer for å fremme internasjonalt forskningssamarbeid og forskermobilitet

- Forskerne ved AHKR arbeider internasjonalt, gjennom forskningssamarbeid, publisering, gjesteforskeropphold internasjonalt feltarbeid m.m. Samtidig har forskergruppene og forskningsprosjektgruppene på AHKR utstrakt internasjonalt og nasjonalt samarbeid i form av internasjonale prosjektpartnere, gjesteforelesere, gjesteforskere og løpende prosjektsamarbeid. Flere forskere inngår også som partnere eller deltakere i referansegrupper i søknader til utenlandske forskningsråd. Det er med på å styrke forskningssamarbeidet på tvers universiteter og landegrenser. Våre forskere deltar blant annet i utvikling av ERC Synergy-søknader og vår SFF er tvers gjennom internasjonal, blant annet gjennom konsortiepartnerne. Instituttet støtter det internasjonale forskningssamarbeidet gjennom årlige avsetninger til forskningsformål. For at dette arbeidet skal kunne opprettholdes kreves det et fortsatt økonomisk handlingsrom.

Behov for rekrutteringsstillinger (ph.d.-stipendiater og postdoktor) knyttet til enhetens strategiske prioriteringer, rekrutteringsbehov, søknader om eksternfinansierte prosjekter:

- AHKR har i 2023 og 2024 lyst ut rekrutteringshjempler etter en intern søknadsrunde der forskningsgrupper, miljøer med eksternt finansierte prosjekter og andre ble invitert til å søke. En slik bruk av rekrutteringshjempler er i tråd med AHKR's vedtatte strategi.
- Rekrutteringsstillinger fra universitetet er helt avgjørende for å kunne fortsette å følge instituttets strategiske prioriteringer om å styrke vilkårene for forskning i stillingenes forskningstid, forskergruppene på instituttet og med tanke på fremtidige søknader om ekstern forskningsfinansiering.
- I 2025 har vi behov for 5 rekrutteringshjempler for å kunne styrke aktiviteten i forskergrupper, prosjektgrupper og fagmiljøer.

Forskerutdanning

Planer for utvikling av emner på ph.d.-nivå:

AHKR ønsker å utvikle et nytt emne i praktisk forskningsetikk på ph.d.-nivå.

Tiltak for å bedre gjennomføring i ph.d.-programmet:

Instituttet har gjennomført en rekke tiltak for å bedre gjennomføringen i ph.d.-programmet. Rekrutteringshjemplene er fra 2023-24 knyttet tett til forskergrupper og prosjektmiljøer, slik at rekruttene sine forskningsplaner blir mer strategisk rettet og at de tilbys gode forskningsmiljøer. Dette forventer vi vil skape større mulighet for stipendiater til å lykkes med å gjennomføre prosjektene sine innen normert tid. AHKR har styrket den faglige oppfølgingen av ph.d.-kandidatene gjennom å opprette et nytt faglig verv som forskerutdanningskoordinator, med oppfølging av stipendiatene som hovedoppgave. Vi arbeider iherdig med å skape gode rammer rundt stipendiatperioden, med egne stipendiatseminarer, instituttovergripende stipendiatseminar og sosiale tiltak – noe vi forventer vil kunne øke gjennomføringen på normert tid. Vi har også brukt ressurser til målrettet oppfølging av stipendiater som har overskredet prosjektperioden med tanke på å få de til å fullføre. Dette arbeidet ser ut til å bære frukt i 2024. AHKR har også presisert overfor veiledere at eventuell veiledning ut over normert tid kun blir godskrevet i ett semester. Ved SapienCE, hvor det er mange rekrutter, har ledelsesstrukturen blitt reorganisert med egen deputy director med ansvar for rekruttene. Målet er å øke trivselen, faglig oppfølging og dermed gjennomføring. Se også under om kvalifiseringsarbeid. Per 6. juni 2024 er det innlevert 7 ph.d.-avhandlinger til bedømming ved AHKR, og vi forventer 3-6 flere innleveringer i løpet av 2024.

Planer for arbeid med studiekvalitet i veiledning og opplæringsdel:

AHKR oppfordrer staben til å delta i HF's veilederforum, og arrangerer i tillegg jevnlig veilederseminar med tanke på å sikre, opprettholde og øke kvaliteten i veiledningen av stipendiater. Her kan veilederne også bli holdt oppdatert om eventuelle endringer i PhD-programmet ved HF. Stabsmedlemmer som skal veilede ph.d.-kandidater oppfordres også til å ta UNIPED-emner i veiledning av ph.d.-kandidater dersom de mangler dette fra før.

Planer for bruk av annet kvalifiserende arbeid (pliktarbeid) for ph.d.-kandidater:

AHKR har endret måten universitetsstipendiateres fjerde år skal brukes, for å være mer i overensstemmelse med fakultetets og instituttets strategi. I stedet for pliktarbeid snakker vi om kvalifiseringsarbeid, og bruken av stipendiater til undervisningsoppgaver er strammet inn i forhold til tidligere. Arbeidsoppgavene for stipendiatene skal ta sikte på å gi den enkelte kandidat bedre kvalifikasjoner for en akademisk (eller annen) karriere etter disputas. Stipendiatene skal ikke overlates ansvar for å undervise emner alene, men de skal kunne bidra til undervisningen sammen med staben for øvrig. Undervisningstilbud ved instituttet skal med andre ord ikke baseres på arbeidskraften til stipendiatene, men dimensjoneres ut fra den faste stabens kapasitet. Stipendiatene vil også bli oppfordret til å ta UNIPED-emner for å styrke sin undervisningsfaglige kompetanse. Disse tiltak vil, i tillegg til å være karrierefremmende, på sikt også kunne hjelpe på gjennomføringsgraden i ph.d.-programmet. Stipendiatene som er tilknyttet forskergrupper gjør deler av sitt forskningsadministrative kvalifiseringsarbeid ved forskergruppene. Dette er en viktig læringsarena for stipendiatene med tanke på hvordan samarbeid mellom forskere fungerer.

Forskningsinfrastruktur

Behov og prioriteringer for organisering, drift, vedlikehold av eksisterende infrastruktur; planer og ambisjoner for fremtidige satsinger på forskningsinfrastruktur:

- NFR infrastrukturprosjektet SAMLA er en viktig satsing for AHKR, HF-fakultetet og Universitetsbiblioteket. Vi har søkt om å fortsette satsningen med en NFR-søknad om en fase 2, innlevert i 2023. Dersom søknaden blir innvilget vil det innebære en oppskalering av prosjektet. Det vil både gjøre svært mye kulturhistorisk materialet tilgjengelig for forskning og allmennhet, og det vil legge til rette for bruk av digitale analyseverktøyer (HRT-lesning av materiale på ikke normert språk, maskinlært annotering, maskinell oversettelse som bakgrunnsmetode for flerspråklige søk og ulike former for topic modeling). SAMLA er i dag en internasjonalt ledende infrastruktur for tradisjonsarkiver, og har blant annet fungert som en modell for en påbegynt digitalisering at det folkloristiske arkivet ved UC Berkeley. Hvis SAMLA 2 skulle få støtte, vil prosjektet styrke denne rollen som en ledende kulturhistorisk infrastruktur i verden. Hvis SAMLA 2 ikke skulle gå inn, vil det være viktig for AHKR å sørge for at den nødvendige driften og vedlikeholdet opprettholdes. Det faglige ansvaret for SAMLAs infrastruktur vil ligge på AHKR, mens den digitale driften vil være bibliotekets ansvar. HF-fakultetet har garantert for midler for å opprettholde serverkostnadene i SAMLA 1, budsjettert med 50 000 i året. Dersom SAMLA 2 går inn, vil serverkostnadene øke – trolig til 150 000 i året fra 2025. SAMLA er et digitalarkiv med et langsiktig perspektiv, og økonomisk langsiktighet er derfor også viktig for prosjektet. Samtidig innebærer SAMLA en digital sikring av sentral norsk kulturarv. Borgerkrigen i Syria og krigen i Ukraina har vist at verdifull kulturarv går tapt i krigshandlinger. Internasjonalt har derfor flere kulturarvsinstitusjoner begynt med hurtigdigitalisering av verdifull kulturarv, som et sikkerhetstiltak i en ustabil tid. SAMLA har allerede gjort denne jobben.
- I tillegg til SAMLA setter AHKR den arkeologiske infrastrukturen høyt. Det gjelder AI-prosjektet «Developing an AI tool to visually recognize archaeological finds» og arkeologiens tørrlab. Arkeologimiljøet vil også søke om midler til en videreføring av AI-prosjektet, men det arbeidet som er lagt ned i prosjektet må opprettholdes uavhengig av

eksterne midler. En videreføring vil enten bli gjort NFRs infrastruktur eller gjennom Horizon Europe-midler. En slik videreføring ligger litt frem i tid. AI-prosjektet vil være til støtte for å kunne utnytte tørrlaben fullt ut og omvendt. Det er derfor viktig å ivareta bruken og å sørge for at AI-satsningen opprettholdes. Instituttet har satt av administrativ ressurs til oppfølging, drift og bruk av tørrlaben.

- Både SAMLA og den arkeologiske infrastrukturen er forskningsinfrastruktur, samtidig som den både kan og bør brukes i undervisningen. **(Tørrlab: TALLFESTES)**. AHKR er i ferd med å utvikle undervisningstilbud i digitala humaniora som er arbeidsrelevant for instituttets fag. For historie, arkeologi og kulturvitenskap er det en stor sjanse for at kandidatene blir møtt med en forventning om at de forstår og behersker databaser som arkeologiske gjenstandsdata, primus og ASTA. Og en forventning om at de har en forståelse for hvordan man kan registrere og søke i slike baser ved hjelp av metadata, linked data og autoritetsregistre. AHKR ønsker å legge til rette for at studentene skal kunne lære dette gjennom å inkorporere bruk og registrering i instituttets egne infrastrukturprosjekter i undervisningen.
- AHKR prioriterer forskningsinfrastruktur høyt. SAMLA er et infrastrukturprosjekt som allerede har oppnådd høy internasjonal anseelse, på grunn av omfang, ambisjoner og det arbeidet som allerede er utført. SAMLA er allerede flere måneder før lanseringen høsten 2024 er tatt i bruk av forskere, lokalhistorikere, kunstnere og allmenne ressursider som wikipedia og lokalhistoriewiki. Det er en forskningsinfrastruktur som vil kunne sette UiB i en sentral posisjon i nasjonal og internasjonal kulturhistorisk forskning. Gjennom SAMLA opparbeider instituttet også kompetanse på felt som design av e-infrastruktur, AI (maskinlært transkribering og annotering, maskingenererte oversettelse), digital sikring av kilder. Samtidig viser dette prosjektet at e-infrastruktur åpner for nye forskningsmuligheter. Går søknaden om en fase 2 for prosjektet inn vil det kreve en tett oppfølging særlig med tanke på økonomi.

Anslag for forventede leiestedsinntekter og -kostnader i langtidsperspektivet:

- Tørrlaben har ikke lenger ekstern bruk som gir nevneverdige inntekter, utskifting av utstyr, lisenser og drift gir ikke ubetydelige kostnader som dekkes av instituttet
- SAMLA er ikke egnet for en leiestedsmodell. Som mange andre humanistiske forskningsinfrastrukturer, er SAMLA også en samfunnsinfrastruktur for norsk kulturarv. Det er derfor et mål å holde slike forskningsinfrastrukturer i stor grad åpne og tilgjengelige for studenter, forskere og samfunnet. Det er lite hensiktsmessig å opprette betalingsmurer eller andre betalingsløsninger for å generere inntekter, som samtidig gjør at infrastrukturene ikke brukes av allmennhet og studenter.

Bemanning

Informasjon knyttet til langsiktig, faglig bemanningsplan:

- AHKR har én planlagt avgang før ordinær pensjonsalder (70 år) i årsskiftet 2024/25. Instituttet har ingen planer til forskuttering av avganger gjennom eksternfinansiering.

Prioriteringer av faste, delte stillinger. Hvilke stillinger vil enheten prioritere og hvorfor?

- Instituttrådet ved AHKR har bestemt at alle fagene ved instituttet skal ha fagstrategier som angir prioriteringer for faste, delte stillinger. Fagstrategiene er utarbeidet av alle fagmiljøer i grundig samarbeid med instituttleder, og de er vedtatt av instituttrådet. For perioden 2025-2027 prioriterer fagstrategiene følgende stillinger (de for 2025 er allokert til fagene i fakultetets faglige bemanningsplan):
 - KUVI: Stilling i systematisering og tolkning av kulturhistorisk materiale (under utlysning, planlagt tiltredelse høsten 2025). Dersom bemanningsplanen

fremover skulle gi rom for det, tilsier fagstrategien en stilling i bærekraft og kulturell endring, særlig knyttet til seksualitet- og seksualitetshistorie, kjønns historie, identitetsforståelser og organisering av intimitet i fortid og nåtid.

- ARK: Digital arkeologi (utlyses 2025, planlagt tilsetting 2026). Denne stillingen er sentral også som videreføring av kjernekompetanser fra AHKR's senter for fremragende forskning, SapienCE.
- HIS: moderne kvinne- og kjønns historie (under tilsetting, planlagt tiltredelse august 2025), norsk/nordisk middelalderhistorie (planlagt 2027).
- RELV: Stilling i buddhisme i Øst-Asia (planlagt 2026).
- AHKR har fått to uventede vakanser i 2024 (RELV og ARK). Undervisningsbehovene for stillingen i islam/RELV blir midlertidig dekket gjennom en toårig bistilling fra august 2024, finansiert av fakultetet. AHKR ønsker at denne stillingen skal utlyses når bistillingen er over. Stillingen i jernalderarkeologi ønsker AHKR utlyst så snart som mulig.

Bruk av midlertidige stillinger:

- Det er foreløpig uvisst om instituttet kan regne med vikarmidler for dekan og instituttleder fra og med høstsemesteret 2025.
- Vi forventer å ha vikarmidler knyttet til stillingene som er vedtatt videreført i fakultetets faglige bemanningsplan inntil stillingene er besatt.
- AHKR har tilsatt vikar for dekan, men ellers dekkes vikarbehov av åremålstilsatte i bistillinger og undervisere på timebasis.



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 langtidsperioden.

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



Arkivsaksnr.:
2024/2602

Dokumentdato:
25.04.2024

Styre:
Universitetsstyret

Styresak:
31/24

Møtedato:
02.05.2024

VEDTAKSSAK: Foreløpige rammer for budsjett 2025

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- [Styresak 16/24 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v., bokstav a\). Notat Budsjettprosessen 2025](#)
- [Styresak 79/23 Budsjett for Universitetet i Bergen 2024](#)

Saken gjelder:

Som orientert om i styresak 16/24 (Notat - Budsjettprosessen for 2025) legges det frem foreløpige økonomiske rammer for enhetene ved UiB for 2025. Rammen bygger på bevilgninger og resultatuttelling som følger av tidligere vedtak samt modellene i Kunnskapsdepartementets (KD) budsjettfordeling. Endringene i ny modell fra KD og forslagene fra UiBs eget inntektsfordelingsutvalg er innarbeidet der de får effekt med den informasjonen som p.t. foreligger. Foreløpig ramme er likevel i stor grad en konsekvensjustering av tidligere beslutninger. Det vil kunne bli endringer i den endelige budsjettfordelingen, men rammene i denne saken gir et godt grunnlag for det videre budsjettarbeidet.

UiBs strategi *Kunnskap som former samfunnet* gir retning og prioritering for rammene UiB disponerer. Budsjettet skal støtte opp under arbeidet med å realisere visjonen om UiB som et forskningsuniversitet på europeisk toppnivå og befeste posisjonen som ett av Norges to breddeuniversiteter. Stramme prioriteringer vil også være nødvendig i 2025, men det er likevel slik at det er et handlingsrom for egne tildelinger som til oppfølging av strategien.

Endelig behandling av Budsjett 2025 er planlagt i universitetsstyrets møte i oktober etter at statsbudsjettet er lagt frem. I perioden frem mot endelig vedtak er det rom for gjennomføring av nødvendige prosesser i organisasjonen. Endringer som følge av Inntektsfordelingsutvalgets anbefalinger må videre operasjonaliseres. Prosessen gir styret anledning til å diskutere budsjettet i flere omganger, og vedtak om en foreløpig ramme gir fakultetene mer tid og et bedre grunnlag for egen budsjettbehandling.

Det legges opp til å ikke øke omfordelingen til fellesformål (UiB Felles). Veksten i omfordeling er dermed redusert fra 1% i 2021 til 0 % 2025. Dette er i tråd med universitetsledelsens plan og Inntektsfordelingsutvalgets innstilling.

Utviklingen i fakultetenes rammer i 2025 vil variere med endringer som følge av KDs resultatmodell, antall studieplasser og andre endringer. Endringer foreslått av Inntektsfordelingsutvalget som gjelder resultatmidler er innarbeidet, men har ikke omfordelingseffekt i 2025 og påvirker bare poster internt ved fakultetene.

