



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

Referanse

2019/4599-ANNHFE

Dato

07.05.2019

Budsjett 2020 - innspill fra institutt og sentre

Budsjettprosessen for 2020 er i gang og vi ber om innspill fra institutt og sentre til budsjettet for neste år og til langtidsbudsjettet for de påfølgende fem år.

Strategi og resultatfokus

I planleggingen av de neste års aktiviteter og budsjett ligger universitetets og fakultetets overordnede (reviderte) strategi og handlingsplaner ligger til grunn. Humaniora og samfunnsvitenskap har fått større plass i den reviderte strategien. Vi ber særlig enhetene om å ta innover seg UiBs [humaniorastrategi](#) og fakultetets egen strategi i sine fremtidige planer og prioriteringer.

I fjorårets budsjettsak i universitetsstyret (105/18) la universitetsdirektøren vekt på at handlingsrommet i UiBs budsjett hovedsakelig skal brukes inn mot vedtatte strategier og handlingsplaner, og enhetenes budsjettinnspill i større grad enn tidligere bør være koblet opp mot universitetets satsinger. Universitetsstyrets budsjett for 2019 legger opp til at fakultetet vårt styrkes med 2 mill. kr i 2020 og ytterligere 2 mill. kr i 2021, gitt at det legges fram en prioritert plan for styrkingen.¹

Fakultetet er på riktig vei for å gjenvinne faglig og økonomisk handlekraft. Fokus på økte inntekter, kostnadskontroll og ressursforvaltning er viktig i utarbeidelsen av budsjettet for 2020 og langtidsbudsjettet for perioden 2021-2025. Det vektlegges at prioriterte aktiviteter forventes å gi gode resultater innenfor åpen og/eller lukket ramme. Universitetsledelsen har lagt til rette for en mulig omfordeling av studieplasser mellom fakulteter for «å gjøre bruk av

¹ Se Universitetsstyresak 105/18 side 18

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

UiBs tildelte studieplasser på samlet sett best mulig måte»². Det ble i 2019 budsjettet satt krav til hvor mange studiepoeng hvert fakultet må oppnå. For Det humanistiske fakultet er kravet 2.380 studiepoeng i 2019.

Det legges også stor vekt på effektivisering og gevinstrealisering i UiBs budsjettdokument fra 2019. Ved sentralisering av oppgaver for å skape mer effektive prosesser samlet sett, vil midler trekkes inn fra fakultetene for å finansiere dette. Eksempel på dette er sentralt refusjonsteam, som ble trukket inn i 2019, og sentralisert masteropptak, som trekkes i fakultetenes rammer i 2020 og 2021.

Strategi- og effektiviseringskutt forventes å fortsette framover. Strategikuttet i 2020 er 0,9 % basert på tidligere budsjettdokumenter. Effektiviseringskuttet forventes å bli 0,5 % i 2020.

I tillegg til de UiB-interne strategiene nevnt over, har også Forskningsrådet satt som mål å øke andelen humanioraforskning fra 3 til 5 % av de totale bevilgningene. Dette krever ifølge NFR at humaniora responderer på utlysninger innen integrert humaniora.

Fakultetets foreløpige budsjettramme for 2020

Forventet budsjettramme for 2020 vises i tabell 1 i vedlegg 2. Det er så langt lagt til grunn en estimert ramme på 364 mill. kroner. En styrking på 2 millioner kroner i basis er lagt til grunn, se fotnote 1. Det må utarbeides planer for denne styrkingen.

I 2020 ventes inntektene på grunnbevilgningen å øke med 13 mill. kroner, hvorav 8,2 millioner kr utgjør lønns- og priskompensasjon (LPK). I dette foreløpige budsjettet er LPK 2,5 %, men satsen kan bli justert forbindelse med statsbudsjettet.

