



Budsjettforslag 2011

Vedtatt i fakultetsstyret 14.09.10

1 Faglige oppgaver og utfordringer– sammendrag

Den største utfordringen for Det humanistiske fakultet i 2011 vil være å nedbetale deler av det akkumulerte merforbruket samtidig som fakultetet får en reduksjon i resultatinntekter på studiesiden. Utdanningskomponentens resultatdel øker i 2011 fra 65 % til 75 %, og utgjør nesten 1,8 mill i reduserte inntekter for HF. Prognosen tyder på at fakultetet vil ha balanse mellom inntekter og utgifter i 2010, men fordi fakultetet i 2011 er forpliktet til å nedbetale 4,8 mill av det tidligere opparbeidede merforbruket på til sammen 14,8 mill vil økonomien i 2011 bli svært stram. Driftsbudsjettene til instituttene ble skåret ned i 2010, og det er lite realistisk med en ytterligere reduksjon. Innstrammingen må derfor tas gjennom reduksjon i lønnsbudsjettet både i form av stillinger som blir ledige ved avgang og midlertidig tilsatte. Det vil være en stor utfordring for fakultetet å opprettholde tilstrekkelig tyngde og kvalitet på alle fag når aktiviteten og stillingsporteføljen ut fra dette må bygges ned.

Fakultetet satte i gang et arbeid i 2010 for å utarbeide "Fagstrategi og fagdimensjoneringsplan". Skal skadevirkningene av reduksjonene bli minst mulig, må denne følges opp både med hensyn til en langsiktig plan for hvilke fag som skal prioriteres ressursmessig på lengre sikt, og ikke minst hvilke fag som ut fra en analyse av stillingsavgang må tåle en reduksjon i antall stillinger de nærmeste årene. Fakultetsstyret skal også høsten 2010 behandle forslag til ny budsjettfordelingsmodell der målsetningen er en større tydelighet i fordelingen og størst mulig handlingsrom for grunnenhetene.

Fakultetet har fremdeles store faglige utfordringer, særlig innen utdanning. De fem siste årene har fakultetet hatt en samlet nedgang i studenttallet på 25 - 30 %. Opptaksrammene for fakultetet er i tillegg de facto redusert i 2011, fordi vi er pålagt å redusere overbookingen ved utsending av tilbud om studieplass. 1085 studenter har takket ja til studieplass ved Det humanistiske fakultet denne høsten mot 1391 studenter høsten 2009, dvs en nedgang på over 20 %. På sikt kan dette medføre en ytterligere svikt i resultatinntektene knyttet til studiepoengproduksjon med mindre det blir en kraftig reduksjon i frafall kombinert med en økning i avlagte studiepoeng per student.

Oppfølging av de nye bachelorprogrammene skal prioriteres og fakultetet ønsker å utvikle flere praksisemner. PPU er fortsatt en utfordring for våre fagmiljøer blant annet fordi ressursene i fagdidaktikk spres over mange fag, og det blir lite ressurser til hvert av fagene. Det er også en stor utfordring å rekruttere lærere i fagdidaktikk med erfaring fra skoleverket. En av hovedutfordringene for fakultetet har gjennom flere år vært å oppnå flere eksternt finansierte prosjekter. Det er derfor gledelig at fakultetets andel av den eksterntfinansierte virksomheten er økende. Fakultetet har koordineringsansvar for tre EU- prosjekter og fikk i 2010 ett av UiBs tre ERC-prosjekter. Det er viktig å opprettholde den positive utviklingen i forskningsaktiviteten både når det gjelder eksternt finansiert virksomhet og publikasjoner. Å opprettholde en solid forskningsaktivitet i en situasjon med svært stramme økonomiske rammer er en av fakultetets viktigste utfordringer.

I 2011 vil fakultetet arbeide med følgende hovedprioriteringer:

- Utarbeide en helhetlig, samlet strategisk plan for HF, inkludert handlingsplaner for forskning, forskerutdanning, kjønnsbalanse, HMS
- Følge opp "Fagstrategi og fagdimensjonering"
- Nedbetale 4,8 mill av opparbeidet merforbruk
- Ta i bruk og videreutvikle ny budsjettfordelingsmodell
- Evaluere instituttsammenslåingen fra 2007
- Styrke administrative støttefunksjoner knyttet til eksternt finansiert virksomhet
- Videreutvikle de nye bachelorprogrammene, særlig mht utvikling av emnegrupper, breddekrav og praksis i utdanning
- Evaluere førstesemesterstudiene

2 Budsjettforslag 2011. Grunnbevilgning

Ressursmessig handlingsrom

Ifølge budsjetttrundskriv fra Universitetsdirektøren skal fakultetene sette opp en samlet oversikt over fakultetets ressursbehov i 2011 basert på budsjettrammen for 2010, justert for vedtak gjort i 2010 som gir budsjettmessig virkning i 2011, samt estimerte endringer i resultatinntekter.

Fakultetet hadde et akkumulert merforbruk i forhold til tildelt ramme på 14,8 mill ved utgangen av 2009. Fakultetet iverksatte en rekke kortsiktige og langsiktige tiltak i 2010 for å få kontroll med den økonomiske utviklingen. Dette har nå gitt resultater, og prognosen per august 2010 viser at fakultetet vil ha budsjettbalanse i inneværende år. Dette har vært mulig blant annet ved å stramme kraftig inn på driftsbudsjettet både på fakultets- og instituttnivå, samt å praktisere tilsetningsstopp. Utfordringen de neste tre årene vil være å nedbetale det opparbeidede merforbruket, samt å få et større handlingsrom i budsjettet. Dette kan bare oppnås gjennom en reduksjon i fastlønnsbudsjettet. Andel lønn av fakultetets totale budsjett har økt jevnt de siste årene, og utgjør i 2010 85 % av totalkostnadene. Dette skyldes ikke en økning i antall ansatte, men en reduksjon i resultatinntekter, effekt av lønnsoppgjør kombinert med tilsetting i alle ledige stipendiatstillinger. På sikt er det en målsetning at fakultetets lønnsbudsjett skal utgjøre ca 75 % av totalt grunnbudsjett. Dette er nødvendig for å sikre grunnenhetene og fakultetet et større driftsbudsjett som gir rom for nye strategiske satsninger, egenandeler i prosjekter og et generelt større handlingsrom. I 2011 må lønnsbudsjettets andel av grunnbudsjettet reduseres for at fakultetet skal nedbetale 4,8 mill av opparbeidet merforbruk. En særlig utfordring blir å sikre en god balanse mellom faste stillinger og bruk av timelærere, slik at undervisningen i hovedsak dimensjoneres innenfor rammen av fast ansatte.