For fakultetene utgjør rammene som vedtas i denne saken, om lag 84 % av tilskuddet fra KD. For UiB totalt sett vil om lag 81 % av KD-midlene være omfattet av rammen som fordeles i denne saken. Øremerkede poster, avsetning til investering, internhusleie, budsjett for BOA-midler og budsjett for øvrige inntekter behandles ikke i denne saken. Disse postene vil være gjenstand for ytterligere prosess i dialog med enhetene og vedtas i budsjettsaken til styret i oktober. Det betyr at endringer Inntektsfordelingsutvalget foreslår for enkelte av disse postene, ikke er innarbeidet i denne saken. Håndtering av den foreslåtte insentivmodellen for forskning samt småfagskomponenten er også først planlagt behandlet i budsjettsaken i oktober.

I saken gis det en vurdering av forventet budsjettutvikling for perioden 2025-2027. Den makroøkonomiske situasjonen og signaler om nasjonale prioriteringer tilsier at UiB bør planlegge med utgangspunkt i en realnedgang i den KD-finansierte delen av økonomien. Det planlegges med realvekst i eksterne midler for å kompensere deler av denne nedgangen.

Universitetsdirektørens kommentarer

Hele sektoren merker at handlefriheten i budsjettene svekkes gjennom redusert kjøpekraft. I mediene omtales ekstraordinære tiltak som settes inn ved flere institusjoner. En del institusjoner har for tiden et høyere forbruk enn budsjettrammen fordi de har store overføringer som skal bygges ned. Dette kan resultere i en kraftigere oppbremsing når driften skal tilpasses strammere rammer.

UiB har de siste årene hatt overføringer på et stabilt lavt nivå og et budsjett rimelig i balanse. Noen fakulteter ved UiB har ekstraordinære utfordringer som gjør at aktiviteten må reduseres, men vi vurderer økonomien på institusjonsnivå som robust, og med god planlegging bør det være mulig å tilpasse seg de fremtidige rammene uten altfor drastiske tiltak. Enheter som har store utfordringer, må likevel iverksette sterke tiltak for å komme i balanse og alle enheter vil måtte arbeide aktivt med å tilpasse aktiviteten til budsjetttrammene.

Når UiB har relativ god kontroll på totaløkonomien er det dels fordi det ligger handlefrihet på fellesnivået som gjør det mulig å absorbere svingninger. I tillegg adresseres utfordringer som oppstår i enkeltenheters økonomi i tide, noe som gjør det lettere å håndtere før det blir større problemer. I budsjettdialogen med enhetene legges det vekt på behovet for å se noen år frem og tidlig gjøre nødvendige tilpasninger. Gitt nåværende prognoser for UiB-økonomien er det mulig å ha kontroll selv om enkelte enheter har store budsjettutfordringer. Dette har tidligere vært håndtert godt ved flere av UiBs fakulteter og avdelinger, senest ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Til dette møtet foreligger Inntektsfordelingsutvalgets innstilling som egen sak. Utvalget har gjort gode vurderinger og målet er å innarbeide forslagene i 2025-budsjettet gitt at styret slutter seg til innstillingen. De delene av innstillingen som berører konsekvensjustert ramme er innarbeidet så langt som mulig. Noen av forslagene krever derimot mer tid å operasjonalisere og noen berører de delene av budsjettet som først behandles i oktober.

Formålet med denne saken er å danne grunnlag for arbeidet frem mot endelig vedtak om Budsjett 2025. Selv om rammene er stramme og alle enheter må gjøre tilpasninger i driften

har UiB likevel både rom for prioritering av tiltak og tilpasninger i budsjettmodellen som kan støtte opp under utviklingen av et internasjonalt breddeuniversitet.

Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar foreløpig fordeling av tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet for 2025 basert på forutsetninger som redegjort for i denne saken.
2. Dersom endringer i revidert nasjonalbudsjett for 2024 gir grunnlag for ytterligere konsekvensjusteringer bes ledelsen om å inkludere dette i videre arbeid med budsjett.
3. Universitetsledelsen får fullmakt til å innarbeide styrets merknader til sak om inntektsfordelingsutvalgets innstilling.

Tore Tungodden
Universitetsdirektør

25.04.2024/Sven-Egil Bøe/Gry Flatabø/Per Arne Foshaug (avd.dir.)

Vedlegg:

1. Saksframstilling
2. Nærmere om hovedpostene i budsjett 2025

Saksframstilling

Styre:
Universitetsstyret

Styresak:
31/24

Møtedato:
02.05.2024

Arkivsaksnr.:
2024/2602

Foreløpige rammer for budsjett 2025

Bakgrunn

Styret behandler budsjett 2025 i to omganger. Behandling av foreløpig ramme i denne saken og behandling av endelige rammer i oktober. Den siste styresaken bygger på regjeringens fremlegg til statsbudsjett for 2025, andre nasjonale prosesser og egne prosesser på UiB.

Rammen som behandles i denne saken inkluderer den faste delen av fakultetenes budsjetter. Denne rammen utgjør mellom 91% og 100% av KD-tilskuddet for fakultetene og omfatter basisdelen av budsjettet og rekrutteringsstillingene.

Rekrutteringsstillinger som skal refordelles, øremerkede tildelinger, investeringsbudsjett, budsjett for frie inntekter og budsjett for bidrags- og oppdragsaktivitet behandles i forbindelse med budsjettsak i oktober. Dette for å gi rom for dialog med enhetene om prioriteringer gjennom 2024. Denne gang skal også inntektsfordelingsutvalgets innstilling operasjonaliseres noe som også vil kreve arbeid og dialog frem mot høsten.

Strategi 2023 - 2030

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

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

Budsjetttrammene for 2025 er preget av at universitetet må forventes å gis strammere økonomiske rammer i en tid preget av stor usikkerhet. Et statsbudsjett med forventet realnedgang, innføring av ny finansieringsmodell fra 2025, fortsatte rammekutt, og usikkerhet knyttet til innretning på forskningssystemet gjør situasjonen uoversiktlig. Disse rammevilkårene gjør det viktig å innrette budsjettet slik at det 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.

Fakultetenes handlingsrom skal ivaretas og sentrale avsetninger skal innrettes slik at de styrker og støtter opp om kjernevirksomheten. Budsjettforslaget for 2025 skal bygge opp under dette. Gitt den utfordrende økonomiske situasjonen, foreslås det ingen vekst midler avsatt til øremerkete fellesformål. De eneste kuttene som belaster enhetenes økonomi, er dermed statlige kutt. Dette er i tråd med anbefalingene fra inntektsfordelingsutvalget. Det er videre gjort en vurdering av utviklingen i de opparbeidete midlene avsatt til øremerket

fellesformål og det er vurdert at det ligger et tilstrekkelig handlingsrom. Forslag til disponering av rammen legges frem for styret i budsjettsak i oktober.

Universitetsbibliotekets mediebudsjett er forutsatt videreført på 2024-nivå justert for prisstigning uten at fakultetene må inn med nye bidrag over fellesbudsjettet.

De siste årene har det vært stor oppmerksomhet rundt energipriser. Det er fremdeles usikkerhet knyttet til prognoser for fremtidige strømpriser, men energikostnadene i 2025, slik det nå vurderes, håndteres innenfor internhusleien. I tillegg bør det legges inn en avsetning i rammen for øremerkete fellesformål på nivå med 2024. Dette vil i så fall besluttes i forbindelse med behandling av endelig budsjett i oktober.

Det institusjonelle arbeidet for å heve kvaliteten i forskning og forskningsbasert utdanning gjennom UiB Fram fortsetter i 2025.

Hovedføringene i budsjettet er forankret i strategien frem mot 2030. I budsjett 2025 prioriteres følgende tiltak:

- Rammer for kvalitet i forskning og utdanning
 - UiB forvalter langsiktig og grunnleggende forskning og forskningsbasert utdanning av høy internasjonal kvalitet innen en bred vifte av fagområder. Å bygge og forvalte sterke fagmiljøer og en kvalitetskultur i forskning og utdanning, fordrer en langsiktig og systematisk faglig ledelse og utviklingsarbeid på alle nivå, med kompetent støtte fra administrasjonen. UiB vil fortsette arbeidet med å styrke rammevilkårene for høy faglig kvalitet med utgangspunkt i anbefalingene i rapporten UiB FRAM.
 - Det norske forskningssystemet er under revisjon. UiB vil arbeide for å fremme universitetets forskningsstrategiske rolle. Den langsiktige, frie og sterke forskningen i fagmiljøene er grunnleggende viktig. Virkemidlene i Forskningsrådet og Horisont Europa er vesentlige for fagmiljøenes muligheter til å realisere forskningssamarbeid og gode prosjekter, og i forslaget til ny inntektsfordelingsmodell legges det opp til en egen insentivordning som støtter opp om dette arbeidet samtidig som fakultetene vil beholde deler av inntekter fra resultatordningen for forskning som del av sin basisbevilgning. UiB vil arbeide systematisk med å støtte miljøenes arbeid med forskningsideer og søknader. Strategisk samarbeid med våre europeiske partnere vil prioriteres også i 2025.
- En styrket innsats på det europeiske forskningsområdet og internasjonalt samarbeid
 - En styrket innsats på det europeiske forskningsområdet, innebærer også et fokusert arbeid med vår europeiske universitetsallianse CHARM-EU, og andre europeiske allianser og organisasjoner, slik som deltakelse i en fremtidig KIC (Knowledge and Innovation Cluster) for bærekraftig hav/vann. Den geopolitiske situasjonen preger institusjonen, og det er viktig å arbeide langsiktig og strategisk med internasjonale partnere og nye allianser, også utenfor Europa.

- Digital forståelse, kunnskap, kompetanse og kunstig intelligens
 - Digitalisering endrer fagene, både når det gjelder hvilke metoder og verktøy som brukes og hvilke problemstillinger og tema som studeres. Teknologien generelt, og utvikling tilknyttet kunstig intelligens spesielt, endrer både forskning og yrkesutøvelse på tvers av bransjer. Som første og fortsatt eneste universitet i Norge, har UiB siden 2022 tilbudt alle studenter en pakke med småemner som dekker ulike komponenter av digital forståelse, kunnskap og kompetanse. Emnetilbudet har i 2023 økt til 8 emner som også tilbys alle universitetets ansatte, og skal videreutvikles i 2025. I tillegg starter UiB flere pilotprosjekter for redesign av studieprogram som innlemmer digital kunnskap i utdanningsprogrammene.
 - Store vitenskapelige gjennombrudd gjennom de siste årene er frembrakt av kunstig intelligens og maskinlæring. Takket være sterke fagmiljøer innen både metodeutvikling og anvendelser i fagfeltet på flere fakultet, etablerte universitetet plattformen UiB AI i 2021. Formålet er å koordinere og synliggjøre faglig aktivitet innen kunstig intelligens ved UiB og legge til rette for samarbeid og kontakt mellom fakultetene og med partnere utenfor UiB.

- Internasjonale studenter
 - Internasjonale studenter er en berikelse for universitetet og bidrar med ulike perspektiver i studieprogram som de deltar i. UiB vil arbeide målrettet med hvordan internasjonale studenter i og utenfor EU/EØS og Sveits kan rekrutteres til studier hos oss, blant annet gjennom bruk av stipendordning.

- Forskningsinfrastruktur
 - Infrastruktur som støtter og legger til rette for vitenskapelig virksomhet i bredden av våre disipliner, er viktig for UiB. Behov og ressursmessig dimensjonering knyttet til infrastruktur varierer mellom fagene, og det er viktig at universitetet samlet har mekanismer som gir fakultetene eierskap til egne infrastrukturbehov, og ivaretar kostnadsfordeling og et mangfoldig behov. Fakultetene skal, med utgangspunkt i egne veikart, innarbeide plan for anskaffelse, drift, vedlikehold og utskifting av infrastruktur i sine langtidsbudsjetter.

- De tematiske satsningene
 - De langsiktige tematiske satsningsområdene hav, klima- og energiomstilling og globale samfunnsutfordringer videreføres med en egen styringsgruppe, i tillegg til fagdirektørstillinger og administrativ støtte til hvert av de tre områdene. Regionens og universitetets styrke mot hav er internasjonal og udiskutabel. Det legges opp til nettverksbygging og europeisk felleskap og samarbeid innen hav og kyst og at UiB inntar en ledende posisjon i samarbeidet One Ocean Havbyen Bergen. Herunder også vårt bærekraftsansvar for FNs bærekraftsmål 14.

- Universitetsmuseet 200 års jubileum
 - I 2025 feirer universitetet 200 år siden Bergen Museum ble etablert av stortingspresident W.K.F. Christie. Bergen Museum var en viktig forløper og grunnlag for etableringen av Universitetet i Bergen i 1948. Universitetet vil markere 200 årsjubileet med en bred synliggjøring av museets og universitetets virksomhet og betydning, og med en særskilt institusjonell feiring den 25.april 2025.

- Byggeprosjekter
 - UiB sin [masterplan](#) for areal med tidshorisont mot 2040 er strategisk viktig for å sikre hensiktsmessige fysiske rammer for UiBs forskning, utdanning og innovasjon og er en viktig forutsetning for å gjøre UiB klimanøytralt. Planen inneholder prosjekter som UiB planlegger å realisere innenfor egen ramme. Det arbeides for å få oppstartsbevilgning for Griegakademiet i 2024. Satsingen på Nygårdshøyden sør gjennom rehabilitering av Realfagbygget, Fysikkbygget og de Kulturhistoriske samlingene vil kreve bidrag fra statsbudsjettet. Finansiering av masterplanen legges frem som egen sak i september, men foreløpige rammer for budsjett 2025 bygger på tidligere vedtak om 1,5 % vekst til og med 2025.

- Informasjonssikkerhet
 - Kunnskapsdepartementet forventer at UiB fortsatt styrker arbeidet med forebyggende informasjonssikkerhet (risikostyring) og hendelseshåndtering. Styret har vedtatt tiltakspakker for satsing på informasjonssikkerhet i egen styresak (sak 28/23). Denne satsingen representerer en viktig budsjettprioritering også i 2025 og vil ha betydning for organisering og gjennomføring av aktivitet i hele organisasjonen.

- Administrasjon tettere på kjernevirksomheten
 - UiB har over flere år arbeidet systematisk med å utvikle administrasjonen til å arbeide mer helhetlig og fremtidsrettet for å støtte kjernevirksomheten og bidra til å realisere universitetets ambisjoner og mål. En viktig milepæl i dette arbeidet er innflytting av 450 ansatte i Fellesadministrasjonen i totalrehabiliterede Nygårdsgaten 5. I lys av den økonomiske situasjonen til universitetet er det gjennom bruk av nullbasemetodikk prioritert å arbeide frem et langtidsbudsjett for Fellesadministrasjonen som både skal sikre bærekraftig drift og god økonomistyring, og som gir rom for faglig utvikling. Samtidig må ambisjonene om en helhetlig og mer effektiv administrasjon ved UiB realiseres i nært samarbeid mellom institutt, fakultet og fellesadministrasjon. Det er etablert et tett samarbeid med fakultetene om disse utfordringene og dette samarbeidet skal forsterkes i 2025.

- Oppfølging av Inntektsfordelingsutvalgets anbefalinger
 - Inntektsfordelingsutvalget har lagt frem sin rapport som behandles som egen sak i møtet. Kunnskapsdepartementets nye inntektsfordelingsmodell vil være gjeldende fra 2025, og det er viktig at enhetene så tidlig som mulig får anledning til å tilpasse seg disse. I dette dokumentet er derfor deler av utvalgets anbefalinger innarbeidet, men disse vil eventuelt justeres etter universitetsstyrets behandling av saken.

UiBs økonomi – overordnede vurderinger

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

UiB gikk inn i 2024 med 119 millioner kroner i overførte midler på grunnbevilgningen noe som er blant de laveste i sektoren. UiB er dermed ikke en del av sektorens problem med

høye overføringer. Internt på UiB overførte fakultetene, UM og UB 111 millioner kroner mens UiB felles overførte 8 millioner kroner.

Pandemi, krig og høye energikostnader har i flere år påvirket økonomiske disposisjoner nasjonalt. Universitetsøkonomien totalt har vært relativt stabil innenfor strammere økonomiske rammer, men det er store utfordringer ved enkelte enheter Dette skyldes bl.a. at de fleste såkalte "koronastudieplassene" ble trukket tilbake og nå fases ut parallelt med gjentakende rammekutt og manglende kompensasjon for lønns- og prisvekst. Arbeidet med Budsjett 2025 og langtidsbudsjett 2025-27 bør ta utgangspunkt i at både sektoren og UiB må planlegge for reduksjon i kjøpekraft og behov for å justere aktivitet.

På institusjonsnivå planlegger UiB å opprettholde overføringen på dagens nivå. Det vil si balanse mellom inntekter og kostnader på årsbasis. Det er store variasjoner i fakultetenes økonomi (jf. egen sak om Økonomirapport pr 31. mars), men summen av fakultetenes overføringer er fremdeles positiv. I tillegg har UiB på fellesnivå en del virkemidler som kan bidra til at overføringen holder seg stabil. Det er likevel behov for å lykkes med pågående effektiviseringstiltak, og det legges opp til tettere oppfølging av enkeltenheters økonomi samt økt grad av informasjonsutveksling på tvers av enheter.

