

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

Bergen, 04.06.2021

INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE

Instituttrådet innkalles med dette til møte **torsdag 10. juni 2021 kl. 12.15** i Teams.

SAKLISTE

- I Innkalling og sakliste
- II Protokoll fra forrige møte
- III Referatsaker
Ingen referat
- IV Orienteringssaker
 - a. Informasjon fra instituttlederen
 - b. Fakultetsstyresaker
- 08/21 Retningslinjer for tilsettingsprosesser i vitenskapelige stillinger
- 09/21 Regnskap per mai og instituttinterne tildelinger. Budsjettsituasjonen.
- 10/21 Budsjettinnspill 2022
- 11/21 Valg av instituttrådsrepresentanter for neste periode fra gruppe A, B og C

Eventuelt

Sakspapir til sak 08/21 ettersendes, øvrige sakspapir følger vedlagt.

Jan Heiret

Britt Kristin Holsen

PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 06.05.2021

Møtet ble holdt digitalt via Teams

Til stede: Instituttleder: Heiret
Gruppe A: Hellesund (andre halvdel av møtet), Malmberg, Seland, von der Lippe, Ågotnes (første halvdel av møtet)
Gruppe B: Airijoki
Gruppe C: Tønsaker
Gruppe D: Jakobsen, Tjøtta

Forfall: Harrison, Undheim, Kristiansen

Observatør: Brautaset

Sekretær: Holsen

I Innkalling og sakliste
Ingen merknader

II Protokoll fra forrige møte
Ingen merknader

III Referatsaker
a. UUI 15.03.21
b. UUI 19.04.21
Ingen merknader

IV Orienteringssaker

a. Informasjon fra instituttlederen

- Stillinger
 - Prøveforelesninger og intervju gjennomføres kommende tre uker for en stilling i religionsvitenskap og to stillinger i historie
 - Administrativ leder SapienCE – innstilling er sendt Tilsetningsrådet
 - NFR-finansierte rekrutteringsstillinger, utlysningsprosesser i gang for 3 stipendiater og 2 postdoktorer
 - Vikariat for instituttleder og dekan – henholdsvis 80% og 100% vikarfinansiering fra fakultetet. Vikar for dekan lyses ut, vikar for instituttleder organiseres gjennom bistillinger første toårsperiode (medfører prioritering av undervisningsaktiviteten)
 - Ny instituttleder fra 1. august 2021 – Teemu Sakari Ryymin er tilsatt. Overtakelsesprosessen er planlagt, og overgangsmøter er i gang.
- ARK – allmøte planlegges til primo juni. Fakultetet presenterer resultatene, og alle inviteres til å fremme tiltaksforslag. Tiltaksoppfølgingsmøte planlegges til høsten, forhåpentlig med fysisk frammøte.
- Valg til instituttrådet og fakultetsstyret – kandidatforslag må meldes inn

b. Fakultetsstyresaker

- Dekanvalg – kun ett forslag, fakultetsstyret trer sammen som valgforsamling på førstkommende møte
- Forlengelse av stipendiater og postdoktorer
- Vikar for åremålstilsatte for faglige ledere
- FUND
- Studiekvalitetsmeldingen
- Ph.d.-utdanningsmeldingen

Sak 07/21 Treårig brofinansiering av 10% fast stilling i historie

Heiret orienterte.

Vedtak:

Instituttrådet vedtar treårig brofinansiering av 10% fast stillingsressurs i historie.

Sak 08/21 Retningslinjer for tilsettingsprosesser i vitenskapelige stillinger

Heiret orienterte.

Forslaget ble lagt fram til diskusjon. Nytt utvidet forslag som omfatter hele tilsettingsprosessen legges fram på neste møte.

Eventuelt

Airijoki ba om forslag til instituttårsrepresentanter for gruppe B.

Bergen 13.05.2021

Jan Heiret

Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 10.06.21, regnes protokollen som godkjent.

Institutttrådsmøte 10.06.2021

Sak 08/21

Reviderte retningslinjer for tilsettingsprosesser i vitenskapelige stillinger

Instituttrådet diskuterte utkast til retningslinjer for tilsettingsprosesser i vitenskapelige stillinger i mai, og momentene som kom fram i møtet, er innarbeidet. Reviderte retningslinjer legges nå fram for behandling og vedtak.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet vedtar rutinebeskrivelsen for vurdering av søkere til faste vitenskapelige stillinger.

Jan Heiret

Rutinebeskrivelse for utlysning av og vurdering til faste vitenskapelige stillinger

1. Alle fag ved AHKR skal ha en fagstrategisk plan som angir om stillinger, som i ifølge fakultetets bemanningsplan kan lyses ut i, skal lyses ut åpent eller med nærmere spesifikasjoner.
2. De fagstrategiske planene skal legges fram for fagmøtene og vedtas av Instituttrådet.
3. Instituttet utformer utlysningstekstene i tråd med den fagstrategiske planen og i samråd med fagkoordinator.
4. Ved søknadsfristens utløp sender administrasjonskonsulenten den offentlige søkerlisten til fagkoordinator som videresende den til fagmiljøet.
5. Fagkoordinator setter i samarbeid med fagmiljøet opp en liste med aktuelle komitémedlemmer.
6. Instituttleder har ansvaret for at aktuelle komitémedlemmer blir forespurt.
7. Administrasjonskonsulenten innhenter habilitetserklæringer.
8. Instituttleder sender forslaget til komité til fakultetet.
9. Fakultetet oppnevner komiteen og gir medlemmene tilgang til søknadene.
10. Administrasjonskonsultene fortar en sjekk av søkerens formelle kvalifikasjoner.
11. Komitéleder utarbeider, basert på utlysningsteksten, et forslag til kriterier for vurderingene.
12. Komitélederen kan diskutere utvalgskriteriene med instituttleder.
13. Komitélederen utarbeider et forslag til inndeling av søkerne i kategorier (f.eks. ikke kvalifisert, kvalifisert, godt kvalifisert og særlig godt kvalifisert). Det skal gis en kort begrunnelse for hvorfor søkerne er plassert i de ulike kategoriene.
14. Komitéleder sender forslaget til kriterier for vurderingen og forslaget til inndeling av søkerne til de eksterne komitémedlemmene for justering og godkjenning.
15. Komiteen fordeler lesingen av arbeidene til gruppen med søkere som er ansett som best kvalifisert. Denne gruppen bør ikke bestå av flere enn ni søkere.
16. Når komiteens rapport nærmer seg ferdigstilling, kan komitéleder be instituttleder om å lese gjennom rapporten for å se om den formelt sett er OK.
17. Komitéleder sender den sakkyndige rapporten til fakultetet.
18. Instituttleder bestemmer i samråd med fagkoordinator hvor mange av de topprangerte søkeren som skal kalles inne til prøveforelesning og intervju.
19. Instituttleder setter ned komiteene som skal vurder prøveforelesningene og intervjuene. Forelesningskomiteen bør bestå av instituttleder, undervisningskoordinator og administrasjonssjef i tillegg til minst én vitenskapelig ansatt og to studenter som kan representere faget. Intervjukomiteen bør bestå av instituttleder, forskningskoordinator og administrasjonssjef i tillegg til minst én vitenskapelig ansatt som kan representere faget. Instituttleder fastsetter tema for prøveforelesningen etter samråd med fagkoordinator og fagets vitenskapelige representant i komiteen.
20. Komiteene som vurderer forelesningene og intervjuene leverer hver sine rapporter.
21. Instituttet innhenter referanser etter i intervjuene.
22. Instituttleder utarbeider instituttets innstilling på bakgrunn av rapportene fra den sakkyndige komiteen og komiteene som har vurdert forelesningene og intervjuene, samt referansene.
23. Innstillingen sendes til fakultetet og fakultetsstyret foretar ansettelsen.

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

Institutttrådsmøte 10.06.2021

Sak 09/21

Regnskap pr. mai og instituttinterne tildelinger. Budsjettsituasjonen.

Økonomirapport for AHKR pr. mai legges fram som vedlegg 1. Oppsummert viser rapporten at den generelt er brukt lite midler, noe som var forventet pga koronasituasjonen. Redusert forbruk av BOA-midler genererer lavere inntekter til instituttet. På grunn av overgangen til nytt økonomisystem mangler det fortsatt oversikt over BOA-påvirkningen på instituttbudsjettet, og det mangler fortsatt avklaring på problemstillingene knyttet til MSCA.

Instituttet vedtok i januar at budsjettet skulle legges fram for eventuell revisjon i mai/juni. På det nåværende tidspunkt er det som beskrevet over, ingen nye avklaringer som gir grunnlag for budsjettrevisjon. Forbruket på løslønn er samtidig meget godt innenfor budsjett, og det framkommer ikke behov for styrking av løslønnsbudsjettet. Samtidig gir saksbehandlingsprosedyrene i det nye økonomisystemet grunn til å tro at det ikke lenger er mulig å dekke høstens sensurkostnader innenfor regnskapsåret. Dette betyr en halvårseffekt av sensurkostnader i 2021, mens det fra og med 2022 vil bli belastninger for sensurkostnader fra høstsemesteret året før, samt regnskapsårets vårsemester. Det blir lagt opp til en særskilt gjennomgang med fagkoordinatorerne av løslønnsbudsjettet.

Fakultetet har i år overført små driftsmidlene til instituttbudsjettene, og tildelingene går fram av vedlegg 2. Det er gitt instituttinterne tildelinger innenfor avsetningene til ekskursjoner (vedlegg 3), forskningsmidler (vedlegg 4), publiseringsstøtte (vedlegg 5), forskerutdanning (vedlegg 6) og stipendiatreiser (vedlegg 7). Det er også foretatt tildelinger av forskningsterminer for 2022-2023 (vedlegg 8).

Forslag til vedtak:

Instituttrådet tar regnskapet pr. mai til etterretning, og vedtar ingen endringer i instituttets budsjettfordeling.

Jan Heiret

Økonomirapport AHKR pr mai 2021

Regnskapet for 2021 blir ført i henhold til bevilgningene som kommer som frie midler til instituttet (GA), øremerkete midler fra grunnbudsjettet (GP), og som eksterne midler (BOA). Grunnbevilgningen (GB) består av GA og øremerkete midler (GP). Inntil 5 % av de frie midlene kan overføres til påfølgende år (for 2021 pr mai inntil kr. 317.356). Øremerkete midler er disponible i henhold til retningslinjer gitt i bevilgningen, med unntak av driftsmidler til stipendiater og postdoktorer som er overførbare inntil budsjettåret etter ansettelsesperiodens utløp. BOA-midlene disponeres innenfor prosjektperioden.

Instituttregnskapet pr mai 2021 viser at det gjenstår kr 4,955 mill av frie midler (GA). Det tas et forbehold om at regnskapet ikke er lukket pr mai når rapporten sendes.

