

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

Bergen, 23.01.2015

**INNKALLING TIL INSTITUTTRÅDSMØTE**

Instituttrådet innkalles med dette til møte **torsdag 29. januar 2015 kl. 12.15** rom 415, Sydneplassen 12/13.

**SAKLISTE**

- I Innkalling og sakliste
- II Protokoll fra forrige møte
- III Referatsaker
  - a. FU 12.12.14
  - b. UUI 24.11.14
- IV Orienteringssaker
  - a. Informasjon fra instituttlederen
  - b. Fakultetsstyresaker
- Sak 01/15 Regnskap 2014 og budsjett 2015

Eventuelt

Sakspapirene ettersendes mandag 26. januar.

Jan Heiret

Britt Kristin Holsen

## PROTOKOLL FRA INSTITUTTRÅDSMØTE 11.12.2014

**Til stede:** Instituttleder: Heiret  
Gruppe A: Brautaset, Endsjø, Malmberg, Reme  
Gruppe B: Melvær  
Gruppe C: Mykkeltveit  
Gruppe D: Berge

**Sekretær:** Holsen

**Ikke møtt:** Hervig

**Observatør:** Fjell

### **I Innkalling og sakliste**

Ingen merknader.

### **II Protokoll fra forrige møte**

Ingen merknader.

### **III Referatsaker**

Ingen saker

### **IV Orienteringssaker**

a. Informasjon fra instituttlederen

- Stillinger
- Bedømmelse mottatt:
  - Midtausten og det muslimske Afrikas historie
- Under bedømming:
  - Arkeologisk metode
- Søknadsfrist utgått:
  - Middelalderarkeologi
  - Eldre globalhistorie
- Under utlysning:
  - Vitenskapshistorie
  - To prosjektstipend
- Resultat for AHKR fra FRIHUMSAM er ett postdoktorstipend.

b. Fakultetsstyresaker

- Budsjettfordeling 2015

**Sak 19/14 Kark – konsekvenser for AHKR ved overføring til SA**

Heiret orienterte.

***Vedtak:***

Instituttrådet tar presentasjonen av saken til etterretning og avventer resultatet av eventuelle omstillingsforhandlinger.

**Eventuelt**

Ingen saker.

Bergen 16. desember 2014

Jan Heiret

Britt Kristin Holsen

Dersom det ikke har kommet merknader innen 24.12.14, regnes protokollen som godkjent.

## REFERAT FRA MØTE I FORSKNINGSPUTVALGET, FREDAG 12. DESEMBER 2014

**Til stede:** Gruppe A: Andresen, Bang, Hoffmann, Malmberg, Melve, Nagel, Selberg, Vikør (leder)  
Gruppe B: Dølerud

**Forfall:**

**Sekretær:** Mykkeltveit

1) **Innkalling, sakliste og referat fra forrige møte**  
Ingen merknader.

2) **Orienteringer**

- 8 disputaser i 2014 (3 historie, 3 kulturvitenskap, 1 religionsvitenskap og 1 arkeologi). Innstilling kommet på flere. Kjersti Bergs disputas utsatt til 6.februar.
- To nye stipendiater starter opp i 2015.
- Nye stipendiathjemler. Fakultetet har foreslått å lyse ut 5 + 2 hjemler på AHKR for 2015. Instituttet vil be om 6. Ikke ønskelig med to utlysingsrunder i året. Den siste hjemmelen bør overføres til neste utlysning.
- Prosedyrer for stipendiatinnstilling. Instituttet har sendt en høringsuttalelse til forslaget og bl.a. påpekt at det bør legges opp til mer forenkling i prosedyren.
- Simon Malmberg har overtatt som leder for forskningsgruppen Antikkens historie, kultur og religioner.
- Evaluering av marin forskning. Knut Vikør orienterte. Instituttet spilte inn en del miljøer/prosjekter. Mange av dem må sees som «maritim» forskning heller enn «marin» forskning. Norges fiskeri- og kysthistorie (Kolle) kom inn under marin forskning. En konklusjon var at det var lite tilknytning/utveksling mellom de forskjellige miljøene ved UiB og dette var Kolles opplevelse også.

- Evaluering av utviklingsforskning. Knut Vikør orienterte. I utgangspunktet var definisjonen til UiB slik at våre miljøer falt utenfor. Nå er imidlertid disse kommet med og blir bredt og godt omtalt.
- Stipendiat-treff. Det etterlyses stipendiat-treff. Har ikke vært arrangert siste semester.
- FRIHUMSAM. Resultat for 2014 foreligger. Generelt dårlig uttelling for HF i Bergen. AHKR fikk tildelt et personlig postdoktorprosjekt – Marianne Bøe. For øvrig var det kun 2 arrangementer som fikk støtte på HF.
- **Aktiviteten i forskergruppene høsten 2014 samt planer for aktiviteter 2015:**
- Demokrati, styring, rett og arbeidsliv (Nagel): 1 veilederseminar høst 2014, Sluttseminar (Slettebø) utsatt til januar. Prosjektet 1814 avsluttes. Det er foreløpig ikke mange planer for 2015. Gruppen må skifte leder i 2015.
- Antikkens historie, kultur og religioner (Malmberg): Arrangerte workshop med forskergruppe Midtøsten i september og en internasjonal workshop i samarbeid med antikkgruppene på LLE og FOF. Planlegger møter om temaet «Kultur møter i antikken» i samarbeid med disse til våren - vil også invitere gjesteforsker. Ønskelig for gruppen med tettere samarbeid, særlig med antikkgruppen på LLE, men også antikkgruppen FOF og andre forskergrupper AHKR.
- Middelalderstudier -topografier og nettverk (Melve): 1 heldagsseminar for stipendiater og master. 1 større seminar. Planer om 2 arrangement V15: 1 master-/ph.d.seminar og en internasjonal konferanse.
- Sted, region og identitet (Selberg): Ekskursjon til industristeder. Tre inviterte gjester. Stipendiatinnlegg. Boklansering. Planlegges jevn aktivitet V15 men programmet ikke helt klart.
- Helse, Velferd og Vitenskap (Andresen): Jevnlig aktivitet. Heldagsarrangement. Deltagelse i forberedelse av UiBs vitenskapshistorie. Meteorologiens historie arrangerte workshop om Meteorologi og klima i oktober. V15: workshop om Castbergske barnelover. Program om helse- og velferd og ellers jevnlig aktivitet.
- Transnasjonal historie og kultur møter (Hoffmann): Gruppen har vært gjennom en prosess der de har endret navn. V15: postdoktor som gjesteforsker. Utvandring under 1.verdenskrig. Vårprogram omtrent klart.
- Midtøsten og islamske studier (Bang): Workshop med antikken i september. Gjesteforsker i oktober. Gjesteforelesninger om Sharia. Seminarrekke med

forskere her og gjester (Aurora). V15: Gjesteforsker Tunisia. Gjester i forb. Aurora og workshop. Jevnlig aktivitet.

3) **Sak 11/14 Drøftingssak: Forskargruppene og forskarutdanninga**

*Oppfølging av debatten frå instituttseminaret på Voss. Korleis skal vi løyse dilemmaet med forskarutdanning for kandidatar utanfor forskargruppene? Er det på tide med ei ny evaluering av forskargruppene, sammensetting og tema, forholdet mellom disiplin og tverrfaglige grupper, o.l.?*

Saken ble drøftet i utvalget. Temaet ble også berørt i gjennomgangen av forskergruppenes aktiviteter

- Det var ikke stor interesse for en større gjennomgang av forskningsgruppenes sammensetning og tema. Bl.a. fremholdt Hoffmann at forskergruppen han er leder for nettopp har gjennomgått en prosess og besluttet å endre navn for å gi et mer dekkende bilde av gruppen. Denne prosessen har vært en slags evaluering «nedenfra» og fra denne gruppen var det derfor ikke ønskelig med noen ny evaluering nå.
- Spørsmålet om tverrfaglighet og disiplin ble drøftet. Det var litt ulike erfaringer vedrørende dette. Det kan være problematisk å få alle medlemmer av gruppen til å komme på foredrag som f.eks. gjelder et enkeltstående ph.d.-prosjekt. Men det var ulike erfaringer om dette.
- Flere fremholdt at det kan være et dilemma med kandidater som står utenfor forskergruppene. Det er imidlertid uklart hvor mange kandidater dette gjelder.

Møtet konkluderte ikke, men temaet vil bli drøftet videre på senere møte.

Knut Vikør

Arne Mykkeltveit

# Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

## Utvalg for undervisning og internasjonalisering

Referat fra UUI-møte 24.11.2014

**Til stede:** Nils Anfinset, Maren Bjotveit (student), Maria Edvardsen (student), Tove Fjell, Knut Grove, Tonje Niemi (student), Marina Rasmussen (student), Teemu Ryymin, Hans Jakob Ågotnes, Julie Tønsaker Watkins

**Observatører 2a):** Anna Lisa Arefjord, Toril Ivarsøy, Knut Vikør

**Forfall:** Dag Endsjø, Silje Storviken Hansen (student)

### 1) Innkalling og sakliste

Sak 54 er kommet til og sakspapirer ble ettersendt opprinnelig innkalling.

Forslag til møtedatoer ble også sendt ut for å fastsette møtedatoer på dette møtet.

En sak meldes under eventuelt.

### 2) Orienterings- og oppfølgingssaker

#### a) Kvoteordningen

Toril Ivarsøy orienterer om kvoteordningen; fordeling av plasser, søknadsprosess og -behandling. HF har 10 kvoteplasser fra sør og 2 fra øst, og utlyser 10 masterprogram for kvotesøkere. Ingen av AHKR's masterprogram er i denne runden formelt utlyst for kvotesøkere, men har tidligere tatt opp kvotestudenter til masterprogrammene i arkeologi og historie. Kvotesøkere blir som regel tatt opp på masterprogram og eventuelt overført til phd dersom kvalifikasjonene tillater det. Det er også praktisk mulig å søke om opptak direkte til phd-programmet, men søknadsskjemaet er ikke lagt opp til dette, og phd-søkere må få grundig veiledning i søkerprosessen.

AHKR vil vurdere å åpne for kvotesøkere som ledd i rekrutteringsstrategien. Dette krever engelskspråklig masteropplegg. For å kunne ta opp kvotesøkere er det dessuten en forutsetning at det eksisterer en samarbeidsavtale med søkerens hjemmeinstitusjon.

#### b) Ekskursjonsmidler

Instituttrådet har vedtatt å sette av 150 000 i ekskursjonsmidler. Disse skal nå endelig fordeles på søknadene for 2015. UUI har fått i oppdrag å utarbeide retningslinjer for bevilgning av ekskursjonsmidler fra neste søknadsrunde, slik at nivå for egenandel og tilskudd for overnatting kan harmoniseres.

### 3) Diskusjonssaker

#### a) Handlingsplan mot frafall og synkende studenttall

Utkast til utgangspunkt for handlingsplan ble diskutert og supplert. Se vedlegg.  
Utgangspunktet må bearbeides og det må fokuseres på noen punkter som det skal arbeides videre med. Planen må legges frem for fagmøtene, og i siste runde for instituttrådet.

b) Nye emner i første semester – anbefaling av ex.fac.-emne  
Selv etter å ha lest emnebeskrivelsene for de tre ex.fac.-emnene er det problematisk å komme med en konkret anbefaling til hvilket av dem studentene bør ta i kombinasjon med de nye 100-nivåemnene. Det er imidlertid enighet om at en anbefaling vil øke enhetsfølelsen i kullet. Fagkoordinatorene tar saken med til fagmøtene før den legges frem for UUI igjen i januar.

#### **4) Saker**

53/2014: Nytt emne – HIS130 Politiske system i de antikke verda

*Vedtak: Emnet godkjennes med de språklige endringene som kom frem i møtet.*

54/2014: Nytt emne – ARK327 Littiske studiar (sommerkurs)

*Vedtak: Emnet godkjennes med de endringene som kom frem i møtet.*

#### **5) Eventuelt**

##### *Programsensorhonorar*

Det minnes om at programsensorrappporter må videresendes administrasjonen (studieleder) for at programsensor skal få utbetalt honorar.

##### *Møtedatoer våren 2015*

Følgende møtetidspunkt ble bestemt (merk variasjoner i klokkeslett):

- Mandag 19.1 kl 14.15
- Mandag 16.2 kl 14.15
- Mandag 16.3 kl 12.15
- Mandag 27.4 kl 14.15

Tove Fjell  
leder

Julie A. Tønsaker Watkins  
sekretær



## Utkast: utgangspunkt for handlingsplan mot frafall og synkende studenttall

Lagt frem for UUI 24.11.2014

Dette dokumentet er supplert etter innspill i UUI og i Studiestyret 5.12.2014.

Punktene diskuteres videre i fagmiljlene.

Fase	Tiltak	Ansvarlig	Kommentar
Rekruttering: Før studenten har søkt	Gode nettsider	Fagmiljø og formidlingsansvarlig	
	Spennende nyhetssaker	Fagmiljø og formidlingsansvarlig	
	Gode rekrutteringstekster	Fagkoordinator og studiekonsulent	
	Annonser?		Heller Facebook og Twitter enn aviser??
	Sosiale medier	Formidlingsansvarlig + fagmiljø	Være aktiv på de sosiale mediene der vi har kontoer.
	Rekrutteringsreiser / -turneer	Fagmiljø og studieadm.	Vgs, høyskoler som ikke tilbyr master (fra Studiestyret: folkehøyskoler, studenter deltar på turné?) Inn- og utland.
	Utdanningsmesser	Studieadministrasjonen	I dag fordeles studiekonsulentene ved UiB på messene, og de som reiser representerer hele UiB og skal svare på spørsmål om alle studier. Hva hvis AHKR sendte en egen studiekonsulent til alle de største messene, slik at interesserte kunne få førstehånds info om alle AHKR-tilbud?
	Øke søkergrunnetil programene våre (f.eks. ved å åpne for utenlandske	Fagmiljø	

	mastersøkere)		
	Universitetsskolesamarbeid		Amalie Skram, St. Paul.
	Integrert lektorutdanning	Fagmiljø, didaktikere og studieadministrasjon	
	Nye, aktuelle emner	Fagmiljø	
	Etter - og videreutdanning		For eksempel nye emner utviklet for museumssektoren m.m.
	Alumnusarbeid	Alumnusansvarlig i adm? Egne alumnusansvarlige på fagene?	Portalen finnes – studenter må oppfordres til å melde seg inn (på avslutningsmarkeringene for master f.eks). Gjesteforelesninger osv kan annonseres også for alumner.
Når studenten har fått tilbud om plass	Ringerunde		Ikke stor stemning for ringerunde i sommerferien, uenig om det er en hyggelig gest eller om det virker desperat.
	sms		Hva med en "velkommen til oss, vi gleder oss til å møte deg i august"-sms?
Når studenten har takket ja: Hindre frafall	Mentorordning	Fagkoordinatorer og studiekonsulenter	Religion har forsøkt tidligere. Kan vi prøve dette på nytt, kanskje med et annet fag?
	De nye 100-emnene i første semester	Fagmiljøet via emneansvarlig og fagkoordinator	Kan de fungere som «laboratorier» og inneholde flere av disse tiltakene som del av undervisningsopplegget? Integrert karrieredag? Egen dag for kontakt med de ansatte på faget og besøk på instituttet?
	Faglunsjer/fagfester	Alle	Noen fag har ukentlige faglunsjer, der studenter inviteres via Facebook. Noen ganger faglige innlegg av ansatte og av studenter, andre

			ganger bare felles lunsj.
	Velfungerende fagutvalg med gode kommunikasjonslinjer til instituttet	Instituttleder, u-koordinator og studieleder	
	Ekskursjoner	Emneansvarlige	(Fra Studiestyret: invitere elever fra uni-skolene med på ekskursjoner?)
	Gode lesesalsplasser	HSU/HF/AHKR	Klager fra studenter på lesesalsplasser. Forberede sak til Studiestyret om dette?
	Frafallsbevisste forelesere	Forelesere	Ikke snakke ned eget fag.
	Post master-tilbud	Alle involverte fagmiljø, via emneansvarlig	AHKR 391, AHKR 392
	Karrierearrangement	Studieadministrasjonen	Bruke alumnus-undersøkelser om arbeidsliv (for eksempel kulturvitenskap 2007-2013)
	Karriereorientert studieveiledning	Studieveiledere/-leder	Også veiledning om bruk av frie studiepoeng ift karriere-innretting.
	Kompetanseheving studieveiledere	Studieleder	
	Praksisemner	Alle involverte fagmiljø, via emneansvarlig	AHKR 201
	Spørreundersøkelser	Emneansvarlige nye 100-emner	«Hvorfor valgte du dette programmet?»

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

**Institutttrådsmøte 29.01.2015**

**Sak 01/15**

**Regnskap 2014 og budsjett 2015**

Notat om regnskapet for 2014 og budsjettfordeling for 2015 legges fram sammen med detaljrapporter og budsjettoversikt.

**Forslag til vedtak:**

Instituttrådet tar regnskapet for 2014 til etterretning og vedtar den framlagte budsjettfordelingen for 2015.

Jan Heiret

# Regnskap 2014, budsjett 2015

## ***Regnskap 2014***

Regnskapet for 2014 er gjort opp med en rest på kr. 3.776.134. Instituttet har imidlertid forpliktende overføringer som beløper seg til kr. 2.602.800, noe som gir et reelt overskudd på kr. 1.173.334. I henhold til fakultetets budsjettfordelingsmodell, skal instituttene kunne overføre inntil 5% av foregående års totalbudsjett. Dette utgjør for AHKR kr. 661.790, noe som betyr at kr. 511.554 av ubrukte midler i 2014 ikke kan overføres til 2015.

Det er uheldig at instituttet fram mot årsavslutning ikke har bedre kontroll over pengebruken, slik at alternative disponeringsplaner kan følges. Dette skyldes at øremerkete midler i alt for stor grad disponeres i årets siste to måneder og helt inn mot årsavslutning, slik at det ikke er mulig å ta ut oppdaterte regnskapsrapporter. For øremerkete midler meldes avvik fra budsjett og disponeringsplaner i alt for liten grad, og ikke i tide. Instituttet må derfor etablere rutiner som sikrer tettere oppfølging gjennom året. Som ett eksempel vises det til at av smådriftsmidler tildelt etter søknad, står kr. 129.383 (15%) ubrukt. Dette er samtidig et dårlig signal overfor fakultetet som innenfor et stadig strammere budsjett prøver å opprettholde ordningen med smådriftsmidler.

Institutttrådssak 14/14 gir status pr. oktober, og viser regnskapstall på kr. 5,7 mill. og restmidler på kr. 7,5 mill. Med fradrag for øremerkete overføringer, betyr dette at instituttet brukte om lag halvparten av fjorårets disponible midler på årets første 10 måneder, mens den resterende halvparten ble disponert de siste to månedene. Dette er samtidig en situasjon som i november og desember medfører en uforsvarlig stor arbeidsbelastning for dem som tar hånd om bestillinger, fakturahåndtering og regnskap.