I 2024 er UiBs totaløkonomi redusert med 1,3 % som følge av kutt i KD-bevilgningen. I tillegg er kompensasjonen for lønns- og prisvekst sannsynligvis for lav. Rammen for 2025-budsjettet bygger på at denne trenden videreføres.

UiB har de siste årene måtte gjøre større omdisponeringer både som følge av endringer i energipriser og behov for en kraftig styrking av IT-sikkerhetsområdet. Dette påvirker til en viss grad 2025-budsjettet ved at det gjenstår noe opptrapping på IT-sikkerhet samt at det settes av en liten reserve til energikostnader utover det som er innarbeidet i internhusleien. Det er ikke forventet at det er behov for andre store omfordelinger i 2025, men gitt de økonomiske utfordringene enkeltenheter signaliserer må det vurderes å bygge inn en større fleksibilitet i UiBs fellesavsetninger.

UiB opprettholdt nivået på BOA-delen av økonomien i 2023, og denne trenden ser ut til å videreføres i 2024. Enhetene vil spille inn til BOA-budsjett for 2025, og utviklingen frem mot budsjettbehandlingen i oktober vil gi viktig informasjon og bedre forutsetninger for å fastsette et BOA-budsjett for 2025.

2025 er første året den nye finansieringsmodellen for UH-sektoren påvirker budsjettfordelingen i sektoren. Det er ikke ventet at dette vil få store konsekvenser for UiB-økonomien de første årene. UiBs interne inntektsfordelingsutvalg anbefaler også at overgangsåret gjøres så nøytralt som mulig, men endringer spesielt på studiesiden vil etter hvert få konsekvenser både for UiB-økonomien og økonomien på enkeltenheter.

Ellers har Inntektsfordelingsutvalget fulgt opp mandatet ved å innstille på noen særskilte tilpasninger av KD-modellen når budsjettet skal fordeles internt på UiB. Dette er delvis innarbeidet i foreløpig ramme i denne saken. Det gjøres oppmerksom på at beregningene i denne saken vil kunne endres ved fremlegging av statsbudsjettet i oktober.

1. Utdanning. De nye satsene for studiepoeng og doktorgrader gjøres gjeldende ved fremtidig aktivitetsendringer og videreføres med 75 % til fakultetene. Satsene er innarbeidet i foreløpige rammer, men kategoriseringen av

- studiepoeng er ikke helt klar. Den nye indikatoren for fullføring av gradsprogram på normert tid innarbeides også i budsjettet, der endring videreføres til fakultetene med 75 % og nivåleddet håndteres sentralt.
2. Forskning. De nasjonale insentivene er avviklet og UiBs basisbevilgning er økt med 293 mill kr (inkl. LPK). I denne saken er 154 mill kr lagt inn i enhetenes budsjetter, mens 57 mill kr er avsatt til en egen insentivmodell for UiB. Tidligere øremerkete midler til toppfinansiering brukes også til å finansiere UiBs insentivmodell. Rammer for denne og overgangsordninger vil legges frem i budsjettsak i oktober. Resterende 82 mill. kroner er knyttet til UiB felles.
 3. Rekrutteringsstillinger. Utvalget anbefaler at måltallet for rekrutteringsstillinger opprettholdes og at alle rekrutteringsstillinger bør vurderes for omfordeling ved utløp. Det foreslås videre at differensierte satser mellom fag videreføres, men at satsene kuttes på nivå med andre poster i universitetsøkonomien. Disse endringene vil ikke påvirke rammene i denne saken. Utvalgets forslag om at også satsene for rekrutteringsstillinger skal følge utviklingen i universitetsøkonomien, legges inn i budsjettforutsetningen. Forslag til refordeling av stillinger legges frem i budsjettsaken i oktober.
 4. Fellesformål. Utvalget foreslår at denne delen av økonomien følger utviklingen i universitetsøkonomien. I denne saken ligger nullvekst i den totale avsetningen og ellers som hovedregel justering av lønns—og prisvekst og kutt i tråd med forventete nasjonale kutt. Endelig fordeling av midler til fellesformål gjøres i budsjettsak i oktober.
 5. Husleie og areal. Utvalget forslår en gjennomgang av leieprisene, men dette må gjøres i et eget arbeid. Internhusleie behandles i budsjettsaken i oktober, men det ligger i denne saken inn 1,5 % realvekst jf. tidligere vedtak om finansiering av masterplan for areal. Det legges opp til egen sak om finansiering av eiendomsområdet i universitetsstyrets møte i september.
 6. Faglig bredde og småfag. Utvalget foreslår en småfagsordning. Innretning og finansiering av denne vil etter planen legges frem i budsjettsaken i oktober.
 7. Tverrfakultære utdanningsprogrammer. Utvalget legger frem forslag til en modell der universitetsledelsen kan inngå avtaler med fakulteter og institutter om at nye tverrfakultære utdanningsprogrammer i en periode kan beholde alle studiepoenginntekter. En vil komme tilbake praktisk gjennomføring, men det en slik ordning vil ikke ha budsjettmessig konsekvens i 2025.

I tillegg til nevnte forhold er det noen pågående saker som særlig vil påvirke budsjettet for 2025 og årene fremover:

- *Masterplan for areal* ble revidert i 2024. Forrige plan hadde inne en realvekst i internhusleie på 1,5 % frem til og med 2025 som en vesentlig del av finansieringsgrunnlaget. I forbindelse med revisjon av planen ba Universitetsstyret om at de økonomiske konsekvensene av planen, inkludert økning i husleie etter 2025, skulle utredes nærmere og presenteres for styret i egen sak i 2024. Som nevnt legges det frem egen sak i møte i september der finansiering av planen er tema.
- For å ivareta forsvarlig sikring av universitetets historiske samlinger startet arbeidet med konservering av kirkekunst og andre deler av samlingene knyttet til Kulturhistorisk museum i 2023/ 2024. Det ligger inne en avsetning til sikring av samlingene ved Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket frem til 2025, men det vil trolig være behov for å øke denne.
- UiBs plan for å styrke UiBs IT-sikkerhetsnivå pågår, og opptrappingen av budsjetttrammen videreføres i 2025 (jf. oppfølging av *internrevisjonsrapport om Informasjonssikkerhet og GDPR* og styresak 28/23). Det er etablert en egen

øremerket post i til arbeid med informasjonssikkerhet som planlegges styrket i budsjett 2025 og for årene fremover. Samlet finansiering inkluderer også omdisponering av relaterte budsjettposter til formålet. Dette vil en komme tilbake til i budsjettsaken i oktober.

Samlet sett legges det opp til at UiB vil ha en forsiktig inngang til 2025. Det er fremdeles høy aktivitet på bygg- og vedlikehold, men noe mer dempet aktivitet på andre områder finansiert over UiB Felles sine budsjetter. Dersom det ikke iverksettes vesentlig annen aktivitet i 2024 og 2025, vil det gradvis frigjøres større handlingsrom i årene som kommer. Det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen i fakultetsøkonomien og risiko for negative overføringer på enkeltenheter. Frem mot sak om budsjett 2025 i oktober vil Økonomiavdelingen arbeide fram en oversikt over utviklingen som grunnlag for de totale disposisjonene i UiBs budsjetter.

Forventninger til statsbudsjettet for 2025

Forslag til statsbudsjett for 2025 blir lagt frem 7. oktober. Det er også denne gang usikkerhet rundt tildelingen til sektoren grunnet den økonomiske situasjonen nasjonalt og internasjonalt. En kombinasjon av behov for generell demping av aktiviteten i norsk økonomi kombinert med en særlig satsing på forsvar og generelle behov innenfor andre samfunnssektorer gjør at det er ikke grunn til å forvente mange nye satsinger. Samtidig må UiB markere seg på områder der UH-sektoren er en sentral aktør og må løftes slik at vi kan ta del i særskilte satsinger. I tillegg er det kritisk at det kommer statlige midler til UiBs prioriterte eiendomsprosjekter.

Usikkerheten i økonomien påvirker også estimatet for lønns- og priskompensasjon. Både inflasjon og lønnsvekst i 2025 er ventet å bli lavere enn i 2024. Det vil være et av de punktene det er knyttet mest spenning til ved fremleggelse av statsbudsjett for 2025.

Foreløpig ramme i denne saken bygger på følgende forutsetninger:

- Det antas 3,6 % lønns- og priskompensasjon. Dette er basert på en lønnsvekst på 3,9 % og en prisvekst på 2,6 % og vektet 75/25 %. SSB har vurdert disse to faktorene slik for 2025 i konjunkturtendenser per. 15. mars 2023.
- Pensjonspremien har variert med betydelige beløp i 2022 og 2023. Ulike effekter trekker likevel i ulik retning, slik at nettoeffekten ikke avviker mye fra avsetningen. Det legges til grunn at det ikke blir vesentlige endringer 2025 og at dette ikke kompenseres av staten.
- Koronastudieplassene fases ut, og nye studieplasser fases inn. Samlet sett betyr dette at budsjettet til UiB vil reduseres frem til 2027 før det igjen vil øke som følge av studieplasser gitt i statsbudsjettet for 2024. UiBs budsjett for 2025 reduseres med 9,5 millioner kroner. Det er ikke lagt inn studieplasser utover det som allerede er bevilget i budsjettet. UiB er tildelt studieplasser til ukrainske flyktninger i perioden 2022-2024. Midler er tildelt årlig, og det er lagt til grunn at tildelingen for 2025 vil være som i 2024.
- Det antas at det fortsatt vil være statlige kutt til finansiering av departementets satsninger. I rammen er det lagt til grunn et kutt på samme nivå som i 2024, noe som utgjør om lag 43 millioner kroner i 2025. I tillegg ventes det 6,8 millioner kroner i nytt kutt for studieavgifter for utenlandske studenter. Til sammen gir dette et kutt på 49,9 millioner kroner eller 1,16%.

- Endringene i finansieringsmodellen slår inn i 2025 og resultatuttellingen skal beregnes etter ny modell. Estimert uttelling er 9,5 millioner kroner på åpen ramme, men anslaget er usikkert, jamfør utvidet omtale av beregningen i vedlegget.

Disse forutsetningene gir følgende tilskudd fra KD til UiB i 2025:

Tabell 1. Inntektsramme 2025 Grunnbevilgning, KD-tilskudd, vekst 2,06%

KD-tildeling - inntektsramme grunnbevilgning (tusen kroner)		2025
Saldert budsjett i st. prp		4 301 359
Statlige kutt	-1,0 %	-43 014
Pris- og lønnsjustering og kompensasjon arbeidsgiveravgift	3,6 %	154 849
Utfasing nye studieplasser RNB 2020 (opprinnelig 251 plasser)		-16 503
Nye studieplasser 2024 (20 MED plasser)		6 038
Nye studieplasser 2024 (10 IKT plasser)		934
Justering tildeling studieplasser ukrainske flyktninger		
Inntektskrav studieavgifter utenlandske studenter	-0,16 %	-6 848
Utfasing av rekrutteringsstillinger (16 stillinger)		-16 256
Resultatbasert uttelling åpen ramme (mengdedel) - foreløpig beregning		9 515
Sum KD-tildeling (kap 260, post 50)		4 390 074

4,390 mrd. kroner er en nominell vekst på 2,06 % målt fra 4,301 mrd. kroner som er tildelt for 2024. Justert for lønns- og priskompensasjon er reell nedgang på 1,54 %. Dette er ca. 66,1 mill. kroner i realnedgang i forhold til tildelingsbrevet fra KD for 2024.

Fakultetene må hensynta usikkerheten i rammene.

Hovedtall i budsjett for 2025

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

- Veksten i omfordelingen til prioriterte formål settes til 0
- Det legges til grunn et statlig kutt på 1,16 % med samme innretning som tidligere
- Rekrutteringsstillinger som utgår fordeles i tråd med føringer gitt i styrets behandling av inntektsfordelingsutvalget rapport
- Det legges ikke opp til ytterligere kutt til inndekning av ekstraordinær prisvekst ved Universitetsbiblioteket.

Konsekvensjustert ramme utgjør mellom 91% og opp mot 100% av det som blir endelig tildelt budsjett for KD-tilskudd for det enkelte fakultet. I tillegg kommer øremerkede tildelinger og rekrutteringsstillinger. Fakultetene har ulike andeler av budsjettet tildelt som øremerkede midler, og dette er viktigste forklaring på hvor stor andel som inngår i konsekvensjustert ramme. Utover dette kommer BOA-inntekter og andre inntekter.

Tabell 2a. Inntektsramme 2025 Grunnbevilgning – konsekvensjustert ramme

Budsjett 2025 Konsekvensjustert ramme Beløp i 1000 kr.	Budsjett 2024	Øremerkede tiltak 2024	Rekruttering endring	Sammen- lignbar ramme 2024	Basis	Åpen ramme	Rekruttering	Konsekvens- justert ramme 2025	Endring	Endring %
Det humanistiske fakultet	377 539	-15 021	-4 612	357 906	162 118	118 194	80 093	360 405	2 499	0,7 %
Det matematisk-naturvit. fakultet	870 917	-58 326	-21 766	790 825	374 992	203 925	213 378	792 295	1 471	0,2 %
Det medisinske fakultet	712 407	-17 330	-9 134	685 944	284 330	258 087	151 583	694 000	8 057	1,2 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	368 981	-1 898	-5 322	361 760	147 064	155 218	56 677	358 959	-2 801	-0,8 %
Det juridiske fakultet	174 305	-	-2 483	171 822	57 986	93 577	24 480	176 043	4 221	2,5 %
Det psykologiske fakultet	282 723	-18 997	-3 774	259 952	101 457	103 546	50 094	255 097	-4 856	-1,9 %
Fakultet for kunst , musikk og design	201 561	-1 000	-3 019	197 542	139 551	44 118	19 813	203 481	5 939	3,0 %
Universitetsmuseet	181 715	-9 295	-566	171 854	166 144	-	9 623	175 767	3 913	2,3 %
Universitetsbiblioteket	212 656	-103 901	-	108 755	111 142	-	-	111 142	2 387	2,2 %
Forskningsstrategi	98 565	-98 565	-	-	-	-	-	-	-	-
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastru.	93 855	-93 855	-	-	-	-	-	-	-	-
Felles utdanningsformål	71 968	-71 968	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum faglig virksomhet	3 647 192	-477 157	-50 676	3 119 359	1 544 784	976 665	605 741	3 127 190	7 831	0,3 %
Andre fellesformål	235 953	-235 953	-	-	-	-	-	-	-	-
Studiesentre	5 886	-5 886	-	-	-	-	-	-	-	-
Styret	83 035	-	38 493	121 528	85 169	-	39 338	124 507	2 980	2,5 %
Sum diverse felles tiltak	324 874	-241 839	38 493	121 528	85 169	-	39 338	124 507	2 980	2,5 %
Sum Fellesadministrasjonen	287 793	-	-	287 793	292 817	-	-	292 817	5 024	1,7 %
Andre spesielle formål	41 500	-41 500	-	1	-	-	-	-	-1	-100,0 %
SUM	4 301 359	-760 496	-12 183	3 528 679	1 922 771	976 665	645 079	3 544 515	15 836	0,4 %

Tabell 2a viser utviklingen fra vedtatt budsjett 2024 til forslag til ramme i 2025. Utgangspunktet er budsjett for 2024, men øremerkede tiltak og endring i rekrutteringsstillinger (som først skal vedtas i oktober) trekkes ut. Dette gir en sammenlignbar ramme i 2024-kroner. Deretter vises tildeling til basis, åpen ramme og til rekrutteringsstillinger som ikke er berørt av refordeling for hvert fakultet.

3 544 millioner kroner fordeles da som konsekvensjustert ramme. Dette er en vekst på 15,8 mill. kroner (0,4 %) fra 2024. I sum er øker den faglige virksomheten med 0,3 %omtrent uendret. Variasjonen mellom fakultetene skyldes i hovedsak ulikheter i den resultatbaserte delen av økonomien og studieplassinntekter. Fellesadministrasjonen er i hovedsak justert for lønns- og priskompensasjon og generelle kutt.

Tabell 2b viser endringene i budsjettet for 2025, oppdelt i reelle endringer (blå kolonner) og justeringer som kommer som følge av endringer i finansieringssystemet (lilla kolonner). Det viser at det er en vekst på 2,5 % for faglig virksomhet og 2,4 % samlet for UiB. Endringer som følge av endringer i finansieringsmodellen viser en nedgang på 1,6 % samlet og 1,8 % på faglig virksomhet. Dette er fordi deler av lukket ramme («Sum endring modell» i tabell 2b, 56,5 mill. kroner) er lagt inn på øremerket tiltak og vil bli gitt til fakultetene gjennom den nye forskningsindikatoren. Nærmere omtale av justeringer blir gitt vedlegget.