Grunnenhetene gir i sine budsjettinnspill klare signaler om at nedskjæring i driftsbudsjetter etter hvert får store konsekvenser i forhold til å opprettholde fagstrategiske satsninger og den individuelle forskningsaktiviteten. En av utfordringene i 2011 blir å sikre grunnenhetene et forsvarlig driftsbudsjett, noe som betyr at fakultetsstyret i fordelingen for 2011 må ta stilling til om instituttene driftsbudsjett skal økes på bekostning av tilsetting i faste stillinger som har blitt vakante i 2010 eller blir vakante i løpet av 2011. Det vil være en utfordring å sikre at kutt i fastlønnsbudsjettet ikke rammer vilkårlig, men ut fra en overordnet, langsiktig fagstrategisk plan som også gir instituttene forutsigbarhet i noen år fremover. Det er derfor et mål å legge fram en langsiktig nedbemanningsplan fram til og med 2014 som bør vedtas av fakultetsstyret sammen med, men ikke som del av budsjettet for 2011.

Særlige forhold

CMS

Nytt i 2010, som får konsekvens for fakultetets budsjettering i 2011, er at Senter for middelalderstudier (CMS) nå er en del av fakultetets økonomi. Dette innebærer en kraftig økning av omfanget til den eksterntfinansierte virksomheten, noe som vil påvirke fakultetets totaløkonomi positivt, også med hensyn til den resultatbaserte delen av budsjettet.

Tverrfakultære sentre

Fakultetet har også administrativt ansvar for to av universitetets tverrfakultære sentre; Senter for kvinne og kjønnsforskning og Senter for vitenskapsteori. Disse to sentrene er delvis finansiert over fakultetets budsjett, men fikk i budsjettfordelingen for 2010 en øremerket driftsbevilgning direkte fra UiB. En av utfordringene knyttet til sentrenes økonomi fremover er å tilpasse resultatfordelingsmekanismene som implementeres i budsjettfordelingen både på universitets- og fakultetsnivå til sentrenes virksomhet.

Ved SVT er nå prosessen med å tilsette ny senterleder godt i gang. UiB må avklare finansieringen av professorstillingen til nåværende senterleder. Fakultetet har i tillegg ansvar for Senter for Midtøsten og Islamske studier (SMI). Dette senteret har vært prioritert med frikjøp av leder samt en 30 % administrativ ressurs. En eventuell videreføring av SMI må

vrderes i forhold til andre satsninger ved fakultetet, samt UiBs videreføring av utviklingsforskning.

Griegakademiet påpeker i sitt budsjettinnspill at aktiviteten ved instituttet ikke lar seg fange opp av en resultatbasert budsjettfordelingsmodell. Undervisningsaktiviteten baseres i stor grad på timelærerressurser og inkluderer også en stor konsertproduksjon. Kunstnerisk utviklingsarbeid blir fremdeles ikke registrert i FRIDA, og faller derfor delvis utenfor den resultatbaserte omfordelingsmodellen. Dette arbeides det nå med nasjonalt.

Arkiv og samlinger

Flere av instituttene ved fakultetet har ansvar for faglige arkiv og samlinger. Dette gjelder særlig LLE, AHKR og Griegakademiet. I 2010 ble det 0,5 ledig stilling ved etnofolkloristisk arkiv ved AHKR og 1 ledig stilling ved Arne Bjørndals samlinger. I budsjettet for 2011 må fakultetsstyret ta stilling til om disse stillingene skal gjenopprettes. I tillegg er det et ønske fra FoF om at Wittgensteinarkivet, inkludert 50 % stilling tilbakeføres fra UNI Digital. Denne stillingen er også i dag finansiert over HF's budsjett.

2.1 Tiltak innenfor uendret budsjetttramme

2.1.1 Drift

Ut over det fakultetet alt har av videreførte satsninger og inngåtte forpliktelser, vil det være lite rom for nye tiltak som krever ressurser i 2011.

Videreførte satsninger

Fakultetet har på noen områder fått/på tatt seg ansvaret for å følge opp noen av universitetets sentrale satsninger, bl.a. Senter for fremragende forskning (CMS), Region og regionalisering, Holbergprosjektet, vitenskapshistorie og utviklingsforskning. Alle forpliktelser og strategiske satsninger ble gjennomgått i 2010. Den generelle avtalen med UNI Digital ble sagt opp, avtalen med Norsk språktest revidert og tilskuddet redusert, og fakultetet har sendt brev til UiB vedr finansiering av ekstrakostnader knyttet til Kark og Region og regionalisering. I budsjettet for 2011 går noen av forpliktelsene og satsningene ut, i tillegg har fakultetsstyret mulighet til å vurdere hvorvidt enkelte satsninger skal videreføres eller ikke. Dette blir kommentert under.

Strategiarbeid

På bakgrunn av UiB's reviderte strategiske plan skal HF i 2011 utarbeide en helhetlig strategisk plan som skal inkludere langsiktig fagstrategi, en strategi for forskning og forskerutdanning, formidling og utdanning. I tillegg skal det utarbeides en konkret handlingsplan for forskerutdanning, og fakultetets handlingsplan for bedre kjønnsbalanse som går ut i 2010 skal revideres. Fakultetet fikk i internrevisjonen våren 2010 avvik fordi det manglet en helhetlig HMS-plan for hele fakultetet. Dette vil, i tillegg til arealbruksplan for fakultetet, også bli prioritert i 2011.

Høsten 2010 skal det i samsvar med vedtak i fakultetsstyret iverksettes en ekstern evaluering av instituttsammenslåingen i 2007. Utgifter knyttet til denne evalueringen må finansieres innenfor fakultetets grunnbudsjett.

Stillinger og personalarbeid

I 2010 og i 2011 vil det være en samlet avgang på om lag 15 faste vitenskapelige stillinger, flere av disse innenfor samme fagfelt. Av disse er to stillinger ved LLE allerede vedtatt utlyst (lærerutdanning og ANA) og en stilling ved AHKR er allerede besatt (arkeologi). I tillegg kommer tilsetting i fast stilling på bakgrunn av krav etter 4-årsregelen (japansk). For at det ikke skal gi alvorlige, langvarige skadevirkninger for enkelte fag, må fakultetet ta høyde for at enkelte av de resterende 12 stillingene må reforderes, men det må foretas en streng prioritering.

Styret og ledelsen ved fakultetet ser på nedlegging av fag som urealistisk innenfor det handlingsrom fakultetet har i dag. I lys av dette må de nødvendige nedskjæringene fordeles tynt, med de negative konsekvensene dette kan få for sentrale fag ved HF. Av de 12 stillingene som blir vakante i 2010 og 2011 foreslår fakultetsledelsen at 5 trekkes inn permanent, og at det i budsjett 2011 settes av midler til gjenoppretting av 7 stillinger. Det vil ikke bli gitt vikarmidler for å kompensere for stillinger som trekkes inn, kun for stillinger fakultetsstyret har vedtatt at skal lyses ut. Vanligvis vil fakultetsstyret behandle eventuell gjenoppretting av stillinger som en del av den konkrete budsjettfordelingen i desember. Imidlertid foreslår fakultetsledelsen allerede nå at fakultetsstyret tar stilling til hvilke stillinger som bør gjenopprettes og hvilke som trekkes inn i 2011 for at instituttene kan dimensjonere undervisningen for vårsemesteret ut fra dette. Det vil bli lagt frem en bemanningsplan for perioden 2012 - 2014 i forbindelse med budsjettfordelingen i desember. Instituttene har i sine budsjettinnspill gjort vurderinger av hvilke stillinger de mener er helt nødvendig å gjenopprette etter avgang, i tillegg til behov for nye stillinger. Dette gjelder til sammen 14 stillinger. Ut fra en samlet vurdering av instituttenes begrunnede innspill, anbefalinger fra arbeidsgruppen for fagstrategi og fagdimensjonering samt med utgangspunkt i forslag til ny budsjettfordelingsmodell, foreslås følgende:

AHKR: Samlet avgang på 3,75 stillinger i 2010 og 2011.