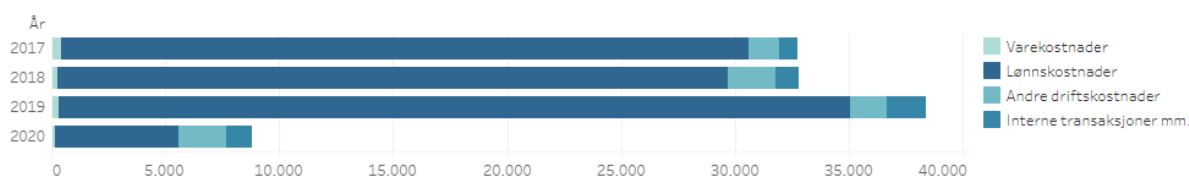
1. Status instituttet totalt

Tabell 1 Status instituttet totalt (bare inntekter og kostnader)
Tall i 1000 kroner

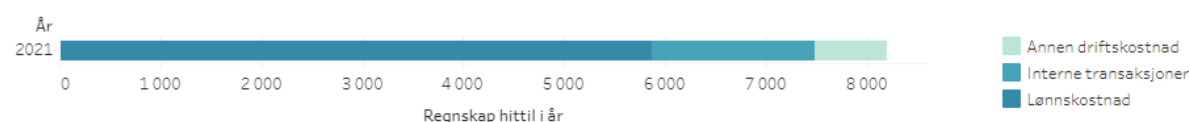
	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-24 487	-11 682	-6 754	-42,2%
Kostnader	36 228	15 271	8 192	46,4%
Sum totalt	11 741	3 589	1 438	59,9%

Tabell 1 viser status for instituttet totalt sett, og inkluderer inntekter og kostnader for både grunnbevilgning (GB) og eksterntfinansierte prosjekter (BOA). Inntekter pr mai er kr 4,928 mill under budsjett pga lavere BOA aktivitet enn forventet. Kostnadsavviket på kr 7,079 mill fordeler seg på kr 4,901 mill på BOA og kr 2,178 mill på GB.

Figur 1 Utvikling kostnader totalt
Tall i 1000 kroner



Figur 1 Utvikling kostnader totalt
Tall i 1000 kroner



Figur 1 viser utvikling i kostnader totalt på instituttet (GB+BOA) mot tidligere år. I 2020 endret fakultetet økonomimodell og skilte fastlønn ut på en egen stedkode. Det medfører at lønnskostnader i 2020 og 2021 ikke er direkte sammenlignbare mot tidligere år, noe vi ser av at lønnskostnadene blir tilsynelatende mye lavere fra 2020.

2. Status grunnbevilgningen (GB)

2.1. Status i forhold til budsjett

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

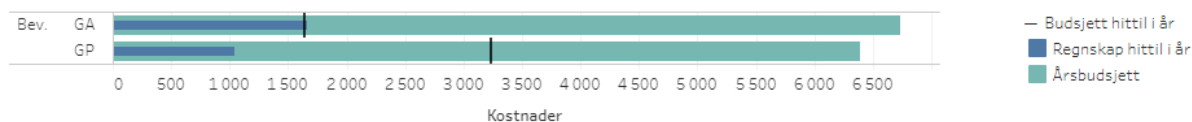
Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-1 377	-1 285	-1 259	-2,1%
Kostnader	13 118	4 874	2 696	44,7%
Sum	11 741	3 589	1 438	59,9%
Overføring fra i fjor	-6 380	-6 380	-6 381	0,0%
Sum	-6 380	-6 380	-6 381	0,0%
Sum totalt	5 361	-2 791	-4 943	77,1%

Grunnbevilgningen deles i frie midler til instituttet (GA) og øremerkete midler (GP). Tabell 2 viser at inntektene på GB er på budsjett, mens det er betydelig lavere kostnader. Figur 2 viser at kostnadene pr mai er på budsjett på GA, mens GP er betydelig lavere enn budsjettet. Avvik blir forklart under Tabell 3 og Tabell 4.

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	-384	-292	-266	-9,1%
	Sum	-384	-292	-266	-9,1%
Kostnader	Lønnskostnad	4 687	1 729	1 309	24,3%
	Annen driftskostnad	2 647	598	504	15,7%
	Interne transaksjoner	-604	-688	-155	-77,4%
	Sum	6 731	1 640	1 658	-1,1%
Sum	6 347	1 348	1 392	-3,3%	
Resultat	Overføring fra i fjor	0	0	-1 763	
	Sum	0	0	-1 763	
Sum		0	0	-1 763	
Sum totalt		6 347	1 348	-371	127,5%

Tabell 3 viser status for instituttets frie midler (GA), og har følgende hovedinndeling:

- Annuum drift: årsbudsjett kr 404 404, bokført kr 101 613 kr.
- Løslønnsmidler («Timemidler»): årsbudsjett kr 3 540 049, bokført kr 1 015 228.
- Insentivmidler: årsbudsjett kr 339 700 kr, bokført 33 886 kr.
- Andre øremerkete midler GA: årsbudsjett kr 2 062 972, bokført kr 241 493.

Pr mai viser regnskapet et forbruk på kr 1,392 mill mot et budsjett på kr 1,348 mill. Avviket på lønnskostnader pr mai skyldes en periodiseringsfeil i budsjettet. Driftskostnadene er lave pr mai, og det er brukt svært lite av instituttets internt avsatte midler. Driftskostnadene på annuum drift er til sammenligning 111 000 kr lavere enn samme periode i 2020. Interne transaksjoner er lavere enn budsjett pga noe frikjøp ikke er ajour, blant annet fra Vitenskapshistorien (GP) og noen BOA prosjekt.

Fra BOA prosjekter blir det gjort en avregning på frikjøp og overhead, dvs et nettobidrag som instituttet mottar på annuum fra BOA. Fra 2021 blir hele nettobidraget avregnet mot annuum drift pga nytt økonomisystem. Det er en forskjell fra tidligere år hvor frikjøp ble ført direkte inn på fagområdene. Det gir et annet oppsett i regnskapsrapportene enn tidligere, da summer som vises i regnskapsrapportene er brutto forbruk. Forbruket som er oppgitt i regnskapsrapportene må

avregnes mot frikjøp som er mottatt og fagkoordinatorene vil bli oppdatert gjennom året på hvor mye frikjøp som er bokført på hvert fagområde.

Vi har fremdeles utfordringer med å beregne eksakt hvilken effekt overhead delen av nettobidraget for 2021 vil ha på annuum. Det er spesielt knyttet til MSCA prosjektene hvor det mangler avklaringer fra økonomiavdelingen til UiB, samt enkelte utfordringer med rapportene i nytt økonomisystem.

Tabell 4 Status kostnader øremerkede prosjekter

Tall i 1000 kroner

Prosjekt/egenfin.	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
100406 Likestillingsarbeid, HF	210	54	60	-10,0%
100490 Vitenskapshistorisk forskning, HF	3 148	1 318	946	28,2%
100520 Rekrutteringsstillinger, HF	993	98	33	66,7%
100551 Momentumprogrammet, HF	100			
100560 Internasjonalisering, HF	173			
102663 IB 700910 fra ORACLE HF	1 763	1 763		100,0%
Sentral egenfinansiering	0	0		
Sum totalt	6 387	3 234	1 038	67,9%

Tabell 4 viser regnskapet for øremerkete midler på grunnbevilgningsprosjektene pr mai. Restmidler på GP er overførbare til 2022 i henhold til retningslinjene i tildelingen. Fra 2021 er smådriftsmidler flyttet inn på GA, samt andre fakultetsinterne aktiviteter (for eksempel EVU).

Totalt er det brukt kr 1,038 mill mot budsjett pr mai på kr 3,234 mill. Hovedårsak til avvik er at budsjettet på kr 1,763 mill på det tidligere egenfinansieringsprosjektet (700910) er midlertidig flyttet inn hit og skal bli korrigert.

Prosjekt 100490 består av UiB Vitenskapshistorien, hvor det er lavere drift- og lønnskostnader enn budsjett. Prosjektet er forventet å bli ferdig i 2021, med unntak av trykkekostnader på 1,3 mill kr som er budsjettet i 2022.

Forbruket av driftsmidler på rekrutteringsprosjektet 100520 er meget lavt som følge av pandemien. På øvrige prosjekt er det ikke budsjettet med bruk før senere i 2021, med unntak av 100406 Likestillingsarbeid hvor det nå er ansatt en bistilling i historie.

3. Status bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Tabell 5 Status inntekter bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

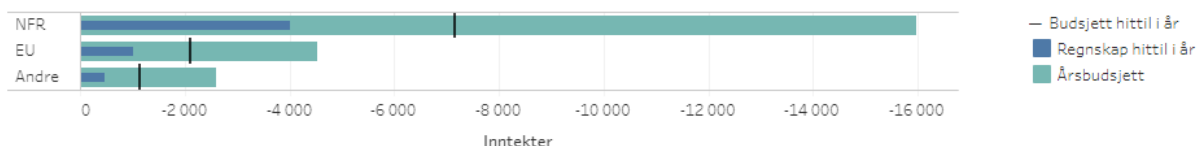
Tall i 1000 kroner

		Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
NFR	NFR	-15 966	-7 147	-4 008	-43,9%
EU	EU - rammeprogram for forskning	-4 426	-2 070	-1 018	-50,8%
	EU - undervisning og annet	-108	-45	0	-100,0%
Andre	Andre bidragsytere	0	0	0	
	Gaver som utløser gaveforsterkningsmidler	0	0	-11	
	Organisasjoner og stiftelser	-2 142	-940	-459	-51,2%
	Statlige etater	-468	-195		-100,0%
Sum totalt		-23 110	-10 397	-5 496	-47,1%

Eksternfinansiert aktivitet (BOA) er pr mai kr 1,31 mill lavere enn i 2020, hvor hovedårsaken er at pandemien gir lavere aktivitet enn planlagt. I tillegg er det noe frikjøp som ikke er ajour pr mai. Tabell 5 og figur 3 viser at det er NFR prosjektene som har det største negative avviket. Merk at fra 2021 er oppdragsprosjekter inkludert i kategori «Andre».

Figur 3 Inntekter bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Tall i 1000 kroner



Små driftsmidler - AHKR 2021

Søker	Kostnadsart	Formål med prosjektet	Tidspunkt	Søknadssum	Tildelt
Tildelt 2021					328 000
Håkan Rydving	Reise og opphold	Litteraturstudiereise	2021	34 040	34 040
Alexander van der Haven	Reise og opphold	Reisestøtte til forskningsreise, religious minorities	2021	20 000	20 000
Yngve Flo	Reise og opphold	Prosjektarbeid <i>Norsk regjeringshistorie etter 1945</i>	2021	16 300	16 300
Simon Malmberg	Reise og opphold	Opphold i Roma, videre arbeid med forskningsprosjekt	2021	20 000	20 000
Michael Stausberg	Lønnskostnader	To vitenskapelige assistenter til nytt forskningsprosjekt	2021	49 572	49 572
Knut Jacobsen	Reise og opphold	Forskning-skriveopphold ifm Routledge utgivelse	2021	24 700	24 700
Religionsoraklene	Lønnskostnader	lønn for teksting av videoer	2021	8 211	8 211
Ramona Harrison	Reise og opphold	Støtte til langtids forskningsreise (3 mnd)	vår 2021	99 800	77 050
Arkeologisk forskningsseminar	Reise og opphold	Foskningsseminar i samarbeid med Universitetsmuseet i Bergen	høst 2021	13 200	13 200
van der Haven/Stausberg	Open access avgift	open access (rest beløp) publ. til RELVMIN 2 volume handbook	2021	37 500	37 500
Sissel Undheim	Reisestøtte	Reisestøtte til EASR konferanse dersom mulig å reise	høst 2021	14 500	14 500
Knut Jacobsen	Språkvask	Språkvask, til kapitler av bok utgis hos Oxford university press	2021	12 500	12 500
Disponert				350 323	327 573

Ekskursjonsmidler - AHKR 2021														
Søker	Emne	Sem.	Netter	Reisemål	Del-takere	Samlet utgifter pr. stud.	Utgifter fast pris	Utgifter ledere (annuum)	Antall ledere	Innvilget pr. student	Utbetales til enkelt-student	Egenandel	Samlet tildeling	Merknad
Hofmann	ARK308	h21	0	Sotra	17	0	7 800		2		0	0	7 800	Bussleie t/r Vindenes
Malmberg	ARK120, 122, 123	h21	1	København	15	2 200	6 000	2 075	2	1 000	1 000	1 200	21 000	Forutsatt at en slik reise lar seg gjennomføre i 2021
Studenter	AHKR201	v21		Praksisplasser utenfor sentrum	6	1 760				1 760	1 760	0	10 560	Tilskudd tilsvarende skysskort 4 mnd
													39 360	
Budsjettavsetning 2021													50 000	
Tildelt													-39 360	
Rest													10 640	

