



Innspill til budsjettforslag for 2019

Instituttene inviteres med dette til å komme med innspill til budsjettforslag for 2019. Notatet gir føringer for instituttene innspill. Vedlegg 1 viser tabeller som skal følge instituttene budsjettinnspill. Instituttene budsjettinnspill vil være av verdi til fakultetets samlede budsjettforslag til universitetsdirektøren, og for fakultetsstyrets fordeling av budsjett for 2019.

KMD har i 2018 vedtatt en strategi som, sammen med UiBs strategiske satsninger, bør danne grunnlag for plan- og budsjettprosess, samt faglige og strategiske prioriteringer for fakultetet og instituttene for 2019.

Sak om budsjettprosess 2019 i fakultetsstyremøtet 7. juni 2018 gir detaljer om budsjettprosessen og orientering om økonomiske utsikter for 2019, herunder faktorer som vil ha betydning for fakultetets og instituttene rammer (se vedlegg 2).

Universitetsdirektørens budsjetttrundskriv for 2019 (vedlegg 3) inneholder forutsetninger, krav og maler til budsjettforslaget som fakultetet skal sende UiB.

Organisering av budsjettarbeidet

Instituttene gis frist til å levere sine budsjettinnspill **senest 17. august 2018**. I henhold til reglene for instituttorganer ved UiB skal budsjettinnspillet vedtas av instituttrådet. Instituttene er derfor bedt om å holde instituttrådsmøte før denne dato. Fakultetets budsjettforslag vil bli behandlet av fakultetsstyret 7. september 2018.

Tabellen nedenfor viser oversikt over de relevante tidsfristene for behandling av budsjettforslag for 2019.

	Tidspunkt/ frister
Frist for budsjettinnspill fra instituttene	17. august 2018
Dialog med instituttene om budsjettinnspill	August
Sak om budsjettforslag til fakultetsstyret	31. august 2018
Behandling av budsjettforslag i fakultetsstyret	7. september 2018
Budsjettforslag fra fakultetene til universitetsdirektøren	8. september 2018
Dialogmøte mellom fakultet og universitetsledelse	September/oktober
Universitetsstyret behandling av budsjettammer og innretning	25. oktober 2018
Fakultetet mottar tildelingsbrev	10. november 2018
Fakultetsstyrets behandling av budsjett for 2019	13. desember 2018

Instituttene budsjettforslag for 2019

Til budsjettforslag 2019 skal fakultetet levere budsjettforslag for grunnbevilgning og BOA. Instituttene budsjettforslag danner grunnlag for fakultetets budsjettforslag for 2019 til universitetsstyret, og malen for instituttene budsjettinnspill følger mal for fakultets budsjettforslag:

1. Sammendrag
2. Budsjettforslag 2019. Grunnbevilgning (GB)
3. Budsjettforslag 2019. Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)

1. Sammendrag - presentasjon av faglige oppgaver og utfordringer

Instituttene bes gi en kortfattet fremstilling de viktigste prioriteringene for 2019, med utgangspunkt i fakultetets strategi og universitetets strategiske satsningsområder. Hva er de viktigste utfordringene ut fra universitetets strategi? Ta utgangspunkt i realistiske budsjettforutsetninger. Maks 1 side.

2. Budsjettforslag 2019. Grunnbevilgning (GB)

Instituttene bes om å bidra til innspill til tiltak innenfor og utenfor budsjettamme dvs. det som vil inngå som ordinær rammebevilgning fra fakultetet. I forslag til tiltak er det av betydning at instituttene tar hensyn til fakultetets kostnadsutfordringer. Forslag om budsjettøkninger uten finansiering bidrar ikke til å ta ned utfordringene. I vedlegg 1 er presentert tabeller 1-5 som instituttene er bedt om å levere innen 17.08.18.

Tabell 1: Grunnbevilgning

Gitt fakultetets økonomiske utsikter må forslag til økninger både på lønn og drift også presenteres med forslag til finansiering. I tabell 1 vedlagt fremmes forslag først på tiltak innenfor budsjettammen.