Kulturvitenskap: 1,25 stilling i avgang/oppsigelse i 2010/2011. Instituttet mener stilling(en) kan trekkes inn. Vurderingen gjort av arbeidsgruppen for fagstrategi og fagdimensjonering (heretter arbeidsgruppen) konkluderte med at faget ligger under gjennomsnitt mht studiepoeng per ansatt, og omtrent på gjennomsnitt mht publikasjonspoeng. Konklusjonen er at faget tåler reduksjon i staben, og dette støttes av den foreslåtte budsjettfordelingsmodellen. Det foreslås at stillingene trekkes inn.

0,5 stilling knyttet til etnofolkloristisk arkiv ble vakant i 2010. Stillingen er ikke nevnt i instituttets budsjettinnspill, men behov for gjenoppretting av stilling er redegjort for i eget brev fra instituttet. Det foreslås likevel at stillingen trekkes inn. Det vil bli satt ned en arbeidsgruppe høsten 2010 som vil få i oppgave å lage utkast til en plan for arkiv og samlinger ved fakultetet.

Arkeologi: 2 stillinger i avgang i 2010. Den ene er allerede erstattet. Instituttet ber om utlysning av den andre stillingen som er innenfor klassisk arkeologi etter avgang i 2011. Arbeidsgruppen konkluderte med at arkeologi er et av de sterkeste fagene ved fakultetet. Faget skårer høyt på alle parametre og bør styrkes noe. Den foreslåtte budsjettfordelingsmodellen støtter dette. Det foreslås derfor at stillingen i klassisk arkeologi gjenopprettes.

Samlet innsparing AHKR: 1,75 stilling

FoF: Samlet avgang på til sammen 3,0 stillinger i 2010/11.

Instituttet har hatt en avgang på 7,3 stillinger i løpet av en tiårsperiode, og mener at de nå har nådd en kritisk terskel når det gjelder ressursnivå. I tillegg er det 1,6 stillinger i avgang 2012 og 2013. Instituttet ber om utlysning av tre stillinger, i tillegg til at 0,5 knyttet til Wittgenstein overføres (en stilling som fakultetet i dag faktureres for). Arbeidsgruppen konkluderte med at instituttet ligger noe under gjennomsnitt mht studiepoeng per ansatt, at faget basert på dagens situasjon har tilstrekkelige undervisningsressurser, men at dette må vurderes ved ytterligere avgang. Ut fra kriteriene i den foreslåtte budsjettfordelingsmodellen kan det se ut som om det er mulig å redusere bemanningen, men dette må også sees i lys av hvor stor vitenskapelig stab det er nødvendig å ha for at FoF skal opprettholdes som eget institutt, og for at filosofi som disiplin skal være sikret nødvendige ressurser. Det foreslås at instituttet gir en grundigere faglig begrunnelse for behov for gjenoppretting av stillinger, og at det i budsjettfordelingen i desembermøtet tas endelig stilling til utlysning ved FoF. Det foreslås at at 0,5 vitenskapelig stilling knyttet til Wittgensteinarkivet overføres fra UNI Digital. *Samlet innsparing FOF vil være avhengig av om fakultetsstyret i budsjettfordelingen i desember vedtar utlysning av stilling(er), og vil avhengig av dette være mellom 2,5 og 0,5.*

Griegakademiet: Samlet avgang på til sammen 2 stillinger i 2010.

Musikkvitenskap: 2 stillinger i avgang inkl 1 stilling knyttet til Arne Bjørndals samling. Instituttet ber om gjenoppretting av stilling i musikkvitenskap samt stilling knyttet til Arne Bjørndals samling i tillegg til tilsetting i utlyst stilling som ble stanset grunnet tilsetningsstopp (ikke lagt inn i lønnsbudsjettet). Arbeidsgruppen konkluderte med at det ikke er grunnlag for videreføring av musikkvitenskap med mindre faget får tilført ressurser. I budsjettfordelingsmodellen er det foreslått en basis på 2,5 stillinger. Det foreslås gjenoppretting av to stillinger og at instituttet innenfor denne rammen også må ivareta oppgaver knyttet til Arne Bjørndals samlinger. . Det vil bli satt ned en arbeidsgruppe høsten 2010 som vil få i oppgave å lage utkast til en plan for arkiv og samlinger ved fakultetet.
Samlet innsparing GA: 0 stillinger

IF: Samlet avgang på 3 stillinger i 2010/11

Engelsk: Avgang på 1 stilling i 2011 i tillegg til vakanse grunnet permisjon. Instituttet ber om utlysning av 1 stilling + vikar, alternativt midlertidig 1,5 vikar. Arbeidsgruppen vurderte faget til å være riktig dimensjonert. Den foreslåtte budsjettfordelingsmodellen viser at engelsk har behov for noe styrking. Det foreslås at stilling i engelsk som blir vakant i 2011 lyses ut og at instituttet selv må prioritere midler til vikar under permisjon.

Japansk: Tilsetting i fast stilling grunnet krav. Faget har pt midlertidig ansatt og lønnskostnadene økes ikke når tilsettingen gjøres fast. Ifølge den foreslåtte budsjettfordelingsmodellen bør alle fag ha en basis på 2,5 stillinger. Faget tilfredsstiller heller ikke NOKUT-krav, men dette kan oppfylles dersom vi får i stand et samarbeid med NHH.