Annuum (felles driftsmidler) gikk i 2014 som foregående år, i minus. Overforbruket, kr.756.685, ble som tidligere dekket inn av rest på øremerkete midler. Dette er imidlertid en uheldig praksis, annuum må budsjetteres på forventet kostnadsnivå mot mer realistisk budsjettering av øremerkete poster.

Løslønn (timemidler, kompensasjoner og frikjøpsmidler) viser en rest på i overkant av en tredel (38%) av disponible midler. Dette er svært uheldig, særlig i startfasen av fakultets arbeid med ny bemanningsplan for de kommende år.

Av løslønnsmidler står kr.1.326.612 ubrukt i 2014. I 2013 var det et overforbruk på kr. 234.411, mens det i 2012 sto i rest kr. 556.410. Dette viser at det er behov for at fagmiljøene løpende bringer undervisnings- og eksamensarbeid i overensstemmelse med tilgjengelige ressurser, og at instituttet må vurdere hvilke tiltak som kan settes i verk for å bistå fagmiljøene med dette. (Se vedlegg 2 for regnskapssammendrag.)

De vedlagte detaljrapportene viser totalregnskapet (vedlegg 3), annuum (vedlegg 4) og undervisning (vedlegg 5).

## ***Budsjett 2015***

Beregnet totaltildeling fra fakultetet for 2015 summerer seg til kr. 7.773.000, mot kr. 9.469.900 i 2014. Dette er en reduksjon på om lag kr. 1,7 mill. Mens instituttet i fjor hadde en

negativ overføring på kr. 485.000, har vi i år en positiv overføring på ca. kr. 662.000. Dette reduserer den reelle differansen til kr. 553.000. Overheadinntektene fra BOA-virksomhet er redusert med kr. 200.000, men tilbakeføring av prosjektkostnader gir en inntektsøkning på kr. 100.000 i forhold til fjoråret. Dette betyr at overføringer og inntekter i vesentlig grad veier opp for reduksjonen i grunnbudsjettbevilgningen, og at instituttet i 2015 kan videreføre et kostnadsnivå høyere enn det som dekkes av grunnbevilgningen.

Fakultetsbudsjettet er betydelig strammere i 2015 enn i 2014 (se vedleggene 9-13), men grunnet gode resultater i 2013 sikrer AHKR seg en større andel av den relative fordelingen mellom instituttene. Forskningsresultatene har økt fra 25% til 36%, mens studieresultatene er redusert med kun to prosentpoeng fra 25% til 23%.

Det er kjent at resultatene for 2014 ikke er like gode som i 2013. BOA-virksomheten har en negativ prognose, samtidig som studieresultatene er redusert på grunn av dårligere rekruttering. Dette får betydning for 2016-budsjettet både for fakultetet samlet og for AHKR. For instituttet medfører dette samtidig lavere overhead-inntekter, og det kan ikke påregnes en positiv overføring av midler fra 2015 til 2016. Det må derfor forventes behov for betydelige innstramminger i 2016.

Det foreslås for 2015 ingen vesentlige endringer i budsjettfordelingsprinsipp og satser, men enkelte justeringer.

Budsjettfordelingen er foretatt på bakgrunn av tildelte midler, positiv overføring, beregnede BOA-inntekter, tilbakeføring av prosjektmidler, samt frikjøpsmidler. Forslag til instituttbudsjett for 2015 er vedlagt i vedlegg 7 «Budsjettfordeling». Vedlegg 8 «Løslønn fordelt på fag» oppsummerer timemidler, kompensasjoner, vikarordninger og frikjøp, og fordeler dem på fagene.

Erfaringene de siste årene viser at de felles driftsressursene (annuum) er for knappe. Timemidlene er derimot i all hovedsak fordelt på fagene.

Instituttet avsetter betydelige summer til intensivmidler til den enkelte vitenskapelig ansatte, mens insentivmidlene fra UiB sentralt (Fagerbergmidlene) har bortfalt. I budsjettet for 2015 foreslås det å videreføre instituttsatsene, noe om gir en avsetningen på kr. 952.000.

#### *Driftsmidler*

Det framgår av budsjettfordelingsforslaget at avsetningene på noen av postene er justert i forhold til fjoråret.

Fakultetet gir ikke lenger øremerket tildeling til HMS og velferdstiltak, egen avsetning er derfor gjeninnført.

Tildelingene til forskergruppene og til faglig virksomhet opprettholdes, men ekstratildelingene til forskergruppene SMI og mellomalderstudier foreslås avvirket. Disse gruppene kan ved særskilte behov søke smådriftsmidler og/eller forskningsmidler, en avsetning som foreslås økt til kr. 250.000. Instituttrådet besluttet ved fjorårets budsjettbehandling at de felles avsetningene burde økes i årene framover med den intensjon å bidra til mer og bedre forskning og publisering, og som følge av at instituttet mottar stadig flere og bedre søknader om smådrifts-, forsknings- og publiseringsmidler.

Avsetningen til forskerutdanning har vist seg for høy, og reduseres til kr. 100.000. Reisestøtten til stipendiater er derimot hevet til kr. 150.000, ettersom søknadsmengden har vært økende.

Ekskursjonsmidlene ble vedtatt av instituttrådet 13.11.14.

Behovet for midlene til datainnsamling for masterstudenter har vist seg høyst variabel, mens igangsetting av nye tiltak og emner har økt studentkostnader ved feltreiser og hospitering. Det foreslås at disse utgiftspostene slås sammen, og at avsetningen derfor opprettholdes på kr. 120.000.

#### *Timemidler og løslønn for øvrig*

Resultattildelingen gis med 30 % i lønnsmidler som skal dekke forskningsterminer, instituttinterne kompensasjoner, timeundervisning og sensur. Det beholdes en liten buffer på instituttnivå på om lag kr. 100.000. Øvrige midler er i år som i fjor, fordelt på fagene med kr. 24 pr. studiepoeng. Dertil kommer kompensasjoner for forskningsterminer og verv, vikarmidler for vakante stillinger, samt frikjøpsmidler.

Det er lagt inn forventete sensurkostnader, beregnet ut fra 2013- og 2014-forbruket.

Oversikten viser også fordelingen av løslønnsmidler for 2013 og 2014, og resultatene ved regnskapsavslutningene foregående to år.

Det er viktig at fagmiljøene diskuterer hvordan løslønnsmidlene best brukes.

Det er behov for å iverksette tiltak for å øke studentrekruttering og bedre læringsmiljøet (se referat fra UUI). Slike tiltak kan instituttet i år etter all sannsynlighet få midler til fra fakultetet.

#### ***Vedlegg***

- V2. Regnskapssammendrag 2014
- V3. Totalrapport 2014
- V4. Rapport annuum 2014
- V5. Rapport timemidler løslønn 2014
- V6. Rapport BOA 2014
- V7. Budsjettfordelingsarbeidet 2015: «Budsjettfordeling»
- V8. Budsjettfordelingsarbeidet 2015: «Løslønn fordelt fag»
- V9. Budsjettbrev fra fakultetet av 17.12.2014
- V10. Vedtatt budsjettfordeling 2015 for HF
- V11. Fakultetets drift og forpliktelser 2015
- V12. Budsjetttabeller fra fakultetet 2015: datagrunnlag og resultatfordeling
- V13. Fakultetets instituttbudsjett pr. 19.12.2014

BKH 23.01.2015

112200 AHKR REGNSKAP 2014

2014	Hittil i år - budsjett	Hittil i år - regnskap	Hittil i år - avvik
	BUDSJETT	REGNSKAP	REST
Annuum drift	1 637 912	2 384 237	-746 325
Likestillingsmidler / 700028	115 000	125 360	-10 360
BOA 700910/annuum	1 033 000	512 587	520 413
Timemidler	3 439 000	2 112 388	1 326 612
Insentivmidler	1 028 644	958 721	69 923
Stip og postdok	1 116 636	466 849	649 787
Andre øremerkede midler	4 865 608	2 899 525	1 966 083
<b>SUM</b>	<b>13 235 800</b>	<b>9 459 666</b>	<b>3 776 134</b>

BOA AKTIVITET 2014

	Kostnadsbudsjett	Kostnadsført	Rest kostnad
GL prosjektnummer	BUDSJETT	REGNSKAP	REST
100005 Oppdrag	814 924	482 814	332 110
199995 NFR	7 571 813	5 985 551	1 586 262
219995 Statlige etater	6 284 021	6 064 822	219 199
399995 Organisasjoner	63 350	0	63 350
469994 Gaveforsterkningsmidler	24 000	12 962	11 038
469995 Gaver	827 000	525 969	301 031
499995 Næringsliv og privat	1 770 144	309 465	1 460 679
599995 Stiftelser	343 147	325 129	18 018
639995 EU	2 943 583	2 692 584	250 999
699995 Annet utland		3 729	-3 729
Sum	20 641 982	16 403 025	4 238 957

Egenfinansiering er ikke med her.



**S14-Analyseregnskap - Inntekt, kostnad, overføring**

Rapport avgrenset: År : '2014' , Status per måned nr : '12' , Sted fom : '112200' , Sted tom : '112200'  
 , Område : 'GB' , Analyse fom : '000000' , Analyse tom : '999999' , Motpart : '00' , Firma : '01' ,  
 Budsjettnavn UiB : 'B4-BUD.PROG' , Saldouttrekk : 'I' , Virksomhet : 'T'

Rapport bestilt 21.01.2015 , side 1

Faknavn	<Alle>	A-sted	<Alle>	K-stednavn	<Alle>	Finansieringskilde	<Alle>	Motpart	00
Ta bort null-rader	J	Prosjektnavn:	<Alle>						

Analysenavn:		Hittil i år - budsjett	Hittil i år - regnskap	Hittil i år - avvik	Hittil i år - avvik i %
000000 Uspesifisert	Innt.	0	-72 507	72 507	
	Kostn.	2 785 912	3 094 690	-308 778	-11,1%
	<b>Sum</b>	<b>2 785 912</b>	<b>3 022 184</b>	<b>-236 272</b>	<b>-8,5%</b>
217602 Alver Bente	Kostn.	15 000	15 333	-333	-2,2%
	<b>Sum</b>	<b>15 000</b>	<b>15 333</b>	<b>-333</b>	<b>-2,2%</b>
217603 Andresen Astri	Kostn.	10 000	12 227	-2 227	-22,3%
	<b>Sum</b>	<b>10 000</b>	<b>12 227</b>	<b>-2 227</b>	<b>-22,3%</b>
217604 Bagge Sverre H.	Kostn.	0	10 250	-10 250	
	<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>10 250</b>	<b>-10 250</b>	
217605 Bergsvik Knut Andreas	Kostn.	41 750	39 585	2 165	5,2%
	<b>Sum</b>	<b>41 750</b>	<b>39 585</b>	<b>2 165</b>	<b>5,2%</b>
217606 Bjørkelo Anders	Kostn.	11 159	6 071	5 088	45,6%
	<b>Sum</b>	<b>11 159</b>	<b>6 071</b>	<b>5 088</b>	<b>45,6%</b>
217609 Dyrvik,Ståle	Kostn.	10 000	0	10 000	100,0%
	<b>Sum</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0%</b>
217610 Endsjø Dag Ø	Kostn.	30 000	29 990	10	0,0%
	<b>Sum</b>	<b>30 000</b>	<b>29 990</b>	<b>10</b>	<b>0,0%</b>
217612 Fjell Tove	Kostn.	39 124	38 941	183	0,5%
	<b>Sum</b>	<b>39 124</b>	<b>38 941</b>	<b>183</b>	<b>0,5%</b>
217614 Forsberg Lars	Kostn.	10 331	10 546	-215	-2,1%
	<b>Sum</b>	<b>10 331</b>	<b>10 546</b>	<b>-215</b>	<b>-2,1%</b>
217615 Gilhus Ingvild	Kostn.	51 231	52 254	-1 023	-2,0%
	<b>Sum</b>	<b>51 231</b>	<b>52 254</b>	<b>-1 023</b>	<b>-2,0%</b>
217616 Gilje Nils	Kostn.	17 500	11 653	5 847	33,4%
	<b>Sum</b>	<b>17 500</b>	<b>11 653</b>	<b>5 847</b>	<b>33,4%</b>
217617 Grønlie Tore	Kostn.	25 000	24 106	894	3,6%
	<b>Sum</b>	<b>25 000</b>	<b>24 106</b>	<b>894</b>	<b>3,6%</b>
217618 Haug Eldbjørg	Kostn.	31 000	31 000	0	0,0%
	<b>Sum</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
217619 Henshilwood Christopher	Kostn.	23 027	24 417	-1 390	-6,0%
	<b>Sum</b>	<b>23 027</b>	<b>24 417</b>	<b>-1 390</b>	<b>-6,0%</b>
217620 Hoffmann Christhard	Kostn.	11 750	11 804	-54	-0,5%
	<b>Sum</b>	<b>11 750</b>	<b>11 804</b>	<b>-54</b>	<b>-0,5%</b>
217621 Heiret Jan	Kostn.	48 750	28 257	20 493	42,0%
	<b>Sum</b>	<b>48 750</b>	<b>28 257</b>	<b>20 493</b>	<b>42,0%</b>
217622 Håland Randi	Kostn.	2 500	1 052	1 448	57,9%
	<b>Sum</b>	<b>2 500</b>	<b>1 052</b>	<b>1 448</b>	<b>57,9%</b>
217623 Haavet Elisabeth	Kostn.	20 000	19 202	798	4,0%
	<b>Sum</b>	<b>20 000</b>	<b>19 202</b>	<b>798</b>	<b>4,0%</b>
217624 Jacobsen Knut A	Kostn.	28 750	29 192	-442	-1,5%
	<b>Sum</b>	<b>28 750</b>	<b>29 192</b>	<b>-442</b>	<b>-1,5%</b>
217625 Kolle Nils	Kostn.	17 500	15 111	2 389	13,7%
	<b>Sum</b>	<b>17 500</b>	<b>15 111</b>	<b>2 389</b>	<b>13,7%</b>
217626 Meyer Jørgen Christian	Kostn.	22 500	22 500	0	0,0%
	<b>Sum</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
217627 Mikaelsson Lisbeth	Kostn.	13 000	12 952	48	0,4%
	<b>Sum</b>	<b>13 000</b>	<b>12 952</b>	<b>48</b>	<b>0,4%</b>
217628 Mæhle Ingvar Brandvik	Kostn.	7 500	7 482	18	0,2%
	<b>Sum</b>	<b>7 500</b>	<b>7 482</b>	<b>18</b>	<b>0,2%</b>
217629 Nagel Anne-Hilde	Kostn.	6 750	8 688	-1 938	-28,7%
	<b>Sum</b>	<b>6 750</b>	<b>8 688</b>	<b>-1 938</b>	<b>-28,7%</b>

Faknavn	<Alle>	A-sted	<Alle>	K-stednavn	<Alle>	Finansieringskilde	<Alle>	Motpart	00
Ta bort null-rader		J		Prosjektnavn:		<Alle>			

		Hittil i år - budsjett	Hittil i år - regnskap	Hittil i år - avvik	Hittil i år - avvik i %
<b>Analysenavn:</b>					
217630 Natvig Richard	Kostn.	14 365	14 343	22	0,2%
	<b>Sum</b>	<b>14 365</b>	<b>14 343</b>	<b>22</b>	<b>0,2%</b>
217631 Oldervoll Jan	Kostn.	2 500	2 559	-59	-2,3%
	<b>Sum</b>	<b>2 500</b>	<b>2 559</b>	<b>-59</b>	<b>-2,3%</b>
217632 Reme, Eva	Kostn.	10 000	6 713	3 287	32,9%
	<b>Sum</b>	<b>10 000</b>	<b>6 713</b>	<b>3 287</b>	<b>32,9%</b>
217633 Rydving Håkan	Kostn.	35 000	39 484	-4 484	-12,8%
	<b>Sum</b>	<b>35 000</b>	<b>39 484</b>	<b>-4 484</b>	<b>-12,8%</b>
217634 Schröter Harm	Kostn.	43 750	41 233	2 518	5,8%
	<b>Sum</b>	<b>43 750</b>	<b>41 233</b>	<b>2 518</b>	<b>5,8%</b>
217635 Selberg Torunn	Kostn.	28 500	26 718	1 782	6,3%
	<b>Sum</b>	<b>28 500</b>	<b>26 718</b>	<b>1 782</b>	<b>6,3%</b>
217637 Stausberg Michael	Kostn.	55 000	53 946	1 054	1,9%
	<b>Sum</b>	<b>55 000</b>	<b>53 946</b>	<b>1 054</b>	<b>1,9%</b>
217638 Thomassen Einar	Kostn.	34 250	57 256	-23 006	-67,2%
	<b>Sum</b>	<b>34 250</b>	<b>57 256</b>	<b>-23 006</b>	<b>-67,2%</b>
217639 Ulvund Frode	Kostn.	14 250	14 103	147	1,0%
	<b>Sum</b>	<b>14 250</b>	<b>14 103</b>	<b>147</b>	<b>1,0%</b>
217640 Vikør Knut	Kostn.	10 000	12 000	-2 000	-20,0%
	<b>Sum</b>	<b>10 000</b>	<b>12 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-20,0%</b>
217641 Von der Lippe Marie	Kostn.	17 500	17 306	194	1,1%
	<b>Sum</b>	<b>17 500</b>	<b>17 306</b>	<b>194</b>	<b>1,1%</b>
217642 Øye Ingvild	Kostn.	50 000	46 120	3 880	7,8%
	<b>Sum</b>	<b>50 000</b>	<b>46 120</b>	<b>3 880</b>	<b>7,8%</b>
217643 Ågotnes Hans-Jakob	Kostn.	10 000	10 223	-223	-2,2%
	<b>Sum</b>	<b>10 000</b>	<b>10 223</b>	<b>-223</b>	<b>-2,2%</b>
217645 Barndon Randi	Kostn.	15 000	11 716	3 284	21,9%
	<b>Sum</b>	<b>15 000</b>	<b>11 716</b>	<b>3 284</b>	<b>21,9%</b>
217646 Andreassen Bengt-Ove	Kostn.	10 000	0	10 000	100,0%
	<b>Sum</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0%</b>
217647 Chase Brian	Kostn.	2 250	0	2 250	100,0%
	<b>Sum</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>	<b>100,0%</b>
217648 Hobson Rolf	Kostn.	10 000	9 966	34	0,3%
	<b>Sum</b>	<b>10 000</b>	<b>9 966</b>	<b>34</b>	<b>0,3%</b>
217649 Ersland, Geir Atle	Kostn.	15 000	14 265	735	4,9%
	<b>Sum</b>	<b>15 000</b>	<b>14 265</b>	<b>735</b>	<b>4,9%</b>
217650 d'Errico Francesco	Kostn.	4 000	0	4 000	100,0%
	<b>Sum</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0%</b>
217653 Melve Leidulf	Kostn.	16 907	17 528	-621	-3,7%
	<b>Sum</b>	<b>16 907</b>	<b>17 528</b>	<b>-621</b>	<b>-3,7%</b>
217654 Sæle Christian	Kostn.	1 750	3 500	-1 750	-100,0%
	<b>Sum</b>	<b>1 750</b>	<b>3 500</b>	<b>-1 750</b>	<b>-100,0%</b>
217655 Blom Ida	Kostn.	15 000	2 485	12 515	83,4%
	<b>Sum</b>	<b>15 000</b>	<b>2 485</b>	<b>12 515</b>	<b>83,4%</b>
217656 Van Niekerk Karen	Kostn.	750	750	0	0,0%
	<b>Sum</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
217657 Helle Knut	Kostn.	1 750	1 273	477	27,2%
	<b>Sum</b>	<b>1 750</b>	<b>1 273</b>	<b>477</b>	<b>27,2%</b>
217658 Anfinset Nils	Kostn.	38 750	23 128	15 622	40,3%
	<b>Sum</b>	<b>38 750</b>	<b>23 128</b>	<b>15 622</b>	<b>40,3%</b>
217659 Skålevåg Svein Atle	Kostn.	15 000	14 632	368	2,5%
	<b>Sum</b>	<b>15 000</b>	<b>14 632</b>	<b>368</b>	<b>2,5%</b>
217660 Seland Eivind	Kostn.	29 250	28 206	1 044	3,6%
	<b>Sum</b>	<b>29 250</b>	<b>28 206</b>	<b>1 044</b>	<b>3,6%</b>
217661 Grieg-Smith Sven-Erik	Kostn.	8 750	8 553	197	2,3%
	<b>Sum</b>	<b>8 750</b>	<b>8 553</b>	<b>197</b>	<b>2,3%</b>
217663 Løøv Margrethe	Kostn.	2 500	2 500	0	0,0%
	<b>Sum</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