Tabell 2b. Inntektsramme 2025 Grunnbevilgning – konsekvensjustert ramme - endringer¹

Budsjett 2025 Konsekvensjustert ramme Beløp i 1000 kr.	Reelle endringer					Endringer finansieringssystem						
	Endring LPK	Kutt satsar rekruttering	Basis øvrige endring	Aktivitet åpen ramme	Sum reell- endring	Reell- endring	Økt basis avvikling lukket ramme	Justering basis åpen ramme	Avvikling lukket ramme	Justering åpen ramme	Sum endring modell	Endring modell
Det humanistiske fakultet	13 051	-958	-4 299	526	8 320	2,3 %	16 097	-9 509	-21 918	9 509	-5 820	-1,6 %
Det matematisk-naturvit. fakultet	29 253	-2 661	-12 827	12 154	25 919	3,3 %	63 299	-26 742	-87 747	26 742	-24 448	-3,1 %
Det medisinske fakultet	25 023	-1 819	2 437	-2 606	23 035	3,4 %	40 815	11 846	-55 794	-11 846	-14 978	-2,2 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	13 215	-702	-8 458	849	4 905	1,4 %	14 555	-8 564	-22 261	8 564	-7 706	-2,1 %
Det juridiske fakultet	6 275	-305	-3 418	1 668	4 221	2,5 %	3 329	11 318	-3 329	-11 318	1	0,0 %
Det psykologiske fakultet	9 494	-610	-4 668	-5 705	-1 488	-0,6 %	10 563	16 727	-13 930	-16 727	-3 367	-1,3 %
Fakultet for kunst , musikk og design	7 220	-258	-2 933	1 923	5 952	3,0 %	1 106	26 696	-1 119	-26 696	-13	0,0 %
Universitetsmuseet	6 207	-115	-2 006	-	4 085	2,4 %	4 345	-	-4 517	-	-172	-0,1 %
Universitetsbiblioteket	3 915	-	-1 528	-	2 387	2,2 %	-	-	-	-	-	0,0 %
Forskningsstrategi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felles utdanningsformål	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum faglig virksomhet	113 653	-7 428	-37 699	8 809	77 336	2,5 %	154 109	21 772	-210 614	-21 772	-56 504	-1,8 %
Andre fellesformål	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Studiesentre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Styret	2 989	-10	-	-	2 980	2,5 %	-	-	-	-	-	-
Sum diverse felles tiltak	2 989	-10	-	-	2 980	2,5 %	-	-	-	-	-	0,0 %
Sum Fellesadministrasjonen	10 361	-	-5 336	-	5 024	1,7 %	-	-	-	-	-	0,0 %
Andre spesielle formål	0	-	-	-	0	3,6 %	-	-	-	-	-	0,0 %
SUM	127 003	-7 437	-43 035	8 809	85 340	2,4 %	154 109	21 772	-210 614	-21 772	-56 504	-1,6 %

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

Langtidsramme 2025–2027 – oppdatert

I sak 79/23 «Budsjett for Universitetet i Bergen 2024» ble det presentert et langtidsbudsjett med vurderinger av de fremtidige inntektene til UiB. Dette langtidsbudsjettet var basert på fakultetene sine vurderinger av inntekspotensialet og resultatindikatorerne som ligger bak. Vi har nå mer kunnskap om resultatene for 2023, budsjettet for 2024 og hvordan den nye finansieringsmodellen kommer til å se ut. Basert på det gjøres det en vurdering av langtidsbudsjettet for 2025-2027.

Rammen for 2025 vil bli beregnet basert på den nye modellen, men det er fremdeles heftet en del usikkerhet rundt deler av modellen, blant annet knyttet til kategorisering av studiepoeng og annet datagrunnlag. Endringene i resultatproduksjon vil ha en direkte effekt på rammen og er grovt estimert for perioden 2025-2027.

Tabell 3a Grunnbevilgning – vurdering av resultat 2023 og ramme 2025 (tall i tusen):

Langtidsbudsjett for inntekter GB	Budsjett 2023	Regnskap 2023	Avvik 2023	Estimat LTB 2025	Budsjettforslag 2025	Endring 2024
Grunnbudsjett inkl. rekruttering	2 693 290	2 728 746	35 456	4 364 801	4 380 560	15 759
Åpen ramme	1 227 040	1 227 040	-	-	-	-
Aktivitetendring åpen ramme	-	-	-	9 139	9 515	376
Lukket ramme	262 545	262 545	-	-	-	-
Sum tildeling KD	4 182 875	4 218 331	35 456	4 373 940	4 390 075	16 135
Instituttinntekter	165 448	247 959	82 511	193 178	234 239	41 061
Investering GB	-213 235	-64 643	148 592	-194 782	-239 189	-44 407
Investering BOA	-17 070	-17 641	-571	-29 745	-29 745	-
Avskrivningsinntekter	343 241	314 182	-29 059	318 896	318 896	-
Sum inntekter GB	4 461 259	4 698 189	236 930	4 661 487	4 674 276	12 789

I tabell 3a er det en sammenstilling av budsjett for 2023, som presentert i sak 79/23 under langtidsbudsjett, og faktisk resultat for 2023. Det er også en sammenstilling av estimatet for 2025 presentert i samme sak og den beregnede rammen for budsjettet for 2025.

¹ Beløpene i denne tabellen vil avvike noe fra tallene i inntektsfordelingsutvalgets rapport. Grunnlaget brukt i denne saken er tatt fra budsjettfordeling for 2024 og priser, volum og LPK-justering er ikke helt like.

I 2023 var regnskapsførte inntekter 236,9 millioner kroner høyere enn budsjettet. Avviket på KD-inntekter er knyttet til tildelinger på andre kapitler og poster, samt noen tildelinger gjennom året. Det er også store avvik på instituttinntekter, blant annet høyere leieinntekter enn budsjettet, salg av bygg og inntekter fra studenter utenfor EØS som ikke var hensyntatt i budsjettet. Det er også store avvik knyttet til investeringer, som i all hovedsak er knyttet til omklassifisering mellom investering og kostnader.

Beregningen av rammen for KD-inntekter for 2025 er noe høyere enn den som var presentert i sak 79/23. Noe av årsaken er marginalt høyere åpen ramme enn først beregnet og noe lavere beregnet statlige kutt.

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

- Instituttinntekter varierer en del mellom år, spesielt var regnskapsåret 2023 høyt. Planlagte variasjoner kan slå inn, men det kan være rimelig å anta at det vil bli noe høyere inntekter enn innmeldt grunnet nivået i 2023 og relativt høy prisvekst. Det er lagt inn samme inntekt som regnskap 2023 fremover, justert for salg av bygg.
- Investeringene er satt lik investeringsplan utarbeidet til KD i forbindelse med regnskapsavlegging for 2023. Dette viser høyere nivå enn det som var lagt til grunn i forrige langtidsbudsjett.
- I 2025 er hele KD-inntekten fra 2024 justert og lagt inn på «grunnbudsjett» på grunn av noe usikkerhet rundt beregningene gitt fra KD. For 2026 og 2027 er det lagt til grunn uendret åpen ramme, selv om det er ventet flere endringer innenfor den åpne rammen. Fremover ventes studiepoengproduksjonen å reduseres noe grunnet utfasing av studieplasser på noen områder og øke noe grunnet innfasing av nye allerede bevilgede plasser. Det er også grunn til å tro at antall avlagte doktorgrader vil øke framover. Den nye indikatoren for fullføring av grader på normert tid vil føre til reduksjon grunnet nivået, mens endringen kan slå både positivt og negativt ut. Summen av disse er vanskelig å fastsette og settes dermed til 0.
- Det er ikke lagt til grunn noen nye studieplasser ut over tidligere vedtak, noe som fører til en lavere forventning til KD-inntektene fremover.

Tabell 3b: Grunnbevilgning – inntektsanslag 2023-2027 (tall i tusen)

Langtidsbudsjett for inntekter GB	Budsjett 2024	Budsjettforslag 2025	Estimat 2026	Estimat 2027
Grunnbudsjett inkl. rekruttering	2 742 824	4 380 560	4 464 247	4 544 284
Åpen ramme	1 275 830	-	-	-
Aktivitetsendring åpen ramme		9 515	-	-
Lukket ramme	282 705	-	-	-
Sum tildeling KD	4 301 359	4 390 075	4 464 247	4 544 284
Instituttinntekter	194 271	234 239	234 239	234 239
Investering GB	-266 833	-239 189	-290 552	-315 003
Investering BOA	-21 526	-29 745	-30 308	-30 886
Avskrivningsinntekter	316 311	318 896	320 432	320 469
Sum inntekter GB	4 523 582	4 674 276	4 698 058	4 753 103

Tabell 3b viser lavere forventninger til både KD-tildelingen (minus 15,3 millioner kroner) og andre inntekter (-63,7 millioner kroner) sammenliknet med det som ble lagt til grunn i sak 79/23.

I perioden 2018-2023 har BOA-aktiviteten hatt en svært variabel utvikling. Samlet sett har det vært vekst, men særlig effektene av covid-19 og usikkerhet rundt tildelinger fra NFR har ført til at aktiviteten i perioder har falt. Dette gjør det mer utfordrende å lage gode prognoser og

budsjettmål. Figur 3c viser utviklingen og at det er aktivitetsendring mellom årene mellom -1,0 % og +22,9 %.

Tabell 3c: BOA – historisk aktivitet 2018-2023 (tall i tusen)

Historikk BOA	Regnskap 2018	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Regnskap 2021	Regnskap 2022	Regnskap 2023
NFR	465 135	509 276	492 454	485 174	594 452	592 206
EU	105 797	130 208	145 819	147 693	170 990	184 823
Andre	392 519	434 287	424 960	426 213	536 459	572 168
Sum	963 451	1 073 772	1 063 233	1 059 080	1 301 902	1 349 198
Endring forrige år	3,1 %	11,5 %	-1,0 %	-0,4 %	22,9 %	3,6 %

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

- Aktiviteten for 2024 settes lik budsjettet aktivitet
- For BOA-aktiviteten i perioden 2025-2027 er lagt inn fremtidig vekst basert på historisk utvikling i perioden 2010-2023. Utgangspunktet for veksten er budsjettet for 2024 og veksten er
 - o 20 % på EU for å reflektere ønsket vekst på området
 - o halvert på NFR på grunn av noe lavere søknadsaktivitet og NFR sine endringer rundt tildelinger av midler
 - o uendret for annen BOA-aktivitet

Tabell 3d: BOA - inntektsanslag per bidragsyter 2023-2027 (tall i tusen)

Total BOA	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Estimat 2025	Estimat 2026	Estimat 2027
NFR	592 206	612 060	620 816	629 571	638 327
EU	184 823	175 600	189 311	203 022	216 733
Andre	572 168	514 760	532 247	549 735	567 222
Sum	1 349 198	1 302 420	1 342 374	1 382 328	1 422 282

Tabell 3d viser positiv utvikling i aktivitet ganske lik utvikling som presentert i sak 79/23. I forhold til regnskapet for 2023 er det en økning på 3,3 %, men sammenlignet med budsjettet for 2024 er det en økning på 9,8 %. Budsjettet for 2024 var satt før regnskapsåret for 2023 var ferdig, et år der aktiviteten ble 149,1 mill. kroner over budsjett. I løpet av 2024 vil det vise seg om målet for 2024 var på et rimelig nivå.

Den estimerte BOA-aktiviteten for perioden bygger på enkle forutsetninger blant annet basert på historikk og viser utviklingen fremover gitt disse. I en tid der det blir strammere rammer fra KD vil det være ekstra viktig å arbeide målrettet med å opprettholde og øke tilgangen på eksterne midler.

De samlede inntektene for UiB vil etter vurderingene over, kunne bli som i tabell 3e under. Det viser at de samlede inntektene i 2027 er ventet å bli noe lavere sammenlignet med estimatene i sak 79/23. Endringen er sammensatt av en reduksjon på GB og omtrent uendret aktivitet på BOA. Utviklingen i perioden 2023-2027 gir en vekst lik 6,3 %. Dette er i gjennomsnitt 1,5 % pr år og i realiteten en realnedgang.

Tabell 3e: UiBs totaløkonomi – inntektsanslag 2023-2027 (tall i tusen)

Total UiB	Regnskap 2023	Budjett 2024	Budjettforslag 2025	Estimat 2026	Estimat 2027
Grunnbevilgning	4 461 259	4 523 582	4 674 276	4 698 058	4 753 103
BOA	1 349 198	1 302 420	1 342 374	1 382 328	1 422 282
Sum	5 810 457	5 826 002	6 016 650	6 080 386	6 175 385

25.04.2024/Gry Flatabø/Sven-Egil Bøe/Per Arne Foshaug (avd. dir.)

Vedlegg: Nærmere om hovedpostene i budsjett 2025

Under kommer en omtale av de forskjellige delene av budsjettet.

I utarbeidelsen av foreløpige rammer for budsjett 2025 er det tatt hensyn til den nye finansieringsmodellen fra KD og forslagene til endringer i den interne inntektsfordelingsmodellen, som foreslått av inntektsfordelingsutvalget. Hovedtrekkene er beskrevet tidligere i saken, og i praksis betyr endringer i finansieringsmodellen fra KD og internt følgende for budsjettet for 2025:

- Lukket ramme avvikles på 2024-nivå og tilføres UiBs basis. Fakultetene sin andel på 75 % tilføres fakultetenes basis og en ny intern forskningsindikator. Fakultetenes basis tilføres hele indikatoren for «Publiseringspoeng» og BOA» og deler av indikatorene «EU» og «NFR». Resten av fakultetenes «EU» og «NFR» brukes sammen med midlene i dagens toppfinansieringsordning, til den nye interne forskningsindikatoren.
- Åpen ramme for 2024 beregnes etter ny finansieringsmodell og er utgangspunktet for fakultetenes ramme fremover. Denne sammenlignes med åpen ramme for 2024 beregnet etter gammel modell, og her vil fakultetene både kunne få beregnet større og mindre ramme enn før. Innføringen av modellen skal være budsjettneutryl for fakultetene, og basis vil justeres med differansen mellom ny og gammel åpen ramme.
- I 2025 beregnes det resultatbasert uttelling i åpen ramme for endringer i prestasjoner fra 2022 til 2023. Dette videreføres fakultetene med 75 %.

Det er knyttet noe usikkerhet til de forskjellige postene. Dette omtales fortløpende under basis og åpen ramme. Alle tall må anses som foreløpige og vil kunne endres fram mot endelig behandling av statsbudsjettet.

Se tabell 2b for beløpsstørrelser.

Basis

Basis er den største posten i grunnbevilgningens budsjett. Basis reguleres med lønns- og priskompensasjon, basisdelen for nye studieplasser, oppgaveendringer som følge av endret arbeidsdeling, omfordeling for prioriterte formål, statlige kutt og eventuelt endringer for husleietilskudd og spesielle endringer. I 2025-budsjettet vil det bli gjort flere justeringer som kommer av endring av finansieringssystemet, som beskrevet nærmere over.

Tabell 4. Budsjett for basis 2025.

Basis 2025 Beløp i 1000 kr.	Basis 2024	LPK av basis	Publisering 2024	BOA 2024	EU 2024	NFR 2024	Justering åpen ramme	Oppgaveendring	Studieplasser	Statlige kutt	Annen realendring	Basis 2025	Endring
Det humanistiske fakultet	154 275	5 554	8 258	2 001	4 483	1 356	-9 509	-240	-815	-3 244		162 118	7 843
Det matematisk-naturvit. fakultet	339 056	12 206	21 840	9 581	18 747	13 130	-26 742	-783	-5 285	-6 759		374 992	35 936
Det medisinske fakultet	221 267	7 966	16 819	8 819	10 974	4 202	11 846	-855	7 913	-6 239	1 618	284 330	63 064
Det samfunnsvitensk. fakultet	144 335	5 196	7 189	2 053	4 315	998	-8 564	-294	-4 610	-3 554		147 064	2 729
Det juridiske fakultet	45 132	1 625	2 093	700	173	363	11 318	-72	-1 630	-1 715		57 986	12 854
Det psykologiske fakultet	76 095	2 739	5 733	1 694	2 301	835	16 727	-183	-2 038	-2 448		101 457	25 361
Fakultet for kunst, musikk og design	110 696	3 985	383	602	107	15	26 696	-183	-683	-2 067		139 551	28 855
Universitetsmuseet	158 113	5 692	1 416	2 593	27	309		-123		-1 883		166 144	8 031
Universitetsbiblioteket	108 755	3 915						-267		-1 261		111 142	2 387
Sum faglig virksomhet	1 357 724	48 878	63 732	28 043	41 127	21 207	21 772	-3 000	-7 149	-29 168	1 618	1 544 784	187 060
Styret	82 209	2 960										85 169	2 960
Sum diverse felles tiltak	82 209	2 960										85 169	2 960
Administrasjonen	232 341	8 364								-2 693		238 012	5 671
IT-avdelingen	55 452	1 996						-2 000		-643		54 806	-647
Sum Fellesadministrasjonen	287 793	10 361						-2 000		-3 336		292 817	5 024
Sum basis	1 727 726	62 198	63 732	28 043	41 127	21 207	21 772	-5 000	-7 149	-32 504	1 618	1 922 771	195 044

Lønns- og priskompensasjon for 2025 er innarbeidet med 3,6 %.