Russisk: Avgang på 1 stilling i 2010 i tillegg til utlyst professorat som er midlertidig stanset (og ikke lagt inn i lønnsbudsjettet). Instituttet ber om tilsetting i begge stillinger, først og fremst med utgangspunkt i at det nye forkurset vil kreve en økning i undervisningsressursene. Fagdimensjoneringsrapporten viser imidlertid at studiepoeng per ansatt ligger noe under gjennomsnittet, samtidig som faget ligger noe over gjennomsnitt på publikasjonspoeng. (Det siste kan tilskrives det eksternfinansierte prosjektet "Future of Russian"). Arbeidsgruppen bak rapporten vurderer imidlertid faget som riktig dimensjonert, og dette støttes av den foreslåtte budsjettfordelingsmodellen, der det går frem at faget tåler en liten reduksjon (-0,6 stilling). Dersom stillingen som blir ledig videreføres, vil det utløse rett til tilsetting for en midlertidig ansatt førsteamanuensis. Denne har doktorgrad, har lang undervisningserfaring, og er sterkt ønsket i stillingen av instituttledelsen og fagmiljøet. Oppgavene som tilligger den ledige stillingen må uansett videreføres. Når den midlertidig ansatte som kan fremme krav dersom stillingen videreføres, i praksis har hatt ansvaret for disse oppgavene i flere år, foreslås det at instituttet får tilsette i den vakante stillingen. Når det gjelder professorstillingen, bør denne vurderes i forbindelse med den samlede bemanningsplanen som skal legges frem for fakultetsstyret i desember. På den ene siden må det her trekkes inn at de målbare kriteriene som foreligger, bør tilsi at det ikke tilsettes i stillingen. På den andre siden ser fakultetsledelsen det som sterkt uheldig å stanse en tilsetningsprosess så sent som vil være tilfellet er her.

Spansk: Avgang på 1 stilling i 2010 innenfor litteratur som instituttet mener det er behov for å gjenopprette. Instituttet ønsker også ny stilling i spansk fagdidaktikk som til nå har vært ivarettatt av 25 % midlertidig stilling, en stilling som ikke kan videreføres, samt stipendiater med undervisningsplikt. Arbeidsgruppen konkluderte med at faget ligger over gjennomsnitt når det gjelder studiepoeng per ansatt, men klart under gjennomsnitt mht publikasjonspoeng, og at det ikke er grunnlag for å øke stillingsressursene. Ut fra den foreslåtte budsjettfordelingsmodellen er det rom for en liten reduksjon av stillingsressurs (- 0,5 stilling) Det foreslås utlysning av 1 stilling innenfor spansk litteratur, og at instituttet får lyse ut en fagdidaktikkstilling som skal dekke de tre romanske språkene ved instituttet. I 2012 blir det ledig stilling innenfor fransk fagdidaktikk, som da vil kunne trekkes inn.

Samlet innsparing IF: - 1 stilling

LLE: Samlet avgang: 5 stillinger i 2010/11

Digital kultur: Avgang med 0,5 stilling i 2010. Arbeidsgruppen konkluderte med at faget ligger under gjennomsnitt mht studiepoeng og publikasjonspoeng per ansatt, og mener at det er mulig å øke produksjonen uten å søke stillingsressursene. Faget tilfredsstiller ikke NOKUT-kravene. Ut fra den foreslåtte budsjettfordelingsmodellen er det mulig å redusere antall stillinger, og det foreslås at 0,5 stilling trekkes inn.

Allmenn litteratur: Avgang på 1stilling i 2011 i tillegg til diverse permisjoner. Det vil også bli en avgang på faget i 2013. Arbeidsgruppen viste til at studiepoeng per ansatt ligger på gjennomsnitt, og publikasjonspoeng noe over gjennomsnitt, og at det ikke er grunnlag for vesentlige kutt. Dette støttes av den foreslåtte budsjettfordelingsmodellen (ut fra denne kan stillingsressursen reduseres med -0,6). Forslag om at 1 stilling gjenopprettes i 2011, men at det i den langsiktige bemanningsplanen vurderes om avgangen i 2013 kan trekkes inn når faget ikke lenger har så mange ute i permisjon.

Kunsthistorie: Avgang på 1,5 stillinger i 2010. Arbeidsgruppen viste til at faget har den høyeste studiepoengsproduksjonen per ansatt ved fakultetet, men at de ligger noe under gjennomsnitt på publikasjonspoeng og mente det ikke er grunnlag for vesentlige reduksjoner. Ut fra den foreslåtte budsjettfordelingsmodellen bør faget styrkes. Instituttet ber om utlysning av 1 stilling. Det foreslås at 0,5 stilling trekkes inn og at 1 stilling lyses ut.

Lingvistikk: Avgang med 1 stilling f.o.m. 2011. Arbeidsgruppen viste til at faget har den nest laveste studiepoengsproduksjonen ved fakultetet og at faget også ligger under gjennomsnitt når det gjelder publikasjonspoeng. Forskningsmessig står faget likevel sterkt, blant annet knyttet til BOA-virksomhet og avlagte doktorgrader. Arbeidsgruppens anbefalinger og forslag til budsjettmodell viser at det ikke er grunnlag for å erstatte avgang. Stillingen trekkes inn.

Nordisk: Oppsigelse i 1 stilling i 2010 etter langvarig permisjon. Det har til 2010 vært vikar i permisjonen. Studiepoengsproduksjon ligger omtrent på gjennomsnitt, og nordisk ligger over gjennomsnitt på publikasjonspoeng. Arbeidsgruppen mente faget ikke har klart å tiltrekke seg studenter i tilstrekkelig grad og at det ikke er grunnlag for erstatte stillinger etter avgang. Dette støttes av den foreslåtte budsjettfordelingsmodellen. Det foreslås derfor at stillingen trekkes inn. I lys av at fakultetet mottar en særskilt bevilgning knyttet til erfaringsbasert master i utdanning må det i budsjettfordelingen i desember vurderes om det skal gis en særskilt timelærerbevilgning over fakultetets eller instituttets budsjett

2 Prof II stillinger i svensk og dansk går ut 31.12.2010. Innenfor dagens økonomiske rammer er det ikke mulig å prioritere videreføring av disse stillingene. Stillingene er derfor ikke lagt inn i lønnsbudsjettet for 2011.

Ved LLE er det tidligere lyst ut stilling innenfor ANA og lærerutdanningen etter avgang.

Samlet innsparing LLE: 3,0

SKOK: Ber omgjøring av postdoktorstilling til fast undervisningsstilling for å ivareta undervisningsoppgaver dersom senteret får ansvar for dette. Tilsvarende søknad er sendt SV-fakultetet. En slik ordning kan kun gjennomføres med støtte fra SV-fakultetet og under forutsetning av at UiB sentralt bidrar med stillingsressurser. Dette må i tilfelle prioriteres utenfor rammen.

Administrasjon

Fakultetsadministrasjonen: Det er 1 vakant stilling etter avgang i 2010. Denne trekkes inn. Siden 2007 er det i tillegg trukket inn 3 stillinger i fakultetsadministrasjonen. Det tilsettes i prosjektøkonomstilling høsten 2010 som finansieres ved overhead fra eksterne prosjekter. Samlet foreslått innsparing: 6 faglige stillinger. I tillegg kommer permanent reduksjon i 1,0 administrativ stilling.

Personal

Fakultetet har bedt Personalavdelingen sentralt ved UiB utrede muligheten for å tilby en ordning for vitenskaplig tilsatte mellom 67-70 år som ønsker å gå av med pensjon, men som vil holde frem forskningsaktiviteten. Dette er under utredning.