			Forskningsformål - AHKR 2021			
Søker	Søknadsdato	Svardato	Formål	Tidspunkt	Søknadssum	Tildelt
Budsjettavsetning 2021						150 000
Forhåndstilsagn						
Stausberg/REI	2020	14.01.2021	Faglig seminar i anl. Gilhus og Thomassens avgang	Høst 2021	26 000	26 000
Runde 1						
KUVI	05.03.2020	22.03.2021	Minneforelesning	Høst 2021	18 500	18 500
Michael Staus	15.03.2021	22.03.2021	Bokinnkjøp til forskningsaktiviteter/ undervisning	vår 2021	8 000	8 000
Runde 2						
L.Melve, A.So	15.05.2021	03.06.2021	Forskningsassistent til oppbygging av referansedatabase, prosjekt «Bøker, les	2021	40 500	40 500
Sissel Undheir	15.05.2021	03.06.2021	Reisestøtte til American Academy of Religion and Society of Biblical Literature	høst 2021	21 000	21 000
Disponert						114 000
Restmidler						36 000

Forskerutdanningsmidler AHKR 2021

Søker	Søknad	Svar	Formål	Sum	Innvilget
Budsjettavsetning 2021					100 000
Marie Von der Lippe	01.02.2021	02.02.2021	Sluttseminar Kristoffer Økland 08.04.21 (heldigital)	8 100	8 100
Disponert					8 100
Restmidler					91 900

Reisestøtte stipendiater AHKR 2021

Søker	Søknad	Svar	Formål	Sum	Innvilget
Budsjettavsetning 2021					50 000
Ingen søknader					
Disponert					0
Restmidler					50 000

FORSKNINGSTERMINER 2022-2023

Søknader og tildeling for 2022-2023, inkludert forhåndstilsagn

Søkere	Fag	Opptjening, måneder	Sist avviki. forskningsterm.	Forhånds-tilsagn gitt i 2020	Søker for periode	Tildeling 2022	Forhånds-tilsagn for 2023
Hofmann, Daniela	ARK	Frikjøp CAS			V2022	V2022	
Malmberg, Simon	ARK	42	V2019		H2022	H2022	
Heiret, Jan	HIS	Instituttleder			H2021-V2023	V2022/H2022	V2023
Melve, Leidulf	HIS	36	H18 (H19 ekstraordinær)		H2022	H2022	
Mæhle, Ingvar	HIS	Utsatt fra V21				V2022	
Prodöl, Ines	HIS	41	-		V2022	V2022	
Fjell, Tove	KUVI			Time V21 Ordinært V22			
Hellesund, Tone	KUVI				V2023		V2023
Jacobsen, Knut Axel	RELV	Utsettelse og forskudd	V20 (avbrutt)		V2022	V2022	
Keul, István	RELV			Ordinært H21 Time V22			
Totalt:				2 semestre	10 semestre	8 semester	2 semester

Effekt 2022: 10 semestre

Kompensasjon 2022: 9 semestre

BKH 04.06.2021

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

Institutttrådsmøte 10.06.2021

Sak 10/21

Budsjettinnspill 2022

Fakultetet ber i brev av 27.05.2020 (vedlagt) om innspill til budsjettforslag for 2022 med svarfrist 02.07.2021. Vedlegget inkluderer oversikt over foreløpig resultatfordeling for neste år.

Instituttrådet inviteres til å komme med forslag til AHKR's budsjettinnspill, og utarbeidet utkast vil bli sendt på sirkulasjon for godkjenning.

Jan Heiret



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

Referanse

2021/6303-ANNHFE

Dato

27.05.2021

Budsjettforslag 2022 - innspill fra institutt og sentre

Vi ber om innspill fra institutt og sentre til budsjettforslaget for 2022 og langtidsperioden 2023-2025 innen fredag **2. juli 2021**.

Universitetets strategi «[Kunnskap som former samfunnet](#)», fakultetets [strategiske plan](#) og gjeldende [\(handlings\)planer](#) skal ligge til grunn for innspillene, med særlig vekt på [humaniorastrategien 2018-2022](#). Budsjettinnspillene kan også kobles til UiBs strategiske satsingsområder som marin forskning, klima- og energiomstilling og globale samfunnsutfordringer eller andre strategiske områder, som for eksempel infrastruktur. I tillegg er det en rekke interne prosesser i gang ved UiB som hadde vært fint å få frem i innspillene hvordan disse er koordinert med enhetens egne planer for utdanning og forskning. Eksempelvis kan dette gjelde planer for studiegjennomføring, forskningsvirksomhet, felles lektorsenter, Momentum – karriereutviklingsprogram for yngre forskere, UiB Fram, osv.

Universitetsstyresak 53/21 Budsjettprosessen for 2022 (vedlegg 8) beskriver de store linjene for innspillet, men per dags dato (27.5.) er universitetets mer detaljerte budsjettskriv ikke mottatt. Det vil snart bli tilgjengelig i ephortesak [2021/4311-0 Budsjettforslag for 2022 og langtidsbudsjett 2023 - 2025](#).

Vi vet at det vil bli innført et investeringsbudsjett for neste budsjettperiode, men ellers forventer vi at resten av føringene vil gå langs de samme linjene som i fjor.

Innspillene fra institutt og sentre danner grunnlag for fakultetets budsjettforslag og langtidsbudsjett til universitetsledelsen, med frist 1. september. Innspillene er også viktige for

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

å justere fakultetets faglige bemanningsplan og neste års budsjettfordeling, som legges fram for fakultetsstyret i desember. Se vedlegg 1 for tidsplan for hele budsjettprosessen.

Foreløpig resultatbasert uttelling og fordeling til institutt og sentre

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

Se vedlegg 2 for foreløpige resultatberegninger per enhet.

Utforming av budsjettinnspillet

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

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

Utdanning

- Innspill til endringer og dimensjonering av studietilbudet og opptaksrammer og vurdering av ev. økonomiske konsekvenser.
- Planer og mål ved enhetens studieprogram for økning/kalibrering av:
 - studiepoengproduksjon
 - studiepoeng per student
 - gjennomføring på normert tid
 - kandidatproduksjon (mindre frafall)
 - studentmobilitet
- Planer og ambisjoner for søknader om eksternfinansiering for utdanningssiden, til DIKU, SFU, m.m.
- Planer for EVU-tilbud og fleksible utdanningstilbud
- Kartlegging av effekt av innføring av krav om to sensorer/ekstern sensor ved eksamen (jf. endringer i UH-loven gjeldende fra 1/1-2022)
- Forventet effekt av koronasituasjonen på kort og lang sikt

Forskning

- Planer og ambisjoner for fremtidig forsknings- og søknadsaktivitet for eksternfinansierte prosjekter.
 - Ønsker enhetene å posisjonere seg for større NFR-finansierte satsinger (f.eks. SFF, SFI eller infrastruktur)?
 - Hva er planene for søknader til ERC og EU?

- Planlagt egeninnsats f.eks. egne rekrutteringsstillinger, andel av faste stillinger, m.m.
- Hvordan ligger instituttene fagmiljøer an i forhold til UiBs strategi om verdensklasse eller høy internasjonal standard i langtidsperioden fram til 2025?

Bemanning

- Innspill til langsiktig faglig bemanningsplan, f.eks.
 - planlagte avganger før ordinær pensjonsalder
 - endring i fagmiljøer/studentgrunnlag
 - forslag til forskuttering av avganger gjennom eksternfinansiering, osv.
- Administrative bemanningsbehov/endringer
- Forventede vikarmidler knyttet til lovfestede permisjoner og lignende

Rekrutteringsstillinger

- Enhetens planer for faste rekrutteringsstillinger (forskningsprofil, egenandel i prosjekter, undervisningsressurs, m.m.)
- Innspill og behov for nye, midlertidige rekrutteringsstillinger, helst knyttet til strategiske områder

Investeringer

- Investeringer er et nytt moment som skal inn i budsjettet for 2022, se vedlegg 8. Viser også til fakultets vedtatte plan for støtte til store forskningsprosjekter i [Fakultetsstyresak 2/21 fra 2.2.2021](#)

Annet

- Andre relevante momenter med økonomiske konsekvenser på kort og lang sikt, som er nødvendig for å beregne fakultetets inntekter og kostnader, f.eks.
 - internttransaksjoner eller inntekter fra andre fakulteter
 - leiestedsinntekter
 - EVU-inntekter i grunnbevilgningen

UiBs budsjettforslag for 2023

Eventuelle innspill UiB kan gi Kunnskapsdepartementet (KD) for budsjettåret 2023.

Inputskjema

Vennligst fyll ut Excel-skjemaet i vedlegg 3 «Langtidsbudsjett 2021-2025» som inneholder resultatelementer for langtidsperioden til og med 2025. Dette tallgrunnlaget vil hjelpe oss til å beregne fremtidige inntekter og kostnader i langtidsbudsjettet. Innspillene må reflektere enhetenes planer og ambisjonsnivå for utdanning, forskning, formidling og innovasjon, som skissert over.

Vennlig hilsen

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

Annhild Fetveit
Seksjonssjef

Vedlegg

- 1 Tidsplan budsjettprosess
- 2 Resultatinntekter per enhet - foreløpig beregning
- 3 Inputskjema - Langtidsbudsjett 2021-2025
- 4 Langsiktige forpliktelser - instituttbudsjett (bistillinger)
- 5 BOA-inntekter for eksisterende portefølje i langtidsperioden - overordnet nivå
- 6 BOA-inntekter for eksisterende portefølje i langtidsperioden - detaljert nivå
- 7 Budsjetterte EVU-inntekter 2021 - GB og BOA
- 8 Universitetsstyresak 53/21 Budsjettprosessen for 2022

Tidsplan budsjettprosess

Tidsplan budsjettprosess 2022 - Det humanistiske fakultet	Dato / frist
Brev til institutter/sentre om innspill til budsjettforslag	27.mai
Svarfrist innspill til budsjett 2022 og langtidsbudsjett 2023-2025 fra institutter/sentre til fakultetet	02.jul
Fakultetsstyret behandler fakultetets budsjettforslag 2022 og langtidsbudsjett 2023-2025	31.aug
Fakultetsstyret behandler sak om justert budsjettfordelingsmodell (ved behov)	26.okt
Fakultetsstyret behandler sak om budsjettfordeling 2022	07.des
Instituttbudsjett 2022 uten overføringer til institutt/sentre	17.des

Budsjettkalender - budsjett 2022	
Tidspunkt	Aktiviteter
26.apr	Møte med dekanene om budsjett 2022
06.mai	Universitetsstyret behandler sak om prosess og prioriteringer for budsjett 2022
20.mai	Rundskriv om budsjettforslag for 2022
23.aug	Budsjettkonferanse om budsjett 2022 (ny)
01.sep	Prioriterte forslag til budsjett for bygg, ombygging og investeringer fra enhetene
01.sep	Budsjettforslag for 2022 og langtidsbudsjett frem til 2025 fra fakulteter og avdelinger
15-30. sept	Dialogmøter om budsjett, mål og virkemidler
09.sep	Universitetsstyremøte - evt. mulighet til å orientere styret
13.okt	Statsbudsjettet legges frem
28.okt	Universitetsstyret behandler universitetets budsjett for 2022 og langtidsbudsjett frem til 2025
01.nov	UiB sender inn innspill til statsbudsjett for 2023
10.nov	Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2022
25.nov	Universitetsstyret orienteres om UiBs innspill til statsbudsjettet for 2023
des	Statsbudsjettet for 2022 vedtas i Stortinget - evet med endringer. Tildelingsbrev fra KD
feb	Universitetsstyret vedtar evt endringer basert på tildelingsbrev fra KD