Faknavn	<Alle>	A-sted	<Alle>	K-stednavn	<Alle>	Finansieringskilde	<Alle>	Motpart	00
Ta bort null-rader		J	Prosjektnavn:		<Alle>				

		Hittil i år - budsjet	Hittil i år - regnskap	Hittil i år - avvik	Hittil i år - avvik i %
<b>Analysenavn:</b>					
217665 Mandt Gro	Kostn.	6 250	0	6 250	100,0%
	<b>Sum</b>	<b>6 250</b>	<b>0</b>	<b>6 250</b>	<b>100,0%</b>
217666 Olsson Stefan	Kostn.	2 500	2 194	306	12,2%
	<b>Sum</b>	<b>2 500</b>	<b>2 194</b>	<b>306</b>	<b>12,2%</b>
217667 Slettebø Thomas	Kostn.	1 750	1 782	-32	-1,8%
	<b>Sum</b>	<b>1 750</b>	<b>1 782</b>	<b>-32</b>	<b>-1,8%</b>
217669 Vezzadini Elena	Kostn.	8 500	8 019	481	5,7%
	<b>Sum</b>	<b>8 500</b>	<b>8 019</b>	<b>481</b>	<b>5,7%</b>
217670 Wurz Sarah	Kostn.	3 750	3 606	144	3,8%
	<b>Sum</b>	<b>3 750</b>	<b>3 606</b>	<b>144</b>	<b>3,8%</b>
217750 Bakke-Alisøy Hege Agathe	Kostn.	0	13 120	-13 120	
	<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>13 120</b>	<b>-13 120</b>	
217751 Aukland Knut	Kostn.	41 452	24 415	17 037	41,1%
	<b>Sum</b>	<b>41 452</b>	<b>24 415</b>	<b>17 037</b>	<b>41,1%</b>
217752 Crouwers Iris	Kostn.	14 722	9 144	5 578	37,9%
	<b>Sum</b>	<b>14 722</b>	<b>9 144</b>	<b>5 578</b>	<b>37,9%</b>
217754 Forrás Peter	Kostn.	36 198	10 504	25 694	71,0%
	<b>Sum</b>	<b>36 198</b>	<b>10 504</b>	<b>25 694</b>	<b>71,0%</b>
217755 Blazevic Dunja	Kostn.	23 766	22 779	987	4,2%
	<b>Sum</b>	<b>23 766</b>	<b>22 779</b>	<b>987</b>	<b>4,2%</b>
217756 Haaland Magnus Mathisen	Kostn.	31 941	29 606	2 335	7,3%
	<b>Sum</b>	<b>31 941</b>	<b>29 606</b>	<b>2 335</b>	<b>7,3%</b>
217758 Tsakos Alexandros	Kostn.	24 000	23 860	140	0,6%
	<b>Sum</b>	<b>24 000</b>	<b>23 860</b>	<b>140</b>	<b>0,6%</b>
217759 Hornnes Rune	Kostn.	34 610	26 195	8 415	24,3%
	<b>Sum</b>	<b>34 610</b>	<b>26 195</b>	<b>8 415</b>	<b>24,3%</b>
217760 Hop Henriette	Kostn.	45 479	20 978	24 501	53,9%
	<b>Sum</b>	<b>45 479</b>	<b>20 978</b>	<b>24 501</b>	<b>53,9%</b>
217761 Kristiansen Thorleif Aass	Kostn.	65 469	13 569	51 900	79,3%
	<b>Sum</b>	<b>65 469</b>	<b>13 569</b>	<b>51 900</b>	<b>79,3%</b>
217762 Melvær Knut	Kostn.	14 818	13 205	1 613	10,9%
	<b>Sum</b>	<b>14 818</b>	<b>13 205</b>	<b>1 613</b>	<b>10,9%</b>
217763 Mugabowagahunde Maurice	Kostn.	24 000	5 633	18 367	76,5%
	<b>Sum</b>	<b>24 000</b>	<b>5 633</b>	<b>18 367</b>	<b>76,5%</b>
217764 Olsson Stefan	Kostn.	47 296	36 023	11 273	23,8%
	<b>Sum</b>	<b>47 296</b>	<b>36 023</b>	<b>11 273</b>	<b>23,8%</b>
217765 Mygland Sigrid	Kostn.	25 967	4 118	21 849	84,1%
	<b>Sum</b>	<b>25 967</b>	<b>4 118</b>	<b>21 849</b>	<b>84,1%</b>
217766 Bokn Harald Stokkedal	Kostn.	39 083	0	39 083	100,0%
	<b>Sum</b>	<b>39 083</b>	<b>0</b>	<b>39 083</b>	<b>100,0%</b>
217767 Slettebø Thomas E D	Kostn.	7 705	2 700	5 005	65,0%
	<b>Sum</b>	<b>7 705</b>	<b>2 700</b>	<b>5 005</b>	<b>65,0%</b>
217768 Moseng Terje Breigutu	Kostn.	24 000	14 649	9 351	39,0%
	<b>Sum</b>	<b>24 000</b>	<b>14 649</b>	<b>9 351</b>	<b>39,0%</b>
217769 Svenungsen Pål Berg	Kostn.	47 129	8 682	38 447	81,6%
	<b>Sum</b>	<b>47 129</b>	<b>8 682</b>	<b>38 447</b>	<b>81,6%</b>
217770 York Eyvind Urkedal	Kostn.	55 649	16 768	38 881	69,9%
	<b>Sum</b>	<b>55 649</b>	<b>16 768</b>	<b>38 881</b>	<b>69,9%</b>
217771 Loftsgarden Kjetil	Kostn.	29 974	7 885	22 089	73,7%
	<b>Sum</b>	<b>29 974</b>	<b>7 885</b>	<b>22 089</b>	<b>73,7%</b>
217773 Reiersen Håkon	Kostn.	46 845	0	46 845	100,0%
	<b>Sum</b>	<b>46 845</b>	<b>0</b>	<b>46 845</b>	<b>100,0%</b>
217774 Tandberg Håkon	Kostn.	29 685	14 674	15 011	50,6%
	<b>Sum</b>	<b>29 685</b>	<b>14 674</b>	<b>15 011</b>	<b>50,6%</b>
217775 Hoel Henriette Mikkelsen	Kostn.	0	6 540	-6 540	
	<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>6 540</b>	<b>-6 540</b>	
217776 Løøv Margrethe	Kostn.	31 585	17 334	14 251	45,1%
	<b>Sum</b>	<b>31 585</b>	<b>17 334</b>	<b>14 251</b>	<b>45,1%</b>

Faknavn <Alle>	A-sted <Alle>	K-stednavn <Alle>	Finansieringskilde <Alle>	Motpart 00
Ta bort null-rader J	Prosjektnavn: <Alle>			

		Hittil i år - budsjet	Hittil i år - regnskap	Hittil i år - avvik	Hittil i år - avvik i %
<b>Analysenavn:</b>					
217777 Discamps Emmanuel	Kostn.	17 088	25 271	-8 183	-47,9%
	<b>Sum</b>	<b>17 088</b>	<b>25 271</b>	<b>-8 183</b>	<b>-47,9%</b>
217780 Baug Irene	Kostn.	24 000	0	24 000	100,0%
	<b>Sum</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>100,0%</b>
217782 Vik Bjørnar Mortensen	Kostn.	19 770	5 122	14 648	74,1%
	<b>Sum</b>	<b>19 770</b>	<b>5 122</b>	<b>14 648</b>	<b>74,1%</b>
217786 Drageset Anne	Kostn.	48 000	22 879	25 121	52,3%
	<b>Sum</b>	<b>48 000</b>	<b>22 879</b>	<b>25 121</b>	<b>52,3%</b>
217787 Gjerde Åsmund Borgen	Kostn.	47 626	7 306	40 320	84,7%
	<b>Sum</b>	<b>47 626</b>	<b>7 306</b>	<b>40 320</b>	<b>84,7%</b>
217788 Granados Tina	Innt.	0	-28 000	28 000	
	Kostn.	41 472	38 087	3 385	8,2%
	<b>Sum</b>	<b>41 472</b>	<b>10 087</b>	<b>31 385</b>	<b>75,7%</b>
217789 Kohne Sara	Kostn.	46 931	13 121	33 810	72,0%
	<b>Sum</b>	<b>46 931</b>	<b>13 121</b>	<b>33 810</b>	<b>72,0%</b>
217790 Olsen Dag Erik Færø	Kostn.	45 823	12 488	33 335	72,7%
	<b>Sum</b>	<b>45 823</b>	<b>12 488</b>	<b>33 335</b>	<b>72,7%</b>
217791 Skjoldli Jane	Kostn.	36 927	27 610	9 317	25,2%
	<b>Sum</b>	<b>36 927</b>	<b>27 610</b>	<b>9 317</b>	<b>25,2%</b>
217792 Wright Marta Camilla	Kostn.	47 626	583	47 043	98,8%
	<b>Sum</b>	<b>47 626</b>	<b>583</b>	<b>47 043</b>	<b>98,8%</b>
217800 Publiseringstøtte ikke fordelt	Kostn.	160	0	160	100,0%
	<b>Sum</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>100,0%</b>
217801 Publiseringstøtte Vezzadini	Kostn.	68 500	71 875	-3 375	-4,9%
	<b>Sum</b>	<b>68 500</b>	<b>71 875</b>	<b>-3 375</b>	<b>-4,9%</b>
217802 Publiseringstøtte Discamps	Kostn.	14 000	13 909	91	0,6%
	<b>Sum</b>	<b>14 000</b>	<b>13 909</b>	<b>91</b>	<b>0,6%</b>
217803 Publiseringstøtte Meyer	Kostn.	30 000	33 214	-3 214	-10,7%
	<b>Sum</b>	<b>30 000</b>	<b>33 214</b>	<b>-3 214</b>	<b>-10,7%</b>
217804 Publiseringstøtte Fitjar	Kostn.	22 500	22 496	4	0,0%
	<b>Sum</b>	<b>22 500</b>	<b>22 496</b>	<b>4</b>	<b>0,0%</b>
217805 Publiseringstøtte Ersland	Kostn.	15 000	13 625	1 375	9,2%
	<b>Sum</b>	<b>15 000</b>	<b>13 625</b>	<b>1 375</b>	<b>9,2%</b>
217806 Publiseringstøtte Stausberg	Kostn.	17 200	17 415	-215	-1,2%
	<b>Sum</b>	<b>17 200</b>	<b>17 415</b>	<b>-215</b>	<b>-1,2%</b>
217807 Publiseringstøtte Gilje	Kostn.	10 000	10 000	0	0,0%
	<b>Sum</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
217808 Småforsk Gilhus	Kostn.	45 000	39 252	5 748	12,8%
	<b>Sum</b>	<b>45 000</b>	<b>39 252</b>	<b>5 748</b>	<b>12,8%</b>
217809 Småforsk Brautaset	Kostn.	30 000	33 103	-3 103	-10,3%
	<b>Sum</b>	<b>30 000</b>	<b>33 103</b>	<b>-3 103</b>	<b>-10,3%</b>
217810 Småforsk Haavet	Kostn.	40 000	40 498	-498	-1,2%
	<b>Sum</b>	<b>40 000</b>	<b>40 498</b>	<b>-498</b>	<b>-1,2%</b>
217811 Småforsk Barndon	Kostn.	30 000	25 707	4 293	14,3%
	<b>Sum</b>	<b>30 000</b>	<b>25 707</b>	<b>4 293</b>	<b>14,3%</b>
217812 Småforsk Forsberg	Kostn.	79 600	77 271	2 329	2,9%
	<b>Sum</b>	<b>79 600</b>	<b>77 271</b>	<b>2 329</b>	<b>2,9%</b>
217813 Småforsk Haug	Kostn.	40 000	39 992	8	0,0%
	<b>Sum</b>	<b>40 000</b>	<b>39 992</b>	<b>8</b>	<b>0,0%</b>
217814 Småforsk Melve	Kostn.	30 000	0	30 000	100,0%
	<b>Sum</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0%</b>
217815 Småforsk Ryymin FAG	Kostn.	50 000	50 000	-0	-0,0%
	<b>Sum</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-0</b>	<b>-0,0%</b>
217816 Småforsk Jacobsen	Kostn.	70 000	66 374	3 626	5,2%
	<b>Sum</b>	<b>70 000</b>	<b>66 374</b>	<b>3 626</b>	<b>5,2%</b>
217817 Småforsk Rydving	Kostn.	32 100	32 100	0	0,0%
	<b>Sum</b>	<b>32 100</b>	<b>32 100</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
217818 Småforsk Ersland	Kostn.	30 000	0	30 000	100,0%

Faknavn	<Alle>	A-sted	<Alle>	K-stednavn	<Alle>	Finansieringskilde	<Alle>	Motpart	00
Ta bort null-rader		J		Prosjektnavn:		<Alle>			

		Hittil i år - budsjet	Hittil i år - regnskap	Hittil i år - avvik	Hittil i år - avvik i %
<b>Analysenavn:</b>					
	<b>Sum</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0%</b>
217819	Småforsk Solli				
	Kostn.	35 000	31 710	3 290	9,4%
	<b>Sum</b>	<b>35 000</b>	<b>31 710</b>	<b>3 290</b>	<b>9,4%</b>
217820	Småforsk Selberg				
	Kostn.	50 000	42 357	7 643	15,3%
	<b>Sum</b>	<b>50 000</b>	<b>42 357</b>	<b>7 643</b>	<b>15,3%</b>
217821	Småforsk Stausberg				
	Kostn.	120 000	100 520	19 480	16,2%
	<b>Sum</b>	<b>120 000</b>	<b>100 520</b>	<b>19 480</b>	<b>16,2%</b>
217822	Småforsk Ryymen				
	Kostn.	45 000	44 421	579	1,3%
	<b>Sum</b>	<b>45 000</b>	<b>44 421</b>	<b>579</b>	<b>1,3%</b>
217823	Småforsk Bjørkelo				
	Kostn.	80 000	53 862	26 138	32,7%
	<b>Sum</b>	<b>80 000</b>	<b>53 862</b>	<b>26 138</b>	<b>32,7%</b>
217824	Forskerutdanning				
	Kostn.	140 000	66 639	73 361	52,4%
	<b>Sum</b>	<b>140 000</b>	<b>66 639</b>	<b>73 361</b>	<b>52,4%</b>
217825	RegReg drift				
	Kostn.	25 000	17 718	7 282	29,1%
	<b>Sum</b>	<b>25 000</b>	<b>17 718</b>	<b>7 282</b>	<b>29,1%</b>
217826	Kark v/Oldervoll				
	Kostn.	190 000	194 176	-4 176	-2,2%
	<b>Sum</b>	<b>190 000</b>	<b>194 176</b>	<b>-4 176</b>	<b>-2,2%</b>
217827	Småforsk Knutsen				
	Kostn.	40 000	40 149	-149	-0,4%
	<b>Sum</b>	<b>40 000</b>	<b>40 149</b>	<b>-149</b>	<b>-0,4%</b>
217828	Vitenskapshistorie				
	Kostn.	1 767 000	474 397	1 292 603	73,2%
	<b>Sum</b>	<b>1 767 000</b>	<b>474 397</b>	<b>1 292 603</b>	<b>73,2%</b>
217829	Startpakke Anfinset				
	Kostn.	25 000	24 481	519	2,1%
	<b>Sum</b>	<b>25 000</b>	<b>24 481</b>	<b>519</b>	<b>2,1%</b>
217830	Startpakke Malmberg				
	Kostn.	33 000	24 473	8 527	25,8%
	<b>Sum</b>	<b>33 000</b>	<b>24 473</b>	<b>8 527</b>	<b>25,8%</b>
217831	Startpakke Sæle				
	Kostn.	30 000	16 295	13 705	45,7%
	<b>Sum</b>	<b>30 000</b>	<b>16 295</b>	<b>13 705</b>	<b>45,7%</b>
217833	Driftsmidler Fjell				
	Kostn.	15 000	14 831	169	1,1%
	<b>Sum</b>	<b>15 000</b>	<b>14 831</b>	<b>169</b>	<b>1,1%</b>
217834	Småforsk Hoffmann				
	Kostn.	7 800	7 800	0	0,0%
	<b>Sum</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
217835	Småforsk Ulvund				
	Kostn.	15 000	15 000	0	0,0%
	<b>Sum</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
217836	Alumnus				
	Kostn.	0	5 536	-5 536	
	<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>5 536</b>	<b>-5 536</b>	
217837	Spire-midleer Bergsvik				
	Kostn.	10 000	10 127	-127	-1,3%
	<b>Sum</b>	<b>10 000</b>	<b>10 127</b>	<b>-127</b>	<b>-1,3%</b>
217839	Driftsmidler Stausberg				
	Kostn.	15 000	861	14 139	94,3%
	<b>Sum</b>	<b>15 000</b>	<b>861</b>	<b>14 139</b>	<b>94,3%</b>
217841	Driftsmidler Vikør				
	Kostn.	30 000	29 944	56	0,2%
	<b>Sum</b>	<b>30 000</b>	<b>29 944</b>	<b>56</b>	<b>0,2%</b>
217843	RegReg studentstip				
	Kostn.	83 000	28 890	54 110	65,2%
	<b>Sum</b>	<b>83 000</b>	<b>28 890</b>	<b>54 110</b>	<b>65,2%</b>
217844	Instituttleder				
	Kostn.	90 000	83 909	6 091	6,8%
	<b>Sum</b>	<b>90 000</b>	<b>83 909</b>	<b>6 091</b>	<b>6,8%</b>
217846	Datainnsamling master				
	Kostn.	120 000	51 239	68 761	57,3%
	<b>Sum</b>	<b>120 000</b>	<b>51 239</b>	<b>68 761</b>	<b>57,3%</b>
217847	Faglig virksomhet				
	Kostn.	100 000	66 666	33 334	33,3%
	<b>Sum</b>	<b>100 000</b>	<b>66 666</b>	<b>33 334</b>	<b>33,3%</b>
217848	Særskilte tiltak				
	Kostn.	100 000	148 727	-48 727	-48,7%
	<b>Sum</b>	<b>100 000</b>	<b>148 727</b>	<b>-48 727</b>	<b>-48,7%</b>
217849	HMS og velferdstiltak				
	Kostn.	100 000	67 561	32 439	32,4%
	<b>Sum</b>	<b>100 000</b>	<b>67 561</b>	<b>32 439</b>	<b>32,4%</b>
217850	Forskningsgr Antikke				
	Kostn.	25 000	8 377	16 623	66,5%
	<b>Sum</b>	<b>25 000</b>	<b>8 377</b>	<b>16 623</b>	<b>66,5%</b>
217851	Forskningsgr Helse				
	Kostn.	25 000	6 242	18 758	75,0%
	<b>Sum</b>	<b>25 000</b>	<b>6 242</b>	<b>18 758</b>	<b>75,0%</b>
217852	Forskningsgr SMI				
	Kostn.	50 000	51 781	-1 781	-3,6%