Fakultetet vil også prioritere likestillingstiltak som oppfølging av fakultetets tiltaksplan for kjønnsbalanse som skal revideres i 2010.

Utdanning og internasjonalisering

I 2009 opprettet fakultetet nye disiplinbaserte studieprogrammer innenfor bredden av fakultetets fagområder. I tillegg opprettet fakultetet et femårig integrert masterprogram i musikkterapi. Første opptak i samtlige programmer er høsten 2010, og fakultetet vil i de kommende år arbeide for å videreutvikle programmene. Det vil bli lagt stor vekt på å sikre at studentene blir integrert i fagmiljøene på best mulig måte, både faglig og sosialt. Fakultetet vil også arbeide for å videreutvikle utvekslingsavtalene for disse programmene. Dette vil være viktig for å øke antall utreisende studenter. Fakultetet ønsker også å prioritere en videreutvikling av praksisemner som kan inngå i programmene. Fakultetet har gode erfaringer fra praksisemnet *PRAKTINF*, men det er en stor utfordring at slike emner er svært kostnadskrevenende, og krever mye administrativ oppfølging. Dette vil være et viktig moment som inngår i fakultetets vurderinger når nye emner skal utvikles.

Lærerutdanningen ved fakultetet har hatt store utfordringer, ikke minst med hensyn til frafall i de integrerte løpene. Fakultetet arbeider nå med mulige justeringer i programmene som vil bidra til at flere studenter gjennomfører. Det må samtidig arbeides for å sikre finansieringsgrunnlaget og lærerressursene i den praktiske pedagogiske utdanningen (PPU).

Fakultetsstyret har tidligere vedtatt opprettelsen av et nytt masterprogram, *Tolking, omsetjing og terminologi* (TOMT), som er en påbygning til det tverrinstitusjonelle bachelorprogrammet *Språk og interkulturell kommunikasjon*, sammen med Norges handelshøyskole (NHH). I 2010 har fakultetet arbeidet for å sikre det økonomiske grunnlaget for tilbudet, men det har ikke vært mulig innenfor fakultetets nåværende rammer. I lys av fakultetets økonomiske utsikter for 2011 er det ikke mulig å planlegge oppstart av dette programmet H2011. Fakultetet vil imidlertid arbeide sammen med de involverte fagmiljøene for å undersøke mulighetene for oppstart i forbindelse med 2012-budsjettet. Et problem her er universitetets økte vekt på at opptaket ved studiestart skal begrenses til fullfinansierte studieplasser. Dette bør tilsi at fakultetet må tilføres nye studieplasser for at programmet skal kunne settes i gang.

Forskerutdanning

I 2010 har fakultetet startet arbeidet med å implementere universitetets handlingsplan for forskerutdanning. Fakultetet vil i 2011 følge opp dette arbeidet, med et særlig fokus på midtveisevaluering. Det vil videre være behov for å ha en gjennomgang av erfaringene med forskerskoler og vurdere forholdet mellom kandidatenes tilknytning til disse opp mot forskergrupper og mer instituttinitierte aktiviteter mot ph.d.-kandidatene, med tanke på å utnytte de samlede ressursene mot 3.syklus på en best mulig måte. Inntil fakultetsstyret eventuelt vedtar endringer i ordningen med forskerskoler må det avsettes 1,4 mill til formålet. Fra og med høsten 2010 er de faste stipendiathjemlene ved fakultetet fordelt til grunnenhetene. Reisestøtte til stipendiater og postdoktorer, samt midler til disputaser, må vurderes overført som en del av instituttenes driftsbudsjett.

Forskningsstrategiske satsninger

Fakultetets økonomiske situasjon har i de siste årene gjort det vanskelig å få prioritert nok midler til forskningsstrategiske satsninger. Dette er også tilfellet for 2011, og fakultetet er bekymret for at dette vil få langsiktige konsekvenser for forskningen ved fakultetet. Handlingsrommet vårt i forhold til egenandeler i eksterne prosjekter er de ansattes egen forskningstid og rekrutteringsstillinger. For å øke grunnenhetenes handlingsrom i så måte har fakultetet fra høsten 2010 fordelt samtlige faste stipendiathjemler til institutter og sentre. I forbindelse med forslag til 2010-budsjettet ble det utarbeidet en oversikt over forpliktelser og satsninger som fakultetet har. Som tabellene under viser, har fakultetet færre forskningsstrategiske forpliktelser i 2011 enn det hadde i 2010.

Tabell 1. Oversikt over utgåtte forskningsstrategiske satsninger i 2010

	Kroner	Kommentarer
FEMCIT	0,3 mill	Drift (Rokkan)
SMI	0,5 ?	Frikjøp, drift, administrasjon
FORSE	0,15 mill	Prof. II

Tabell 2. Oversikt over rekrutteringsstillinger knyttet til forpliktelser og satsninger

	Postdoktorstillinger	Stipendiatstillinger	Periode
CMS	2	2	2012
FORSE		1	2011
Holberg		1	2014
BFS		2	2012
Norsk fiskeri- og kysthistorie		1	2014
Tracsymbols	1	*	2014
SUM	2	6	

Tabell 3. Oversikt over inngåtte forskningsstrategiske satsninger – drift

	Kroner (mill)	Kommentar	Periode
Region og regionalisering	0,35	Netto utgifter	2013
Vitenskapshistorie	0,90	Kjøp av personressurs Rokkan	2011
Demokrati og rettstat	0,15	10% koordinator	2011
Digitaliseringsprosjekt Arne Bjørndals samling	0,20		2011
Smådrift (NFR)	1,00	Videreføring fra 2010	
Bergen forskningsstiftelse	0,20	Driftsutgifter	2012
Totalt	2,8		

Oversikt over nye forslag / revurdering av tidligere forskningsstrategiske forpliktelser innenfor rammen

- *SMI – Senter for Midtøsten og islamske studier*
Avtalen med senterleder utløper 31.12.2010. Fakultetet har finansiert frikjøp av senterleder med 200.000,- i året, gitt en årlig driftsramme på 75.000,- til senterleder samt stilt administrative ressurser i 30 % stilling til disposisjon for driften. Universitetsstyret har nå gjort vedtak om organisering av utviklingsforskningen ved UiB gjennom etablering av UiB Global, som også får konsekvenser for SMI. Det legges vekt på at utviklingsforskningen skal integreres mest mulig i instituttmiljøene til de UiB ansatte som utfører denne forskningen. I vedtaket går det frem at lokalene og infrastrukturen som har vært brukt av Uni Global, skal disponeres for UiB Global, som et knutepunkt og en møteplass og at blant annet SMI fortsatt vil ha tilholdssted her. Det ble videre vedtatt å stille til disposisjon en halv administrativ stilling som skal knyttes til forskningsavdelingen.