Fordeling 2022

Resultat 2020 til bruk i fordeling av resultatmidler for 2022

Utveksling	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Erasmus+ (utreisende)	14	5	10	1	1	0	31
Utveksling andre	64	48	18	13	0	0	143
Vektet	85	55,5	33	14,5	1,5	0	189,5
Andel vektet utveksling	45 %	29 %	17 %	8 %	1 %	0 %	100 %

* Erasmus+ gir 1,5 høyere uttelling

Studiepoeng	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
C	0	20	0	0	0	1	21
D	173	165	178	29	0	0	546
E	0	87	0	0	0	0	87
F	239	495	501	200	37	8	1 479
Vektet etter finansieringskategori	499	886	768	243	37	10	2 443
Andel vektete studiepoeng	20 %	36 %	31 %	10 %	2 %	0 %	100 %

Kandidater	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
C	0	4	0	0	0	0	4
D	51	36	75	26	0	0	188
E	0	21	0	0	0	0	21
F	62	80	86	12	5	0	245
D*	15	10	0	0	0	0	25
Vektet etter finansieringskategori	183	198	199	51	5	0	635
Andel vektete kandidatpoeng	29 %	31 %	31 %	8 %	1 %	0 %	100 %

*gjelder integert master

Doktorgrader	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
2020	3	3	6	3	0	0	15

Publisering	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
2020	81	122	138	83	11	33	467

BOA	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
NFR	4 949 601	3 073 093	11 599 459	3 102 286	1 664 250	2 760 204	27 148 893
EU	0	6 606 848	1 403 152	389 588	664 002	6 664 768	15 728 358
Annen BOA	9 569 012	11 392 779	957 855	2 328 416	26 475	0	24 274 537

Fordeling 2022

Til programsensur 2022	631 000								
			IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
Antall studieprogram per grunnenhet			22	24	11	4	2	0	63
Fordelt etter antall studieprogram			220 000	240 000	110 000	40 000	20 000	0	630 000

Andeler av vektete resultatindikatorer			IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
1) Publiseringspoeng			17,4 %	26,1 %	29,5 %	17,7 %	2,3 %	7,0 %	100 %
2) NFR-aktivitet			18,2 %	11,3 %	42,7 %	11,4 %	6,1 %	10,2 %	100 %
3) EU-aktivitet			0,0 %	42,0 %	8,9 %	2,5 %	4,2 %	42,4 %	100 %
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning			39,4 %	46,9 %	3,9 %	9,6 %	0,1 %	0,0 %	100 %
Fordeling lukket ramme									
4) Utvekslings-studenter (vektet etter finansiering)			44,9 %	29,3 %	17,4 %	7,7 %	0,8 %	0,0 %	100 %
5) Studiepoengsproduksjon (vektet per finansieringskategori)			20,4 %	36,3 %	31,4 %	10,0 %	1,5 %	0,4 %	100 %
6) Kandidattall (vektet per finansieringskategori)			28,8 %	31,1 %	31,3 %	8,0 %	0,8 %	0,0 %	100 %
7) Doktorgrader			20,0 %	20,0 %	40,0 %	20,0 %	0,0 %	0,0 %	100 %
Fordeling åpen ramme									

Til fordeling resultatmidler 2022	10 369 000								
	Vekting innen ramme	Reell andel	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
1) Publiseringspoeng	33 %	6,7 %	121 000	181 000	204 000	122 000	16 000	49 000	693 000
2) NFR-aktivitet	18 %	3,6 %	69 000	43 000	161 000	43 000	23 000	38 000	377 000
3) EU-aktivitet	30 %	6,1 %	0	264 000	56 000	16 000	27 000	266 000	629 000
4) Annen BOA-aktivitet uten gaver og gaveforsterkning	18 %	3,6 %	149 000	177 000	15 000	36 000	0	0	377 000
Fordeling lukket ramme 20 %	20 %		339 000	665 000	436 000	217 000	66 000	353 000	2 076 000
4) Utvekslings-studenter (vektet etter finansiering)	5 %	4,0 %	186 000	121 000	72 000	32 000	3 000	0	414 000
5) Studiepoengsproduksjon (vektet per finansieringskategori)	65 %	52,0 %	1 100 000	1 956 000	1 695 000	537 000	81 000	22 000	5 391 000
6) Kandidattall (vektet per finansieringskategori)	20 %	16,0 %	478 000	517 000	519 000	132 000	13 000	0	1 659 000
7) Doktorgrader	10 %	8,0 %	166 000	166 000	332 000	166 000	0	0	830 000
Fordeling åpen ramme 80 %	80 %		1 930 000	2 760 000	2 618 000	867 000	97 000	22 000	8 294 000
Sum fordeling resultatinntekter		100 %	2 269 000	3 425 000	3 054 000	1 084 000	163 000	375 000	10 370 000

Sum resultatinntekter og programsensur 2022	2 489 000	3 665 000	3 164 000	1 124 000	183 000	375 000	11 000 000
Sum resultatinntekter og programsensur 2021	2 648 000	3 556 000	2 938 000	1 161 000	244 000	453 000	11 000 000
Differanse mot 2021	-159 000	109 000	226 000	-37 000	-61 000	-78 000	0

23 % 33 % 29 % 10 % 2 % 3 % 100 %

Bruksanvisning
1. Velg sted: IF
2. Fyll ut de grønne feltene, under BOA ber vi dere fyller ut under spesifisert finansieringskilde.
3. I tabellene på siden beregnes hvor mye instituttet bidrar til fakultetets resultatinntekter.
4. Lagre filen med nytt navn som inkluderer sted (f. eks. Inputskjema langtidsbudsjett 2022- AHKR)

Åpen ramme		Blå feltet viser historiske data				Vennligst fyll ut de grønne feltene				
Utveksling		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erasmus +		21	15	23	14					
Øvrige utvekslingsstudenter		61	74	75	64					

Studiepoeng		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kategori	A	0	0	0	0					
	B	0	0	0	0					
	C	0	0	0	0					
	D	176	168	173	183					
	E	0	0	0	0					
	F	231	229	239	303					

Uteksaminerte kandidater		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kategori	A									
	B									
	C	0	0	0	0					
	D	28	32	51	32					
	E	0	0	0	0					
	F	99	66	62	90					

Uteksaminerte kandidater - Integrrert master		2017	2018	2019	2019	2021	2022	2023	2024	2025
Kategori	A									
	B									
	C	0	0	0	0					
	D	8	18	15	18					
	E	0	0	0	0					
	F	0	0	0	0					

Doktorgrader	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5	2	7	3					

Lukket ramme	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Publiseringspoeng	92,0	90,0	62,5	81,5					

Vennligst fyll ut BOA-tall på underkategorier (også gaver og gaveforsterkning selv om disse ikke gir resultatinntekter)

BOA spesifisert på underkategori	2017	2018	2019	2020	Prognose				
					2021	2022	2023	2024	2025
1. Oppdrag	8 531 117	6 001 264	5 055 600	6 222 370	8 000 000				
2. NFR	2 418 169	2 991 294	3 295 982	4 949 601	6 700 000				
3. EU	405 352	155 635	10 600	0	200 000				
4. Statlige	950 198	812 583	1 913 393	1 713 229	1 700 000				
4. Organisasjoner	0	0	0	0	1 600 000				
4. Gaver	1 075 469	202 778	334 830	146 633	-				
4. Gaveforsterkning	0	0	0						
4. Kommunale /fylkeskommunale									
4. Stiftelser	308 207	327 756	173 772	481 741	-				
4. Næringsliv/privat	300 000	0	62 000	-41 110	-				
4. Andre inkl EØS	27 638	39 553	356 129	1 192 781	1 000 000				
Sum	14 016 150	10 530 864	11 202 305	14 665 246	19 200 000	0	0	0	0

BOA-aktivitet som gir uttelling	2017	2018	2019	2020	Prognose				
					2021	2022	2023	2024	2025
EU-aktivitet	405 352	155 635	10 600	0	200 000	-	-	-	-
NFR-aktivitet	2 418 169	2 991 294	3 295 982	4 949 601	6 700 000	-	-	-	-
Annen BOA-aktivitet *	10 117 160	7 181 156	7 560 894	9 569 012	12 300 000	-	-	-	-
Sum	12 940 681	10 328 085	10 867 476	14 518 613	19 200 000	0	0	0	0

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

Kommentarer:

Langsiktige forpliktelser i instituttbudsjett (per 27.5.2021)

	2021	2022	2023
IF	460 000	255 000	50 000
- Overføringer fra 2020: Driftsmidler Tolking i offentlig sektor - Åse Johnsen, 50 000 årlig (2021-2022-2023)	50 000	50 000	50 000
- To 20 % bistillinger over 2 år H2020-V2022 knyttet til 7 nye lektorstudieplasser i engelsk	410 000	205 000	
LLE	205 000	102 500	
- 20 % bistilling over 2 år H2020-V2022 knyttet til 3 nye lektorstudieplasser i nordisk	205 000	102 500	
AHKR	410 000	205 000	
- 20 % bistilling over 2 år H2020-V2022 knyttet til 5 nye lektorstudieplasser i historie	205 000	102 500	
- 20 % bistilling over 2 år H2020-V2022 knyttet til 5 nye lektorstudieplasser i religionsvitenskap	205 000	102 500	
SUM	1 075 000	562 500	50 000

Budsjett pr år/mnd

Koststed	Hovedfi..	Finansieringskilde	År				
			2021	2022	2023	2024	2025
11000000 HF-FAK	Andre	Gaver som utløser gaveforsterkningsmidler	-37 939				
		Organisasjoner og stiftelser	-214 632				
	NFR	NFR	-14 875				
11011000 HF-FAKADM	NFR	NFR	-518 771	-534 250	-550 193	-566 615	-583 529
11200000 HF-IF	Andre	Andre bidragsyttere	-1 189 986	-796 930	-845 378	-326 401	21
		Gaver som utløser gaveforsterkningsmidler	-643 115				
		Organisasjoner og stiftelser	-2 435 740	-1 564 047	-1 278 122	-697 288	
		Statlige etater	-10 599 303	-8 480 344	-7 315 903	-1 845 622	-438 244
	EU	EU - rammeprogram for forskning	-709 706	-872 241	-381 542		
		EU - undervisning og annet	-209 441	-104 683			
	NFR	NFR	-9 380 976	-6 005 352	-3 212 113		
11210000 HF-LLE	Andre	Andre bidragsyttere	-349 575				
		Gaver som utløser gaveforsterkningsmidler	-474 851				
		Organisasjoner og stiftelser	-2 599 818	-1 799 368	-769 216		
		Statlige etater	-11 966 975	-8 220 398	-6 506 777	-1 222 044	809 419
	EU	EU - rammeprogram for forskning	-6 494 034	-3 417 725	-1 656 309		
	NFR	NFR	-10 827 905	-10 143 699	-7 686 741	-4 730 101	-1 269 589
11220000 HF-AHKR	Andre	Andre bidragsyttere	-639 013				
		Gaver som utløser gaveforsterkningsmidler	-379 154				
		Organisasjoner og stiftelser	-3 059 261	-1 964 186	-1 806 940	-1 901 293	
		Statlige etater	-468 434				
	EU	EU - rammeprogram for forskning	-3 871 446	-2 031 223	-855 674	-164 841	-66 743
		EU - undervisning og annet	-107 645				
NFR	NFR	-16 535 420	-15 218 747	-17 026 061	-16 869 154	-11 102 860	
11620000 HF-FOF	Andre	Andre bidragsyttere	-1 044 706				
		Gaver som utløser gaveforsterkningsmidler	-826 894				
		Organisasjoner og stiftelser	-2 837 824	-2 254 024	-372 087		
		Statlige etater	-300 000				
	EU	EU - rammeprogram for forskning	-563 380				
NFR	NFR	-6 216 920	-4 540 265	-2 904 917	-147 860		
11740000 HF-SKOK	Andre	Gaver som utløser gaveforsterkningsmidler	-65 000				