Faknavn	<Alle>	A-sted	<Alle>	K-stednavn	<Alle>	Finansieringskilde	<Alle>	Motpart	00
Ta bort null-rader		J	Prosjektnavn:		<Alle>				

		Hittil i år - budsjet	Hittil i år - regnskap	Hittil i år - avvik	Hittil i år - avvik i %
<b>Analysenavn:</b>					
	<b>Sum</b>	<b>50 000</b>	<b>51 781</b>	<b>-1 781</b>	<b>-3,6%</b>
217853 Forskningsgr	Kostn.	25 000	10 915	14 085	56,3%
Sted/regioner	<b>Sum</b>	<b>25 000</b>	<b>10 915</b>	<b>14 085</b>	<b>56,3%</b>
217854 Forskningsgr Demokrati	Kostn.	25 000	23 089	1 911	7,6%
	<b>Sum</b>	<b>25 000</b>	<b>23 089</b>	<b>1 911</b>	<b>7,6%</b>
217855 Forskningsgr Transnasjonal hist	Kostn.	25 000	12 388	12 612	50,4%
	<b>Sum</b>	<b>25 000</b>	<b>12 388</b>	<b>12 612</b>	<b>50,4%</b>
217856 Forskningsgr CMS	Kostn.	50 000	55 742	-5 742	-11,5%
	<b>Sum</b>	<b>50 000</b>	<b>55 742</b>	<b>-5 742</b>	<b>-11,5%</b>
217857 Forskningsmidler ikke fordelt	Kostn.	11 500	0	11 500	100,0%
	<b>Sum</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>100,0%</b>
217858 Forskningsmidler Anfinset	Kostn.	60 000	39 349	20 651	34,4%
	<b>Sum</b>	<b>60 000</b>	<b>39 349</b>	<b>20 651</b>	<b>34,4%</b>
217859 Forskningsmidler Rydving	Kostn.	22 000	23 868	-1 868	-8,5%
	<b>Sum</b>	<b>22 000</b>	<b>23 868</b>	<b>-1 868</b>	<b>-8,5%</b>
217860 Forskningsmidler Rifkin	Kostn.	5 000	0	5 000	100,0%
	<b>Sum</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0%</b>
217861 Forskningsmidler Schröter	Innt.	0	-14 728	14 728	
	Kostn.	67 309	81 666	-14 357	-21,3%
	<b>Sum</b>	<b>67 309</b>	<b>66 938</b>	<b>371</b>	<b>0,6%</b>
217862 Forskningsmidler Hoffmann	Kostn.	1 900	1 900	0	0,0%
	<b>Sum</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
217863 Forskningsmidler Jacobsen	Kostn.	7 931	7 675	256	3,2%
	<b>Sum</b>	<b>7 931</b>	<b>7 675</b>	<b>256</b>	<b>3,2%</b>
217864 Forskningsmidler Knutsen	Kostn.	17 010	16 621	389	2,3%
	<b>Sum</b>	<b>17 010</b>	<b>16 621</b>	<b>389</b>	<b>2,3%</b>
217865 Forskningsmidler Mæhle	Kostn.	20 000	20 033	-33	-0,2%
	<b>Sum</b>	<b>20 000</b>	<b>20 033</b>	<b>-33</b>	<b>-0,2%</b>
217868 Forskningsmidler Håland	Kostn.	7 350	7 350	0	0,0%
	<b>Sum</b>	<b>7 350</b>	<b>7 350</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
217869 Publiseringstøtte Baug	Kostn.	16 000	17 927	-1 927	-12,0%
	<b>Sum</b>	<b>16 000</b>	<b>17 927</b>	<b>-1 927</b>	<b>-12,0%</b>
217870 Publiseringstøtte Gregersen	Kostn.	6 640	0	6 640	100,0%
	<b>Sum</b>	<b>6 640</b>	<b>0</b>	<b>6 640</b>	<b>100,0%</b>
217873 Samarbeid CMI og UiB	Kostn.	140 000	0	140 000	100,0%
	<b>Sum</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>100,0%</b>
217874 Reisestøtte stip	Kostn.	100 000	49 450	50 550	50,5%
	<b>Sum</b>	<b>100 000</b>	<b>49 450</b>	<b>50 550</b>	<b>50,5%</b>
217877 Fakturering PA	Innt.	0	-69 700	69 700	
	Kostn.	0	69 700	-69 700	
	<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
217878 Fagutvalget RegReg	Kostn.	4 476	393	4 083	91,2%
	<b>Sum</b>	<b>4 476</b>	<b>393</b>	<b>4 083</b>	<b>91,2%</b>
217879 Fagutvalget arkeologi	Kostn.	6 000	4 200	1 800	30,0%
	<b>Sum</b>	<b>6 000</b>	<b>4 200</b>	<b>1 800</b>	<b>30,0%</b>
217880 Fagutvalget historie	Kostn.	6 000	3 282	2 718	45,3%
	<b>Sum</b>	<b>6 000</b>	<b>3 282</b>	<b>2 718</b>	<b>45,3%</b>
217881 Fagutvalget kulturvitenskap	Kostn.	6 000	348	5 652	94,2%
	<b>Sum</b>	<b>6 000</b>	<b>348</b>	<b>5 652</b>	<b>94,2%</b>
217882 Fagutvalget religionsvitenskap	Kostn.	9 850	7 291	2 559	26,0%
	<b>Sum</b>	<b>9 850</b>	<b>7 291</b>	<b>2 559</b>	<b>26,0%</b>
217883 Ekskursjoner	Innt.	0	-9 380	9 380	
	Kostn.	100 000	103 459	-3 459	-3,5%
	<b>Sum</b>	<b>100 000</b>	<b>94 079</b>	<b>5 921</b>	<b>5,9%</b>
217884 Startpakke István Keul	Kostn.	25 000	30 455	-5 455	-21,8%
	<b>Sum</b>	<b>25 000</b>	<b>30 455</b>	<b>-5 455</b>	<b>-21,8%</b>
217885 Startpakke Teemu Ryymin	Kostn.	4 489	5 161	-672	-15,0%
	<b>Sum</b>	<b>4 489</b>	<b>5 161</b>	<b>-672</b>	<b>-15,0%</b>

Faknavn	<Alle>	A-sted	<Alle>	K-stednavn	<Alle>	Finansieringskilde	<Alle>	Motpart	00
Ta bort null-rader	J	Prosjektnavn:	<Alle>						

		Hittil i år - budsjet	Hittil i år - regnskap	Hittil i år - avvik	Hittil i år - avvik i %
<b>Analysenavn:</b>					
217886 Startpakke Marie Von der Lippe	Kostn.	19 293	15 934	3 359	17,4%
	<b>Sum</b>	<b>19 293</b>	<b>15 934</b>	<b>3 359</b>	<b>17,4%</b>
217887 Startpakke Angell S	Kostn.	25 000	23 388	1 612	6,4%
	<b>Sum</b>	<b>25 000</b>	<b>23 388</b>	<b>1 612</b>	<b>6,4%</b>
217888 Startpakke Knutsen G	Kostn.	20 000	30 946	-10 946	-54,7%
	<b>Sum</b>	<b>20 000</b>	<b>30 946</b>	<b>-10 946</b>	<b>-54,7%</b>
217889 Startpakke Undheim S	Kostn.	12 000	15 281	-3 281	-27,3%
	<b>Sum</b>	<b>12 000</b>	<b>15 281</b>	<b>-3 281</b>	<b>-27,3%</b>
217890 Arkeologi undervisning	Kostn.	308 840	50 469	258 371	83,7%
	<b>Sum</b>	<b>308 840</b>	<b>50 469</b>	<b>258 371</b>	<b>83,7%</b>
217891 Historie undervisning	Innt.	0	-152 878	152 878	
	Kostn.	1 362 104	1 129 334	232 770	17,1%
	<b>Sum</b>	<b>1 362 104</b>	<b>976 456</b>	<b>385 648</b>	<b>28,3%</b>
217892 Kultur undervisning	Kostn.	282 880	210 937	71 943	25,4%
	<b>Sum</b>	<b>282 880</b>	<b>210 937</b>	<b>71 943</b>	<b>25,4%</b>
217893 Religion undervisning	Kostn.	626 424	317 493	308 931	49,3%
	<b>Sum</b>	<b>626 424</b>	<b>317 493</b>	<b>308 931</b>	<b>49,3%</b>
217894 Timemidler ikke fordelt	Kostn.	858 752	557 033	301 719	35,1%
	<b>Sum</b>	<b>858 752</b>	<b>557 033</b>	<b>301 719</b>	<b>35,1%</b>
<b>Sum total</b>		<b>13 235 800</b>	<b>9 459 666</b>	<b>3 776 134</b>	<b>28,5%</b>



## S14-Analyseregnskap - Detalj art

Rapport avgrenset: År : '2014', Status per måned nr : '12', Sted fom : '112200', Sted tom : '112200',  
 Område : 'GB', Analyse fom : '000000', Analyse tom : '000000', Motpart : '%', Firma : '01', Budsjettnavn  
 UiB : 'B4-BUD.PROG', Saldouttrekk : 'I', Virksomhet : 'T'

Rapport bestilt 22.01.2015, side 1

Faknavn	<Alle>	A-sted	<Alle>	K-stednavn	<Alle>	Finansieringskilde	<Alle>	Motpart	00	Ta bort null rader	J				
												Hittil i år - budsjett	Hittil i år - regnskap	Hittil i år - avvik	Hittil i år - avvik i %
Prosjektnavn	Analysenavn:														
000000 Uspesifisert	000000 Uspesifisert														
1.	Innt.	3 inntekter	3001 Salg av varer/bøker/komp, avg.pl						0	-1 590	1 590				
			3204 Utbetaling kunde						0	21 612	-21 612				
			3236 Refusjon lønn						0	-42 099	42 099				
			3237 Div refusjoner						0	-34 663	34 663				
			3239 Salg av diverse tjenester unntatt mva lov						0	-15 767	15 767				
			3851 Bokført verdi avhendede andre eiendeler						0	3 013	-3 013				
			3852 Tap overført til 7801						0	-3 013	3 013				
			<b>Delsum</b>						<b>0</b>	<b>-72 507</b>	<b>72 507</b>				
			<b>Delsum</b>						<b>0</b>	<b>-72 507</b>	<b>72 507</b>				
	Kostn.	4 varek.	4721 Datautstyr, kjøp						0	410 041	-410 041				
			4733 Inventar, kjøp						0	142 878	-142 878				
			<b>Delsum</b>						<b>0</b>	<b>552 919</b>	<b>-552 919</b>				
		5 lønn	5000 Kostnader arbeidskraft, budsjett						110 000	0	110 000	100,0%			
			5106 Lønn midl. bistillinger						0	12 040	-12 040				
			5114 Lønn bedømmelseskomite						0	8 976	-8 976				
			5211 Fordel EK-tjenester						0	8 784	-8 784				
			5299 Motpost naturalytelse						0	-8 784	8 784				
			5332 Godtgjørelse uten feriepenger						0	24 431	-24 431				
			5391 Kompensasjonstillegg						0	920	-920				
			5395 Annen godtgj. ikke aga						0	96 285	-96 285				
			5901 Gaver til ansatte						0	9 355	-9 355				
			<b>Delsum</b>						<b>110 000</b>	<b>152 007</b>	<b>-42 007</b>	<b>-38,2%</b>			
		6-7 adk.	6000 Andre driftskostnader, budsjett						1 527 912	0	1 527 912	100,0%			
			6390 Andre kostn. drift lokaler						0	54 623	-54 623				
			6399 Driftsrekvisita - renovasjon						0	1 195	-1 195				
			6400 Leie maskiner og utstyr						0	65 826	-65 826				
			6410 Leie inventar/kontormaskiner						0	7 298	-7 298				
			6450 Leie biler/transportmidler						0	23 191	-23 191				
			6500 Tekn./vitensk. utstyr, kjøp						0	76	-76				
			6515 Annet utstyr og materiell, kjøp						0	43 576	-43 576				
			6540 Kjøp inventar / kontormaskiner						0	93 975	-93 975				
			6542 Elektroniske bøker/tidsskrifter til UBs s						0	4 969	-4 969				
			6551 Kjøp Datautstyr						0	6 068	-6 068				
			6660 Service/vedlikehold, datautstyr og progr						0	70 705	-70 705				
			6662 Service/vedlikehold annet utstyr						0	27 416	-27 416				
			6663 Service/vedlikehold, tekn./vitensk. utsty						0	1 462	-1 462				
			6704 Konsulent tjenester, kjøp						0	4 523	-4 523				
			6800 Kontorrekvisita						0	120 244	-120 244				
			6820 Trykksaker/trykningsutgifter						0	5 576	-5 576				
			6823 Kopieringsutgifter, eksterne						0	85 170	-85 170				
			6830 Annonser/kunngjøringer						0	59 978	-59 978				
			6842 Bøker, elektroniske tidsskrifter, publikasj						0	150 866	-150 866				
			6861 Konferanse-, seminar- og kursutgifter						0	45 436	-45 436				
			6891 Andre kontorutgifter						0	7 579	-7 579				
			6900 Telefoni forbruk						0	18 475	-18 475				
			6940 Porto						0	6 714	-6 714				
			7090 Frakt og transportkostnader						0	1 164	-1 164				
			7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl.						0	11 251	-11 251				
			7130 Reise oppgavepliktig						0	3 994	-3 994				
			7131 Reise ikke oppg.pl. (refusjon)						0	622 193	-622 193				
			7150 Diett oppgavepliktig						0	125 717	-125 717				
			7151 Diett oppg.- og aga.pliktig						0	4 455	-4 455				
			7152 Diett ikke oppgavepliktig						0	1 242	-1 242				
			7199 Periodisering av reise						0	-11 292	11 292				
			7350 Representasjon, bevertning til møter						0	142 255	-142 255				
			7410 Gaver						0	18 570	-18 570				
			7504 Forsikring transportmiddel/utstyr						0	12 406	-12 406				
			7600 Kjøp dataprogrammer/lisenser						0	11 807	-11 807				
			7610 Rettighetslisenser (kopinor mv.)						0	1 365	-1 365				
			7799 Diverse kostnader						0	13 329	-13 329				
			7801 Tap ved salg av andre eiendeler						0	3 013	-3 013				
			<b>Delsum</b>						<b>1 527 912</b>	<b>1 866 412</b>	<b>-338 500</b>	<b>-22,2%</b>			



Faknavn	<Alle>	A-sted	<Alle>	K-stednavn	<Alle>	Finansieringskilde	<Alle>	Motpart	00	Ta bort null rader	J	Hittil i år - budsjet	Hittil i år - regnskap	Hittil i år - avvik	Hittil i år - avvik i %
Prosjektnavn	Analysenavn:														
				8-9 annet	8161 Agiotap							0	4 274	-4 274	
					9011 Godskrevet overhead (automatisk)							0	-3 340 040	3 340 040	
					9012 Godskrevet overhead (manuelt)							0	-2 510	2 510	
					9015 Avsl bidragsprosjekt overf pos/neg sald							0	-470	470	
					9024 Godskrevet Frikjøp PA							0	-374 853	374 853	
					9085 Godskrevet salg av utstyr							0	-73 380	73 380	
					9089 Godskrevet andre inntekter							0	-36 898	36 898	
					9115 Avsl bidragsprosjekt overf pos/neg sald							0	256	-256	
					9121 Belastede interne lønnskostnader							0	104 019	-104 019	
					9124 Belasted Frikjøp PA							0	18 252	-18 252	
					9141 Belasted fast internhusleie							0	755 381	-755 381	
					9142 Belasted variabel internhusleie							0	16 511	-16 511	
					9152 Belasted egenandel av overhead (autom)							0	738 962	-738 962	
					9181 Belasted kopieringsutgifter							0	11 159	-11 159	
					9182 Belasted kursutgifter							0	4 580	-4 580	
					9183 Belasted telefonutgifter							0	178 418	-178 418	
					9184 Belasted interne datatjenester							0	15 333	-15 333	
					9185 Belasted kjøp av utstyr							0	5 296	-5 296	
					9188 Belasted adm kostn							0	1 791 193	-1 791 193	
					9189 Belasted andre utgifter							0	69 925	-69 925	
					<b>Delsum</b>							<b>0</b>	<b>-114 594</b>	<b>114 594</b>	
					<b>Delsum</b>							<b>1 637 912</b>	<b>2 456 744</b>	<b>-818 832</b>	<b>-50,0%</b>
					<b>Sum</b>							<b>1 637 912</b>	<b>2 384 237</b>	<b>-746 325</b>	<b>-45,6%</b>
					<b>Sum</b>							<b>1 637 912</b>	<b>2 384 237</b>	<b>-746 325</b>	<b>-45,6%</b>
700028	000000			1.	Kostn.	5 lønn	5000 Kostnader arbeidskraft, budsjet					115 000	0	115 000	100,0%
Likestillingsarbeid	Uspesifisert						5105 Lønn ekstrahjelp					0	41 787	-41 787	
							5106 Lønn midl. bistillinger					0	-41 787	41 787	
							5395 Annen godtgj. ikke aga					0	125 360	-125 360	
							<b>Delsum</b>					<b>115 000</b>	<b>125 360</b>	<b>-10 360</b>	<b>-9,0%</b>
							<b>Delsum</b>					<b>115 000</b>	<b>125 360</b>	<b>-10 360</b>	<b>-9,0%</b>
							<b>Sum</b>					<b>115 000</b>	<b>125 360</b>	<b>-10 360</b>	<b>-9,0%</b>
							<b>Sum</b>					<b>115 000</b>	<b>125 360</b>	<b>-10 360</b>	<b>-9,0%</b>
700910	000000			1.	Kostn.	6-7 adk.	6000 Andre driftskostnader, budsjet					1 033 000	0	1 033 000	100,0%
Egenfinansiering	Uspesifisert						<b>Delsum</b>					<b>1 033 000</b>	<b>0</b>	<b>1 033 000</b>	<b>100,0%</b>
BOA						8-9 annet	9016 Godskrevet overhead UIB PA					0	-814 149	814 149	
							9021 Godskrevet interne lønnskostnader					0	-1 879 794	1 879 794	
							9151 Belasted egenfinansiering					0	3 206 530	-3 206 530	
							<b>Delsum</b>					<b>0</b>	<b>512 587</b>	<b>-512 587</b>	
							<b>Delsum</b>					<b>1 033 000</b>	<b>512 587</b>	<b>520 413</b>	<b>50,4%</b>
							<b>Sum</b>					<b>1 033 000</b>	<b>512 587</b>	<b>520 413</b>	<b>50,4%</b>
							<b>Sum</b>					<b>1 033 000</b>	<b>512 587</b>	<b>520 413</b>	<b>50,4%</b>
<b>Sum total</b>												<b>2 785 912</b>	<b>3 022 184</b>	<b>-236 272</b>	<b>-8,5%</b>