Studieplassfinansieringen er tredelt:

- Basisbevilgning som bevilges samtidig som studieløpet skjer
- Resultatmidler for studiepoeng som bevilges to år etter
- Resultatmidler for fullføring av gradsprogram på normert tid

I statsbudsjettet innføres det nye priser på basisbevilgning, en reduksjon fra seks priser til to. Dette vil tre i kraft ved tildeling av nye studieplasser fra og med budsjettåret 2025. Tidligere tildelinger vil fases inn eller ut med de prisene som gjaldt ved tildelingstidspunkt.

Inntektsfordelingsutvalget foreslår at delingen på 75 % til fakultetene og 25 % til UiB Felles opprettholdes også i ny finansieringsmodell. UiB Felles bruker sin del av basisfinansieringen de to første årene til å dekke en etableringsstøtte for nye studieplasser.

Følgende budsjettendringer er tatt inn i budsjettforslaget:

- Fakultetenes rammer reduseres med 7,15 mill. kroner i basis for studieplasser i 2025. Fordelingen er direkte knyttet til de miljøene som er tildelt studieplassene, og fordelingene mellom fakultetene vil dermed variere.
- Det er trukket ut 32,6 mill. kroner til å dekke statlige kutt. Kuttgrunnlaget for basis er lavere i 2025 da satsene for rekrutteringsstillinger også kuttes.
- IT-sikkerhet. I budsjett 2024 ble midler tilsvarende 12 av totalt 15 årsverk flyttet fra fakultetenes basis til IT-avdelingen som del av UiB økte innsats innenfor IT-sikkerhet. I 2025 flyttes midler tilsvarende de 3 siste stillingene. Hele flyttingen vil med dette være gjennomført. Midlene flyttes til et øremerket prosjekt og er dermed ikke del av basis.
- Annen realendring: Det er innarbeidet siste del av exit-midler for MED sin SFF, CC BIO, med 1,6 mill. kroner.
- Som følge av ny finansieringsmodell og anbefalinger fra inntektsfordelingsutvalget er det gjort justeringer av basis for følgende komponenter (LPK-justert)
 - Hele indikatorene «Publiseringspoeng» og «BOA» fra lukket ramme 2024
 - Deler av indikatorene «EU» og «NFR» fra lukket ramme 2024
 - Differanse mellom åpen ramme 2024 i ny og gammel modell for å opprettholde samme nivå på den samlede finansieringen til enhetene ved innføringen

Under basis er det knyttet usikkerhet til justering som følger av beregning av ny åpen ramme. Dette vil ikke ha en samlet økonomisk effekt, men påvirker størrelsen på basis i forhold til åpen ramme.

Budsjettendringer som følge av resultatmodellen

Innføringen av den nye finansieringsmodellen fra KD vil være budsjettneutryl, og i tråd med inntektsfordelingsutvalgets anbefalinger vil dette også gjelde innføringen lokalt.

Åpen ramme

Åpen ramme vil fra og med 2025 bestå av resultater basert på studiepoeng og fullføring av grader på normert tid. Uttelling for utvekslingsstudenter avvikes.

Studiepoeng vil følge samme modell som før der avlagte studiepoeng belønnes med en sats per studiepoeng. I den nye modellen reduseres antall finansieringskategorier for studiepoeng fra seks til tre, og innplassering av studieplasser baseres på fagområder. Resultater fra studiepoeng videreføres til fakultetene med 75 % av effekten.

Fullføring av grader på normert tid er todelt fra KD sin side og delt opp i

- Fullføringsandel i forhold til sektoren (nivådifferanse). Denne sammenligner gjennomføring på normert tid ved UiB med gjennomføringen i sektoren. For 2025 ligger andelen som gjennomfører ved UiB 4,9 % under sektoren. Denne beregnes til - 2,2 mill. kroner i 2025. Inntektsfordelingsutvalget anbefaler at dette beløpet ikke videreføres til fakultetene, men dekkes sentralt.
- Fullføringsandel ved egen institusjon i forhold til året før (endring). Denne sammenligner gjennomføring på normert tid i 2023 mot 2022. Denne var nærmest uendret for UiB samlet og er beregnet til en økning i rammen på 0,7 mill. kroner, med noe variasjon mellom enhetene. Denne anbefales videreført til fakultetene med 75 %.

Det er to effekter i resultatdelen av budsjettet:

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

Priseffekten er størst som en følge av det høye volumet. Det er likevel aktivitetsendringen som har størst interesse fordi den viser i hvilken grad resultatene påvirker realbudsjettet. Foreløpig beregning viser at åpen ramme utgjør 1 300 mill kroner i 2025-budsjettet.

I 2025 vil det beregnes en endring i åpen ramme som videreføres med 75 % til fakultetene.

Tabell 5 viser endringer i aktivitet i åpen ramme som gir en økning på 9,5 mill. kroner.

Tabell 5. Resultatmodellen – åpen ramme 2025 (tall i tusen)

	Studiepoeng	Fullføringsg Endring	Fullføringsg Nivå	Doktorgrad	Endring mengde
HF	-2 142	860	0	1 809	526
MN	5 068	-149	0	7 234	12 154
MED	3 723	544	0	-6 874	-2 606
SV	1 359	-510	0	0	849
JUSS	1 432	960	0	-723	1 668
PS	-575	-1 151	0	-3 979	-5 705
KMD	1 256	-57	0	723	1 923
UiB felles	3 374	166	-2 231	-603	706
Sum	13 495	665	-2 231	-2 414	9 515

UiB vinner på studiepoeng, taper på doktorgrader, vinner på endring gradsgjennomføring og taper på nivåledde gradsgjennomføring.

For åpen ramme er det knyttet usikkerhet til kategorisering av studieprogram. Kategoriseringen er ikke kjent, og i denne budsjettfordelingen er det benyttet en foreløpig kategorisering for å kunne gjøre en beregning av volum på åpen ramme og endring i resultater i 2025.

Lukket ramme

Som beskrevet over vil lukket ramme utvikles og tilføres både fakultetenes basis og en ny forskningsindikator. Den nye forskningsindikatoren er nærmere omtalt i

inntektsfordelingsutvalgets innstilling. I konsekvensjustert ramme er forskningsindikatoren behandlet som en øremerket avsetning, og detaljer rundt den praktiske innføringen av den nye indikatoren vil bli klargjort i budsjettsaken i oktober.

Rekrutteringsstillinger

Rekrutteringsstillingene har frem til 2023 vært øremerket fra KD sin side, og måltallet er fulgt opp både på det samlede måltallet og spesifikt knyttet til stillinger til MNT/IKT tildelt fra KD. I budsjettfordelingen for 2024 ble samme praksis videreført med et måltall på 571 rekrutteringsstillinger.

Inntektsfordelingsutvalget har vurdert en modell for fordeling av rekrutteringsstillinger. Det anbefales at måltallet for rekrutteringsstillinger opprettholdes og at øremerkingen av MNT/IKT-stillinger videreføres. Utvalget anbefaler også at alle rekrutteringsstillinger bør vurderes for omfordeling ved utløp. Det foreslås videre at differensierte satser mellom fag videreføres, men at satsene kuttes på nivå med andre poster i universitetsøkonomien.

Innarbeiding av inntektsfordelingsutvalgets anbefalinger og styrets vedtak om fordeling av stillinger vil bli gjort i styresak om budsjett 2025 i oktober I tabell 6 vises hvor mange midlertidige stillinger som i utgangspunktet utgår i 2025 og skal refordeles. Disse 70 er ikke inkludert i fakultetenes konsekvensjusterte rammer nå.

Tabell 6: Rekrutteringsstillinger til refordeling 2025

Rekrutterings- stillinger	MNT/IKT som utgår i 2025	Øvrige som utgår i 2025	Sum
HF	-	-6,0	-6,0
MN	-25,0	-8,0	-33,0
MED	-9,0	-5,0	-14,0
SV	-	-4,0	-4,0
JUR	-	-2,0	-2,0
PS	-2,0	-1,0	-3,0
KMD	-	-3,0	-3,0
UM	-	-1,0	-1,0
Andre/UST	-	-4,0	-4,0
Sum	-36,0	-34,0	-70,0

Gitt at alle stillingene skal være midlertidige vil ca. 145 stillinger være det som normalt skal refordeles årlig. Antall stillinger til refordeling vedtas i forbindelse med behandling av budsjettet i oktober.

25.04.2024/Sven-Egil Bøe/Gry Flatabø/Per Arne Foshaug (avd.dir)

UNIVERSITETET I BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP

Institutttrådsmøte 13.06.2024

Sak 12/24

Regnskapsstatus

Økonomirapport for AHKR per mai legges fram som vedlegg 1. Vedlagt følger også rapporter over GB (vedlegg 2), BOA (vedlegg 3), BOA påvirkning (vedlegg 4), løslønn (vedlegg 5) og annuum (vedlegg 6).

Det er viktig å være klar over at økonomirapporten er en regnskapsrapport som viser regnskapsførte inntekter og utgifter holdt opp mot innbudsjetterte tall. Den viser ikke tildelinger som ikke er satt i omløp, men som likevel binder tilgjengelige midler. Fagenes løslønnsregnskap er et godt eksempel på dette. Lønnskostnader for bistillinger regnskapsføres løpende hver måned, og lønn til innleide undervisere og sensorer regnskapsføres når honorar utbetales. Gjenstående viser altså ikke udisponerte midler, men kostnader som ikke er regnskapsført.

Når det gjelder frie driftsmidler (instituttets annuum), er det vesentlig å være oppmerksom på at driftskostnader knyttet til bistillinger og til BOA-tilsetninger i 2023 er skilt ut på egne delprosjekt uten egen budsjettering. Kostnadene må derfor dekkes inn via innsparing på de frie driftsmidlene.

Økonomirapporten viser at instituttet per mai har mye ubrukte midler. Som det ble gjort rede for i budsjettsaken i januar (sak 01/24 V2) har AHKR i 2024 store BOA-inntekter gjennom overføringer, refusjoner og prosjektsalderinger. Disse er innbetalt tidlig på året, noe som gir det resultat at hittil i år har inntektene vært høyere enn kostnadene.

Gode resultat på forskningssiden styrker således instituttets økonomi i 2024, men de fleste av instituttets eksternfinansierte prosjekt er nå i slutfasen, og både frikjøpsmidler og inntekter vil være vesentlig redusert i 2025, være et ubetydelig bidrag i 2026, og være helt borte i 2027. Fakultetet arbeider med ny budsjettfordelingsmodell, og fordelingen mellom institutt og fakultet av BOA-inntekter og -kostnader vil bli endret, noe som er forventet å redusere instituttinntektene til fordel for fakultetsfellesskapet. Fakultetets økonomiske situasjon er igjen avgjørende for både bemanningssituasjonen og driftstildelinger.

Instituttbudsjettet for 2024 ga oss mulighet til å rigge oss for kommende år ved å bedre resultatene gjennom styrket studiekvalitet og økt forskningsaktivitet ved høye avsetninger knyttet til målsettingene. På utdanningssiden må vi både øke rekrutteringen, bedre gjennomstrømmingen på normert tid og sørge for god trivsel blant studentene.

Økonomirapporten viser nå at det fortsatt gjenstår mye udisponerte midler, og det er ikke på det nåværende tidspunkt behov for å styrke noen av avsetningene. Særlig oppmerksomhet krever løslønnsbudsjettet, der fagenes innleverte behovsmeldinger for høstsemesteret viser at det vil stå udisponert om lag 1,4 mill. Dette er midler som må tas i bruk, særlig for å styrke

utdanningsfeltet. Det har ikke vært mulig å ha dialog med fagkoordinatorene i forkant av instituttrådsmøtet, men dette er problemstillinger som må følges opp videre framover.

Det er gjort tildelinger fra instituttets avsetninger slik det kommer fram i vedlegg 7.

Forskningsterminer innvilget for 2025-2026 vises i vedlegg 8.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet tar regnskapsstatusen til etterretning.

Teemu Sakari Ryymin

Økonomirapport pr mai 2024 - AHKR

1. Status instituttet totalt

Regnskapet for mai er rapporteringsklart tirsdag 11 juni. Det tas derfor et forbehold om at det kan bli endringer i regnskapet frem til instituttrådsmøtet. Eventuelle endringer vil bli orientert om muntlig.

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 mai 2024 vises i tabell 1.

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	-29 507	-14 156	-12 837	-9,3%
Kostnader	35 876	14 610	11 803	19,2%
Sum totalt	6 369	454	-1 034	327,9%

Årsbudsjettet for inntektene på 29,507 mill. kr består av BOA-inntekter på 28,7 mill. kr og GB-inntekter på 0,807 mill. kr. Regnskapsførte inntekter ligger 1,319 mill. kr under budsjett pr mai, fordelt med 1,442 mill. kr i lavere BOA-inntekter og 0,123 mill. kr i høyere GB-inntekter.

Årsbudsjettet for kostnadene på 35,876 mill. kr består av BOA-kostnader på 28,7 mill. kr og GB-kostnader på 7,176 mill. kr. BOA-kostnadene er likt inntektene, noe som skyldes at når det bokføres en kostnad på et BOA-prosjekt, blir det samtidig opptjent en tilsvarende inntekt. På GB er fastlønn den største kostnadsposten ved UiB. Ved HF er fastlønn under GA på fakultetets budsjett og dermed ikke inkludert i denne rapporten. Siden fastlønn i stor grad er utelatt fra GB på instituttnivå vil derfor BOA utgjøre en stor andel av totale inntekter og kostnader i tabell 1.

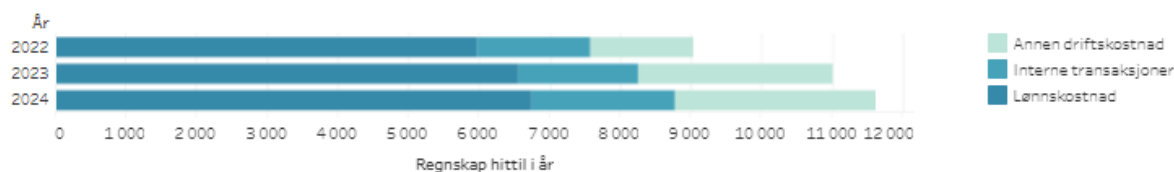
Regnskapsførte kostnader pr mai viser 2,807 mill. kr lavere kostnader enn budsjettet.

Kostnadsavviket fordeles på 1,442 mill. kr i lavere BOA-kostnader og 1,865 mill. kr i GB-kostnader. Det er i tillegg et avvik på 0,451 mill. kr på BOA som blir rettet når regnskapet er rapporteringsklart.

Linjen «Sum totalt» er budsjetterte kostnader uten tilsvarende inntekter. Summen på 6,369 mill. kr består av følgende elementer: tildelt kostnadsramme (GA) fra fakultet på 7,448 mill. kr, budsjettert bruk av overføring fra 2023 på Etter- og videreutdanning (EVU) på 0,121 mill. kr, ubrukte midler på GP fra 2023 på 0,28 mill. kr, samt disponering av en budsjettert prosjektgevinst på 1,48 mill. kr. Regnskapet for de samme postene viser på samme linje, «Sum totalt», et resultat på 1,034 mill. kr pr mai, fordelt på 1,378 mill. kr på GA, 0,156 mill. kr i på GP, samt avviket på 0,451 mill. kr på BOA.

Figur 1 Utvikling kostnader totalt

Tall i 1000 kroner



Utvikling i kostnader totalt på instituttet (GB+BOA) sammenlignes mot 2022-2023 i figur 1. Det vil være en naturlig variasjon i kostnadene på instituttet fra år til år, for eksempel som følge av varierende vikarbehov på GB, 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	-807	-665	-788	18,4%
Kostnader	7 176	1 119	-697	162,3%
Sum	6 369	454	-1 485	427,3%
Overføring fra i fjor	-6 821	-8 301	-8 301	0,0%
Sum	-6 821	-8 301	-8 301	0,0%
Sum totalt	-452	-7 847	-9 786	24,7%

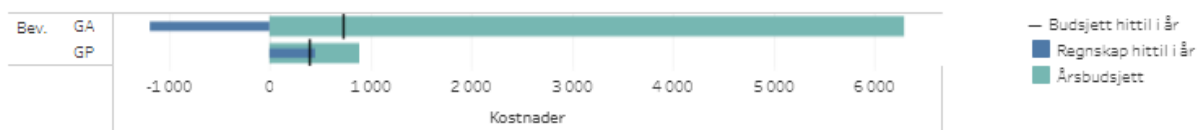
Grunnbevilgningen deles i frie midler til instituttet (GA) og øremerkete midler (GP). Tabell 2 viser at inntektene på GB er 0,123 mill. kr høyere enn budsjettet, mens kostnadene er 1,816 mill. kr lavere enn budsjett pr mai.