Budsjett pr år/mnd

Koststed	Hovedfi..	Finansieringskilde	År				
			2021	2022	2023	2024	2025
11740000 HF-SKOK	Andre	Organisasjoner og stiftelser	-57 000				
	EU	EU - rammeprogram for forskning	-1 796 024	-1 131 904			
	NFR	NFR	-1 556 837	-1 725 325	-1 613 411		
11750000 HF-SVT	Andre	Gaver som utløser gaveforsterkningsmidler	-135 505				
	EU	EU - rammeprogram for forskning	-7 621 971	-5 803 172	-2 685 552		
	NFR	NFR	-7 346 163	-5 457 703	-4 743 376	-1 837 658	-25 238
Sum totalt			-114 096 239	-82 065 584	-62 210 314	-30 308 877	-12 676 764

Budsjett pr år/mnd

Fakultet	Institutt	Bevilgning/..	Hovedfinan..	Finansieringskilde	Prosjekt	År					Sum totalt			
						2021	2022	2023	2024	2025				
11 HF-FAK	1100 HF-FAK	BOA	Andre	Gaver som utløser gaveforsterknings..	100870 Meltzer-Gave 2016 HF	-6 027					-6 027			
					100871 Meltzer-Gave 2017 HF	-10 772				-10 772				
					100872 Meltzer-Gave 2018 HF	-3 816				-3 816				
					100873 Meltzer-Gave 2019 HF	-17 324				-17 324				
					Sum	-37 939				-37 939				
				Organisasjoner og stiftelser	102890 Meltzer-Gave 2021 HF	-214 632				-214 632				
					Sum	-214 632				-214 632				
					Sum	-252 571				-252 571				
				NFR	NFR			100875 NFR-PES 2020 HF	-14 875					-14 875
								Sum	-14 875				-14 875	
Sum	-14 875								-14 875					
Sum	Sum	Sum	Sum	Sum	-267 446					-267 446				
1101 HF-FAKADM	BOA	NFR	NFR		100931 NFR SFF SapienCE	-518 771	-534 250	-550 193	-566 615	-583 529	-2 753 358			
					Sum	-518 771	-534 250	-550 193	-566 615	-583 529	-2 753 358			
					Sum	-518 771	-534 250	-550 193	-566 615	-583 529	-2 753 358			
					Sum	-518 771	-534 250	-550 193	-566 615	-583 529	-2 753 358			
1120 HF-IF	BOA	Andre	Andre bidragstygere	100892 GU Conservative	-328 851						-328 851			
				100893 Japan-Sasakawa Study of Ja..	-765 209	-796 930	-845 378	-326 401	21	-2 733 897				
				100894 Italias ambassade - 2017	-16 072					-16 072				
				100895 Italias ambassade - 2018	-29 063					-29 063				
				100896 Italias ambassade - 2019	-50 792					-50 792				
				Sum	-1 189 986	-796 930	-845 378	-326 401	21	-3 158 674				
				Gaver som utløser gaveforsterknings..	100871 Meltzer-Gave 2017 HF	-108 500				-108 500				
					100873 Meltzer-Gave 2019 HF	-72 863				-72 863				
					100874 Meltzer-Gave 2020 HF	-461 752				-461 752				
					Sum	-643 115				-643 115				
			Organisasjoner og stiftelser	100867 Meltzer 2020 HF	-194 116				-194 116					
				100868 Olsens-legat 2020 HF	-61 880				-61 880					
				100869 BUF 2020 HF	-22 139				-22 139					
				100876 Meltzer 2019 HF	-67 202				-67 202					
				100878 Olsens-legat 2019 HF	-18 972				-18 972					
				100898 TMS CanCode	-1 565 220	-1 564 047	-1 278 122	-697 288		-5 104 676				
				102890 Meltzer-Gave 2021 HF	-506 211					-506 211				
				Sum	-2 435 740	-1 564 047	-1 278 122	-697 288		-5 975 196				
			Statlige etater	100885 Udir Nasjonale prøver i Enge..	-4 110 339	-4 230 402	-4 414 915	-1 367 344		-14 123 000				
				100886 Udir EVU KFK Utvikling2020	-339 948	-120 000				-459 948				
				100887 Udir Eksamen Engelsk	-2 348 872	-1 354 724	-1 261 862			-4 965 458				

Budsjett pr år/mnd

Fakultet	Institutt	Bevilgning/..	Hovedfinan..	Finansieringskilde	Prosjekt	År					Sum totalt			
						2021	2022	2023	2024	2025				
11 HF-FAK	1120 HF-IF	BOA	Andre	Statlige etater	100888 Udir Kartleggingsprøver 202..	-75 000	-41 144				-116 144			
					100889 Udir EVU KFK Spansk og Tysk	-1 326 101	-378 717				-1 704 818			
					100890 DIKU Quebec-Norway III	-192 951					-192 951			
					100891 DIKU NORPART-2018/10296	-1 873 883	-1 579 539	-840 675			-4 294 098			
					102460 Udir EVU KFK Engelsk og Nor..	-332 210	-775 818	-798 450	-478 278	-438 244	-2 823 000			
					Sum	-10 599 303	-8 480 344	-7 315 903	-1 845 622	-438 244	-28 679 417			
					Sum	-14 868 144	-10 841 321	-9 439 403	-2 869 311	-438 223	-38 456 402			
					EU	EU - rammeprogram for forskning	102885 EU MSCA VETULAE	-709 706	-872 241	-381 542				-1 963 489
							Sum	-709 706	-872 241	-381 542			-1 963 489	
							EU - undervisning og annet	102227 SA Erasmus+ ICM 2019-2022	-209 441	-104 683				-314 124
							Sum	-209 441	-104 683				-314 124	
					Sum	-919 147	-976 924	-381 542			-2 277 613			
					NFR	NFR	100866 NFR Forskergrupper ved UIB..	-723 030						-723 030
							100875 NFR-PES 2020 HF	-34 000						-34 000
							100879 NFR Aldringsprosjektet	-1 894 898					-1 894 898	
							100880 NFR REVISION	-2 154 478	-1 995 281	-1 578 319			-5 728 079	
							100881 NFR CLIM-LIFESTYLE	-2 641 493	-2 465 995	-1 509 378			-6 616 866	
							100882 NFR-NTNU LingPhil forskers..	-142 993					-142 993	
							100883 NFR Aldringsfestivalen	-409 983					-409 983	
							100884 NFR-NORCE Fløttum	-419 582	-168 010				-587 592	
							102748 NFR Solstice Overcoming Ob..	-960 519	-1 376 065	-124 415			-2 461 000	
							Sum	-9 380 976	-6 005 352	-3 212 113			-18 598 441	
							Sum	-9 380 976	-6 005 352	-3 212 113			-18 598 441	
					Sum	-25 168 267	-17 823 597	-13 033 058	-2 869 311	-438 223	-59 332 456			
					1121 HF-LLE	BOA	Andre	Andre bidragsytere	100912 DIKU-EEA NeuroArts Teachi..	-255 291				
100913 EAT2019-2020	-13 743									-13 743				
102892 BUF 2021 HF	-65 060									-65 060				
102893 Meltzer Prosjektstipend 202..	-15 481									-15 481				
Sum	-349 575									-349 575				
Gaver som utløser gaveforsterknings..	100870 Meltzer-Gave 2016 HF	-21 829									-21 829			
	100871 Meltzer-Gave 2017 HF	-35 415									-35 415			
	100872 Meltzer-Gave 2018 HF	-45 720									-45 720			
	100873 Meltzer-Gave 2019 HF	-67 557									-67 557			
	100874 Meltzer-Gave 2020 HF	-304 330									-304 330			
Sum	-474 851									-474 851				
Organisasjoner og stiftelser	100867 Meltzer 2020 HF	-234 682									-234 682			
	100876 Meltzer 2019 HF	-135 348									-135 348			

Budsjett pr år/mnd

Fakultet	Institutt	Bevilgning/..	Hovedfinan..	Finansieringskilde	Prosjekt	År					Sum totalt	
						2021	2022	2023	2024	2025		
11 HF-FAK	1121 HF-LLE	BOA	Andre	Organisasjoner og stiftelser	100919 TMS Transform. of Medieval ..	-1 782 028	-1 799 368	-769 216			-4 350 612	
					102890 Meltzer-Gave 2021 HF	-447 760				-447 760		
					Sum	-2 599 818	-1 799 368	-769 216			-5 168 402	
				Statlige etater	100915 Udir EVU KFK Norsk 1 og 2	-2 829 407				-2 829 407		
					100916 SRåd-ORD Revisjonsprosjek..	-5 517 795	-4 132 127	-2 305 102		-11 955 024		
					100917 KUD-ORD NO-AH	-2 654 484	-2 106 130	-2 161 731		-6 922 345		
					102460 Udir EVU KFK Engelsk og Nor..	-965 289	-1 982 142	-2 039 944	-1 222 044	809 419	-5 400 000	
					Sum	-11 966 975	-8 220 398	-6 506 777	-1 222 044	809 419	-27 106 776	
				Sum	-15 391 219	-10 019 766	-7 275 993	-1 222 044	809 419	-33 099 604		
				EU	EU - rammeprogram for forskning	100899 EU-MSCA SYMBODIN	-101 218			-101 218		
						100900 EU-MSCA ARTDEL	-1 006 715				-1 006 715	
						100901 EU-MSCA AFFIRMATIVE	-357 953				-357 953	
						100903 EU-ERC Machine Vision	-5 028 148	-3 417 725	-1 656 309		-10 102 182	
						Sum	-6 494 034	-3 417 725	-1 656 309		-11 568 068	
				Sum	-6 494 034	-3 417 725	-1 656 309		-11 568 068			
				NFR	NFR	100866 NFR Forskergrupper ved UIB..	-137 000	-41 000		-178 000		
						100882 NFR-NTNU LingPhil forskers..	-349 473				-349 473	
						100904 NFR Maskinsyn	-512 412				-512 412	
						100906 NFR Clarino+	-1 273 947	-972 110	-95 348		-2 341 405	
						100907 NFR A Narratology of crimin..	-1 228 182				-1 228 182	
						100908 NFR Flandria	-1 291 130	-1 122 508	-559 684		-2 973 322	
						100909 NFR Norwegians	-1 941 852	-1 856 955	-1 640 338	-1 495 293	-909 824	-7 844 262
						100910 NFR-EEA Baltic	-655 232	-540 453	-555 513		-1 751 198	
100911 NFR-EEA PoeticA	-845 340	-105 608					-950 948					
100920 NFR-NTNU Flame	-700 139	-1 767 864	-1 367 718			-685 280	-4 521 000					
102064 NFR- SFI MediaFutures	-756 610	-1 441 680	-1 419 447			-833 454	-209 766	-4 660 957				
102765 NFR-PES 2021 HF	-180 000						-180 000					
102781 NFR-EEA Language Plurality..	-170 531	-124 945					-295 476					
102836 NFR-EEA Language Plurality..	0	-40 400					-40 400					
102898 NFR ALAN	-786 058	-2 130 175	-2 048 693			-1 716 073	-150 000	-6 831 000				
Sum	-10 827 905	-10 143 699	-7 686 741	-4 730 101	-1 269 589	-34 658 035						
Sum	-10 827 905	-10 143 699	-7 686 741	-4 730 101	-1 269 589	-34 658 035						
Sum	-32 713 158	-23 581 190	-16 619 044	-5 952 145	-460 171	-79 325 707						
1122 HF AHKR	BOA	Andre	Andre bidragstyttere	102862 CUNY Greenland Response	-355 755					-355 755		
				102892 BUF 2021 HF	-172 775					-172 775		
				102893 Meltzer Prosjektstipend 202..	-110 483					-110 483		
				Sum	-639 013					-639 013		