PA09S-Eksternrapportering Inntektsaldo per GL-prosjekt (rapporteringsmøte)

Prosjektnr. f.o.m : '800000' , Prosjektnr t.o.m : '899999' , Sted f.o.m : '112200' , Sted t.o.m : '112200' ,

GI\_dato f.o.m : '01-JAN-2014' , GI\_dato t.o.m : '31-DES-2014'

21.01.2015

UIB_kunde	N	Kunde	<Alle>	Orgnavn	<Alle>	Prosjektleder	<Alle>	GL_periode	<Alle>	
								Inntektsbudsjett	Inntektsført	Rest_inntekt
<b>GL_prosjektnr</b>		<b>Finansieringskilde</b>		<b>Prosjektnr</b>	<b>Prosjektnavn</b>					
100005		Organisasjoner	807760	EVU NSF Arbeidslivsstudier				814 924	482 814	332 110
				<b>Sum 807760</b>				<b>814 924</b>	<b>482 814</b>	<b>332 110</b>
		<b>Sum 100005</b>						<b>814 924</b>	<b>482 814</b>	<b>332 110</b>
199995		NFR	802614	Palmyrena				0	98	-98
				<b>Sum 802614</b>				<b>0</b>	<b>98</b>	<b>-98</b>
			803947	Mangfold, fragmentering				370	370	0
				<b>Sum 803947</b>				<b>370</b>	<b>370</b>	<b>0</b>
			804238	Metodiske tilnæringer				1	2	-1
				<b>Sum 804238</b>				<b>1</b>	<b>2</b>	<b>-1</b>
			805311	Merchants and Missionaries				2 054 354	1 712 043	342 311
				<b>Sum 805311</b>				<b>2 054 354</b>	<b>1 712 043</b>	<b>342 311</b>
			805955	Making racism...Sudan				961 746	904 272	57 473
				<b>Sum 805955</b>				<b>961 746</b>	<b>904 272</b>	<b>57 473</b>
			806458	Kulturarvprosesser				42 877	42 877	0
				<b>Sum 806458</b>				<b>42 877</b>	<b>42 877</b>	<b>0</b>
			807291	Mediaeval immigration				1 546 000	746 885	799 115
				<b>Sum 807291</b>				<b>1 546 000</b>	<b>746 885</b>	<b>799 115</b>
			807306	NeRoNE				2 228 000	2 025 867	202 133
				<b>Sum 807306</b>				<b>2 228 000</b>	<b>2 025 867</b>	<b>202 133</b>
			807508	Grunnlovsjubileet 2014				274 395	273 223	1 172
				<b>Sum 807508</b>				<b>274 395</b>	<b>273 223</b>	<b>1 172</b>
			808363	PES midler 2014				75 000	72 169	2 831
				<b>Sum 808363</b>				<b>75 000</b>	<b>72 169</b>	<b>2 831</b>
			808802	Forskningsdagene 2014				20 000	20 000	0
				<b>Sum 808802</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
			808850	Dwelling and Crossing				227 000	74 855	152 145
				<b>Sum 808850</b>				<b>227 000</b>	<b>74 855</b>	<b>152 145</b>
			808854	Historisk befolkningsregister				106 009	85 267	20 742
				<b>Sum 808854</b>				<b>106 009</b>	<b>85 267</b>	<b>20 742</b>
			809092	NFR forskerutveksling 2014				36 061	27 622	8 439
				<b>Sum 809092</b>				<b>36 061</b>	<b>27 622</b>	<b>8 439</b>
		<b>Sum 199995</b>						<b>7 571 813</b>	<b>5 985 551</b>	<b>1 586 262</b>
219995		Stattlige etater	803663	Norges fiskeri- og kysthist.				948 361	3 216 618	-2 268 257
				<b>Sum 803663</b>				<b>948 361</b>	<b>3 216 618</b>	<b>-2 268 257</b>
			805618	MetHistNo				2 515 684	2 388 657	127 027
				<b>Sum 805618</b>				<b>2 515 684</b>	<b>2 388 657</b>	<b>127 027</b>
			807101	Digitalisering				2 634 687	459 547	2 175 140
				<b>Sum 807101</b>				<b>2 634 687</b>	<b>459 547</b>	<b>2 175 140</b>
			809173	NORHED Urban Trans				185 289	0	185 289
				<b>Sum 809173</b>				<b>185 289</b>	<b>0</b>	<b>185 289</b>
		<b>Sum 219995</b>						<b>6 284 021</b>	<b>6 064 822</b>	<b>219 199</b>
399995		Organisasjoner	803663	Norges fiskeri- og kysthist.				63 350	0	63 350
				<b>Sum 803663</b>				<b>63 350</b>	<b>0</b>	<b>63 350</b>
		<b>Sum 399995</b>						<b>63 350</b>	<b>0</b>	<b>63 350</b>
469994		Gaveforsterkningsmidler	806990	Globale studier				24 000	12 962	11 038
				<b>Sum 806990</b>				<b>24 000</b>	<b>12 962</b>	<b>11 038</b>
		<b>Sum 469994</b>						<b>24 000</b>	<b>12 962</b>	<b>11 038</b>
469995		Gaver som utløser gavefr	806990	Globale studier				827 000	525 969	301 031
				<b>Sum 806990</b>				<b>827 000</b>	<b>525 969</b>	<b>301 031</b>
		<b>Sum 469995</b>						<b>827 000</b>	<b>525 969</b>	<b>301 031</b>
499995		Næringsliv/privat	803663	Norges fiskeri- og kysthist.				1 770 144	309 465	1 460 680
				<b>Sum 803663</b>				<b>1 770 144</b>	<b>309 465</b>	<b>1 460 680</b>
		<b>Sum 499995</b>						<b>1 770 144</b>	<b>309 465</b>	<b>1 460 680</b>
599995		Stiftelser	807102	Meltzer Malmberg				0	8 357	-8 357
				<b>Sum 807102</b>				<b>0</b>	<b>8 357</b>	<b>-8 357</b>
			807103	Meltzer Sæle				0	2 385	-2 385
				<b>Sum 807103</b>				<b>0</b>	<b>2 385</b>	<b>-2 385</b>
			807104	Meltzer Anfinset				0	3 099	-3 099
				<b>Sum 807104</b>				<b>0</b>	<b>3 099</b>	<b>-3 099</b>
			807589	Meltzer 2013 Hoffmann				44 093	44 093	0
				<b>Sum 807589</b>				<b>44 093</b>	<b>44 093</b>	<b>0</b>
			807590	BergenUFond2013Ågotnes				8 723	8 723	0
				<b>Sum 807590</b>				<b>8 723</b>	<b>8 723</b>	<b>0</b>
			807591	Meltzer stip og stud 2013				116 478	55 155	61 323
				<b>Sum 807591</b>				<b>116 478</b>	<b>55 155</b>	<b>61 323</b>

## Inntektsaldo per GL-prosjekt (rapporteringsmøte)

UiB_kunde	N	Kunde	<Alle>	Orgnavn	<Alle>	Prosjektleder	<Alle>	GL_periode	<Alle>
GL_prosjektnr	Finansieringskilde	Prosjektnr	Prosjektnavn	Inntektsbudsjett	Inntektsført	Rest_inntekt			
		808514	Meltzer2014Forsk.n.termin	55 541	78 281	-22 740			
			Sum 808514	55 541	78 281	-22 740			
		808516	Meltzer2014Stip og stud	118 313	125 038	-6 725			
			Sum 808516	118 313	125 038	-6 725			
			Sum 599995	343 147	325 129	18 017			
639995	EU tilskudd/tildeling fra re	804644	ERC-TRACSYMBOLS	2 943 583	2 692 584	250 999			
			Sum 804644	2 943 583	2 692 584	250 999			
			Sum 639995	2 943 583	2 692 584	250 999			
699995	Annet Utland	803524	NordCorp	0	3 729	-3 729			
			Sum 803524	0	3 729	-3 729			
			Sum 699995	0	3 729	-3 729			
Sum				20 641 982	16 403 025	4 238 957			

<b>Budsjettfordeling 2015</b>					
<b>Instituttbudsjett - totaltildeling fra fakultetet kr. 7 238 000</b>				<b>beregnet til kr. 7 773 000</b>	
<i>Instituttposter</i>	<i>Fakultetsposter</i>	<i>BOA</i>	<i>Institutt - avsetning</i>	<i>Fakultet - øremerket tildeling</i>	<i>Merknader</i>
Resultattildeling			4 882 000		lønn 1 465 000 (inkl. prodekan), drift 3 417 000
	Øremerket tildeling			2 356 000	
	Forventet justering			535 000	vikarmidler og driftsmidler nye stipendiater
Overføring inst.midler			661 790		5% av totaltildeling 2014
	Overføring prosj./analyse			2 602 800	beregnet
		Overhead/tilbakeføring	600 000		beregnet netto
		Frikjøp	707 785		brutto eks. overhead (som føres som inntekt)
<b>Totalt til disposisjon</b>			<b>6 851 575</b>	<b>5 493 800</b>	
Timeund. og sensur			885 000		sats fordeling 24
Forskningsterminer			300 000		30' pr. sem.
Kompensasjon verv			60 000		forsknings- og undervisningskoordinator
	Programsensur			140 000	
	Vikar instituttleder			440 000	full dekning fom. 2014
	Undervisn.kompensasj.			220 000	prodekan
	Justering prodekan			-220 000	inkl. i resultatmidlene
	Undervisn.kompensasj.			110 000	styreverv Gilhus
	Vikarmidler			385 000	ledige stillinger v15
		Frikjøp, netto	544 450		løslønn, netto fordeles på de aktuelle fag
		Frikjøp, sosiale kostn.	163 335		avsetning for belastning annuum
Annuum			2 487 790		institutt drift
Forskningsgruppene			150 000		25' for 6 grupper
Faglig virksomhet			100 000		
Forskerutdanning			100 000		
Startpakker 2015			275 000		50' hver nyansatt over to år
Forskningsmidler			250 000		

Publiseringsstøtte			200 000		
Reisestøtte stipendiater			150 000		
Ekskursjonsmidler			150 000		Institutttrådsvedtak 13.11.14
Datainnsaml./hospitering			120 000		ny instituttpost fra h12
Instituttleder			150 000		inkl. forskn.- og undervisn.koord., spesielle tiltak
HMS og velferdstiltak			100 000		fakultetstildeling bortfalt for 2015
Særskilte tiltak			100 000		
Fagutvalgene			30 000		2' pr. semester for 5 fagutvalg + overføringer 10'
Insentivmidler MA og Ph.d.			520 000		satser fordeling: master 10/5', ph.d. 20'/10'
Insentivmidler publikasj.			432 000		sats fordeling 2,5' for 172,8 p.
	Programsensur			30 000	
	Regreg, drift			25 000	
	Små driftsmidler			705 000	prioritering på instituttet
	Formidlingspris			25 000	Vikør
	Vitenskapshistorie drift			0	
	Tilleggsfinansiering Tracsymbols			231 000	
	Infrastruktur stipendiater og postdok		-416 000	416 000	inkludert forskerutdanning
	Driftsmidler stipendiater og postdok			384 000	
	Overf. drift stipendiater og postdok.			649 787	overføring fra 2014
	Overf. div. øremerket			1 432 600	overføring fra 2014
	Overf. BOA			520 413	overføring fra 2014
<b>Totalt fordelt</b>			<b>6 851 575</b>	<b>5 493 800</b>	
<b>Differanse</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
BKH 23.01.2015					

<b>Budsjett 2015 - løslønn fordelt på fag</b>						
<b>Budsjettposter</b>	<b>Bevilgning/ avsetning</b>	<b>Fordeling: Institutt</b>	<b>Arkeologi</b>	<b>Historie</b>	<b>Kultur</b>	<b>Religion</b>
Timeundervisn. og sensur, resultatfordeling	885 000	101 592	78 720	452 448	96 480	155 760
Forskningsterminer	300 000			150 000	120 000	30 000
Kompensasjon forskningskoord.	30 000			30 000		
Kompensasjon undervisningskoord.	30 000	15 000			15 000	
Kompensasjon instituttleder	440 000	220 000		220 000		
Kompensasjon prodekan	220 000					220 000
Kompensasjon styreverv (Gilhus)	110 000					110 000
Vikar metode arkeologi vår	110 000		110 000			
Vikar vitenskapshistorie vår	110 000			110 000		
Vikar Midtøstens historie vår	110 000			110 000		
Vikar eldre globalhistorie 3 mnd.	55 000			55 000		
Programsensur	140 000	140 000				
Trekk Kark, anslag	-350 000		-50 000	-200 000	-50 000	-50 000
Frikjøp Brautaset, netto	93 406			93 406		
Frikjøp Keul, netto	106 044					106 044
Frikjøp Stausberg, netto	259 615					259 615
Frikjøp Henshilwood, netto	85 385		85 385			
Trekk bistilling Hobson 12 mnd., netto (GB)	-127 498			-127 498		
Trekk bistilling Löwenborg 6 mnd., netto (BOA)	-49 862		-49 862			
Trekk bistilling Sandvik 6 mnd., netto (GB)	-48 686			-48 686		
Trekk bistilling Stuart 12 mnd., netto (GB)	-115 639			-115 639		
Trekk bistilling Wurz 6 mnd., netto (BOA)	-49 862		-49 862			
Trekk 1. rektor kultur 2. mnd., netto (GB)	-88 020				-88 020	
Trekk 1. lektor religion 11 mnd., netto (BOA)	-484 108					-484 108
<b>Sum</b>	<b>1 770 775</b>	<b>476 592</b>	<b>124 381</b>	<b>729 031</b>	<b>93 460</b>	<b>347 311</b>
Forventete sensurkostnader			-50 000	-550 000	-50 000	-235 000
<b>Til timeundervisning</b>			<b>74 381</b>	<b>179 031</b>	<b>43 460</b>	<b>112 311</b>

<b>Frie løslønnsmidler ved fordeling 2013</b>			<b>175 604</b>	<b>839 228</b>	<b>160 300</b>	<b>537 301</b>
<b>Resultat 2013</b>			<b>144 213</b>	<b>-113 367</b>	<b>-114 293</b>	<b>-220 964</b>
<b>Frie løslønnsmidler ved fordeling 2014</b>			<b>295 592</b>	<b>1 228 131</b>	<b>227 880</b>	<b>586 424</b>
<b>Resultat 2014</b>			<b>258 371</b>	<b>385 648</b>	<b>71 943</b>	<b>308 931</b>
<i>Studiepoengproduksjon 2012:</i>						
<i>fag</i>			<i>4 035</i>	<i>18 046</i>	<i>4 245</i>	<i>7 601</i>
<i>tverrfaglige emner og programemner</i>		<i>470</i>				
<i>Fordeling timemidler med kr. 24 pr. stp. (mot kr. 15 pr. stp. i 2013)</i>						
<i>Studiepoengproduksjon 2013:</i>						
<i>fag</i>			<i>3 280</i>	<i>18 852</i>	<i>4 020</i>	<i>6 490</i>
<i>tverrfaglige emner og programemner</i>		<i>385</i>				
<i>Fordeling timemidler med kr. 24 pr. stp. (som i 2014)</i>						
BKH 15.01.2015						





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

Referanse

2014/5352-ANNHFE

Dato

17.12.2014

## Budsjett 2015 - fordeling av grunnbevilgning til institutt og sentre

Fakultetsstyret for Det humanistiske fakultet vedtok den 16. desember 2014 forslag til fordeling av den totale budsjettrammen for 2015 inkludert fordeling av driftsbudsjett til institutter og sentre (S 71/14).

Tildelingen fra fakultetet til instituttene for 2015 er på totalt 37,2 millioner. Overføringer fra 2014 er ikke tatt med ennå fordi regnskapet ikke er ferdig.

### Tildelinger for 2015

Tildelingene for 2015 består av følgende hovedposter:

Resultatmidler (pkt. D i budsjettfordelingsmodellen)	18,0 mill. kr
Særbevilgninger (pkt. C i budsjettfordelingsmodellen)	9,6 mill. kr
Driftsmidler stipendiater og postdoktorer	2,7 mill. kr
Andre tildelinger (f.eks. vikarmidler, små driftsmidler, investering m.m.)	6,9 mill. kr

Instituttene får dekket undervisningsdelen av stillingen for ubesatte stillinger i bemanningsplanen, lengre sykefravær eller permisjoner (men ikke forskningsfri). Fra 2014 gis også full vikardekning til instituttene for internt tilsatte instituttledere og ved permisjoner/fravær på minimum 2 år.