De andre endringene består av følgende:

- Nye studieplasser (IKT) fra 2018 gir 0,8 mill. kroner (aktivitetsendring)
- Styrking av annuum til strategiske formål utgjør 2 mill. kroner (aktivitetsendring)
- Resultatinntektene for åpen ramme øker med 5,6 mill. kroner (aktivitetsendring)
- Resultatinntektene for lukket ramme øker med 0,7 mill. kroner (aktivitetsendring)
- Øremerkede midler rekrutteringsstillinger er uendret (aktivitetsendring)
- Strategikutt 0,9 % - tilsvarer en inntektsreduksjon på 2,9 mill. kroner
- Effektiviseringskutt 0,5 % - tilsvarer en inntektsreduksjon på 1,6 mill. kroner

Budsjettet for bidrags- og oppdragsinntekter for 2019 er på rekordhøye 80,4 mill. kr. Basert på informasjonen som er lagt inn i prosjektmodulen og nye prognoser for enkelte prosjekter, er det foreløpige budsjettet for 2020 tilbake på et mye lavere nivå, kun 61 mill. kr, før innspill fra instituttene. Se figur 1 i vedlegg 2. Signalet for 2020 er at BOA-budsjettet vil endre status fra et «mål» til et «inntektskrav».

Den negative overføringen som ventes ved utløpet av 2019 er på 4,9 millioner kroner (basert på avviksrapportering for mars). Denne består av en negativ overføring på GA med 18,1 mill. kroner og en positiv overføring på GP med 13,2 mill. kroner. Den negative overføringen er redusert de to siste år, og prognosene peker mot balanse i 2021/2022.

² Se Universitetsstyresak 105/18 side 30

Resultatbasert uttelling og foreløpig fordeling til institutt og sentre

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

Tabell 2 i vedlegget under viser foreløpig beregning av resultatinntekter for 2020, basert på oppnådde resultater fra 2018 og gjeldende priser. Det er usikkerhet knyttet til beregningene både for åpen og lukket ramme på det nåværende tidspunkt. Sammenlignet med fjoråret er fremgangen størst på studiepoeng og kandidater.

Figur 2 og tabell 3 i vedlegget viser foreløpig fordeling til institutt og sentre for 2020. Basert på samme beløp for tildeling som i 2019, ligger AHKR, FOF og SKOK an til en økning i tildelte driftsmidler, mens IF, LLE og SVT må forvente en nedgang.

Innspill til budsjettforslag og langtidsbudsjett fra institutt og sentre

(max. 3 sider pluss vedlegg)

Innspillene fra institutt og sentre danner grunnlag for fakultetets budsjettforslag og langtidsbudsjett til universitetsledelsen. Argumentasjonen som følger med tallgrunnlaget brukes i budsjettdokumentene, så vel som i styringsdialogen. Innspillene er også viktige for å justere fakultetets bemanningsplan og lage neste års budsjettfordeling. Ettersom utdannings- og forskningsmeldingene har falt bort fra og med i år, vil vi også be om noe informasjon som tidligere framkom i disse meldingene.

I budsjettforslaget som oversendes universitetsdirektøren i september har fakultetet muligheten til å fremme forslag til oppfølging av handlingsplaner, og forsterking av allerede høyt prioriterte områder. Forslagene bør kobles til strategiske satsingsområder som marin, klima, energi og globale samfunnsutfordringer eller andre strategiske områder, som for eksempel infrastruktur. Det er viktig å fremheve hvordan strategien blir oppfylt og hvilke ressurser som er nødvendige for å få dette til (f.eks. månedsverk). Egeninnsats, egenandel og egne prioriteringer må synliggjøres.

A. Skriftlig grunnlag til budsjettet

Vi ber om skriftlige innspill til tiltak, ambisjoner og prioriteringer i tråd med UiBs strategi og handlingsplaner, med særskilt vekt på Humaniorastrategien i perioden 2020-2025. Maks. 4 sider. Alle tiltak som beskrives må vise hvilke mål som oppnås og hvilken ressursinnsats som trengs for å nå det. For eksempel knyttet til:

- a) Planer for endringer og dimensjonering av studietilbud og opptak
 - b) Tiltak for økt gjennomstrømming og/eller redusert frafall
 - c) Muligheter for eksisterende eller nye etter – og/eller videreutdanningstilbud og andre oppdragsprosjekter
 - d) Strategisk bruk av rekrutteringsstillinger i undervisning, forskning og som egenandeler i BOA-prosjekter
 - e) Planer og ambisjoner for fremtidig forskning og søknadsaktivitet (for eksempel hvilken type utlysninger).
- Beskriv gjerne hvordan de strategiske forskningssatsingene som har blitt satt i gang

de siste årene³ påvirker enhetens fremtidige initiativ for å søke eksterntfinansiering? Gitt UiBs strategi om at alle fakultet innen 2022 skal ha fagmiljø i verdensklasse og flere fagmiljø av høy internasjonal standard, ønsker enhetene å posisjonere seg for en fremtidig SFF/SFU på lang sikt?