Budsjett pr år/mnd

Fakultet	Institutt	Bevilgning/..	Hovedfinan..	Finansieringskilde	Prosjekt	År					Sum totalt	
						2021	2022	2023	2024	2025		
11 HF-FAK	1122 HF AHKR	BOA	Andre	Gaver som utløser gaveforsterknings..	100872 Meltzer-Gave 2018 HF	-67 103					-67 103	
					100873 Meltzer-Gave 2019 HF	-92 951				-92 951		
					100874 Meltzer-Gave 2020 HF	-219 100				-219 100		
					Sum	-379 154				-379 154		
				Organisasjoner og stiftelser	100867 Meltzer 2020 HF	-50 689				-50 689		
					100869 BUF 2020 HF	-24 196				-24 196		
					100898 TMS CanCode	-1 307 045	-1 313 861	-1 140 372	-638 130	-4 399 408		
					100928 EVU-NSF-Arbeidslivsemner	-377 256				-377 256		
					100929 CAS-Alumni Fellowship 2019	-150 000				-150 000		
					100930 DEMBRA LU	-197 322				-197 322		
					102685 EVU-NSF-Arbeidslivsemner ..	-634 444	-650 325	-666 568	-1 263 163	-3 214 500		
					102890 Meltzer-Gave 2021 HF	-318 309				-318 309		
				Sum	-3 059 261	-1 964 186	-1 806 940	-1 901 293	-8 731 680			
				Statlige etater	100925 NORHED-Urban Transforma..	-468 434				-468 434		
					Sum	-468 434				-468 434		
				Sum		-4 545 862	-1 964 186	-1 806 940	-1 901 293	-10 218 281		
				EU	EU - rammeprogram for forskning	100921 EU-MSCA PUSHH	-752 999	-848 829	-792 684	-100 002	-2 494 514	
						100922 EU-MSCA ARCNames	-563 777				-563 777	
						100923 EU-MSCA RENE	-1 136 582	-554 348			-1 690 930	
						100924 EU-MSCA AscNet	-1 342 974	-566 850			-1 909 824	
						100934 EU SyG SEACHANGE	-75 114	-61 196	-62 990	-64 839	-66 743	-330 882
						Sum	-3 871 446	-2 031 223	-855 674	-164 841	-66 743	-6 989 928
					EU - undervisning og annet	100932 Ancient Cities	-107 645				-107 645	
Sum	-107 645					-107 645						
Sum		-3 979 091	-2 031 223	-855 674	-164 841	-66 743	-7 097 573					
NFR	NFR	100866 NFR Forskergrupper ved UIB..	-1 379 165	-404 001			-1 783 166					
		100875 NFR-PES 2020 HF	-21 000				-21 000					
		100926 NFR The Future is Now	-1 565 803				-1 565 803					
		100927 NFR Skolen som mulighetsar..	-636 020				-636 020					
		100931 NFR SFF SapienCE	-9 151 264	-9 114 494	-11 180 935	-12 045 189	-10 304 563	-51 796 446				
		100933 NFR SAMLA	-2 889 526	-2 725 884	-2 745 713	-2 139 177	-275 700	-10 776 000				
		102906 NFR QUEERDOM	-743 642	-2 825 368	-3 099 413	-2 684 788	-522 597	-9 875 808				
		102921 NFR UiS NoRS-EH	-149 000	-149 000				-298 000				
		Sum	-16 535 420	-15 218 747	-17 026 061	-16 869 154	-11 102 860	-76 752 243				
Sum		-16 535 420	-15 218 747	-17 026 061	-16 869 154	-11 102 860	-76 752 243					
Sum		-25 060 373	-19 214 155	-19 688 675	-18 935 289	-11 169 604	-94 068 096					
1162 HF-FOF	BOA	Andre	Andre bidragsytere	100940 International Workshops 4	-640 012					-640 012		

Budsjett pr år/mnd

Fakultet	Institutt	Bevilgning/..	Hovedfinan..	Finansieringskilde	Prosjekt	År					Sum totalt			
						2021	2022	2023	2024	2025				
11 HF-FAK	1162 HF-FOF	BOA	Andre	Andre bidragsytere	100944 NOS-HS Zahle Workshop 20..	-329 694					-329 694			
					102893 Meltzer Prosjektstipend 202..	-75 000				-75 000				
					Sum	-1 044 706				-1 044 706				
				Gaver som utløser gaveforsterknings..	100872 Meltzer-Gave 2018 HF	-32 000				-32 000				
					100873 Meltzer-Gave 2019 HF	-433 094				-433 094				
					100874 Meltzer-Gave 2020 HF	-361 800				-361 800				
					Sum	-826 894				-826 894				
				Organisasjoner og stiftelser	100867 Meltzer 2020 HF	-75 000				-75 000				
					100868 Olsens-legat 2020 HF	-47 000				-47 000				
					100869 BUF 2020 HF	-115 000				-115 000				
					100942 TMS Elite Baumgartner	-2 495 269	-2 254 024	-372 087		-5 121 380				
					100943 BUF Anc.Phil.Publishing Wor..	-10 255				-10 255				
					102890 Meltzer-Gave 2021 HF	-95 300				-95 300				
					Sum	-2 837 824	-2 254 024	-372 087		-5 463 935				
				Statlige etater	100939 Logikksjekk for ex-phil	-300 000				-300 000				
					Sum	-300 000				-300 000				
				Sum						-5 009 424	-2 254 024	-372 087		-7 635 535
				EU	EU - rammeprogram for forskning			100935 EU-MSCA EPILOG	-272 914					-272 914
								100941 EU-MSCA - DICTUM	-290 466				-290 466	
								Sum	-563 380				-563 380	
				Sum						-563 380				-563 380
				NFR	NFR			100866 NFR Forskergrupper ved UIB..	-1 141 463	-120 000				-1 261 463
								100875 NFR-PES 2020 HF	-95 000				-95 000	
100906 NFR Clarino+	-172 745	-24 658	0						-197 403					
100936 NFR Anti-Exceptionalism ab..	-308 607								-308 607					
100937 NFR MaST	-3 186 441	-3 204 465	-1 644 585						-8 035 490					
102765 NFR-PES 2021 HF	-60 000								-60 000					
102792 NFR SOCRIM	-1 252 665	-1 191 143	-1 260 333					-147 860	-3 852 000					
Sum	-6 216 920	-4 540 265	-2 904 917					-147 860	-13 809 963					
Sum						-6 216 920	-4 540 265	-2 904 917	-147 860	-13 809 963				
Sum						-11 789 724	-6 794 289	-3 277 005	-147 860	-22 008 878				
1174 HF-SKOK	BOA	Andre	Gaver som utløser gaveforsterknings..	100874 Meltzer-Gave 2020 HF	-65 000					-65 000				
				Sum	-65 000				-65 000					
			Organisasjoner og stiftelser	100867 Meltzer 2020 HF	-57 000				-57 000					
				Sum	-57 000				-57 000					
Sum						-122 000				-122 000				
EU	EU - rammeprogram	100945 EU-MSCA FEMSAG			-540 759					-540 759				

Budsjett pr år/mnd

Fakultet	Institutt	Bevilgning/..	Hovedfinan..	Finansieringskilde	Prosjekt	År					Sum totalt	
						2021	2022	2023	2024	2025		
11 HF-FAK	1174 HF-SKOK	BOA	EU	EU - rammeprogram for forskning	102038 SC6 PROTECT H. Sicakkan	-1 255 265	-1 131 904				-2 387 169	
					Sum	-1 796 024	-1 131 904				-2 927 928	
					Sum	-1 796 024	-1 131 904				-2 927 928	
			NFR	NFR	100946 NFR WAIT	-232 000						-232 000
					102499 CMI-NFR TemPro	-1 264 837	-1 725 325	-1 613 411			-4 603 573	
					102765 NFR-PES 2021 HF	-60 000					-60 000	
					Sum	-1 556 837	-1 725 325	-1 613 411			-4 895 573	
			Sum	-1 556 837	-1 725 325	-1 613 411			-4 895 573			
			Sum	-3 474 861	-2 857 228	-1 613 411			-7 945 501			
			1175 HF-SVT	BOA	BOA	Andre	Gaver som utløser gaveforsterknings..	100873 Meltzer-Gave 2019 HF	-20 626			
100874 Meltzer-Gave 2020 HF	-100 579										-100 579	
102238 Akademiaavtalen III Mobilitet	-14 300										-14 300	
Sum	-135 505										-135 505	
Sum	-135 505								-135 505			
EU	EU - rammeprogram for forskning	100947 EU-MSCA SIZE				-1 051 625	-585 926				-1 637 551	
		100948 EU-MSCA CANALS				-800 482	-891 832	-329 273			-2 021 587	
		100954 EU Magic				-118 702					-118 702	
		100956 EU-ERA Co-Climate				-294 024					-294 024	
		100957 EU RECIPES				-581 258					-581 258	
		100958 EU SUPER_MoRRI	-231 760	-889 753	-151 790			-1 273 304				
		100959 EU-ERC CALENDARS	-2 621 932	-2 814 624	-2 204 489			-7 641 045				
		100960 EU Transform	-1 718 415	-621 037				-2 339 452				
100961 EU-MSCA eSEAS	-203 772					-203 772						
Sum	-7 621 971	-5 803 172	-2 685 552			-16 110 695						
Sum	-7 621 971	-5 803 172	-2 685 552			-16 110 695						
NFR	NFR	NFR	NFR	100866 NFR Forskergrupper ved UIB..	-312 316						-312 316	
				100875 NFR-PES 2020 HF	-128 776						-128 776	
				100949 NFR RES PUBLICA	-633 349						-633 349	
				100950 NFR Semper Arctic	-441 281	-256 719	-107 252			-805 252		
				100951 NFR AFINO	-993 916	-1 033 255	-1 142 931	-662 369	-25 238	-3 857 709		
				100952 NFR MENSA	-2 526 835	-2 672 543	-2 737 636	-1 175 289		-9 112 303		
				100953 NFR Bee Caution	-842 948					-842 948		
				101083 NFR-LoVeSe-SDG-NFR	-59 617	-151 047	-63 164			-273 829		
				101625 Akslen CCBIO INTPART	-79 724					-79 724		
				101651 CCBIO SFF	-1 307 400	-1 344 138	-692 392			-3 343 931		
				102768 NFR AURORA	-20 000					-20 000		
Sum	-7 346 163	-5 457 703	-4 743 376	-1 837 658	-25 238	-19 410 137						