Overføring fra i fjor består av ubrukte midler fra EVU og diverse grunnbevilgningsprosjekt med budsjettet overføring til 2024 på 8,301 mill. kr og disponering av en prosjektgevinst på 1,48 mill. kr som er mottatt i 2024.

Figur 2 viser kostnadsavviket på henholdsvis GA og GP. Avvikene blir forklart nærmere under de neste tabellene.

Figur 2 Kostnader grunnbevilgning (GB)

Tall i 1000 kroner



Tabell 3 Status annuum (GA) (NB! 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	-206	-64	-185	187,7%
	Sum	-206	-64	-185	187,7%
Kostnader	Lønnskostnad	6 053	2 294	1 575	31,3%
	Annen driftskostnad	5 725	1 429	1 387	2,9%
	Interne transaksjoner	-5 484	-2 994	-4 106	37,2%
	Sum	6 295	729	-1 144	256,9%
Sum	6 089	665	-1 328	299,9%	
Resultat	Disponering av periodens..	1 480			
	Overføring fra i fjor	-121	-121	-121	0,0%
	Sum	1 359	-121	-121	0,0%
Sum	1 359	-121	-121	0,0%	
Sum totalt	7 448	544	-1 449	366,6%	

Tabell 3 viser status for instituttets frie midler (GA). 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, særbevilgninger til spesifikke formål, overføringer fra 2023, osv. Kostnadsrammen til AHKR for 2024 er pr mai på 7,448 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 2,214 mill. kr i frikjøp, netto overhead på 0,6 mill. kr (fratrasket indirekte kostnader til prosjektene), en prosjektgevinst på 1,48 mill. kr, samt diverse overføringer fra BOA på 1,346 mill.kr. Totalt er det budsjettert med 5,64 mill. kr inn til GA fra BOA i 2024.

BOA inntektene kommer inn i regnskapet under interne transaksjoner i tabell 3, og er med på å dekke instituttets kostnader til drift, lønn, osv.

Tabell 3 viser at det er mottatt 1,449 mill. kr mer inntekter enn det har vært kostnader pr mai, i hovedsak pga at det er mottatt 2,4 mill. kr i prosjektgevinster og andre ekstraordinære overføringer fra BOA tidlig på året. Pr. mai er forbruket på GA 2 mill. kr lavere enn budsjettert og for 2024 gjenstår det 8,9 mill. kr av kostnadsrammen. Det er mer midler igjen enn tidligere år på samme tidspunkt, men det har sammenheng med høye inntekter fra BOA som er mottatt tidlig på året.

De neste avsnittene er kort gjennomgang av inntekts- og kostnadspostene i tabell 3.

Inntektene til GA kommer fra avsatte inntekter for investeringer i nytt utstyr, avskrivninger, diverse innbetalinger av egenandeler osv. Kostnader for investeringer i nytt utstyr kjøpt fra ekstern leverandør blir bokført på inntektskontoene. Avviket på 0,121 mill. kr på Salgs- og driftsinntekter er som følge av at det ikke er kjøpt inn utstyr på annuum så langt i 2024, samt at det er mottatt innbetalinger av egenandeler til høstens instituttekskursjon til Helsinki.

Lønnskostnader til for eksempel sensorer, vikarer og bistillinger utgjør en stor andel av kostnadene ved instituttet. Frikjøpsinntektene som instituttet mottar fra BOA prosjektene brukes i stor grad til å dekke bistillinger og vikarer for faste ansatte. Pr mai er det brukt 0,719 mill. kr mindre enn budsjettert på lønn, hvor avviket i stor grad skyldes at ikke-disponerte midler er flatt budsjettert utover året for å synliggjøre ubrukte midler bedre. En gjennomgang av løslønnsbudsjettene til fagene viser at det pr mai er ca. 1,4 mill. kr som ikke er disponert, forutsatt at sensurkostnader blir som i 2023. Hvis disse midlene ikke blir disponert eller ikke blir omfordelt til andre formål, vil det gjenstå betydelig med midler på fagene i 2024. Det gjelder i utgangspunktet alle fagene, med unntak av kulturvitenskap som ser ut til å bruke sitt budsjett for 2024.

Driftskostnadene (reiser, møtekostnader, rekvisita osv.) er pr mai marginalt lavere enn budsjettert. De fleste avsetningene ved instituttet består av driftskostnader. Pr mai er det betydelig med avsatte midler som ikke er fordelt, blant annet 0,4 mill. kr av forskningsmidler og 0,3 mill. kr av publiseringsmidler. Erfaringsmessig øker bruken av driftsmidler kraftig i andre halvår, men siden avsetningene i 2024 er generelt veldig høye, så er det viktig at avsatte midler blir disponert for å unngå at det gjenstår mye midler ved årsavslutning.

På instituttets uspesifiserte annuum (drift) er det brukt 0,612 mill. kr i pr mai (inkludert reisekostnader for bistillinger og tilsettingskostnader BOA, men fratrukket indirekte kostnader ført på annuum) av et vedtatt årsbudsjett på 2,835 mill. kr. Budsjettet på uspesifisert annuum er veldig høyt i 2024, og det kan komme til å gjenstå betydelig med midler i 2024 på annuum, basert på forbruk pr mai.

Interne transaksjoner er kostnader og inntekter som følge av internhandel på UiB. Som nevnt er det spesielt kostnader og inntekter i forbindelse med BOA prosjektene som bokføres under interne transaksjoner. Pr mai er det mottatt 1,112 mill. kr mer enn budsjettert i inntekter under interne transaksjoner. Det er i stor grad periodiseringsavvik da det er mottatt 0,91 mill. kr fra noen avsluttede BOA prosjekt tidligere enn budsjettert. Frikjøp og overhead fra BOA prosjektene ellers er i stor grad som budsjettert for porteføljen pr mai, men med interne avvik mellom prosjektene.

Oppsummert så gjenstår det pr mai 8,9 mill. kr. av kostnadsrammen for 2024. Det er mulig å få overført inntil 5 % av kostnadsrammen på GA til 2025 når det gjenstår midler, mens et eventuelt overforbruk overføres i sin helhet. Det gjenstår betydelig med midler på AHKR pr mai, blant annet er det mye lønnsmidler på fagene som foreløpig ikke er disponert, samt at det gjenstår veldig mye av avsetningene til instituttet. Pr mai er det sannsynlig at det vil gjenstå betydelig med midler over 5 % grensen på GA ved årsavslutning 2024.

Se vedlegg for detaljert oversikt over forbruk pr mai pr delprosjekt.

Tabell 4 Status kostnader øremerkede prosjekter
Tall i 1000 kroner

Prosjekt/egenfin.	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
100520 Rekrutteringsstillinger, HF	601	256	63	75,3%
100551 Momentumprogrammet, HF	-6	0	9	
100556 UH-nett vest, HF	150	104	77	26,2%
Sentral egenfinansiering	136	30	297	-900,6%
Sum totalt	881	390	447	-14,6%

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. Det er bokført 0,447 mill. kr i kostnader mot et budsjett på 0,39 mill. kr pr mai.

Det er i hovedsak et periodiseringsavvik på Sentral egenfinansiering (SEF) og gjelder bruk av toppfinansiering fra diverse BOA prosjekt. Det er en akkumulert beholdning på over 7,7 mill. kr på SEF pr 2024, i hovedsak på SFF SapienCE.

Det er et avvik på rekrutteringsprosjektet (100520) med 0,193 mill. kr. Prosjektet inneholder driftsmidlene til stipendiater og postdoktorer. Avviket kommer av at midlene er budsjettert flatt gjennom året, mens bruk av midlene reelt fordeles over flere år.

I løpet av 2023 ble restmidlene brukt opp på flere av grunnbevilgningsprosjektene, blant annet Vitenskapshistorieprosjektet som har vart i flere år. Med tanke på instituttets størrelse, er det pr mai 2024 veldig lite midler på grunnbevilgningsprosjektene, så det er et område hvor instituttet har potensiale til å hente inn mer midler til diverse formål.

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	-26 500	-11 338	-9 257	-18,4%
EU EU - rammeprogram for forskning	-1 000	-469	-545	16,1%
Andre Andre bidragsyttere	0	0	-60	
Gaver som utløser gaveforsterkningsmidler	0	0	-2	
Organisasjoner og stiftelser	-1 200	-1 684	-2 024	20,2%
Statlige etater	0	0	-90	
Gaver s... Gaver som ikke utløser gaveforsterkningsmi...	0	0	-71	
Sum totalt	-28 700	-13 491	-12 049	-10,7%

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. Oversikten viser BOA-aktivitet på 12,049 mill. kr i pr mai mot et budsjett på 13,491 mill. kr. Årsbudsjettet for BOA er satt til 28,7 mill. kr.

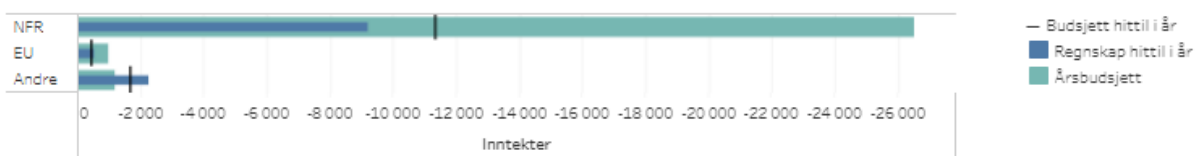
Bokført aktivitet pr mai er til sammenligning 2 mill. kr høyere enn tilsvarende periode i 2023, hvor økningen er i all hovedsak på NFR. Det er likevel et avvik mot budsjett pr mai på 1,442 mill. kr på BOA, hvor budsjettavviket er i hovedsak på SapienCE med 0,74 mill. kr som følge av forsinkelser på stillinger som er i prosess med ansettelser og GOVMAT med 0,8 mill. kr pga lavt forbruk av driftsmidler så langt.

Påvirkningen som BOA prosjektene har på GA 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) AHKR – GB pr mai. Denne oversikten viser årsbudsjett, regnskap og gjenstående for grunnbevilgning annum (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) AHKR – BOA pr mai. Denne oversikten viser eksternfinansiering per hovedfinansieringskilde (NFR, EU og Andre), kostnadsbudsjett for 2024 fra prosjektmodulen, kostnadsført i 2024 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) AHKR – BOA påvirkning 2024. Rapporten viser påvirkningen som eksternfinansierte BOA prosjekt har på instituttets annum (GA).

4) AHKR – Løslønn pr mai. Rapporten viser lønnsforbruk på fagene, samt undervisningsassistenter.

5) AHKR – Annum pr mai. Rapport viser forbruk på instituttets annum (drift).

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	5 162 299	2 605 002	2 557 297
		100000101 Avsetning fleksitid	0	27 226	-27 226
		100000102 Avsetning ikke avvirket ferie	0		0
		Sum	5 162 299	2 632 228	2 530 071
100121 IB_Anleggsmidler fra Oracle		100121100 IB_Anleggsmidler fra Oracle	0	0	0
		Sum	0	0	0
100126 Undervisning AHKR		100126100 Arkeologi undervisning	862 399	169 602	692 797
		100126101 Historie undervisning	2 631 500	659 003	1 972 497
		100126102 Kulturvitenskap undervisning	658 999	294 042	364 957
		100126103 Religionsvitenskap undervisning	909 200	174 095	735 106
		100126104 Timemidler AHKR felles	326 000	2 906	323 095
		Sum	5 388 100	1 299 648	4 088 452
100127 Særbevilgninger Utdanningsstatsning HF		100127100 Utdanningsstatsning HF - Undervisningsass..	198 600	31 608	166 992
		Sum	198 600	31 608	166 992
100128 Særbevilgninger Forskningsstatsning HF		100128141 Forskergruppen Environmental Humaniti..	150 000	77 837	72 163
		100128142 Forskergruppen Den antikke Verden	150 000	2 380	147 620
		100128148 Digital humaniora 2024 - AHKR	15 000	0	15 000
		100128151 HF-FRAM 2024 - AHKR	40 000		40 000
		Sum	355 000	80 217	274 783
100130 Studiestøtte AHKR		100130100 Datainnsamling master AHKR	50 000	6 924	43 076
		100130101 Ekskursjoner AHKR	200 000	51 355	148 645
		100130102 Fagutvalg arkeologi	5 000	0	5 000
		100130103 Fagutvalg historie	5 000	0	5 000
		100130104 Fagutvalg kulturvitenskap	5 000	0	5 000
		100130105 Fagutvalg lektor	5 000	0	5 000
		100130106 Fagutvalg religionsvitenskap	5 000	1 025	3 975
		100130107 Feltkurs arkeologi	450 000		450 000
		100130113 Studiekvalitet ufordelt	200 000	15 327	184 673
		100130114 Studieprogramutvikling AHKR	200 000	0	200 000
				Sum	1 125 000
100131 Forskningsstøtte AHKR		100131100 Forskningsmidler AHKR ufordelt	415 754		415 754
		100131101 Publiseringstøtte AHKR ufordelt	342 884		342 884
		100131102 Forskning Hoffmann	3 150	3 150	0
		100131103 Forskning KUVI	10 328		10 328
		100131104 Forskning Haug	20 514		20 514
		100131109 Forskning Melve og Solli	0	-23 427	23 427
		100131111 Workshop GOVMAT	0	3 576	-3 576
		100131119 Forskning F.gr Mennesker og materialitet	9 504	3 986	5 518
		100131128 Forskning Fjell	2 430	2 552	-122
		100131139 Publisering von der Lippe	7 116		7 116
		100131143 Forskning von der Lippe og Lomsdalen	0	393	-393
		100131144 Forskning Sander-Faes	7 500		7 500
		100131145 Forskning Heiret og Melve	0	-103	103
		100131148 Forskning SAMLÅ v. Kverndokk	0	990	-990
		100131150 Forskning Stausberg	0	0	0
		100131151 Forskning Kochetkova	21 220		21 220
100131154 Forskning van der Haven	9 600	8 753	847		
100131159 Workshop PhD, Stockholm	0	0	0		
		Sum	850 000	-130	850 130
100134 Generell/felles AHKR		100134100 Bistilling Sapience	114 500	42 979	71 521
		100134101 HMS og velferdstiltak	800 000	362 839	437 161
		100134102 Instituttleder AHKR, drift	90 000	4 759	85 241
		100134103 Forskningskoordinator AHKR, drift	30 000	0	30 000
		100134104 Undervisningskoordinator AHKR, drift	30 000	0	30 000
		100134105 BOA kostnader AHKR	15 000	750	14 250
		100134106 Startpakke Olsen, Pelle Valentin	11 286	8 612	2 674
		100134107 Startpakke Colla, Marcus	10 000	803	9 197
		100134108 Startpakke Paphitis, Constantina	10 000	0	10 000
		100134116 Startpakke Visscher, Margrete	17 524	0	17 524
		100134117 Startpakke ufordelt	15 000		15 000
100134118 Reise bistillinger AHKR	285 000	69 551	215 449		
		Sum	1 428 310	490 293	938 017
100135 Driftsmidler AHKR		100135100 Andresen, Astri	7 600	314	7 286
		100135101 Angell, Svein Ivar	12 800	349	12 451
		100135102 Bagge, Sverre H.	2 500	0	2 500
		100135103 Bang, Anne	13 000	0	13 000
		100135105 Baug, Irene	4 300	0	4 300
		100135107 Ersland, Geir Atle	3 100	3 627	-527
		100135108 Fjell, Tove	3 500	2 795	705