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

Det humanistiske fakultet  
Telefon 55589380  
Telefaks 55589383  
post@hf.uib.no

Postadresse  
Postboks 7805  
5020 Bergen

Besøksadresse  
Harald Hårfagresgt. 1  
Bergen

Saksbehandler  
Annhild Fetveit  
55589386

For 2015 er timesatsen basert på lønnstrinn 63 (276,40 kr/time). De vanligste satsene brukt i instituttbudsjettet (avrundet til nærmeste tusen):

Timer	Vikarmidler 2015 (ltr. 63)
195	55 000
390	110 000
780	220 000
1695	478 000

For å komme fram til hvilke midler som skal bevilges til institutt og sentre må vi ha en dialog om dette gjennom året. Kjente behov er tatt med i vedlagte budsjettrammer.

### **Overføringer fra 2014**

Ettersom regnskapet ikke er avsluttet ennå, og overføringer på fakultetsnivå er usikre, kommer vi tilbake til dette punktet. Vi ønsker å bruke samme prinsipp for overføringer til instituttnivå som i fjor.

Vennlig hilsen

Trine Moe  
fakultetsdirektør

Annhild Fetveit  
seksjonssjef

Kopi  
Heidi Mari Thorbjørnsen  
Line Nævdal  
Liv Berit Jonsson Mørch  
Eva Fauske  
Charlotte Thuland Larssen  
Evy Hermansen  
Vigdis N. Westgaard  
Anders Sæle Dahle

# **Budsjettfordeling 2015**

## **Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen**

Vedtatt i  
fakultetsstyret  
16. desember 2014

1. Innledning.....	3
2. Universitetets budsjett 2015 .....	4
3. HFs økonomiske situasjon .....	5
4. Det humanistiske fakultet - budsjett 2015.....	5
4.1 Budsjettramme grunnbevilgning 2015 ("Hvor mye får vi?") .....	5
4.2 Budsjettfordeling ("Hva skal midlene brukes til og hvem skal få disponere dem?") .....	9
<i>Fakultetets utfordringer og strategiske virkemidler</i> .....	9
<i>Fordeling av annuum</i> .....	10
4.3 Budsjettmål – bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) .....	15
Vedlegg .....	16

# 1. Innledning

Fakultetsstyret godkjente budsjettforslaget for 2015 i møtet 09.09.14 (sak 49/14). Forslaget ble oversendt universitetet sentralt som grunnlag for arbeidet med universitetets samlede budsjett. Universitetsstyret vedtok i møte 30.10.14 budsjettet for UiB samt rammebetingelser og budsjett for fakultetene (styresak 94/14). Selve tildelingsbrevet til fakultetet med ytterligere konkretiseringer vil bli sendt i løpet av desember.

I universitetsstyresaken ”Budsjett for Universitetet i Bergen 2015” har Det humanistiske fakultet fått bevilget 340,8 millioner kr innenfor rammen. I tillegg er det bevilget 17,5 mill. kroner til midlertidige tiltak utenfor rammen.

Budsjettprognosen for bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) ved HF er på kr 66,5 mill.

I dette forslaget til budsjettfordeling fordeles midlene bevilget av Universitetsstyret videre til formål og enheter i tråd med Det humanistiske fakultets vedtatte budsjettfordelingsmodell.

I kapittel 2 blir hovedlinjene i universitetets budsjett oppsummert. Den økonomiske situasjonen ved HF blir beskrevet i kapittel 3. Forslag til budsjettfordeling blir lagt fram i kapittel 4.

Budsjettet for 2015 vil bli revidert i forbindelse med avslutning av regnskapet for 2014 for å beregne de faktiske overføringer til instituttene. Regnskap 2014 avsluttes ved UiB i slutten av februar 2015.

## 2. Universitetets budsjett 2015

Universitetet finansieres først og fremst av rammetilskudd (grunnbevilgning) fra Kunnskapsdepartementet (GB) og ulike bidrags- og oppdragsinntekter (BOA).

I forslag til statsbudsjett utgjør den samlede bevilgningen i 2015 fra Kunnskapsdepartementet (KD) til UiB i 2015 kr 2,950 mrd. Resultatmidler på utdanningssiden økte med 9,5 mill. mens resultatmidlene på forskningssiden («RBO») økte med 19 mill. Lønns- og priskompensasjonen er på 93,3 mill. og utgjør 3,3 % som videreføres med 3 % til fakultetene.

Universitetsledelsen har, for å kunne prioritere strategiske områder og tiltak, kuttet fakultetenes grunnbudsjett med 2 %, hvorav 1,5 % i omfordelingskutt og 0,5 % i effektiviseringskutt (pålagt av regjeringen). Dette kommer i tillegg til fjorårets kutt på 1,9 %. Husleien kommer til å øke med 4,5 % i 2015 i tillegg til fjorårets økning på 5,5 % for å finansiere økte investeringer og vedlikeholdsetterslep.

Rekrutteringsstillinger ble fra 2014 igjen finansiert med to ulike satser, der Det humanistiske fakultet havnet i den laveste kategorien grunnet relativt lavt utstyrsbehov. Differensierte satser (økning per årsverk på 75.000 for MOFA, MN, 50.000 for PSYFA og BM, 0 for HF, SV og JURFA) mellom fakultetene fører til en reduksjon av budsjetttrammen til HF med 0,8 mill. i 2015.

UiBs budsjett for BOA for 2014 er kr 852 mill. Dette er basert på fakultetenes innspill i budsjettforslaget fra september og ligger nesten 96 mill. høyere enn budsjettet for 2014. Prognosen for BOA etter oktober er 751 mill. for 2014.

Universitetets strategi 2011- 2015 er sammen med momentene i sak 40/14 - *Om budsjett og budsjettprosess 2015*, førende for innretning og prioritering i budsjettforslaget for 2015. UiB er nå midt i en ny strategiprosess der nye målsetninger og ambisjoner vurderes og der noen endringer allerede er tydelige. Dette gjelder blant annet en vesentlig satsing på digitalisering av undervisning og formidling en fornyelse av dagens studietilbud. Det gjelder videre klyngesatsingen der universitetsledelsen ønsker å etablere flere miljø der forskning og undervisning skal nyte godt av samvirke og kontakt med interne og eksterne aktører. Først ut er medieklyngen. Budsjettforslaget for 2015 er derfor et budsjett som gjenspeiler overgangen mellom to strategiperioder.

I 2015 har universitetsstyret satt av totalt 10,2 mill. kroner over 3 år til å utvikle studieprogram med klare samfunnsmessige behov, i tillegg til videreføring av DigUiB-prosjektet med en fordobling av budsjettet. På forskningssiden er det opprettet en ny incentivordning for EU-prosjekter med 6 mill. kroner avsatt i 2015-budsjettet og grunnbudsjettet til Det juridiske fakultet er styrket med totalt 9 mill. kroner over 3 år. Ordningene for styrking av fremragende miljøer vil videreføres og forsterkes gjennom de øremerkede midlene fra departementet. Satsningene er finansiert gjennom omfordelingskutt, også kalt strategikutt. Driftsmidler til fri forskning («Fagerbergmidler») basert på publisering er avvirket fra og med 2015.

Universitetets investeringsramme for vitenskapelig utstyr innenfor grunnbevilgningen økes fra 26 mill. kroner til 38 mill. som inkluderer en økning på 4 mill. til MOFA og 8,5 mill. til

IKT-tungregning samt en økning fra 1 mill. til 2 mill. knyttet til utstyr ved Griegakademiet. Link til universitetsstyresaken om [budsjettfordeling 2015 finnes her.](#)

### 3. HF's økonomiske situasjon

Selv om ikke regnskapsresultatet for 2014 er klart, ligger fakultetet an til å få en positiv overføring på grunnbevilgningen til 2015. Prognosen per oktober tilsier en positiv overføring på 10 mill. Dette er en kraftig reduksjon i forhold til overføringen på 29 mill. fra 2013, men i tråd med målsettingen om å redusere overføringene fra ett år til et annet. Det betyr samtidig at kostnadsveksten har vært høy, og at fakultetet vil bruke 19 mill. mer enn budsjetttrammen for 2014. Mesteparten av overføringen vil være knyttet opp til øremerkede tiltak. Med lavere forventede inntekter i 2015 vil det være behov for å bremse opp på kostnadssiden. Som det går fram av tabellen under har det vært en økning i lønnskostnader på i overkant av 60 mill. de 6 siste årene.

**Tabell 1: Inntekts- og kostnadsutvikling for grunnbevilgningen 2009-2014**

Regnskap	2009	2010	2011	2012	2013	Prognose 2014
Inntekter	316,4	324,4	341,9	355,9	373,0	375,1
Investeringer	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-1,3
Lønn	-260,1	-266,3	-267,1	-287,6	-300,2	-322,2
Andre driftskostnader	-38,0	-33,4	-34,9	-40,1	-44,1	-42,5
Interne transaksjoner	-22,1	-18,5	-21,6	-21,2	-21,9	-28,2
Overføring fra året før	-11,0	-8,7	-2,6	15,7	22,4	29,1
Resultat grunnbevilgning	-14,8	-2,6	15,7	22,7	29,3	10,0

Resultat grunnbevilgning viser utviklingen i overføringene fra år til år.

### 4. Det humanistiske fakultet - budsjett 2015

Budsjettet til Det humanistiske fakultet er delt i to hoveddeler: grunnbevilgningen og bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet.

Kapittelet om grunnbevilgningen, avsnitt 4.1 og 4.2 nedenfor, er delt inn i to hovedområder: budsjetttrammen ("Hvor mye får vi i bevilgninger fra UiB sentralt?") og budsjettfordelingen ("Hva skal midlene brukes til og hvem skal få disponere dem?"). Budsjetttrammen er gitt, mens budsjettfordelingen vedtas av fakultetsstyret. Forslag til budsjettfordeling for 2015 tar utgangspunkt i den vedtatte budsjettfordelingsmodellen, eksisterende bemanning og gjeldende forpliktelser. *Senter for Griegforskning* er ikke tatt med i kostnadsgrunnlaget, da dette vil bli holdt utenfor fakultetets ordinære rammer.

#### 4.1 Budsjetttramme grunnbevilgning 2015 ("Hvor mye får vi?")

Den generelle budsjetttrammen for HF er redusert fra kr 341,4 mill. i 2014 til kr 340,8 mill. i 2015. Dette utgjør en nedgang i budsjetttrammen på 0,6 mill. i forhold til fjoråret, på tross av at lønns- og priskompensasjon på 3,0 %, i overkant av 10 mill. kroner, er inkludert i rammen. Realiteten er derfor at budsjettet for 2015 er betydelig strammere enn i 2014.

Endringene viser i tabellen under og blir videre forklart i teksten.

**Tabell 2: Budsjettramme grunnbevilgning HF 2015**

000 kr	
<b>Budsjettramme 2014</b> (i tusen kroner)	<b>341 406</b>
Lønns- og priskompensasjon (3,0%)	10 242
Resultatuttelling utdanning	-2 020
Resultatuttelling forskning	-2 134
Videreføring av studieplasser	734
Videreføring av fremragende forskningsarbeid ERC arkeologi	1 000
Strategikutt 1,5 %	-5 114
Effektiviseringskutt 0,5 %	-1 714
Endring i stipendiater og postdoktorer (sats og hjemler)	-1 603
<b>Budsjettramme 2015</b>	<b>340 797</b>
Endring fra 2014	-609

Lønns- og priskompensasjon, videreføring av studieplasser og videreføring av ERC øker budsjettet med 12 millioner, men det er ikke nok til å dekke alle kuttene i budsjettet som totalt er på 12,6 millioner.

Det er en økning i basis knyttet til de videreføring av de *studiepllassene* fakultetet har fått i perioden 2009 til 2012 på kr 0,7 mill. I tillegg er det en økning i basis på 1 million knyttet til videreføring av *fremragende forskning* innenfor arkeologimiljøet (ERC).

*Rammekutt for strategi og effektivisering* på henholdsvis 1,5 % og 0,5 % utgjør til sammen 6,8 millioner.

*Stipendiat- og postdoktorstillinger* reduseres med 0,8 millioner fordi 2 midlertidige stillinger utløper våren 2015, og med ytterligere 0,8 millioner fordi grunnsatsen for rekrutteringsstillinger endres. Se mer informasjon om dette under «rekrutteringsstillinger».

*Lønns- og priskompensasjon* for 2015 er på 3,3 % fra KD til UiB. Denne økningen er ikke videreført i sin helhet fra UiB til fakultetene, men til 3,0 %. Tabell 3 under viser de samme effektene som tabell 2, men her er lønns- og priskompensasjon innbakt i alle tall.



**Tabell 3: Budsjettramme 2015 med lønns- og priskompensasjon inkludert i tallene**

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Endring	Endring %
Basis	000000	175 196	175 039	157	0,1 %
Resultatmidler utdanning	000000	71 874	71 742	132	0,2 %
Resultatmidler forskning	000000	27 488	28 759	-1 271	-4,4 %
Øremerkede midler rekruttering stipendiater	720006	59 556	59 299	257	0,4 %
Øremerkede midler rekruttering postdoktorer	720020	6 683	6 567	116	1,8 %
"Innenfor rammen"	000000	340 797	341 406	-609	-0,2 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	17 548	17 311	237	1,4 %
Instituttinntekter	000000	10 000	10 000	0	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	1 600	1 600	0	0,0 %
"Utenfor rammen"	000000	29 149	28 912	237	0,8 %
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>369 946</b>	<b>370 318</b>	<b>-372</b>	<b>-0,1 %</b>
Bidragmidler NFR	199995	37 622	36 300	1 322	3,6 %
Bidragmidler EU	639995	2 913	4 300	-1 387	-32,3 %
Bidragmidler andre	699995	19 854	19 800	54	0,3 %
Oppdragsmidler	100005	6 062	4 800	1 262	26,3 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>66 451</b>	<b>65 200</b>	<b>1 251</b>	<b>1,9 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>436 397</b>	<b>435 518</b>	<b>879</b>	<b>0,2 %</b>

Resultatmidler for 2015 blir gitt på grunnlag av *endring* i utdanningsparametere og forskningsparametere fra 2012 til 2013.

Resultatuttellingen for *utdanning* er basert på endringen i studiepoeng og antall innreisende- og utreisende utvekslingsstudenter. Her er det faste satser per studiepoeng innenfor hver finansieringskategori og en fast sats for utvekslingsstudenter. Ved økt aktivitet vil totalbeløpet til fordeling øke (i motsetning til RBO der det er et tak på beløpet på nasjonalt nivå). For HF ble det omtrent uendret, kun en økning på kr 0,1 mill. inkludert lønns- og priskompensasjon. Fra 2012 til 2013 var det en reduksjon i totale studiepoeng, men en økning for musikkutdanningen (kat. B) og datalingvistikk/digital kultur (kat. C). HF's studietilbud faller i hovedsakelig innenfor de tre laveste finansieringskategoriene; masterstudier (kat. D) integrert master (kat. E) og lavere grad (kat. F).

**Tabell 4: Grunnlag for resultatmidler for utdanning 2015**

Grunnlag resultamidler utdanning	Finansieringskategori					
	B	C	D	E	F	utv.stud.
HF studiepoeng & utveksl.						
2012	143,8	15,7	376,6	54,2	1540,5	266
2013	152,6	22,4	358,5	46,6	1465,0	252
Endring studiepoeng	8,8	6,7	-18,1	-7,6	-75,5	-14
Endring i %	6 %	43 %	-5 %	-14 %	-5 %	-5 %

Resultatuttellingen for *forskning* er basert på et fast pengebeløp som fordeles mellom Norges forskningsinstitusjoner basert på endring i antall oppnådde doktorgrader, endring i publikasjonspoeng, endring i innbetalte bidragsinntekter fra Norges forskningsråd og EU. Dette kalles resultatbasert omfordeling (RBO). UiB deler igjen ut resultatmidler til fakultetene etter samme nøkkel som KD. Fakultetet har en reduksjon i resultatinntekter fra i fjor på 1,3 millioner i årets budsjettramme, inkludert lønns- og priskompensasjon.

**Tabell 5: Grunnlag for resultatmidler for forskning 2015**

Endring i RBO fra 2014 til 2015	Resultatindikatorer				Resultatmodell per komponent					Endring 000 kr
	dr.grad	pub.	EU	NFR	dr.grad	pub.	EU	NFR	SUM	
2012 resultater	28	393	7 236	34 296	9 815	13 472	10 344	5 865	39 496	29 622
2013 resultater	32	474	6 548	21 334	10 773	16 508	5 831	3 539	36 651	27 488
Endring=RBO 2015	4	81	-688	-12 962	958	3 036	-4 512	-2 327	-2 845	-2 134

*Rekrutteringsstillinger* To stipendiatstillinger utløper i 2015, og budsjettet reduseres derfor med 0,8 millioner. Satsen per stipendiat og postdoktorårsverk blir 786 200 per årsverk i 2015. Differensierte satser mellom fakultetene fører til en reduksjon av budsjetttrammen på 0,8 millioner, som vist i tabell 2. Lønns- og priskompensasjon gjør at totalbeløpet til rekrutteringsstillinger ikke reduseres, se tabell 3. Med alle endringer blir budsjetttrammen på 66,3 millioner, opp med 0,4 mill. kr fra året før. Sentrale administrasjonskostnader for stipendiater og postdoktorer øker i tråd med prisstigningen fra 64 200 til 66 000 kroner per årsverk. Fakultetet har i snitt hatt 83,9 stipendiater mot et måltall på 77 i 2014 og 11,9 postdoktorer mot et måltall på 9. Overbookingen i forhold til måltallet er dels et etterslep på stillinger det har tatt lang tid å ansette i og dels en bevisst bruk av 4-årige postdoktorstillinger i stedet for faste vitenskapelige stillinger som en prøveordning. (Vi vil søke om å få overføre ubrukte midler for stipendiater og postdoktorer fra 2014 til å dekke et eventuelt underskudd i 2015.)

Andre *øremerkede* tilskudd er på 17,5 millioner kroner. De øremerkede midlene til fakultetets annum (frie driftsmidler) er tiltak på utdanningssiden bl.a. for å videreutvikle studietilbud ved HF 2 mill., middelalderkonferanse/profilering på 0,75 million, støtte/frikjøp til enkelte stillinger 0,7 mill., totalt 3,4 mill. kroner. Øremerkede tilskudd som følges opp som egne prosjekter er studiesentrene i England og Tyskland, som er tilgodesett med 10 mill., utstyrsmidler til Griegakademiet på 2 mill. (økt med 1 mill. fra 2014), Holberg-prosjektet får 1,1 mill., vitenskapshistorie får 0,5 mill., Grieg Research School 0,3 mill. og ERC-forsterkning på 0,2 mill. (halvtårseffekt). Tiltak som har bortfalt fra 2014 til 2015 står med 0 i tabell 5.

Førstesemesterstudiene og norskkursene for studenter og ansatte har andre finansieringsmodeller og viser ikke i tabell 5.