Flerfakultære prosjekter i tilknytning til UiB Global skal forvaltes økonomisk og administrativt av Forskningsavdelingen. Fakultetsstyret må i budsjettfordelingen i desember derfor ta stilling til om det er riktig fortsatt å prioritere at leder ved SMI blir fullt ut frikjøpt fra undervisning, og om det skal bevilges en øremerket administrativ ressurs. Det er uansett viktig at "merkevaren" SMI videreføres i en eller annen form.

- *UNI Digital*

Fakultetets avtale med UNI Digital ble sagt opp i 2010. Avtalen har for de mindre prosjektene blitt erstattet av instituttvis avtaler der kostnadene har blitt dekket over grunnenhetenes driftsbudsjett. Av instituttene er det særlig LLE som har kontaktpunkter mot UNI Digital, og det må vurderes i budsjettfordelingen i desember om er behov for å vurdere om det skal avsettes en strategisk post over fakultetsbudsjettet til dette.

Fakultetet har sammen med FOF hatt samtaler med Uni Digital med tanke på å overføre ansvaret for Wittgensteinarkivet til fakultetet fra 2011. I tillegg til en 50 % stilling vil det påløpe utgifter til drift og vedlikehold av arkivet, gjennom kjøp av tjenester fra Uni Digital. Samlet kostnadsramme for dette vil være mellom 0,5 og 0,6 millioner. Det er allerede eksternt finansierte prosjekter knyttet til Wittgenstein og UNI Digital, og det ventes at en tilbakeføring av arkivet til UiB vil kunne generere eksterne inntekter for fakultetet.

- *Faglige arkiv og samlinger*

I tillegg til Wittgensteinarkivet er det behov for at fakultetet tar stilling til hvordan andre faglige arkiv og samlinger vidererføres på en forsvarlig måte ved fakultetet. Det gjelder f.eks. Etnofolkloristisk arkiv (AHKR) og Arne Bjørndals samling (GA). Disse er omtalt under vurdering av stillinger, og det anbefales at fakultetet i 2011 gjør en grundigere vurdering av mulighetene for en nasjonal samordning samt drøfter mulighetene for et samarbeid med Universitetsbiblioteket.

Det blir viktig for fakultetet fremover å styrke forskningsadministrative støttefunksjoner både i forhold til forskningsaktivitet over grunnbevilgningen, men også knyttet til eksternt finansiert virksomhet. Innen utgangen av 2010 vil en evaluering av den administrative omstillingen fra 2007 være gjennomført, og det blir viktig å se på muligheter for intern omdisponering av administrative ressurser for å nå denne målsetningen. Fra og med høsten 2010 er det tilsatt prosjektøkonom ved fakultetet, en stilling som er finansiert gjennom eksterne prosjektmidler. Fra og med budsjettåret 2010 vil CMS være fullt ut innlemmet i HF-økonomien. Dette omtales kap. 3.

Tabell 4. Forpliktelser 2011

	Kroner (mill)	Kommentarer	Periode
Cinamateket	0,25		2013
Forskningsrådgiver FA	0,16	25% rådgiver	fortløpende
Delfinansiering datasekretær NSD	0,10		fortløpende
Forskningsinstitutt utlandet	0,40	Roma, Istanbul, Caen, nasj. ressurscenter tysk	Nasj. ordning
Delfinansiering Fullbright-prof.	0,08		fortløpende
Husleie/strøm musikkterapi	0,50	Inn i Nygård skole på sikt	
KARK	0,70	Netto kostnader. Drift + lønn	fortløpende
Lærerutdanning	0,13	drift	
Frikjøp dekanat	0,26		

Sommerkurs nordisk	0,41	Tidligere innbakt i rammen	
PSANA	0,11	Drift (vurderes i 2013)	
Musikkterapi	0,32	Inkl husleie	
Totalt	3,41		

Tabellen viser forpliktelser fakultetet har i 2011. Øvrige særbevilgninger som ble gitt instituttene i 2010, som f.eks. bidrag til Holbergdagene (20.000,-) og Durham-seminar (24.000,-), vil grunnenhetene med den nye budsjettmodellen måtte prioritere innenfor egen driftsramme. Tilsvarende bortfaller særtildelingene for språkfagene, som blir erstattet av en høyere basisressurs.

Areal og mindre bygningsmessige tiltak

Fakultetet har som mål å utarbeide en arealbruksplan for å få en mest mulig hensiktsmessig utnyttelse av de samlede arealene fakultetet disponerer. Dette er særlig aktualisert ved innføring av internhusleieordningen.

Fakultetet sender inn egen sak om bygningsmessige prioriteringer for 2011 til EIA og det vises til denne. Det er særlig viktig å finne gode midlertidige løsninger for Griegakademiet i påvente av full overtakelse og rehabilitering av Nygård skole. Instituttet har presserende behov for bedre forhold knyttet til undervisnings- og øvingsrom, og nye lokaler for fagmiljøet i musikkterapi trengs i en mellomfase. Ida Bloms hus er et annet bygg som har presserende behov for utbedringer, da lydisoleringen i huset er dårlig og fører til store støyp problemer for staben.

Samlet sum for videreførte og nye satsningsområder samt andre forpliktelser vil i budsjettforslaget for 2011 utgjøre ca 7,5 mill.

2.1.2 Investeringer

Det må settes av midler til utskifting av pc-er med til sammen 0,8 mill
45 pc-er på datalabber og pc-stuer, og 50 pc-er som generell utskifting ved hele fakultetet.

Det må rebevilges 1,0 mill til musikkinstrumenter ved Griegakademiet – et beløp som ble trukket inn i 2008.

2.1.3 Oppsummering av budsjettforslag for 2011

I 2011 ligger fakultetet an til en reduksjon i resultatmidler på studiesiden med nær 1,8 mill. På forskningssiden er resultatene fremdeles ikke avklart og det blir i budsjettforslaget derfor tatt utgangspunkt i at det verken blir reduksjon eller økning i resultatinntektene. Det er i budsjettet lagt inn en nedbetaling av opparbeidet merforbruk med kr. 4,8 mill. Avtalen er at fakultetet skal ha nedbetalt merforbruket i løpet av 2013. Budsjettforslaget i tabell 6 inkluderer også prioriterte tiltak utenfor rammen. Disse er nærmere spesifisert i tabell 7. Internhusleieordningen er innført, og samlede husleiekostnader for HF har økt noe i forhold til 2010. Men dette skal bli kompensert med en tilsvarende inntektsøkning.