Tabell x/vedlegg x Status delprosjekt

Tall i hele kroner

Finansierin..	Prosjekt/egenfin.	Delprosjekt/egenfin.	Årsbudsjett	Regnskap hittil i år	Gjenstående			
Grunnbevilgning annuum	100135 Driftsmidler AHKR	100135109 Forsberg, Lars	1 100	571	529			
		100135110 Gilhus, Ingvild	27 900	6 512	21 388			
		100135113 Harrison, Ramona	16 000	0	16 000			
		100135116 Hellesund, Tone	6 500	0	6 500			
		100135118 Hobson, Rolf	8 000	7 900	100			
		100135119 Hoffmann, Christhard	4 000	3 853	147			
		100135120 Hofmann, Daniela	5 900	1 818	4 083			
		100135121 Jacobsen, Knut A	1 800	0	1 800			
		100135122 Knutsen, Gunnar W	8 000	0	8 000			
		100135123 Kverndokk, Kyrre	8 000	3 700	4 300			
		100135124 Malmberg, Simon	20 800	0	20 800			
		100135125 Melve, Leidulf	6 900	0	6 900			
		100135128 Mæhle, Ingvar Brandvik	2 000	0	2 000			
		100135132 Rydving, Håkan	8 100	0	8 100			
		100135133 Ryymin, Teemu	900	0	900			
		100135135 Seland, Eivind	17 200	0	17 200			
		100135137 Skålevåg, Svein Atle	3 400	0	3 400			
		100135139 Stausberg, Michael	12 000	1 797	10 203			
		100135140 Sæle, Christian	16 700	0	16 700			
		100135141 Thomassen, Einar	2 500	0	2 500			
		100135142 Ulvund, Frode	5 800	0	5 800			
		100135143 Undheim, Sissel	14 800	2 520	12 280			
		100135144 Van Niekerk, Karen	3 000	0	3 000			
		100135145 Vikør, Knut	6 800	0	6 800			
		100135146 Von der Lippe, Marie	12 000	6 834	5 166			
		100135147 Øye, Ingvild	12 500	0	12 500			
		100135149 Akman, Hacı	2 000	0	2 000			
		100135150 Prodhöl, Ines	12 000	0	12 000			
		100135155 Flo, Yngve	4 000	-18 326	22 326			
		100135160 Bjærke, Marit Ruge	8 800	0	8 800			
		100135162 Keul, Istvan	4 800	4 800	0			
		100135163 Tafjord, Bjørn Ola	17 000	763	16 237			
		100135164 Hamilton, Sarah	7 500	0	7 500			
		100135165 Haaland, Magnus	500	0	500			
		100135170 Slettebø, Thomas	2 000	0	2 000			
		100135171 Unhammer, Ole Fredrik	500	0	500			
		100135172 Velliky, Elizabeth	500	0	500			
		100135174 Immonen, Visa	22 800	0	22 800			
		100135176 Salonen, Kirsi	13 800	0	13 800			
		100135177 Sander-Faes, Stephan	14 500	14 500	0			
		100135182 Nel, Turid Hillestad	500	0	500			
		100135186 Olsen, Pelle Valentin	0	0	0			
		100135189 Franco Valle, Rebeca	2 500	0	2 500			
		100135190 Bjoland, Trond Teigen	2 500	0	2 500			
		100135191 Eriksen, Anne	2 000	1 325	675			
			Sum	397 600	45 652	351 948		
		100140 Smådriftsmidler AHKR	100140100 Smådriftsmidler AHKR, ufordelt	100140100 Smådriftsmidler AHKR, ufordelt	91 585		91 585	
				100140107 Smådrift Jacobsen	26 615	7 742	18 873	
				100140111 Smådrift Undheim	45 176	12 011	33 165	
				100140115 Smådrift Hamilton	25 900		25 900	
				100140121 Smådrift F.gr. Antikkens virkningshistorie	0	3 233	-3 233	
				100140122 Smådrift Knutsen	9 204	3 243	5 961	
				100140125 Smådrift Kochetkova	0	333	-333	
				100140132 Smådrift Keul	32 000		32 000	
				100140133 Smådrift Melve	11 750		11 750	
				100140134 Smådrift Andresen	11 970		11 970	
				100140135 Smådrift Bull	14 800		14 800	
					Sum	269 000	26 562	242 438
				100146 Forskerutdanningsstøtte AHKR	100146100 Forskerutdanning AHKR	100146100 Forskerutdanning AHKR	400 000	35 133
		100146101 Reisestøtte stipendiater	100 000			0	100 000	
		Sum	500 000			35 133	464 867	
		100158 EVU HF	100158108 EVU RelMin	100158108 EVU RelMin	0	-101 000	101 000	
				Sum	0	-101 000	101 000	
		100161 Internasjonalisering og ut.	100161107 ERASMUS BIP AHKR - van der Haven	100161107 ERASMUS BIP AHKR - van der Haven	0	29 000	-29 000	
				Sum	0	29 000	-29 000	
		999994 Avregningsprosjekt	999994100 Avregningsprosjekt	999994100 Avregningsprosjekt	-8 225 809	-4 599 467	-3 626 342	
				Sum	-8 225 809	-4 599 467	-3 626 342	
		999996 Avslutning oppdrag	999996100 Avslutning oppdrag	999996100 Avslutning oppdrag	0	-1 493 863	1 493 863	
				Sum	0	-1 493 863	1 493 863	

Tabell x/vedlegg x Status delprosjekt

Tall i hele kroner

Finansierin..	Prosjekt/egenfin.	Delprosjekt/egenfin.	Årsbudsjett	Regnskap hittil i år	Gjenstående
Grunnbevilgning annuum	Egenfinansiering	Egenfinansiering	0	0	0
		Sum	0	0	0
Grunnbevilgning prosjekt	100520	100520103 Rek Aae, Embla	0	-94	94
	Rekrutteringsstillinger, HF	100520105 Rek Airijoki, Moa	0	-986	986
		100520113 Rek Clausen, Solveig	0	-223	223
		100520116 Rek Danilova, Anna	0	-60 922	60 922
		100520128 Rek Fuglevik, Peder	0	-9 728	9 728
		100520138 Rek Hatlebakk, Peter	0	-796	796
		100520159 Rek Mokkelbost, Marte	0	-35 818	35 818
		100520160 Rek Molland, Hedda	0	-55 857	55 857
		100520162 Rek Nel, Turid Hillestad	0	-37 719	37 719
		100520180 Rek Spyra, Joanna	0	128	-128
		100520186 Rek Bjoland, Trond Teigen	0	802	-802
		100520191 Rek Unhammer, Ole Fredrik	0	-130	130
		100520194 Rek Valle, Rebeca Franco	0	-1 083	1 083
		100520204 Rek Noor, Mohamed Aidarus	0	2 003	-2 003
		100520206 Rek Lomsdalen, Christian	0	-2 140	2 140
		100520217 Rek Gunn, Johanna	0	0	0
		100520227 Rek Fylling, Anders	0	-31 698	31 698
		100520228 Rek Wetteland, Marte	0	-32 516	32 516
		100520229 Rek Haldorsen, Ingvild	0	-33 764	33 764
		100520230 Rek Skare, Mats	0	-41 493	41 493
		100520235 Rek Culey, Jasmin	0	-27 704	27 704
		100520236 Rek Lunde, Hannah Kristine	0	-22 785	22 785
		100520237 Rek Bang-Andersen, Gry	0	-16 102	16 102
		100520243 Rek Olsen, Angun Sønnesyn	0	-17 376	17 376
		100520244 Rek Os, Annika Svendal	0	-13 366	13 366
		100520245 Rek Oliveira, Claudia	0	-21 589	21 589
		100520246 Rek Riepe, Fynn	0	-22 797	22 797
		100520247 Rek Van Hemelryck, William	0	-24 000	24 000
		100520248 Rek Amundsen, Marianne Sætre	0	-15 554	15 554
		100520249 Rek Cendrowska, Marzena	0	-16 397	16 397
		Sum	0	-539 706	539 706
100551	Momentumprogrammet, HF	100551108 Momentum Velliky. Frist for bruk 30.11.2..	0	9 441	-9 441
		100551109 Momentum Visscher. Frist for bruk 15.08...	0	5 799	-5 799
		Sum	0	15 240	-15 240
100556	UH-nett vest, HF	100556104 UH-nett Vest, von der Lippe. Frist for bruk..	0	-73 120	73 120
		Sum	0	-73 120	73 120
103663	Praksis PPU og lektorutdanningen, SA	103663100 Praksis PPU og lektorutdanningen, SA	0	400	-400
		Sum	0	400	-400
	Sentral egenfinansiering	Sentral egenfinansiering	0	-7 739 121	7 739 121
		Sum	0	-7 739 121	7 739 121
Sum totalt			7 448 100	-9 785 797	17 233 897

Budsjett og regnskap

Fakultet	Bevilgning/ BOA	Hovedfinansieringskilde	Prosjekt	Budsjett BOAPRO	Regnskaps- beløp	Avvik			
11 HF-FAK	BOA	Andre	100867 Meltzer 2020 HF		0	0			
			100872 Meltzer-Gave 2018 HF		1 932	-1 932			
			100873 Meltzer-Gave 2019 HF	40 600		40 600			
			100874 Meltzer-Gave 2020 HF	131 700		131 700			
			100898 TMS CanCode	459 553	379 174	80 379			
			100930 DEMBRA LU	31 117		31 117			
			102685 EVU-NSF Arbeidslivsemner 21-..	1 493 863	1 493 863	0			
			102890 Meltzer-Gave 2021 HF	62 000	27 425	34 575			
			102893 Meltzer Prosjektstipend 2021-..		-1	1			
			103274 Saxo Deep Histories of Migrati..	31 105	31 898	-792			
			103500 BUF 2022 HF		-1	1			
			103805 Den skeive bevegelsens histori..	685 683	161 745	523 938			
			103973 ØKA periodisering BIDRAG		-41 376	41 376			
			104048 Meltzer-Gave 2023 HF	212 222	93 096	119 126			
			104070 BUF 2023 HF	1 493		1 493			
			104087 Meltzer Prosjektstipend 2023 ..	15 861	8 457	7 404			
			104137 Leakey ROSA		20 131	-20 131			
			104214 DEMBRA LU/ HL SENTERET	115 230	32 625	82 605			
			104327 CAS Restmidler - Daniela Hofm..	268 219	82	268 137			
			104589 Meltzer Prosjektstipend 2024 ..	183 312		183 312			
			104590 Meltzer-Gave 2024 HF	348 205	15 000	333 205			
			104656 BUF 2024 HF Ny	33 000	12 573	20 427			
				Sum	4 113 163	2 236 622	1 876 540		
			EU			100921 EU-MSCA PUSHH	96 827	406 159	-309 332
						100923 EU-MSCA RENE	17 452	17 452	0
						100934 EU ERC SyG SEACHANGE	28 832	37 578	-8 746
						103337 EU-H2020 SEAS - MSCA - Cofun..		301 434	-301 434
						103973 ØKA periodisering BIDRAG		0	0
Sum	143 112	762 624				-619 512			
NFR			100926 NFR The Future is Now	412 926	412 926	1			
			100927 NFR Skolen som mulighetsarena		1	-1			
			100931 NFR SFF SapienCE	4 061 210	3 318 536	742 675			
			100933 NFR SAMLA	845 910	582 982	262 928			
			102012 NFR: WAGEREG - Picot		-3 761	3 761			
			102550 NFR Historisk befolkningsregis..		2 992	-2 992			
			102906 NFR QUEERDOM	1 470 802	1 299 330	171 472			
			103049 NFR CMI Invisible Ceiling	157 228	88 693	68 535			
			103050 NFR CMI Post-US Afghanistan	0	286 315	-286 315			
			103051 NFR mPrint	1 195 692	1 250 921	-55 229			
			103241 The Political Executive	115 643	115 558	84			
			103287 NFR Govmat	1 628 620	805 723	822 897			
			103365 NFR Gardening the Globe	1 572 291	1 165 180	407 111			
			103973 ØKA periodisering BIDRAG		160 404	-160 404			
			104017 NFR-PES 2023 HF	31 519		31 519			
			104156 NFR UIT NORMEMO	20 833	12 977	7 857			
			104252 NFR - SFF CDN - Rettberg		-86 917	86 917			
			104504 NFR-PES 2024 HF	20 000	8 366	11 634			
				Sum	11 532 674	9 420 224	2 112 450		
				Sum	15 788 948	12 419 470	3 369 478		
Sum totalt		15 788 948	12 419 470	3 369 478					

Prosjekt	REVIDERT BUDSJETT 2024						REGNSKAP 2024				
	Frikjøp fra prosjekt 2024	Overhead fra prosjekt 2024	Budsjett årsverk pr prosjekt	F.bidrag, husleie, adm 2024	Tilskudd fakultet 2024	Netto BOA påvirkning 2024	Frikjøp fra prosjekt 2024	Overhead fra prosjekt 2024	F.bidrag, husleie, adm 2024	Tilskudd fakultet 2024	Netto BOA påvirkning 2024
TMS CanCod	-	-	0,62	187 364	- 93 682	93 682			100 734	- 65 714	35 020
SAXO Deep Histories of Migration	- 56 963	- 12 310	0,09	27 198		14 888	- 26 668	- 5 229	6 296		1 067
EU-MSCA PUSHH	-	- 21 933	0,51	154 122	- 115 592	16 598		- 38 859	125 916	- 79 286	7 771
EU-MSCA RENE				-		-		- 212 864			- 212 864
EU ERC SyG SEACHANGE	- 47 796	- 16 917	0,05	15 110		- 1 807	- 28 669	- 8 909	7 555		- 1 354
EU-SEAS-MSCA Cofund (J.Beller)	-	- 277 017	0,92	277 017		0	-	-	100 734		100 734
NFR SFF SapienCE	- 665 539	- 1 947 912	5,41	1 634 902		- 313 010	- 296 390	- 731 428	585 011		- 146 417
NFR SAMLA HF	- 242 683	- 283 722	0,80	241 760		- 41 962	- 133 211	- 182 207	135 988		- 46 219
NFR QUEERDOM	- 219 285	- 1 104 481	2,37	716 214		- 388 267	- 113 705	- 465 505	277 016		- 188 489
NFR CMI Invisible Ceiling	- 142 347	- 15 707	0,06	18 132		2 425	- 79 246	- 9 447	18 195		8 748
NFR CMI Post-US Afghanistan	-	-		-		-		- 286 315			- 286 315
NFR mPrint	-	- 896 299	2,00	604 400		- 291 899		- 388 620	251 832		- 136 788
NFR Gardening the Globe	- 159 833	- 903 609	2,14	646 708		- 256 901	- 88 664	- 326 410	270 720		- 55 690
NFR Govmat	- 476 675	- 74 186	0,18	54 396		- 19 790	- 403 404	- 92 198	97 787		5 589
NFR POLITEX (The Political Executive)	- 236 239	- 18 410	0,18	54 396		35 986	- 107 170	- 8 389	20 146		11 757
NFR The Future is Now	-	-		-		-		- 412 926			- 412 926
Den skeive bevegelsens historie	-	- 200 976	0,80	241 760		40 784		- 22 957	65 476		42 519
Diverse korrigeringer	-			-		-		- 130 077			- 130 077
HF kostnad 10`>100`/20`>500`	-	-	-	300 000		300 000					-
Sum med tilskudd fakultet	- 2 247 360	- 5 773 479	16,13	5 173 479	- 209 274	- 809 274	- 1 277 127	- 3 322 340	2 063 406	- 145 000	- 1 403 934
Sum uten tilskudd fakultet						- 600 000					- 1 258 934