Budsjett pr år/mnd

Fakultet	Institutt	Bevilgning/..	Hovedfinan..	Finansieringskilde	Prosjekt	År					Sum totalt
						2021	2022	2023	2024	2025	
11 HF-FAK	1175 HF-SVT	BOA	NFR	Sum							
			Sum								
Sum totalt						-7 346 163	-5 457 703	-4 743 376	-1 837 658	-25 238	-19 410 137
						-15 103 638	-11 260 874	-7 428 928	-1 837 658	-25 238	-35 656 337
						-114 096 239	-82 065 584	-62 210 314	-30 308 877	-12 676 764	-301 357 779

Finansieringskilde før

EVU-prosje..	Firma kode	Fakultet	Institutt	Finansieringskilde (delprosjekt)	Prosjekt	Totalt	Innt./kost./res.	Totalbudsjett år (detalj..	Regnskaps..	Avvik
Total EVU	UB	11 HF-FAK	1100 HF-FAK	Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet	100158 EVU HF	T	Innt.	-1 200 000		-1 200 000
							Sum	-1 200 000		-1 200 000
							Sum	-1 200 000		-1 200 000
			1120 HF-IF	Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet	100158 EVU HF	T	Innt.	-800 000	-180 000	-620 000
							Sum	-800 000	-180 000	-620 000
							Sum	-800 000	-180 000	-620 000
				Statlige etater	100886 Udir EVU KFK Utvikling2020	T	Innt.	-339 948	-250 367	-89 581
							Sum	-339 948	-250 367	-89 581
					100889 Udir EVU KFK Spansk og Tysk	T	Innt.	-1 326 101	-341 079	-985 023
							Sum	-1 326 101	-341 079	-985 023
					102460 Udir EVU KFK Engelsk og Norsk	T	Innt.	-332 210	0	-332 210
							Sum	-332 210	0	-332 210
							Sum	-1 998 259	-591 446	-1 406 813
							Sum	-2 798 259	-771 446	-2 026 813
			1121 HF-LLE	Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet	100158 EVU HF	T	Innt.	-1 500 000	-1 008 000	-492 000
							Sum	-1 500 000	-1 008 000	-492 000
							Sum	-1 500 000	-1 008 000	-492 000
				Statlige etater	100915 Udir EVU KFK Norsk 1 og 2	T	Innt.	-2 829 407	-976 864	-1 852 543
							Sum	-2 829 407	-976 864	-1 852 543
					102460 Udir EVU KFK Engelsk og Norsk	T	Innt.	-965 289		-965 289
							Sum	-965 289		-965 289
							Sum	-3 794 696	-976 864	-2 817 832
							Sum	-5 294 696	-1 984 864	-3 309 832
			1122 HF AHKR	Organisasjoner og stiftelser	100928 EVU-NSF-Arbeidslivsemner	T	Innt.	-377 256	-449	-376 807
							Sum	-377 256	-449	-376 807
					102685 EVU-NSF-Arbeidslivsemner 21-23	T	Innt.	-634 444	-144 746	-489 698
							Sum	-634 444	-144 746	-489 698
							Sum	-1 011 700	-145 195	-866 505
							Sum	-1 011 700	-145 195	-866 505
			Total					-10 304 655	-2 901 504	-7 403 151
Sum totalt								-10 304 655	-2 901 504	-7 403 151



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 53/21

Møtedato: 06.05.2021

Dato: 07.04.2021

Arkivsaknr: 2021/4311

Budsjettprosessen for 2022

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Styresak 5/19, Revidering av UiBs strategi "Hav, Liv, Samfunn 2016 - 2022"
https://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2019/2019-02-21/S_5-19Strategi.pdf
- Styresak 111/20, Budsjett for Universitetet i Bergen 2021
https://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2020/2020-10-29/S_111-20Budsjett2021.pdf
- Forslag til statsbudsjett 2022 – innspill fra Universitetet i Bergen, jf. sak nr. 2020/12028

Saken gjelder:

Saken redegjør for de økonomiske utsiktene for 2022 og gir forslag til gjennomføring av budsjettprosessen for 2022.

Budsjettet følger opp handlingsplaner under strategien *Kunnskap som former samfunnet*. Strategien er ambisiøs og krever ressurser. Det er en målsetning å sikre UiB økonomisk handlekraft ved å øke handlingsrommet gjennom økte inntekter samt øke effekten av de midlene som allerede finnes innenfor budsjettet. God uttelling i resultatmodellen og innenfor bidrags- og oppdragsdelen av økonomien har vært og er en forutsetning for den planlagte aktiviteten.

Prosessen frem mot budsjett 2022 vil fortsatt være preget av usikkerheten pandemien har skapt. Likevel er oppbyggingen av de nye studieplassene som ble bevilget i revidert statsbudsjett for 2020, det som sterkest påvirker budsjettet.

Høsten 2021 tiltrer ny faglig ledelse ved UIB og ved fakultetene. Det er videre høy grad av planlagt aktivitet inn i 2022. Arbeidet inn mot budsjett for 2022 vil derfor ha med seg mange bindinger, og 2022 vil være et år for konsolidering.

Forslag til vedtak:

Styret tar prosessen for budsjett 2022 til orientering.

Robert Rastad

Universitetsdirektør

16.04.2021/Sven-Egil Bøe/ Per Arne Foshaug (avd.dir)

Vedlegg: Saksframstilling

Saksframstilling

Styre:
Universitetsstyret

Styresak:
53/21

Møtedato:
06.05.2021

Arkivsaksnr:
2021/4311

Budsjettprosessen for 2022

Oppfølging

- Universitetsdirektøren vil komme tilbake til styret med sak med forslag til vedtak om Budsjettfordeling for 2022 i oktober. Oppdatert langtidsbudsjett vil være del av dette. Dersom det vurderes hensiktsmessig, vil det legges frem en egen sak med drøfting av retning og rammer i september.

Bakgrunn

Prosessen knyttet til budsjett 2022 legges i denne saken frem for styret. Universitetets strategi *Kunnskap som former samfunnet*, vedtatte handlingsplaner og langtidsbudsjett er førende for forslag til prioriteringer og planer for 2022 som er siste år for denne strategien. I tillegg vil endelig budsjettfordeling være basert styrets vurderinger, innspill fra fakulteter og avdelinger og drøftinger i ulike fora. Regjeringens forslag til Statsbudsjett 2022 vil også gi rammer for arbeidet. Budsjettet er et viktig verktøy når strategiske planer skal omsettes til handling. Prioritering av tiltak og ressurser skaper retning.

Kunnskap som former samfunnet

UiBs strategi har fire strategiske hovedmål:

- UiB skal utvikle flere ledende forskningsmiljø. Innen 2022 skal alle våre fakultet ha fagmiljø i verdensklasse og flere fagmiljø av høy internasjonal standard.
- UiB skal utdanne de mest attraktive kandidatene i Norge. Innen 2022 skal 85 prosent av kandidatene ha relevant jobb to år etter fullført utdanning.
- UiB skal innen 2022 være en ettertraktet kompetanseinstitusjon som har styrket sine langvarige relasjoner med myndigheter, næringsliv, kulturliv og samfunnsliv.
- UiB skal bidra i det offentlige ordskiftet og til den kunnskapsbaserte samfunnsutviklinga gjennom god formidling og dialog med omverden. Innen 2022 skal vi være ledende i Norge på digital formidling

Handlingsplaner og delstrategier bidrar til at målene nås. Tiltakene følges videre opp med budsjettmidler som allokteres til formålene både fra sentrale midler men først og fremst gjennom ressursinnsats i organisasjonen for øvrig. De sentrale midlene er skaffet til veie gjennom en forutsigbar omfordeling på 1 % av rammen fra fakultetene til strategiformål og fra 2021 også UIB felles sin del av basismidler for nye studieplasser.

Omfordelingen har bidratt og bidrar til oppbygging av et strategibudsjett som vil være på om lag 366 mill. kroner i 2022 (ca. 6 % av universitetsøkonomien). Midlene brukes i hovedsak til tidsavgrensede tiltak som skal gi insentiv til utvikling av UiB i strategisk retning. At tiltakene er midlertidige gjør at de kan gjenbrukes til nye tiltak etter utløp. UiBs strategibudsjett kanaliseres også tilbake i fakultetenes rammer, i hovedsak som midlertidig finansierte tiltak. I noen grad blir likevel rammene ved fakultetene og avdelingen justert varig med midler fra

strategibudsjettet. Dette betyr at den årlige veksten i strategibudsjettet blir noe lavere enn det den årlig tilførselen til strategibudsjettet legger opp til.

De økonomiske utsiktene for 2022

2022 vil sannsynligvis være første normalår etter pandemien. Prognosene tilsier at økonomien i både Norge og verden normaliseres, og at noe av den tapte veksten i 2020/-21 tas igjen gjennom noe høyere veksttakt i 2022. Det er usikkert hvordan dette vil påvirke offentlig sektors økonomi. Også andre forhold etter pandemien vil kunne påvirke økonomien. Det er for eksempel ventet at jobbreisevanene vil være endret for lang tid fremover og at dette kan gi besparelser. En venter også at ulike tilbud over nett vil ha etablert seg varig. Dette kan ha betydning også for undervisning. Verden etter pandemien vil trolig ikke være helt lik verden før pandemien, og dette påvirker også UiB på ulikt vis.

UiB fikk i pandemiåret ekstra midler til bygg og 251 nye studieplasser. Bevilgningen for de nye studieplassene vil bygges opp frem til 2028 og da gi UiB 200-225 mill. kroner i årlig økte inntekter fra basis- og resultatmidler. Om lag 75 mill. kroner av basisfinansieringen og 7-10 mill. kroner av de første resultatmidlene kommer inn i budsjettet i 2022. Bare 3,5 mill. kroner av denne summen går til UiB Felles i 2022 ettersom fakultetene de to første årene får hele studiefinansiering. Først fra 2023 øker UiB Felles sin del av disse inntektene til 25 %. Normalt gis studieplasser varig, men regjeringen har varslet at denne økningen kan bli reversert senere. UiB må ta høyde for dette i sine planer.

På inntektssiden vil UiB for sjette år på rad vil ha vekst i resultatuttellingen fra departementets incentivmodell. Det ventes 45 mill. kroner i vekst i resultatmodellen for utdanning (åpen ramme) som måler studiepoeng, kandidater, utveksling og doktorgrader, og 11 mill. kroner i vekst i forskningsdelen (lukket ramme) som måler relativ utvikling på EU, NFR, BOA og publisering. En må anta at Stortingsvalget til høsten kan ha betydning for om statens effektiviseringskutt – ABE-kuttet - (0,5 %) videreføres.

Strategien, handlingsplaner, satsinger og klyngeutvikling har vært og er omfattende løft for UiB. Planverket og det langsiktige økonomiperspektivet gjør det likevel mulig å sikre samsvar mellom tiltak og ressurser. Tidligere budsjettsaker og vedtatte handlingsplaner gir mange føringer for 2022-budsjettet og reduserer handlingsrommet på kort sikt. Mange tiltak går derimot inn i en avsluttende fase, og selv om noen tiltak er tentativt videreført og skissert til 2025, er bindingene mindre og handlingsrommet dermed større.

Det finnes likevel mer generelle satsinger som har lenger horisont. Digitalisering innenfor både forskning, utdanning og administrasjon vil fortsette og UiB vil fortsatt ha dette høyt prioritert. I dette ligger også større og varige infrastrukturoppbygginger.

UiB har videre tatt eget ansvar for å bidra til et bærekraftig samfunn og satt seg et ambisiøst mål om klimanøytralt UiB. Det er fra 2021 en egen budsjettpost på 20 mill. kroner som skal styrke satsingen på grønne bygg og finansiere andre tiltak som kan støtte opp under målsettingen.