Tabell 5 – Budsjettramme 2010 med konsekvensjustering

Budsjettramme 2010 (Hovedfordeling)	2010
Tildeling i Ustyresak 109/2009	279 395
Ex.Phil	-6 388
Ole Bull Akademiet	-1 940
SKOK/SVT ekstratildeling	1 200
Redusert husleietilskudd	-268
Budsjettramme 2010 (tildelingsbrev)	271 999

Tabell 6 – Budsjettforslag 2011 Grunnbevilgning

Alle tall i 000 kr

Ikke korrigert for pris- og lønnsendringer ihht retningslinjer

Budsjettforslag 2011 Grunnbevilgning	Drift	Investering	Totalt	Kilde
Budsjettramme 2010 (Hovedfordeling)				
Budsjettramme 2010 (Hovedfordeling)	271 999	1 800	273 799	Investeringer, se egen tabell
Resultatbaserte inntekter:				
1. Utdanning	-1 785		-1 785	Ustyre dok 17.06.10
2. Forskning (gml mod)	260		260	Etter gammel modell 260'. Vet ikke hvordan nytt prinsipp slår ut.
Konsekvensjusteringer:				
1. Internhusleie, nytt prinsipp	1 948		1 948	Helårseffekt av nytt husleiesystem, Sak 09/8518
2. Erfaringsbasert Master i undervisning	1 466		1 466	Sak 09/12360, bevilges 2010-2012
3. Region og regionalisering	800		800	Helårseffekt av ny stilling, nevnt i bud brev 2010. Gjelder t.o.m. halve 2013.
4. Videreføring midlertidig postdoktorstilling	704		704	Helårseffekt av midlertidig postdok nevnt i bud brev 2010
5. SVT særtildeling	700		700	Videreføring av særtildeling (1 mill - 300')
6. SKOK særtildeling	200		200	Videreføring av særtildeling
7. Nedbetaling underskudd	-4 800		-4 800	
Konsekvensjustert ramme 2011	271 492	1 800	273 292	
Tiltak utenfor rammen:				
1. Faste bevilgninger utenfor rammen	38 186	0	38 186	Se egen tabell
2. Nye bevilgninger utenfor rammen	13 975	0	12 675	Se egen tabell
Sum foreslått ramme 2011	323 653	1 800	324 153	
1. Tillegg for inntekter til avskrivning		3 600	3 600	2010bud - 2,6 mill kr, ligger an til 3,7 mill i 2010.
2. Tillegg for instituttinntekter	10 000		10 000	2010bud - 10 mill kr - sanns for høyt. Progn 2010 er 3 mill.
Sum foreslått budsjett 2011	333 653	5 400	337 753	

Fakultetet forutsetter at faste bevilgninger utenfor rammen blir oppjustert med lønns- og priskompensasjon.

2.2 Tiltak utenfor budsjettrammen

2.2.1 Drift

Ut over det som fakultetet alt har av videreførte satsninger og inngåtte forpliktelser, vil det som tidligere nevnt være lite rom for nye tiltak innenfor fakultetets budsjettramme. Forslag som grunnenhetene har kommet med i sine budsjettinnspill må derfor i tilfelle finansieres utenfor rammen.

Stillingsressurser utenfor rammen

Grunnenhetene har i sine innspill til budsjett fremmet forslag om flere stillinger. Kort oppsummer gjelder det følgende stillinger:

AHKR: Førsteamanuensis i religionsvitenskapelig fagdidaktikk samt prof. II-stilling i USAs historie. Lærerutdanningen er et prioritert felt for UiB og fakultetet.

FoF: 40 % stilling knyttet til filosofisk fagdidaktikk som er en del av UiBs praktisk-pedagogiske utdanning, samt tilsetting (kvinne) i prof. II-stilling som ble trukket tilbake i 2009 pga tilsetningsstopp. Instituttet ber om en øremerket stipendiatstilling innenfor forsknings-/vitenskaps-/utdanningsetikk.

Griegakademiet: Behov for teknisk/administrativ infrastruktur i form av stillinger som lydteknikker, pianoteknikker og konsertprodusent. Instituttet ber også om to øremerkede stipendiatstillinger knyttet til Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

IF: Ønsker en utvidelse av stillingsressursene knyttet til japansk, samt en stipendiatstilling innenfor prosjektet "Modernism and Christianity".

LLE: ønsker en førsteamanuensisstilling knyttet til ny oppstart av PRISME (fjernundervisningstilbud i norsk som andrespråk)

SKOK: 50 % studiekonsulentstilling, dersom senteret blir tillagt undervisningsoppgaver.

SVT: Finansiering av professorstillingen til nåværende senterleder og økte stillingsressurser til senterets ph.d.-undervisning. Støtte til utvikling av SFF-søknad.

Forskningsstrategiske formål

Rekrutteringsstillinger

Tabell 7 viser en prioritert oversikt over ønsker fra grunnenhetene utenfor fakultetets ramme. På første plass ønsker fakultetet å prioritere 3 nye postdoktorstillinger og 3 nye stipendiatstillinger. Dette vil være viktige stillinger for å ivareta faglig bredde og rekruttering innenfor alle fagområder som ligger under fakultetet. Det er i tillegg foreslått øremerking av 3 stipendiatstillinger, og av de foreslåtte stillingene prioriteres øremerking av stilling til kunstnerisk utviklingsarbeid ved Griegakademiet på førsteplass. UiB har de senere årene hatt fokus på etikk i utdanning og forskning, og en øremerking av stipendiatstilling til dette foreslås prioritert på andreplass fra fakultetets side.

Små driftsmidler

Små driftsmidler har vært et kjærkomment tilskudd til forskningsaktiviteten ved fakultetet, og det var svært gledelig at ordningen fra NFR også ble videreført i 2010. Forskningsrådet har signalisert at ordningen opphører fra 2011 og henviser til at det er institusjonenes ansvar å følge opp lokalt. Med stramme økonomiske rammer og lite handlingsrom i eget budsjett, ber fakultetet om at UiB sikrer grunnforskningen gjennom lokale smådriftsordninger i 2011. I tillegg søkes det om midler til utvikling av SFF-søknader, et formål som er omtalt som et prioritert felt i universitetets satsninger. Konkret søknad er bl.a. under utarbeiding ved SVT.

Forskningssamarbeid

SKOK har i flere år hatt en utvekslingsavtale med Rutgers University, USA. Denne avtalen har de siste årene vært finansiert av forskningsavdelingen. Denne avtalen bør videreføres, eller midlene legges inn som en del av SKOKs annum.

Likestilling

Fakultetet skal utarbeide ny handlingsplan for bedre kjønnsbalanse i 2011 som vil inneholde konkrete prioriteringer for neste periode. Uten at vi i dag kan konkretisere tiltakene, vet vi at fakultetet fremdeles vil ha en stor utfordring med generasjonsskiftet og avgang blant kvinnelige professorer som varierer fra fagmiljø til fagmiljø. Særlig ved de miljøene som i utgangspunktet har en lav kvinneandel vil avgangen være en stor utfordring. Kvinner i fagmiljøer med lav kvinneandel får også ofte en større administrativ arbeidsbyrde enn sine mannlige kolleger i og med at det i utvalg og komiteer skal være tilnærmet kjønnsbalanse. Kvalifiseringsstipend og mulighet for kortere opptjeningstid for forskningstermin for kvinner i mannsdominerte fagmiljø kan være aktuelle tiltak.