**Tabell 6: Øremerkede inntekter 2015**

<b>Annet øremerket 2015</b>	Prosjektnr	(000 kroner)
Utvikling av studietilbud ved HF	000000	2 000
Middelalderkonferanse	000000	750
Frikjøp kunsthistorie / estetisk utvalg	000000	309
3-årig midlertidig 1.aman. 50% H12-V15 globale utvikl.studier	000000	213
Kompensasjon for verv	000000	139
Midlertidig professor II	000000	0
Nesten-SFF Centre for Humanistic Legal Studies	000000	0
Øremerkede midler til annum		3 411
Studiesentre England og Tyskland	700 253	9 991
Vitenskapelig utstyr Griegakademiet	720 009	2 000
Holbergs skrifter	700 271	1 113
Prosjekt vitenskapshistorie	700 268	501
Grieg Research School (GRS)	700 287	300
ERC-støtte, avsluttes vår 2015	700 910	231
Øremerkede midler med egne prosjektnumre		14 136
<b>Sum annet øremerket 2015</b>		<b>17 548</b>

### **Overføringer til neste år**

Fakultetet fikk med seg størsteparten av overføringene fra 2013 til 2014 med unntak av små driftsmidler og Fagerbergmidler. I universitetsstyresaken ble det vedtatt samme ordning som i 2012 og 2013 om at fakultetene må søke om overføringer over 2 % av grunnbevilgningen.

Fakultetets prognose for overføringer til 2015 på grunnbevilgningen er 10 mill. per oktober. De største overføringene er knyttet til øremerkede prosjekter, som stipendiater, etter- og videreutdanning, egenfinansiering BOA og vitenskapelig utstyr.

Etter et budsjettvedtak i 2013 har fakultetet bevisst ansatt flere postdoktorer enn måltallet fra UiB. For postdoktorer forventes det derfor et overforbruk som må dekkes av de frie midlene (annuum). Selve annuemet beregnes å gå i underskudd ved starten av 2015 med 3-4 mill.

### **4.2 Budsjettfordeling ("Hva skal midlene brukes til og hvem skal få disponere dem?")**

Fakultetsstyret vedtok i 2010 en ny budsjettfordelingsmodell for det humanistiske fakultet. Modellen ble sist justert i fakultetsstyremøtet 19.11.2013. Den vedtatte langsiktige bemanningsplanen og budsjettmodellen er utgangspunkt for fordeling av budsjettet for 2015.

Grunnbevilgningen er todelt. Den består av et annuum (ca.3/4 av tildelingen) og øremerkede midler (ca. 1/4 av tildelingen). Øremerkede midler har per definisjon et formål og skal bare i begrenset grad omfordeles. Fordeling av annuum er hovedelementet i budsjettfordelingen.

#### **Fakultetets utfordringer og strategiske virkemidler**

Prinsippet i budsjettmodellen om at så mye som mulig av fakultetets ressurser skal disponeres på grunnenhetsnivå, er sentralt i fakultetets nåværende strategi. Grunnenhetene har dermed et stort ansvar for oppfølging av faglige prioriteringer.

Samtidig står fakultetet overfor en rekke nye utfordringer som skaper et økt behov for tiltak på tvers av enhetene. HF hadde en nedgang i rekrutteringen til flere av studieprogrammene ved høstens opptak, også til studieprogrammer som tradisjonelt har hatt en stor søkning. Det har vært en nedgang i inntekter knyttet til avlagte studiepoeng og til den resultatbaserte omfordelingen (RBO) på forskningssiden med til sammen 4,1 millioner kroner. I tillegg innebærer universitetsstyrets vedtak om strategisk omfordelingskutt et inntektstap på ytterligere 5,1 millioner for HF og regjeringens effektiviseringskutt 1,7 millioner på toppen av dette. Dette er varige kutt i grunnbudsjettet og det er relativt lite av det strategiske omfordelingskuttet som vil kanaliseres tilbake til HF. Det blir også en økning i internhusleien på 4,5 % som utgjør en økning på 1,6 millioner. Konsekvensen av dette er et betydelig strammere budsjett for fakultetet og små muligheter til å prioritere nye faglige stillinger i budsjett 2015.

Universitetet i Oslo etablerte høsten 2012 et internasjonalt Strategic Advisory Board som fikk i oppdrag å bistå UiOs ledelse med vurderinger av universitetets strategiske utvikling. Mandatet var også å gi råd om hva som skal til for å nå ambisjonene i strategien som er å bli et internasjonalt toppuniversitet. En tydelig anbefaling i rapporten "*Build a ladder to the stars*" var at UiO må fokusere mer på interdisiplinære perspektiver og iverksette tiltak som ivaretar helhet, dvs. tematiske og tverrgående prosjekter, og som motvirker tendenser til "silotenkning". Insentiver til utforming av tverrfaglige og fakultetsinterne

forskningsprosjekter gjennom særskilte utlysninger blir også gjort ved våre søsterfakulteter ved NTNU og UiT. Situasjonen ved UiB og HF skiller seg ikke fra disse institusjonene og vil kreve lignende tiltak.

Fakultetsledelsen vil arbeide for å øke den eksterntfinansierte forskningen ved HF. Nesten alle eksterne forskningsmidler er temautlyst og UiB generelt, og i enda sterkere grad vårt fakultet, er i det siste kommet dårlig ut sammenlignet med UiO og NTNU. Den disiplinbaserte forskningen er vel ivaretatt av instituttene, som fortsatt må ha ansvaret for denne. Fakultetsledelsen mener imidlertid at det i tillegg er nødvendig å utvikle instrumenter og sette av midler til tiltak som stimulerer tverrfaglige forskningsinitiativer og dannelsen av tverrfaglige forskningsgrupper. Eksempler på slike tiltak kan være utlysning av frikjøpsmidler for å hjelpe tverrdisiplinære forskergrupper til å skrive søknader rettet mot bestemte utlysninger og administrative støtteordninger for utarbeidelse av ERC-søknader. I budsjettet for 2015 foreslår fakultetsledelsen derfor å avsette 1 million kroner til strategiske tiltak og insentivmidler på fakultetsnivå i tillegg til de 3 millionene som fordeles ut til instituttene som små driftsmidler.

Universitetsstyret har som en særskilt bevilgning i 2015 tildelt HF 2 millioner for tiltak på studiesiden for å styrke studentrekrutteringen og videreutvikle studietilbudet og studiekvaliteten. Fakultetsledelsen vil bruke disse midlene bl.a. til utredning av nye studieprogram, studiekvalitetstiltak, kontakt med universitetsskolene og rekrutteringsarbeid.

Fakultetsledelsen har nedsatt tre arbeidsgrupper for å komme med forslag til tiltak når det gjelder styrking av fakultetets tverrfaglige profil, studentrekruttering og samarbeid med skolene samt videreutvikling av lærer- og lektorutdanningen. Spesifiserte forslag til disponering av de strategiske avsetningene på henholdsvis 1 million på forskningssiden og 2 millioner på studiesiden vil bli lagt frem for fakultetsstyret tidlig i vårsemesteret 2015.

### **Fordeling av annuum**

Fordeling av annuum eller frie midler er basert på forslaget til tildeling fra universitetsstyresaken, justert for de elementene som er øremerket. Totalt går 298 mill. kroner inn i fordelingsgrunnlaget.

Samlet for fakultetet har det vært en nedgang i inntekter knyttet til avlagte studiepoeng og RBO på i overkant av 4 mill. Dette kommer i tillegg til de generelle kuttene på grunnbudsjettet, og et sannsynlig overforbruk på annuum i 2015 og fremover. For å dekke inn denne inntektssvikten og komme i budsjettmessig balanse etter at faste lønnskostnader og arealkostander er beregnet, forslår derfor fakultetsledelsen at avsetningen på fakultetsnivå til strategiske formål reduseres fra 2 mill. i 2014 til 1 mill. i 2015 og at instituttenes driftsbudsjetter samlet reduseres fra 21 mill. i 2014 til 18 mill. i 2015.

For 2015 ser det ut til at vi vil gå med et underskudd på annuum tilsvarende overforbruket på postdoktorer. Det er derfor forutsatt en økning i andre frie inntekter på hele 6 mill. mer enn i budsjettet for 2014, for å få budsjettet til å balansere. Det vil bli nødvendig å bremse forbruket i 2015. Fakultetet står sannsynligvis overfor langsiktige utfordringer knyttet til inntektsnedgang både på studie- og forskningssiden. Det vil være behov for å tilpasse de langsiktige lønnsutgiftene til de lavere forventede inntektene i årene framover. Ellers kan fakultetet påny befinne seg i en situasjon der lønnskostnadene står for mesteparten av utgiftssiden og handlingsrommet både på institutt- og fakultetsnivå til drift og strategiske

satsninger blir innskrenket. I 2015 bør fakultetet tidlig begynne arbeidet med å se på bemanningsplanene i lys av langtidsbudsjetter.

I 2013 ble det vedtatt å ansette 7 fakultetspostdoktorer. Først i 2015 er alle ansatt, og fra neste år vil det bety en ekstrakostnad som må dekkes innenfor fakultetets rammer. Imidlertid åpner universitetsstyret fra og med 2015 opp for at stipendiatstillinger og postdoktorstillinger kan sees under ett. Det kan dermed være mulighet for å holde litt igjen på stipendiatstillinger til fordel for postdoktorstillinger når stipendiathjemler blir ledige for å lette på overforbruket på postdoktorer.

**Tabell 7: Hovedelementene i budsjettmodellen**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Sum tildelt grunnbevilgning	341	341
Derav stip/pdok	-66	-66
Øremerkede midler til annuum (se tabell 5)	3	
=KD-inntekter annuum	278	276
<b>Andre frie inntekter inkludert EVU og overføringer</b>	<b>19</b>	<b>14</b>
<b>Totale tilgjengelige frie midler</b>	<b>297</b>	<b>290</b>
<b>A. Lønnskostnader langsiktige stillingsressurser</b>	<b>-231</b>	<b>-229</b>
A. Forventet innsparing ledige stillinger og refusjoner	17	17
B. Husleie	-39	-38
C. Fakultetets drift & særskilte/strategiske tildelinger	-24	-22
D. Driftsbudsjett institutter & sentre	-18	-21
E. BOA-effekt på fak annuum	4	3
Fakultetspostdoktorer - forventet overforbruk 2015	-5	
<b>Anvendelse frie midler</b>	<b>-297</b>	<b>-290</b>

Budsjettfordelingsmodellen gir føringene for hvordan de frie midlene fakultetet er tildelt skal fordeles. Den tar utgangspunkt i de 5 punktene som utgjør annuomet: faste stillinger, husleie, fakultetets drift og særskilte satsinger, institutt og sentres drift, og effekt av BOA på grunnbevilgningen. Hvert av disse vil bli gjennomgått under. KD-inntekter = bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet til UiB.

### **Pkt. A Lønnsbudsjett langsiktige stillingsressurser**

Lønnsbudsjettet for 2015 for stillinger innenfor den langsiktige bemanningsplanen er på kr 232 mill. I 2013 ble det vedtatt å ansette 7 fakultetspostdoktorer midlertidig heller enn å forplikte seg over lang tid med faste førstestillinger. Dette er ikke tatt med i lønnskostnadene her, men under pkt. C som ekstra kostnader på fakultetsnivå. Universitetsfinansierte rekrutteringsstillinger, midlertidig ansatte og prosjektansatte er ikke tatt med. Stillinger i den langsiktige faglige bemanningsplanen og de ekstra stillingene fakultetsstyret har vedtatt å opprette utover det som går frem av bemanningsplanen er også lagt inn i lønnsbudsjettet. Dette gjelder fast stilling etter endt prosjektperiode i Bergen Forskningsstiftelse. I tillegg vedtok fakultetsstyret i budsjettforslaget 2015 at en fast stilling i kinesisk skulle prioriteres og endelig vurderes i budsjettfordelingen. På kinesisk er det kun én fast stilling og det er et fag med stor søkning. Ut fra bemanningsplanen skal japansk og kinesisk til sammen ha 4 stillinger. Det foreslås derfor på tross av en strammere økonomisk situasjon å prioritere

etablering av en ny fast stilling i kinesisk. Fire foreslåtte 20 % toer-stillinger i fire år for de fire andre instituttene (LLE, AHKR, FOF, GA) ble vedtatt å ta ut av budsjettet.

**Tabell 8: Budsjetterte lønnskostnader 2015 på grunnbevilgningens annuum**

	Årsverk	Lønnsbudsjett 2015	20 % bistillinger	Lønnsbudsjett 2015
FAK	37	22 255 663		22 255 663
IF	66	48 654 580		48 654 580
LLE	75	54 282 405	-164 551	54 117 854
AHKR	65	49 713 868	-164 551	49 549 317
FOF	31	15 006 691	-164 551	14 842 140
GA	48	31 264 369	-164 551	31 099 819
SKOK	5	3 350 484		3 350 484
SVT	7	5 623 783		5 623 783
	334	230 151 842	-658 203	229 493 640
Professoropprykk		2 000 000		2 000 000
<b>Lønnsbudsjett 2015</b>		<b>232 151 842</b>	<b>-658 203</b>	<b>231 493 640</b>

Fakultetet inkluderer stillinger knyttet til fakultetssekretariatet og HSU. Ansettelser knyttet til ex.fac. ligger på Institutt for filosofi og førstesemester, men over viser kun fagstudiet og administrasjon. HSU har bedt om 15 % økning i stilling fra dagens 85 %. Fakultetsledelsen ser at HSU har en svært viktig rolle ved HF. Vi imøtekommer en økning på 46 000 kr på HSUs driftsbudsjett pluss 25 000 til møbler. I tillegg vil fakultetet fortsette arbeidet for å få en løsning på HSUs rombehov. I et stramt budsjett ser fakultetet ikke å kunne anbefale en oppjustering av stillingsprosenten.

I tillegg til det ordinære lønnsbudsjettet avsettes 2 mill. til professoropprykk. Professoropprykk har tilbakevirkende kraft til søknadstidspunktet og kan dermed utgjøre betydelige beløp. Beregnet lønnsvekst på 3,0 % ligger inne i lønnsbudsjettet.

I budsjettfordelingen legger vi inn en forventet besparelse på refusjoner i forbindelse med sykdom og permisjoner på 8 mill. kr. Dette er basert på erfaringstall fra tidligere år.

Vi forventer også en besparelse på stillinger som p.t. er ubesatt, eller der det ennå ikke er foretatt ansettelse. Da tildeler fakultetet lønnsmidler til instituttet for undervisningsdelen av stillingen (390 t. i lønnstrinn 63 per semester). I de fleste tilfeller vil fakultetet dermed spare over halvparten av lønnskostnadene, omtrent tilsvarende forskningsandelen av stillingen. Dette gjelder kun de stillinger som er godkjent ifølge bemanningsplanen, ikke de som skal trekkes inn. For 2015 er estimatet for en slik besparelse kr 9 mill. Hvor sannsynlig dette er, kommer an på hvor raskt det tilsettes i nye stillinger og om det blir avganger som ikke er beregnet.

Med et samlet lønnsbudsjett på kr 232 mill. og forventede besparelser på 17 mill. kr, vil den netto lønnskostnaden som går inn i fordelingsgrunnlaget være 215 mill. kr.

### **Pkt. B Areal og husleie**

Totale husleiekostnader som går inn i beregningsgrunnlaget i budsjettfordelingsmodellen er 39,2 mill. Internhusleien for 2015 blir på 33,2 millioner for kontorlokaler og på 5,1 mill. for undervisningsrom. I tillegg betaler fakultetet 1,3 mill. for leie av kontorer og

undervisningslokaler for musikkterapi. Om lag 0,2 mill. av denne husleien vil bli viderefakturert.

Alle fakulteter blir belastet for husleie for kontorer og undervisningslokaler. Fra og med 1.7.2010 ble husleien basert på 4 komponenter: grunnleie, drift, felleskostnader og energi. Tiltak har blitt gjort på hele UiB for å synliggjøre og få ned energikostnaden. *Internhusleien* øker med 3,6 % for HF i 2015, lavere enn snittet ved UiB da det er få nybygg på HF.

**Tabell 9: Husleie**

mill. kr.	2015	2014
Intern husleie - kontorer	33,2	32,3
Intern husleie - undervisningsrom	5,1	4,5
Ekstern husleie - kontorer	0,9	0,9
Ekstern husleie - viderefakturering	-0,2	-0,5
Ekstern husleie - undervisningsrom	0,3	0,4
	<b>39,2</b>	<b>37,6</b>

### ***Pkt. C Fakultetets drift og særskilte /strategiske tildelinger***

Pkt. C inneholder de fleste elementer som ikke framkommer under de andre punktene. Det er en svært variert blanding av utgifter og inntekter til fakultetet. Inntektene er knyttet til drift og husleie for stipendiater og postdoktorer, mens mesteparten av utgiftene under pkt. C gjelder sentrale belastninger og forpliktelser samt særbevilgninger til instituttene inkludert små driftsmidler. I løpet av 2015 vil fakultetsledelsen utrede finansieringsmodellen for sommerkursene på nordisk.

Fakultetets middelalderforskere er spredt over mange miljø, disipliner og institutter. HF har tatt på seg et ansvar for å videreføre den solide basen for middelalderforskningen i Bergen. Fakultetet har fått innvilget 750.000 til en større middelalderkonferanse og profilering av og samarbeid om middelalderforskningen på tvers av instituttene.

Det som er tatt med under pkt. C er inndelt i følgende hovedgrupper:

**Tabell 10: Fakultetets drift og særtildelinger**

	mill. kr.
Eksterne avtaler eller forpliktelser	1,5
Særbevilgninger til institutt/sentre	9,6
Ex.phil, eksamenskostnader og kopinoravgifter	5,7
Driftskostnader fakultetsledelse	0,4
Tilskudd til studentorganisasjoner	1,0
Generell drift fakultetet felles	12,9
Fakultetets driftsinntekter fra stip/pd	-7,5
<b>Fakultetets driftskostnader og driftsinntekter</b>	<b>23,6</b>

For mer detaljert oppstilling av alle underposter, se vedlegg 3.

### ***Pkt. D Resultatbaserte driftsbudsjett til instituttene og sentrene***

På grunn av en kraftig nedgang i inntekter både på studiesiden og forskningssiden – til sammen 4,1 mill, vil det også være mindre å fordele til instituttene driftsbudsjetter. Selve

fordelingsgrunnlaget er basert på 2013-tall for doktorgrader, publiseringspoeng, NFR-inntekter og EU-inntekter. Se vedlegg 4 for detaljer.

Med de gitte rammene og fordelingen av budsjettet til lønn, husleie, fakultetets drift og forventede inntekter til fakultetet fra BOA-virksomheten, er det 18 mill. kroner igjen til fordeling til driftsbudsjett til institutt og sentre mot 21 millioner i 2014. Se vedlegg 5 for detaljer om fordelingen av driftsbudsjett til institutt og sentre.