Masterplan for UiBs bygg er også et planverk som strekker seg over lang tid og som ble revidert i 2020. Denne har horisont frem mot 2040, med en økonomidel som skal vurderes med jevne mellomrom.

Videre er det en del aktivitet som vokser som resultat av eksterne forhold. Eksempler på dette er oppbygging av ulik forskningsinfrastruktur, datalagring, UiBs mediebudsjett og

generell utvikling innenfor IT- og digitalisering. Her er det behov for å etablere gode interne økonomiske strukturer for å sikre en kontrollert vekst og en bevisst vurdering av hvordan kostnader skal fordeles i organisasjonen. Digitalisering har også konsekvenser for organisering av det administrative arbeidet dersom UiB skal kunne ta ut både kvalitative og økonomiske gevinster.

Kunnskapsdepartementet vil fra 2021 praktisere en øvre grense på 5 % overføring på driftsmidler, mens det er åpnet for et høyere overføringsnivå på investeringer. Det siste forutsetter at investeringene må kunne dokumenteres gjennom vedtak. Endringen aktualiserer et eget investeringsbudsjett ved UiB. Internt er UiBs avdelinger styrt på rammebudsjetter som inkluderer både drift og investering. I samarbeid med fakultetene arbeides det med å innføre et skille mellom investering og drift for å kunne vise til et grunnlag for hva som er vedtatt. For økonomistyring vil et slikt skille også være fordelaktig. Mens drift er stabilt og forutsigbart er investeringer ofte større engangsutgifter med større usikkerhet. Å i større grad styre disse atskilt, har også styringsmessige gevinster.

Budsjettprosessen

Ved overgangen til handlingsplaner og langtidsbudsjetter er mange tiltak (tentativt) besluttet for flere år fremover. Budsjettprosessen reflekterer dette. Diskusjonen om ressursinnsats skjer med utgangspunkt i handlingsplanene, over flere år og utfra en totaløkonomi der både grunnbevilgningen og BOA er et naturlig økonomisk ressursgrunnlag. Erkjennelsen er likevel at UiBs strategi i hovedsak finansieres innenfor enhetenes eksisterende budsjetttramme der 94 % av ressursene ligger.

Budsjettprosessen er foreslått lagt opp mye på samme måte som i fjor, men det vurderes tiltak for å styrke dialogen om prioriteringer internt i organisasjonen. Det er særlig utvikling av arenaer der faglig ledelse, fakultetene og de sentraladministrative avdelingene møtes som kan gi gevinster. I Budsjettkalenderen under er det som i fjor lagt opp til to større møter. Et møte med dekanene i april og bredere møte i august (kalt budsjettkonferanse). Det legges forøvrig opp til inntil tre styresaker.

UiBs langtidsbudsjett ble sist vedtatt høsten 2019 med perspektiv frem til 2025. Det legges opp til fornyet vedtak på langtidsbudsjett frem til 2025 i forbindelse med budsjettsaken i oktober. Enhetene vil i hovedsak ha oppmerksomhet på inntektsanslagene i perioden (f.eks. effekter av nye studieplasser og mål for den eksternfinansierte aktiviteten), men på noen områder vil det også lages budsjett for kostnadssiden.

UiBs innspill til statsbudsjett for 2023 skal sendes Kunnskapsdepartementet innen 1. november. Innspillet drøftes som en del av budsjettprosessen. Det legges opp til at dette innspillet har en viss grad av kontinuitet fra år til annet, og langsiktige tiltak knyttet til bygg, infrastruktur og studieplasser som skal støtte opp omkring UiB vedtatte strategi og handlingsplaner vil her være sentrale. Som i fjor legges innspillet frem for styret til orientering i styremøtet i november.

Under følger planlagt prosess for arbeidet med budsjett 2022:

Budsjettkalender - budsjett 2022	
Tidspunkt	Aktiviteter
26.apr	Møte med dekanene om budsjett 2022
06.mai	Universitetsstyret behandler sak om prosess og prioriteringer for budsjett 2022
20.mai	Rundskriv om budsjettforslag for 2022
23.aug	Budsjettkonferanse om budsjett 2022 (ny)
01.sep	Prioriterte forslag til budsjett for bygg, ombygging og investeringer fra enhetene
01.sep	Budsjettforslag for 2022 og langtidsbudsjett frem til 2025 fra fakulteter og avdelinger
15-30. sept	Dialogmøter om budsjett, mål og virkemidler
09.sep	Universitetsstyremøte - evt. mulighet til å orientere styret
13.okt	Statsbudsjettet legges frem
28.okt	Universitetsstyret behandler universitetets budsjett for 2022 og langtidsbudsjett frem til 2025
01.nov	UiB sender inn innspill til statsbudsjett for 2023
10.nov	Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2022
25.nov	Universitetsstyret orienteres om UiBs innspill til statsbudsjettet for 2023
des	Statsbudsjettet for 2022 vedtas i Stortinget - evet med endringer. Tildelingsbrev fra KD
feb	Universitetsstyret vedtar evt endringer basert på tildelingsbrev fra KD

Universitetsdirektøren sine kommentarer

2022 er siste år av UiBs strategi som startet som *Hav, Liv, Samfunn* i 2016 og som ble revidert til *Kunnskap som former samfunnet* fra 2019. Dette sammen med endringer i faglig ledelse ved UiB, gjør at arbeidet med budsjett 2022 vil fokusere på gjennomføring av eksisterende handlingsplan. Mange tiltak har sterke bindinger i 2022, men handlingsrommet øker i langtidsbudsjettperioden. Gitt disse rammene bør 2022 bli et konsolideringsår.

Det er likevel grunnleggende beslutninger innenfor områder som klima, forskningsinfrastruktur, digitalisering og bygg som vil påvirke budsjettene over lenger tid. På noen områder er det også eksterne forhold som driver opp kostnadsnivået, og i saken påpekes viktigheten av å etablere gode strukturer for styring og intern kostnadsfordeling.

Vedtakene i revidert nasjonalbudsjett 2020 gir en solid vekst for sektoren og for UiB. Vedtakene har langsiktig positiv stimulans på økonomien, og sektoren kan ikke forvente tilsvarende løft fremover. For øvrig planlegges det ut fra et relativt nøytralt statsbudsjett, men det er naturlig nok mange forhold som kan påvirke dette. Hele UiBs aktivitet vil merkes av pandemien også i 2021, og sannsynligvis prege både inngangsfart og status for vår aktivitet når 2022 starter. Budsjettarbeidet tar utgangspunkt i at vi har kontroll på kortsiktige konsekvenser av pandemien og at de langsiktige effektene ikke blir vesentlige. Dette vil vi ha mer kunnskap om når budsjettarbeidet slutføres i oktober.

UiB får i 2021 ny faglig ledelse, og det vil også være endringer i ledelsen på noen fakultet. Dette vil kunne få innretning på prioriteringer i budsjettet. Det er de siste årene arbeidet for tettere intern samhandling i budsjettarbeidet, og det vil også inn mot vedtak om budsjett 2022 vektlegges tett dialog mellom nivåene og på tvers av fakultetene. UiB har gjennom strategi og planverk en rekke satsinger som krever finansiering. Samtidig er det viktig å sikre grunnmiljøene gode rammebetingelser. I videre arbeid med langtidsbudsjettet blir det derfor viktig å arbeide med å sikre god balanse mellom strategibudsjett og grunnbudsjett.

27.04.2021/Sven-Egil Bøe/ Per Arne Foshaug (avd.dir)

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

**Institutttrådsmøte 10.06.2021
Sak 11/21**

Valg av institutttrådsrepresentanter for neste periode fra gruppe A, B og C

Til institutttrådet ved AHKR skal det velges følgende medlemmer:

- **Gruppe A:** Fire medlemmer og minst to varamedlemmer av og blant samtlige fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling (fire år)
- **Gruppe B:** Ett medlem og minst to varamedlemmer av og blant samtlige midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling (ett år)
- **Gruppe C:** Ett medlem og minst to varamedlemmer av og blant samtlige teknisk og administrativt ansatte (fire år). Administrasjonssjefen er ikke valgbar
- **Gruppe D:** To medlemmer og minst to varamedlemmer fra studentene (ett år)

Ansvaret for valg av representanter fra gruppe D er delegert til instituttens studentorganer, dvs. fagutvalgene ved AHKR. Forslagsfristen til medlemmer fra gruppe A, B og C var satt til fredag 30. april 2021, kl. 12.00, og deretter forlenget til lørdag 15. mai.

Følgende forslag kom inn:

- **Gruppe A:** Simon Malmberg, Ines Prodöhl, Tove Fjell og Alexander van der Haven (medlemmer). Randi Barndon, Yngve Flo, Hans Jakob Ågotnes og Michael Stausberg (varamedlemmer)
- **Gruppe B:** Hedda Susanne Molland (medlem). Henriette Hanky og Trond Espen Teigen Bjoland (varamedlemmer).
- **Gruppe C:** Ayla Tessem (medlem). Anne Drageset og Anna Lisa Arefjord (varamedlemmer).

Siden det kun ble foreslått så mange kandidater i hver gruppe som det antallet som skal velges som medlemmer og varamedlemmer (jf. [valgreglementet § 24-3](#)) har valgstyret ved fakultetet i e-post av 21.05.2021, bedt det avtroppende institutttrådet ved AHKR om å fungere som valgforsamling og velge representanter for gruppe A, B og C i institutttrådet. Medlemmene i gruppe A og C velges for 4 år, medlemmene til gruppe B velges for ett år.

Forslag til vedtak:

Institutttrådet velger følgende kandidater som institutttrådsrepresentanter for fire år (gruppe A og C) og ett år (gruppe B):

- **Gruppe A:** Simon Malmberg, Ines Prodöhl, Tove Fjell og Alexander van der Haven (medlemmer). Randi Barndon, Yngve Flo, Hans Jakob Ågotnes og Michael Stausberg (varamedlemmer)
- **Gruppe B:** Hedda Susanne Molland (medlem). Henriette Hanky og Trond Espen Teigen Bjoland (varamedlemmer).
- **Gruppe C:** Ayla Tessem (medlem). Anne Drageset og Anna Lisa Arefjord (varamedlemmer).

Jan Heiret



Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Referanse

2011/3733-UNU

Dato

03.06.2021

Valg av medlemmer til instituttrådet - gruppe A, B og C

Valgstyret ved HF godkjente i møte 18.05.21 følgende kandidater til instituttrådet ved AHKR:

Gruppe A:

- Simon Malmberg (medlem)
- Ines Prodöhl (medlem)
- Tove Ingebjørg Fjell (medlem)
- Alexander van der Haven (medlem)
- Randi Barndon (varamedlem)
- Yngve Flo (varamedlem)
- Hans-Jacob Ågotnes (varamedlem)
- Michael Stausberg (varamedlem)

Gruppe B:

- Hedda Susanne Molland (medlem)
- Henriette Hanky (varamedlem)
- Trond Espen Teigen Bjoland (varamedlem)

Gruppe C:

- Ayla Tessem (medlem)
- Anne Drageset (varamedlem)
- Anna Lisa Arefjord (varamedlem)

Hvis det i en valgkrets bare er foreslått så mange kandidater som det antallet som skal velges som medlemmer og varamedlemmer, foretas valget av det avtroppende instituttrådet som valgforsamling (jf. [valgreglementets § 24-3](#)). I tråd med dette ber vi instituttrådet om å velge representanter fra gruppe A, B og C. Fristen for alle valg er 30.06.21.

Gruppe D:

Fagutvalgene ved AHKR har fått delegert ansvaret for valg av studentrepresentanter, med frist 11.06.21.

Vennlig hilsen

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

Unni Karin Utvik
seniorrådgiver

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