Prosjekt

Firmakode	Hovedprosjekt	Prosjekt	Delprosjekt	Innt./kost./res.	Kontoklasse	Konto	Årsbudsjett	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år	
UB	100001 Grunnbevilgning annuum (GA)	100126 Undervisning AHKR	100126100 Arkeologi undervisning	Kost.	5 Lønnskostnad	5081 Pålepte FP, fast tils..	1 694	0	706	
						5101 Midlertidige ansatte	14 120	0	5 883	
						5104 Åremålstilsatte	142 471	57 788	495	
						5106 Engasjert personale..	257 871	65 156	-675	
						5111 Gjesteforelesere	0	1 280	-1 280	
						5112 Øvingsundervisning..	0	1 377	-1 377	
						5113 Sensorer	160 000	29 684	10 316	
						5121 Pålepte lønnskostna..	0	-23 902	23 902	
						5181 Pålepte feriepenger	26 321	14 753	-22	
						5251 Fordel gruppelivsfors..	0	2 636	-2 636	
						5290 Motkonto for gr. 52	0	-2 636	2 636	
						5401 AGA av innb.lønn, ho..	55 924	22 120	1 842	
						5410 AGA på lepte lønnsk..	0	-3 370	3 370	
						5411 AGA av pålepte ferie..	3 950	2 080	97	
						5412 AGA av pålept pensj..	1 808	0	740	
						5421 Arbeidsgivers pensj..	12 822	0	5 246	
						5921 Gruppelivsforsikring	3 419	2 636	-1 238	
						Sum	680 399	169 602	48 006	
						9 Interne transaksjoner	9112 Lønn belastet	182 000	0	91 000
						Sum	182 000	0	91 000	
						Sum	862 399	169 602	139 006	
						100126101 Historie undervisning	Kost.	5 Lønnskostnad	5081 Pålepte FP, fast tils..	70 562
5101 Midlertidige ansatte	588 020	0	245 008							
5104 Åremålstilsatte	713 835	321 335	2 093							
5105 Vikarer	0	33 663	-33 663							
5106 Engasjert personale..	0	10 570	-10 570							
5111 Gjesteforelesere	0	9 886	-9 886							
5113 Sensorer	825 000	333 229	-126 979							
5121 Pålepte lønnskostna..	0	-144 999	144 999							
5181 Pålepte feriepenger	85 660	45 476	-6 665							
5251 Fordel gruppelivsfors..	0	4 440	-4 440							
5290 Motkonto for gr. 52	0	-4 440	4 440							
5401 AGA av innb.lønn, ho..	301 188	99 420	10 353							
5402 AGA av lønn utland	0	552	-552							
5410 AGA på lepte lønnsk..	0	-20 445	20 445							
5411 AGA av pålepte ferie..	22 027	6 412	3 206							
5412 AGA av pålept pensj..	10 036	3 122	982							
5421 Arbeidsgivers pensj..	71 180	22 142	6 966							
5921 Gruppelivsforsikring	9 990	4 440	-278							
Sum	2 697 499	724 802	274 862							
9 Interne transaksjoner	9147 Interne tjenester go..	-65 999	-65 799	-200						
Sum	-65 999	-65 799	-200							
Sum	2 631 500	659 003	274 662							
100126102 Kulturvitenskap undervisning	Kost.	5 Lønnskostnad	5081 Pålepte FP, fast tils..	14 831	0	6 179				
			5101 Midlertidige ansatte	123 588	0	51 495				
			5104 Åremålstilsatte	224 207	108 051	-715				
			5105 Vikarer	15 879	16 272	-393				
			5106 Engasjert personale..	66 492	72 555	-6 063				
			5111 Gjesteforelesere	0	8 721	-8 721				
			5113 Sensorer	70 000	50 031	-32 531				
			5121 Pålepte lønnskostna..	0	-24 737	24 737				
			5181 Pålepte feriepenger	36 789	25 057	-2 292				
			5251 Fordel gruppelivsfors..	0	2 498	-2 498				
			5290 Motkonto for gr. 52	0	-2 498	2 498				
			5401 AGA av innb.lønn, ho..	70 957	33 972	2 686				
			5402 AGA av lønn utland	0	182	-182				
			5410 AGA på lepte lønnsk..	0	-3 488	3 488				
			5411 AGA av pålepte ferie..	7 278	3 258	823				
			5412 AGA av pålept pensj..	3 169	207	1 155				
			5421 Arbeidsgivers pensj..	22 479	1 466	8 195				
			5921 Gruppelivsforsikring	3 330	2 498	-1 110				
			Sum	658 999	294 042	46 751				
			Sum	658 999	294 042	46 751				
			100126103 Religionsvitenskap undervisning	Kost.	5 Lønnskostnad	5081 Pålepte FP, fast tils..	48 469	0	20 195	
						5101 Midlertidige ansatte	403 906	0	168 294	
5104 Åremålstilsatte	79 664	0				0				
5105 Vikarer	0	53 146				-53 146				
5106 Engasjert personale..	79 850	47 733				32 117				
5112 Øvingsundervisning..	0	7 188				-7 188				
5113 Sensorer	150 000	72 790				-10 290				
5121 Pålepte lønnskostna..	0	-46 767				46 767				
5181 Pålepte feriepenger	19 142	12 376				-2 794				
5251 Fordel gruppelivsfors..	0	1 526				-1 526				
5290 Motkonto for gr. 52	0	-1 526				1 526				
5401 AGA av innb.lønn, ho..	101 030	25 716				18 266				
5410 AGA på lepte lønnsk..	0	-6 810				6 810				
5411 AGA av pålepte ferie..	9 533	1 867				2 332				
5412 AGA av pålept pensj..	1 712	741				-41				
5421 Arbeidsgivers pensj..	12 139	4 589				380				
5921 Gruppelivsforsikring	3 358	1 526				-139				
Sum	908 800	174 095				221 564				
Sum	908 800	174 095				221 564				
100126104 Timemidler AHKR felles	Kost.	5 Lønnskostnad				5081 Pålepte FP, fast tils..	11 832	0	4 930	
						5100 Budsjett lønn midler..	200 000	0	0	
						5113 Sensorer	98 598	0	41 082	
			5121 Pålepte lønnskostna..	0	-10 000	10 000				
			5301 Honorar styrer, råd..	0	2 547	-2 547				
			5330 Konsulenthonorar, t..	0	10 000	-10 000				
			5401 AGA av innb.lønn, ho..	13 902	1 769	4 024				
			5410 AGA på lepte lønnsk..	0	-1 410	1 410				
			5411 AGA av pålepte ferie..	1 668	0	695				
			Sum	326 000	2 906	49 595				
			Sum	326 000	2 906	49 595				
			Sum	5 387 700	1 299 648	731 577				
			100127 Særbevilgninger Utdanningsstasjon HF - HF	Kost.	5 Lønnskostnad	5081 Pålepte FP, fast tils..	18 649	0	7 770	
5104 Åremålstilsatte	155 409	23 535				41 218				
5181 Pålepte feriepenger	0	2 824				-2 824				
5251 Fordel gruppelivsfors..	0	1 526				-1 526				
5290 Motkonto for gr. 52	0	-1 526				1 526				
5401 AGA av innb.lønn, ho..	21 913	3 534				5 597				
5411 AGA av pålepte ferie..	2 630	398				697				
5412 AGA av pålept pensj..	0	-26				26				
5421 Arbeidsgivers pensj..	0	-184				184				
5921 Gruppelivsforsikring	0	1 526				-1 526				
Sum	198 600	31 608				51 142				
Sum	198 600	31 608				51 142				
Sum	198 600	31 608				51 142				
Sum	5 586 300	1 331 256	782 719							
Sum total	5 586 300	1 331 256	782 719							

Prosjekt

Firmakode	Hovedprosjekt	Prosjekt	Delprosjekt	Innt./kost./res.	Kontoklasse	Konto	Årsbudsjett	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år		
UB	100001 Grunnbevilgning annuum (GA)	100000 Uspesifisert annuum	100000100 Uspesifisert annuum	Innt.	3 Salgs- og driftsinntekt	3237 Salg av tjenester - u..	-25 000	-1 250	-5 000		
						3910 Budsjett utsatt innt..	300 000	0	125 000		
						3913 Inntektsført bevilgn..	0	0	0		
						3950 Budsjett utsatt innt..	-316 883	0	-129 911		
						3953 Inntektsføring av av..	0	-99 412	99 412		
						Sum	-41 883	-100 662	89 501		
						Kost.	5 Lønnskostnad	5211 Elektroniske kommu..	0	1 830	-1 830
								5290 Motkonto for gr. 52	0	-1 830	1 830
								5401 AGA av innb.lønn, ho..	0	1 378	-1 378
								5901 Gaver til ansatte	30 000	1 010	11 490
				5998 Andre personalkost..	200 000			39 913	45 087		
				Sum	230 000			42 301	55 199		
				6 Annen driftskostnad	6000 Budsjett av- og neds..			316 883	0	129 911	
					6050 Avskrivning på drift..			0	99 412	-99 412	
					6302 Leie lokaler korttids..			0	22 488	-22 488	
					6321 Renovasjon og avfal..			0	134	-134	
					6362 Ekstraordinært ren..	0	5 855	-5 855			
					6422 Leie programvare lis..	20 000	2 886	5 448			
					6440 Leie andre kontorma..	40 000	18 874	-2 208			
					6460 Leie av andre transp..	0	16 486	-16 486			
					6513 IT- og AV- utstyr	0	5 280	-5 280			
					6540 Inventar og utstyr	10 000	0	4 167			
					6550 Mobiltelefoner, nett..	60 000	12 853	12 147			
					6660 Service og vedlikeho..	20 000	11 932	-3 599			
					6730 Andre konsulenttjen..	0	10 625	-10 625			
					6791 Kjøp av andre frem..	0	8 000	-8 000			
					6801 Kontorrekvisita	40 000	6 440	10 226			
					6803 Datarekvisita	60 000	-2 020	27 020			
					6820 Trykkingskostnader	20 000	-35 710	44 044			
6841 Tidsskriftabonneme..	0	350	-350								
6843 Bøker	20 000	5 245	3 088								
6861 Servering ved møter	24 000	13 028	-3 028								
6870 Deltakeravgifter for..	0	7 600	-7 600								
6871 Arrangement av kur..	436 000	205 475	-96 475								
6901 Telefon / mobil / bre..	15 000	6 497	-247								
6940 Porto	20 000	5 168	3 165								
Sum	1 101 883	426 901	-42 573								
7 Annen driftskostnad, fortsettelse	7101 Bilgodtgjørelse opp..	0	1 301	-1 301							
	7132 Tjenestereiser ikke ..	200 000	73 647	9 687							
	7151 Diettkostnad, oppga..	0	22 292	-22 292							
	7194 Reisekostnader fakt..	140 000	6 634	51 699							
	7320 Reklamekostnad og ..	0	483	-483							
	7351 Representasjon iht. ..	10 000	6 515	-4 015							
	7401 Kontingenter	0	598	-598							
	7411 Gave til eksterne	25 000	2 830	-2 830							
	7502 Andre forsikringer	18 000	19 083	-1 083							
	7770 Bankgebyr og remit..	0	5	-5							
Sum	393 000	133 387	28 779								
9 Interne transaksjoner	9100 Budsjett interne inn..	1 199		0							
	9102 Internhusleie belast..	1 386 600	671 643	-46 043							
	9113 Reiser godskrevet	0	-11 919	11 919							
	9116 Andre personalkost..	3 271 900	1 391 767	-47 867							
	9124 Leie lokaler belastet	0	14 400	-14 400							
	9142 Kontorrekvisita bela..	0	4 490	-4 490							
	9146 Tele og datakommu..	137 000		0							
	9148 Interne tjenester be..	13 000	6 886	-6 886							
	9152 Agio belastet	0	18	-18							
	9162 Varige driftsmidler ..	150 000	25 790	36 710							
9205 Kompensasjon oppd..	-1 480 000		0								
Sum	3 479 699	2 103 075	-71 075								
	Sum	5 162 699	2 605 002	59 831							
	Sum	5 162 699	2 605 002	59 831							
Sum total		5 162 699	2 605 002	59 831							

AHKR Nye tildelinger 2024						
	Beløp	Delprosjektnummer	Kostnadsart	Formål med prosjektet	Kommentar	
Forskningsstøtte AHKR						
Forskningsmidler AHKR avsetning	500 000					
Rest ufordelt	399 501					
Tove Fjell	2 430	100131128	Reise, konf.avg.	Nasjonal konferanse (transport, konf.avgift)	Rest av tildeling fra 2023, må føres i 2024	
Alexander van der Haven	3 600	100131154	Reise	Reisemidler ifm symposium		
Alexander van der Haven	6 000	100131154	Opphold	Gjesteforsker, støtte til overnatting		
Christhard Hoffmann	3 150	100131102	Reise, overnatting	Reise og overnatting til riksarkiv ifm vitensk.artikkel		
F.gr. Menneske og materialitet v. Daniela Hofmann	9 504	100131119	Reise, opphold	gjesteforelesere inviteres, forelesninger streames i samarb.m arkeologisk forskningsseminar		
KUVI fagmiljø v. Tove Fjell	10 328	100131103	Reise, opphold, gave	B. Alvers minneforelesning, foreleser (reise, opphold, gave) og paneldebattanter (honorar, lunsj)		
Eldbjørg Haug	20 514	100131104	Reise, opphold, konf.avg	Reise, opphold, konferanseavgift, internasjonal konferanse med paper		
Elena Kochetkova	21 220	100131151	Reise, opphold	Reise, opphold, internasjonal konferanse med paper		
Stephan Sander-Faes	7 500	100131144	Reise	Konferanse ifm bokprosjekt		
Geir Atle Erslund	3 520	100131105	Reise	Konferanse med innlegg		
Leidulf Melve	5 230	100131153	Opphold	Skriveopphold ifm forskergruppeseminar (forlengelse av opphold)		
Michael Stausberg	7 503	100131150	Reise, overnatting	Konferanse med flere innlegg		
Fordelt	100 499					
Publiseringsstøtte AHKR avsetning						
Publiseringsstøtte AHKR avsetning	350 000					
Rest ufordelt	307 259					
Marie von der Lippe	7 116	100131139		støtte til indeksering av antologi, er medforfatter av kapittel		
Knut Jacobsen	35 625	100131123		Språkvask 2 artikler og 5 kapitler i monografi		
Fordelt	42 741					
Smådriftsmidler AHKR						
Smådriftsmidler AHKR	269 000					
Rest ufordelt	60 350					
István Keul	32 000	100140132	Reise, opphold, konferan	Konferansereise med innlegg og panelledelse		
Leidulf Melve	11 750	100140133	Reise, opphold, konferan	Konferansereise med innlegg		
Knut Jacobsen	14 615	100140107	Reise, opphold, konferan	2 konferanser med paper (begge utgis i vitsk. publikasjoner)		
Knut Jacobsen	12 000	100140107	Reise, opphold	Forskningsreise ifm artikkel		
Astri Andresen	11 970	100140134	Reise, opphold, konferan	Norske historiedager med innlegg		
Christian Bull	14 800	100140135	Reise, opphold, konferan	Chair in Society of Biblical Literature annual meeting		
Gunnar Knudsen	9 204	100140122	Reise, opphold	Manusseminar ifm. temanummer av <i>Historisk tidsskrift</i>		
Sissel Undheim	11 896	100140111	Reise, opphold	Forskningsreise ifm bokkapittel		
Sissel Undheim	33 280	100140111	Reise, opphold, konferan	Konferanse med innlegg		
Sarah Hamilton	25 900	100140115	Reise, opphold, konferan	konferanse med paper og forskningsreise ifm artikkel i Environment and History		
Stephan Sander-Faes	10 750	100140116	Reise, opphold	Konferanse med innlegg		
Ramona Harrison	20 485	100140109	Reise, opphold, konferan	Konferanse med innlegg		
Fordelt	208 650					
Forskerutdanningsstøtte AHKR						
Forskerutdanning AHKR avsetning	400 000					
Rest ufordelt	344 543					
Geir Atle Erslund	14 089	100146100		Sluttseminar. For Embla Aae 22.03.2024		
Ines Prodøhl	12 277	100146100		Sluttseminar. For Trond Espen Teigen Bjoland 21.03.2024		
Daniela Hofmann	11 869	100146100		Sluttseminar. For Solveig Chaudesaigues-Clausen 06.09.2024	Fekk opphavg 13068,50, men redusert med 1200 då tilreisende ikkje trengte hotellopphald likevel	
Anne K. Bang	8 519	100146100		Sluttseminar. For Robert Forster 29.04.2024		
Anne K. Bang	8 706	100146100		Sluttseminar. For Mohamed Aidarus Noor 27.05.2024		
Fordelt	55 458					
Reisestøtte stipendiater AHKR avsetning						
Reisestøtte stipendiater AHKR avsetning	100 000					
Rest ufordelt	100 000					
Fordelt	0					
Studiestøtte AHKR						
Studieprogramutvikling AHKR avsetning	200 000					

Utvikling didaktikkemner religionsvitenskap (to dagsseminar på hotell)	11 880				
Rest ufordelt	188 120				
Fordelt	11 880				
Studiekvalitet AHKR avsetning	200 000				
Rest ufordelt	166 520				
Mastersymposium religionsvitenskap	9 000				
Symposium BAHF-RELV	4 480				
Karrieredag arkeologi	12 000				
Skriveseminar RELDI313	8 000				
Fordelt	33 480				
Ekskursjoner AHKR avsetning	200 000				
Rest ufordelt	29 618				
Alternativmessen	3 500				
NASK 2024	40 000				
Stockholm - masterseminar i middelalderhistorie	40 000				
Byvandring "eneveldets skoler og skolesystem"	5 500				
Fagkonferanse kulturforskning	6 000				
HIDID313 og RELDI313 - Oslo og Utøya	65 000				
Utgraving/arkeologisk feltarbeid i Tyskland sommeren 2024	10 000				
Utgift audioutsyr	382				
Fordelt	170 382				

FORSKNINGSTERMINER 2025-2026

Søknader og tildeling for 2025-2026, inkludert forhåndstilsagn

Søkere	Fag	Opptjening, måneder	Sist avvkl. forskningsterm.	Forhånds-tilsagn gitt i 2023	Søker for periode	Tildeling 2025	Forhånds-tilsagn for 2026
Ramona Harrison	ARK	42	V21		V25	V25	
Svein Ivar Angell	HIS	127	-		H25-V27	H25	V26-H26 (og V27)
Anne Bang	HIS	36	V21		H25	H25	
Frode Ulvund	HIS	84	V17-H17		V25-H25	V25-H25	
Kyrre Kverndokk	KUVI	72	V19		V26-H26		V26-H26
Knut A. Jacobsen	RELV	54		V25		V25	
István Keul	RELV	36	H21-V22		H25	H25	
Michael Stausberg	RELV	84		V25		V25	

Effekt 2025: 8 semestre

Eventuell kompensasjon 2025: 8 semestre

**UNIVERSITETET I BERGEN
INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR- OG RELIGIONSVITENSKAP**

Institutttrådsmøte 13.06.2024

Sak 13/24

Valg av institutttrådsrepresentant for gruppe B, 2024-2025

Siden det kun er foreslått det antall kandidater som skal velges, og det er avklart hvem som skal være henholdsvis medlem og varamedlemmer, har valgstyret ved fakultetet bedt instituttrådet ved AHKR om å fungere som valgforsamling (jf. valgreglementet [§ 24-3](#)) og velge representanter for gruppe B i instituttrådet perioden 01.08.24–31.07.25.

Åsmund Borgen Gjerde er foreslått som medlem for gruppe B. Annika Svendal Os og Hannah Kristine Bjørke Lunde er foreslått som vararepresentanter.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet velger Åsmund Borgen Gjerde som institutttrådsrepresentant, Annika Svendal Os som 1. vara og Hannah Kristine Bjørke Lunde som 2. vara for gruppe B i perioden 01.08.24–31.07.25.

Teemu Ryymin