- f) Behov for infrastruktur og arealer?
- g) Innspill til effektivisering på administrativ eller vitenskapelig side
- h) Innspill til justering av bemanningsplanen i lys av strategien.
- i) En oppdatert oversikt over kjente endringer eller avganger i personalet ved hver enhet.
- j) En oversikt over andre kjente endringer som gir økonomiske konsekvenser i 2020, for eksempel justering i behov for areal, osv.
- k) Eventuelle innspill til UiBs budsjettforslag for 2021 til Kunnskapsdepartementet (KD)

B. Tallgrunnlag til budsjettene

Vi ber enhetene om å fylle ut tre skjemaer, se vedlegg 3, 7 og 9:

- i) Input knyttet til forventede vikarmidler, frikjøp og internttransaksjoner. Denne informasjonen er nødvendig for å beregne fakultetets inntekter og kostnader for 2020.
- ii) Input for langtidsperioden til og med 2025. Dette omfattende tallgrunnlaget vil hjelpe oss til å beregne fremtidige inntekter og kostnader i langtidsbudsjettet. Innspillene må reflektere enhetenes planer og ambisjonsnivå for utdanning, forskning, formidling og innovasjon, som skissert over.

Det finnes en mal for enkel budsjettering av nye BOA-prosjekter på lang sikt. Et eksempel ligger i vedlegg 6. Ta kontakt med din økonomikonsulent for å legge til nye forventede prosjekter i enhetens portefølje.

- iii) Innspill om årsverk brukt inn mot de strategiske satsingsområdene: marin, klima, energi og globale samfunnsutfordringer. Vi forventer at dette kommer i budsjettprosessen for 2020, slik som i de to foregående år. Fjorårets datagrunnlag ligger i vedlegg 9, mens grunnlag for årsverkene per mai ligger i vedlegg 10. Ettersom rapporteringsdatoen er 1. juni hvert år, vil vi sende oppdatert årsverkinformasjon i begynnelsen av juni. De totale årsverkene i strategioversikten må samsvare med DBH-årsverkene.

Tidsfrister i budsjettprosessen

Fristen for innspill er fredag 21. juni. Budsjettforslaget og langtidsbudsjettet skal behandles i fakultetsstyret den 3. september. Fakultetet skal oversende langtidsbudsjett til universitetsledelsen samme dag, mens budsjettet for 2020 skal leveres 9. september. Se vedlegg 1 for en detaljert tidsplan for budsjettprosessen.

Vennlig hilsen

³ For eksempel: fakultetets eksisterende forskningssatsing, sentrale såkornmidler, momentum-programmet, PES/POS og handlingsplan for EU-finansiert forskning eller utdanning, forskningsrådets støtte til forskergrupper ved fakultetet, NRF-utlysninger knyttet til integrert humaniora osv.

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

Annhild Fetveit
Seksjonssjef

Vedlegg

- 1 Vedlegg 1 - Tidsplan budsjettprosess 2020
 - 2 Vedlegg 2 - Tabeller og figurer til hoveddokument
 - 3 Vedlegg 3 - Inputskjema - forventede vikarmidler, frikjøp og internttransaksjoner 2020
 - 4 Vedlegg 4 - Bakgrunnsinformasjon - BOA-portefølje 2020-2025 pr. i dag
 - 5 Vedlegg 5 - Bakgrunnsinformasjon - Preaward - Søknadsaktivitet 2018
 - 6 Vedlegg 6 - Mal for budsjettering av BOA-effekt
 - 7 Vedlegg 7 - Inputskjema - Forutsetninger langtidsbudsjett 2020-2025
 - 8 Vedlegg 8 - Bakgrunnsinformasjon - Internhusleie
 - 9 Vedlegg 9 - Inputskjema - strategiske satsinger
 - 1 Vedlegg 10 - Bakgrunnsinformasjon - årsverk til strategiske satsinger
- 0