Utdanningsstrategiske satsninger

Kvalitativ undersøkelse

Det humanistiske fakultetet har sammen med Det samfunnsvitenskapelige fakultet et ønske om å gjennomføre en kvalitativ undersøkelse blant våre uteksaminerte studenter. Grunnen til at HF og SV ønsker å gjennomføre denne undersøkelsen sammen, er at vi har kandidater med de samme problemene i arbeidsmarkedet. Vi kan derfor utfylle hverandre når det gjelder metode og empiri, samt at det vil være kostnadsbesparende å få gjennomført en slik undersøkelse sammen. Vi ønsker å bestille en undersøkelse fra Rokkansenteret i form av dybdeintervjuer med en del av våre kandidater som har blitt uteksaminert i løpet av de siste ti årene for å finne ut bl.a. hva de arbeider med, hvordan de fikk jobb, hvordan jobben oppfattes som relevant i forhold til studiene osv. Dette vil gi oss et innblikk i hvordan arbeidsmarkedet utvikler seg for våre kandidater over tid, hvilke type stillinger våre kandidater ender opp i og hvordan våre studenter klarer seg i dagens arbeidsmarked. Dette vil være svært nyttig informasjon som kan nyttes videre i alumniarbeidet, samtidig som det vil gi oss en bedre studieveiledning i forhold til arbeidslivsrelevans. Det søkes om 0,3 mill til prosjektet.

Japansk

Faget tilfredsstiller i dag ikke NOKUT-forskriften om krav for stillinger knyttet til laveregradsstudier. Fremtiden for faget forutsetter en tilførsel av stillingsressurser, og på kort sikt kan faget bare videreføres i samarbeid med NHH.

Griegakademiet

Ved Griegakademiet er det ønske om å videreutvikle musikkvitenskap på BA- og MA-nivå. Dette er avhengig av at de to vakante stillingene besettes, slik det foreslås ovenfor. Videre ønsker instituttet å videreutvikle orkester- og ensembletilbudet, noe som innebærer en oppjustering av antall studenter som tas opp innenfor utøvende musikk (BA og MA). I tillegg må studieplassene tilknyttet musikkterapi fullfinansieres ved at de plasseres i riktig finansieringskategori.

Lærerutdanningen

Lærerutdanning er et satsningsområde for UiB og for fakultetet. Fakultetet har store utfordringer knyttet til fagdidaktikk. Spansk fagdidaktikk har aldri blitt tilgodesett med egen stilling, og faget har en akutt behov fra 2011. Dette er lagt inn i forslag til hvilke stillinger som bør utlyses/gjenopprettes. Også innenfor religionsvitenskapelig fagdidaktikk er det behov for økte ressurser, helst i form av ny fast stilling, alternativt prof. II-stilling.

Tabell 7 – Prioriterte tiltak utenfor rammen

Nye tiltak utenfor rammen:		Drift
A) Rekrutteringsstillinger	Prioritet	
3 nye postdoktorstillinger og 3 stipendiatstillinger for å ivareta faglig bredde i rekruttering innenfor humanistiske fag	1	4 950
Stipendiatstilling kunstnerisk utviklingsarbeid G A	2	925
Stipendiat/postdoc forskningsetikk FOF	3	825
Stipendiat/postdoc "ELSA" ¹⁾ SVT	4	825
A) Utdanning		
Fagdidaktikk religion	5	800
Fagdidaktikk filosofi, 40% stilling	6	320
Kvalitativ undersøkelse HF og SV	7	300
Utbygging av japansk IF	11	1 300
Prof II-stilling i USAs historie (4 år)	15	180
C) Forskning & kunstnerisk utvikling		
UiB egenandel små driftsmidler	8	800
Støtte til utvikling av SFF søknad, SVT	9	200
Videreføring avtale m/Rutgers SKOK	10	200
Finansiering av kunstnerisk utviklingsarbeid G A	12	100
Økt annuum SKOK	16	250
D) Annet		
Infrastruktur 50% pianotekniker, 50% konsert produsent, 100% lydtekniker, G A	13	1 600
Likestillings tiltak	14	400
Sum tiltak utenfor rammen 2011		13 975

1) ELSA - etiske, juridiske og samfunnsmessige aspekter ved naturvitenskap og teknologi.

2.2.2 Investeringer

Det humanistiske fakultet har utstyrskrevene miljøer, særlig knyttet til Griegakademiet, som nå også omfatter musikkterapi. Fakultetet har behov for en fast avsetning til fornying av spesialutstyr som undervisningspiano, flygel og andre instrument ved Griegakademiet, som trenger anslagsvis 7 mill for å oppgradere instrumentparken til et nivå tilsvarende andre fagtilbud nasjonalt. Fakultetet har de siste tre årene fått til sammen 4 mill, og det søkes om ytterligere 2 mill i 2011.

Utstyr – Griegakademiet	2 mill
-------------------------	--------

3 Budsjett 2011. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Det humanistiske fakultet har som målsetting å øke den forskningsrådsfinansierte virksomheten, ikke minst når det gjelder rekrutteringsstillinger.

Fakultetet har en lav andel EU-prosjekter, men vi mener det er et potensial for å øke inntektene fra EU-prosjekter, og flere av våre forskere og fagmiljø er tildelt posisjoneringsstøtte for utvikling av søknader.

Som følge av nytt regelverk for ekstern finansiering ved fakultetet vil fagmiljøene i større grad enn tidligere ha ansvaret også administrativt for eksternt finansierte prosjekter. Dette gir nye oppgaver, og ikke minst nye utfordringer for administrasjonen både på fakultets- og instituttnivå.

Tabell 8. Bidrags og oppdragsfinansiert virksomhet (BOA)

Inntekter BOA (mill.kr)	Budsjett 2010	Prognose 2010	Budsjett 2011 uten CMS	CMS Budsjett 2011	Budsjett 2011 med CMS	Postdoc	Stipendiater
Forskningsrådet	18	19	20	8	28	14	9
EU	2	3	5		5	1	2
Andre	10	11	11	3	14		
Oppdrag	0	0	0		0		
Sum	30	33	36	11	47	15	11

God oversikt over forskuddsinnbetalinger innenfor bidrags- og oppdragsvirksomheten har betydning for universitetets samlede likviditetsstyring. Tabellen under viser plan for nedbygging av underskuddet på grunnbevilgningen. For overføringer fra Forskningsråde, EU og andre viser oversikten hvor mye mer midler som er innbetalt enn forbrukt på HF's prosjekter totalt.

Tabell 9. Budsjettforslag BOA – Overføringer utsatt inntekt

Overført inntekt (mill.kr)*	2009	Mål 2010	Mål 2011
Grunnbevilgning	-14,8	-14,8	-10,0
Forskningsrådet	0,8	2,8	2,0
Sum overføringer KD	-14,0	-12,0	-8,0
EU	0,0	2,8	2,0
Andre	0,0	2,1	2,0
Oppdrag	0,0	0,0	0,0
Sum utsatt inntekt	-14,0	-7,2	-4,0

* CMS ikke inkludert i overføringer