**Tabell 11: Resultatbasert driftsbudsjett 2015**

Pkt. D	2 015	2014	Endring	I %
IF	3 573 000	3 981 500	(408 500)	-10 %
LLE	4 626 000	5 245 700	(619 700)	-12 %
AHKR	4 882 000	5 387 300	(505 300)	-9 %
FOF	1 138 000	958 100	179 900	19 %
GA	2 304 000	2 592 500	(288 500)	-11 %
SKOK	226 000	102 800	123 200	120 %
SVT	475 000	594 800	(119 800)	-20 %
Andre	776 000	2 137 300	(1 361 300)	-64 %
<b>TOTAL</b>	<b>18 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>(3 000 000)</b>	<b>-14 %</b>

I tabell 11 og 12 blir ca. 0,8 mill. kr fordelt til "Andre". Dette inneholder resultater fra fellestiltak, eller faktorer som er tatt ut av modellen. For den utdanningsbaserte fordelingen er det utvekslingsstudenter til studiesentret i York samt studiepoeng for Ole Bull akademiet, ex.fac., og oversettelse som er tatt ut. Norsk kurs for fremmedspråklige er fordelt til LLE. *Det er enighet mellom LLE og SKOK at studiepoengene for kjønnsemner og psana skal tilfalle SKOK og denne endringen er reflektert i tallene nå, men viste ikke i den opprinnelige fakultetsstyresaken.*

**Tabell 12: Fordeling av lønn (30 %) og drift (70 %)**

Pkt. D	Total resultat fordeling	Lønn (30 %)	Drift (70 %)
IF	3 573 000	1 072 000	2 501 000
LLE	4 626 000	1 388 000	3 238 000
AHKR	4 882 000	1 465 000	3 417 000
FOF	1 138 000	341 000	797 000
GA	2 304 000	691 000	1 613 000
SKOK	226 000	68 000	158 000
SVT	475 000	143 000	332 000
Andre	776 000	233 000	543 000
<b>TOTAL</b>	<b>18 000 000</b>	<b>5 401 000</b>	<b>12 599 000</b>

Sos. Kostn.            44,7 %    2 415 327

Tradisjonelt har instituttene fått en fordeling på 30 % av driftsbudsjettet til lønn og 70 % til drift. Dette er foreslått videreført i 2015. Begrensningen på bruk av lønnsmidler skyldes at de sosiale kostnadene for lønn er ikke med i fordelingen ut til enhetene, men betales av fakultetet. Hvis de sosiale kostnadene blir for høye på fakultetet, må fordelingsgrunnlaget endres.



### **Prinsipper for overføring av driftsbudsjett fra 2014 til 2015**

Prinsippene for hvilke midler grunnenhetene kan overføre til 2015 blir som til 2014, men avhengig av hva fakultetet selv får overført: I budsjettfordelingsmodellen er det lagt opp til følgende prinsipper: «Dersom kostnadene i instituttregnskapet er lavere enn totalrammen, kan institutt og sentre overføre til neste år øremerkede bevilgninger fra eksterne kilder eller fra universitetet sentralt eller grunnbevilgningsprosjekter (7xxxxx) som er tillatt overført til et annet budsjettår pluss inntil 5 % av totalrammen i instituttbudsjettet ved slutten av året. Ikke alle øremerkede bevilgninger er tillatt overført fra ett år til et annet, for eksempel små driftsmidler (710028) eller driftsmidler knyttet til Fagerbergmodellen (700033). Midler bevilget til grunnenhetene skal primært brukes i året de blir bevilget. De samme midlene kan ikke overføres til neste år mer enn én gang. Underskudd overføres i sin helhet til året etter.»

### **Pkt. E Effekter på grunnbevilgningen som følge av bidrags- og oppdragsprosjekter (BOA)**

I november 2014 var det ca. 40 årsverk innenfor BOA, og dette har vært gjennomsnittet gjennom året. For neste år forventes det også 45 BOA-årsverk. Med satsene som gjelder for 2015 gir dette inntekter til fakultetet som følger:

**Tabell 13: Inntekter til fakultetet fra BOA – budsjett 2015**

	mill kr
Husleie BOA	-3,0
Admin BOA	-1,0
<b>Inntekter fra BOA-virksomhet</b>	<b>-4,0</b>

Det kan være andre effekter av BOA-virksomheten, for eksempel bruk av egenandeler som fakultetet gir til prosjektene. For 2015 budsjettet har vi ikke beregnet slike egenandeler. De fleste egenandeler kommer hos prosjekteier (institutt/sentre), og er ikke del av fakultetets budsjettfordeling.

### **4.3 Budsjettmål – bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)**

BOA-aktiviteten har vært jevnt økende ved fakultetet siden 2006, men med en nedgang i 2013. I snitt har 41 årsverk vært ansatt på eksternfinansierte prosjekter. For inneværende år er prognosen på 54,9 mill. kr, 10,3 millioner under budsjett. Måltallet i universitetsstyresaken for neste år er 66,5 millioner.

Regjeringen ønsker en sterk vekst i tildelinger fra EU, og foreslår i revidert nasjonalbudsjett 2014 en økning i resultatmidlene knyttet til innbetalinger fra EU.

**Tabell 14: Utvikling bidrags- og oppdragsaktivitet 2008-2012, prognose 2013, måltall 2014**

	2009	2010	2011	2012	2013	Prognose 2014	Måltall 2015
1. Oppdragsaktivitet	0,0	0,1	0,3	3,6	2,9	4,7	6,1
2. NFR - bidragsaktivitet	17,9	30,9	36,4	34,3	22,5	28,7	37,6
3. EU - bidragsaktivitet	1,9	4,3	9,9	8,1	5,9	5,8	2,9
4. Annen bidragsaktivitet	8,0	15,3	19,3	19,1	20,7	15,7	19,9
<b>BOA inntekter</b>	<b>27,7</b>	<b>50,6</b>	<b>65,9</b>	<b>65,1</b>	<b>52,0</b>	<b>54,9</b>	<b>66,5</b>

## **Vedlegg**

Vedlegg 1 Fakultetets drift og særskilte tildelinger (pkt. C)

Vedlegg 2 Grunndata for resultatfordeling (pkt. D)

Vedlegg 3 Fordeling til institutt og sentre (pkt. D)

## BUDSJETT 2015

**Forpliktelser****2015****Eksterne avtaler og forpliktelser****2015**

Ole Bull Akademiet - studiepoeng	145 000
Cinematket (6 mnd oppsigelsesfrist)	259 000
Forskningsrådgiver 25% stilling	186 000
SV - 20 % Delfinansiering av datasekretær ved NSD	100 000
UiO - Brukertilskudd til Det norske institutt i Roma	315 000
Undervisningsleder Fransk-norsk Senter i Caen	250 000
US Fulbright-professor delfinansiering	78 000
RegReg - belønningsmidler til SV (t.o.m. 2016)	80 000
Samspel 2014 og 2015	50 000
<b>Total - eksterne avtaler og forpliktelser</b>	<b>1 463 000</b>

**Særbevilgninger institutt/sentre****2015**

Små driftsmidler	3 000 000
Programsensur IF	320 000
Sommerkurs nordisk LLE	450 000
Programsensur LLE	410 000
Praktinfo - drift LLE	10 000
Programsensur AHKR	170 000
RegReg drift AHKR	25 000
Tørrlaboratorium for AHKR	500 000
Programsensur FOF	35 000
Drift Ex.fac. FOF	35 000
Grieg Timemidler (u.sos.kostn)	2 670 000
NY! Særbevilgning pkt. C - Finansiering GRS (sak 13/13845)	300 000
Grieg - kunstnerisk utviklingsarbeid	174 000
Programsensur GA	80 000
SKOK - drift	509 000
SKOK - internasjonaleringsavtale Duke	200 000
SVT - drift	748 000
<b>Total - særbevilgninger institutt/sentre</b>	<b>9 636 000</b>

**Sentrale belastninger og forpliktelser**

Examen philosophicum	3 800 000
Eksamenskostnader	1 300 000
Kopinoravgift	632 000
<b>Total - sentrale belastninger</b>	<b>5 732 000</b>

**Driftskostnader fakultetsledelse**

Dekanens driftsmidler	100 000
Dekanatet / ledergruppen / fakultetsstyret	300 000
<b>Total - fakultetsledelse</b>	<b>400 000</b>

**Tilskudd til studentorganisasjoner:**

Tidsskriftet Replik driftstilskudd	30 000
Tidsskriftet Atrium trykkeutgifter	130 000
<b>HSU - ansettelser</b>	<b>442 000</b>
<b>HSU - driftsstøtte</b>	<b>361 000</b>
<b>Stip-HF</b>	<b>10 000</b>
<b>Total - studentorganisasjoner</b>	<b>973 000</b>

**Generell drift fakultetet felles**

Studentrekruttering - øremerkede midler 2015	2 000 000
Middelalderkonferanse - øremerkede midler 2015	750 000
Felles strategiske tiltak	1 000 000
Investeringer PC-er	800 000
Driftskostnader fakultetet felles	1 720 000
Sosiale kostnader for instituttene pluss timelærere Grieg	4 400 000
Bedømmelse/utlysning faste stillinger	1 500 000
Driftskostnader fakultetssekretariatet	700 000
<b>Total - generell drift</b>	<b>12 870 000</b>
Fakultetets driftsinntekter fra stip/pd	-7 514 000
<b>Pkt. C totalt</b>	<b>23 560 000</b>

UNIVERSITETET I BERGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET  
 DATAGRUNNLAG FOR RESULTATFORDELING I BUDSJETTFORDELINGSMODELL  
 DBH tall fra 2013 er grunnlag for budsjettfordelingen i 2015

Vedlegg 4

Kriterier for forskningsbasert fordeling (RBO):

Vekting	30 %	30 %	22 %	18 %	25 %
Grunnlag forskningsbasert fordeling	1) Doktorgrader og stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid	2) Publikasjons-poeng	3) Eksternfinansierte inntekter - NFR	4) Eksternfinansierte inntekter - EU	Prosentvis fordeling forskningsresultater
IF	9	79,1	4 978 581	89 074	18 %
LLE	4	122,0	7 639 156	541 296	20 %
AHKR	13	172,8	5 005 586	2 377 373	36 %
FOF	2	53,8	3 361 161	343 010	9 %
GA	1	17,3	28 863		2 %
SKOK	1	5,7	2 522 301		4 %
SVT	2	23,5	1 024 569	1 864 388	11 %
Andre					0 %
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>474,2</b>	<b>24 560 218</b>	<b>5 215 142</b>	<b>100 %</b>
<i>UiB totalt</i>	<i>265</i>	<i>2048,2</i>	<i>306 890 118</i>	<i>48 225 139</i>	
<i>HF andel av UiB</i>	<i>12 %</i>	<i>23 %</i>	<i>8 %</i>	<i>11 %</i>	

Kriterier for studiebasert fordeling:

Vekting	10 %	90 %			75 %
Grunnlag studiebasert fordeling	5) Utvekslings-studenter* Utreisende	6) Studiepoengsproduksjon (vektet per finansieringskategori) **			Prosentvis fordeling studieresultater
		Bachelor	Master	Totalt (BA+MA)	
IF	55,0	286,7	152,3	439,0	21 %
LLE	28,0	459,4	254,5	713,9	28 %
AHKR	17,0	406,2	199,8	606,0	23 %
FOF	2,0	81,0	19,5	100,5	4 %
GA	3,0	444,3	14,0	458,3	17 %
SKOK		14,8		14,8	1 %
SVT		0,0	0,8	0,8	0 %
Andre		163,4	0,0	163,4	6 %
<b>TOTAL</b>	<b>105,0</b>	<b>1 855,7</b>	<b>640,8</b>	<b>2 496,5</b>	<b>100 %</b>
<i>UiB totalt</i>	<i>683,0</i>	<i>9 677,3</i>	<i>7 081,2</i>	<i>16 758,5</i>	
<i>HF andel av UiB</i>	<i>15 %</i>	<i>19 %</i>	<i>9 %</i>	<i>15 %</i>	

\* Utreisende utvekslingsstudenter unntatt individbaserte avtaler og reiser til studiesentre. Venter på korrekt fordeling til institutt/sentre.

\*\* Studiepoeng for Ole Bull akademiet er tatt ut fra Griegakademiet (4,5 Kat. B).

\*\* Studiepoeng for norskkursene er lagt til LLE (9,8 Kat. F).

\*\* Studiepoeng for kjønnsstudier og psana ligger på LLE, men er flyttet til SKOK.

\*\* "Andre" ellers er knyttet til ex.fac, og muligens oversettelse.

Kontroll

1 856

UNIVERSITETET I BERGEN - DET HUMANISTISKE FAKULTET  
 RESULTATFORDELING I HFS BUDSJETTFORDELINGSMODELL - INSTITUTT OG SENTRE  
 DBH tall fra 2013 er grunnlag for budsjettfordelingen i 2015

Vedlegg 5

Til  
 fordeling: 18 000 000

Vekting	Forskningbasert fordeling (RBO):					Studiebasert fordeling:					Andel av totalen	Total resultat fordeling	Resultatfordeling i 2014 budsjett		
	1 317 000	1 317 000	965 800	790 200	4 390 000	1 317 000	11 853 000	13 170 000	30 %	30 %				22 %	18 %
Pkt. D	Undervisningskompensasjon (vise- og prodekan) <sup>3)</sup>	1) Doktorgrader	2) Publikasjonspoeng	3) Ekstern-finansierte inntekter - NFR	4) Ekstern-finansierte inntekter - EU	Fordeling forskningsresultater	5) Utvekslingsstudenter		6) Studiepoengsproduksjon (vektet per finansieringskategori)			Fordeling studie-resultater			
							Utreisende	Totalt	Bachelor	Master	Totalt				
IF		370 406	219 685	195 777	13 497	799 364	55,0	689 857	286,7	152,3	2 084 067	2 773 925	20 %	3 573 000	3 981 500
LLE		164 625	338 832	300 400	82 017	885 874	28,0	351 200	459,4	254,5	3 389 251	3 740 451	26 %	4 626 000	5 245 700
AHKR	220 000	535 031	479 919	196 838	360 220	1 572 009	17,0	213 229	406,2	199,8	2 877 195	3 090 424	27 %	4 882 000	5 387 300
FOF	220 000	82 313	149 419	132 173	51 973	415 878	2,0	25 086	81,0	19,5	477 159	502 244	6 %	1 138 000	958 100
GA		41 156	48 047	1 135	-	90 339	3,0	37 629	444,3	14,0	2 175 701	2 213 329	13 %	2 304 000	2 592 500
SKOK		41 156	15 831	99 186	-	156 173	0,0	-	14,8	0,0	70 031	70 031	1 %	226 000	102 800
SVT		82 313	65 267	40 290	282 493	470 362	0,0	-	0,0	0,8	3 798	3 798	3 %	475 000	594 800
Andre		-	-	-	-	-	0,0	-	163,4	0,0	775 798	775 798	4 %	776 000	2 137 300
<b>TOTAL</b>	<b>440 000</b>	<b>1 317 000</b>	<b>1 317 000</b>	<b>965 800</b>	<b>790 200</b>	<b>4 390 000</b>	<b>105</b>	<b>1 317 000</b>	<b>1 856</b>	<b>641</b>	<b>11 853 000</b>	<b>13 170 000</b>	<b>100 %</b>	<b>18 000 000</b>	<b>21 000 000</b>

1) Griegakademiet får i tillegg en beviling fra pkt C i modellen for å dekke timelærermidler samt kompensasjon for kunstnerisk utviklingsarbeid.

2) "Andre" fellestilltak, eller faktorer som er tatt ut av modellen.

**Forskning:** Ingen spesielle hensyn .

**Utdanning:** Utvekslingsstudenter til studiesentret i York, Studiepoeng ex.fac.. Ole Bull tatt ut fra GA. Nytt for 2015: sommerkurs (norskurs) overført LLE. DBH har overført norskurs for utenlandske studenter

3) Dekan dekkes med full stilling i perioden, vises ikke her. Prodekan og visedekan får full vikardekning dekket av fakultetet (50 % stilling).

4) Studiepoeng for kjønnsstudiet er flyttet til SKOK (8,3 stp for 2013).

INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, HISTORIE, KULTUR OG RELIGIONSVITENSKAP - 112200			
2015			
Art	Benevning	Prosjekt	Tildeling
5105	Resultatmidler 30 %		1 465 000
	Særbevilgning pkt. C - Programsensur (sak 3/13 Studiestyret)		140 000
	<b>Vikarmidler 2015:</b>		
	Internt tilsatt instituttleder - full vikardekning (?)		440 000
	Styreleder Senter for Griegforskning, Gilhus 390 t ltr 63		110 000
<b>Sum lønn</b>			<b>2 155 000</b>
6000	Resultatmidler 70 %		3 417 000
	Særbevilgning pkt. C - Programsensur (sak 3/13 Studiestyret)		30 000
	Særbevilgning pkt. C - Driftsmidler REGREG		25 000
	Driftsmidler stip Loftsgarden, Kjetil 2013-2014-2015	720006	24 000
	Driftsmidler stip Magnus Mathisen Haaland 2013-2014-2015	720006	24 000
	Driftsmidler stip Sara Kohne 2013-2014-2015	720006	24 000
	Driftsmidler stip Anne Drageset 2013-2014-2015	720006	24 000
	Driftsmidler stip Jane Skjoldli 2013-2014-2015	720006	24 000
	Driftsmidler stip Dag Erik Færø Olsen 2013-2014-2015	720006	24 000
	Driftsmidler stip Marta Camilla Wright 2013-2014-2015	720006	24 000
	Driftsmidler stip Tina J. Granados 2013-2014-2015	720006	24 000
	Driftsmidler stip Åsmund Borgen Gjerde 2014-2015-2016	720006	24 000
	Driftsmidler stip Terje Breigutu Moseng (middelalderhistorie) 2014-2015-2016	720006	24 000
	Driftsmidler 10 stip x 26 000 kr - instituttets del (fra prosjekt 720006)		260 000
	Driftsmidler postdok Emmanuel Discamps (Tracsymbols egenfin) 2014-2015-2016	720020	24 000
	Driftsmidler postdok Irene Baug (middelalderarkeologi) 2014-2015-2016	720020	24 000
	Driftsmidler postdok Alexandros Tsakos (arkeologi) 2014-2015-2016	720020	24 000
	Driftsmidler 3 pdok x 26 000 kr - instituttets del (fra prosjekt 720020)		78 000
	Små driftsmidler 2015	710028	705 000
	Tilleggsfinansiering ERC (sak 11/13374)	700910	231 000
	Det humanistiske fakultets formidlingspris 2014 - Knut Vikør - 25 000 kr tildeles i 2015		25 000
	<b>Overføringer fra 2014: kr 0</b>		
<b>Sum drift</b>			<b>5 083 000</b>
<b>Totalt instituttbudsjett</b>			<b>7 238 000</b>
* Maksimalbeløp for overføring fra 2014 ("rest") = ? kr			