- *Rammebudsjett annum – endringer.* Instituttene inviteres til å fremme innspill til tiltak som kan gi kostnadsreducerende/inntektsøkende effekt. Forslag bes splittet på fastlønn og andre kostnader. Dersom instituttet foreslår økning i lønnskostnader må det også vise hvordan dette er tenkt finansiert, f.eks. gjennom omgjøring av stillinger som utløper. Forslag til *økning* i driftsrammer må presenteres med forslag til finansiering innenfor rammen.

- *Inntekter.* I tabell 1 er det også lagt opp til at instituttene fremmer forslag til inntekter. NB! Dette er ikke BOA-inntekter eller UiBs bevilgning, men andre inntekter ved instituttet (salg av materiell, leieinntekter, o.l.).

- *Forslag øremerkede midler.*

UiB har de siste årene omfordelt midler fra fakultetene til UiBs strategiske satsninger. Dette er sentrale avsetninger som fakultetene kan få tildeling fra. Instituttet bes foreslå tiltak som kan få midler fra det sentrale strategibudsjettet. Forslag må derav være i samsvar med universitetets og fakultetets strategiske satsninger. Det oppfordres til å fremme tverrfaglige satsninger i fellesskap med andre enheter, både innenfor og utenfor fakultetet. UiB vil ha fokus på midler som kan disponeres over sentralt strategibudsjett. Instituttet/fakultetet vil måtte vise hvordan det selv disponerer midler over eget budsjett inn mot tiltaket, og være forberedt på å kunne drifte tiltaket etter at ev. midlertid sentral tildeling utløper. Forslag til tiltak må kort og tydelig beskrive prosjektet, dets formål, finansiering, varighet og drift, samt kobling til UiBs strategi. Se vedlegg 2, side 7 for UiBs føringer.

Tabell 2: Nye eller endringer i studieplasser

Instituttene bes vurdere forslag til nye studieplasser eller endringer i studieplasser – ut fra en langsiktig vurdering. Forslagene vil gi innspill til fakultetets fremtidige satsningstiltak, og til UiBs budsjettforslag 2020 (jfr. vedlegg 2, side 7). Forslag presenteres i tabell 2, i prioritert rekkefølge og begrunnes.

Tabell 3: Investeringer/vitenskapelig utstyr

Instituttet bes om å utarbeide budsjett for anskaffelser av nytt avansert vitenskapelig utstyr i budsjettforslaget som tidligere. Det bes om vurdering av behov for utskiftning av eldre utstyr. Foreslåtte tiltak skal prioriteres. Investeringer til vitenskapelig utstyr skal begrunnes og prioriteres. Ordinært datautstyr er ikke å regne som vitenskapelig utstyr i denne sammenheng. Forslag fremmes i tabell 3. I forslaget skilles det også på undervisningsutstyr/forskningsutstyr. Se også vedlegg 2, side 6.

Tabell 4: Bygg og bygningsinvesteringer

Dersom instituttene har forslag om bygningsmessige tiltak og/eller investeringer i inventar/utstyr knyttet til ombyggings- og flytteprosjekter, må disse begrunnes og prioriteres i tabell 4.

3. Budsjettforslag 2019 - Bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitet (BOA)

Budsjettforslaget skal være et *budsjettmål* for BOA. Både universitetsledelsen og fakultetsledelsen har satt som målsetting å øke BOA-inntektene. En økning er viktig for å nå instituttene, fakultetets og UiB strategiske satsninger. For KMD blir det særlig viktig å undersøke og utnytte potensialet for BOA inntekter. Økte inntekter bidrar til å opprettholde og styrke dagens drift, men først og fremst vil BOA-inntekter vil være viktig for å nå instituttene og fakultetets faglige ambisjoner. Fakultetet har viktige bidrag å komme med gjennom sin virksomhet og kunstneriske utviklingsarbeid (også som tverrfaglige satsinger), og BOA kan gi økt kvalitet og utviklingsmuligheter gjennom samarbeid. Instituttene bes særskilt vurdere sitt vekstpotensial for BOA-inntekter – og spesielt EU-inntekter- i sitt budsjettforslag. Vi ber om en tilbakemelding på instituttene planer og tiltak for å øke den eksternt finansierte aktiviteten.

Tabell 5: BOA

Fakultetets budsjettforslag for 2019 skal vise budsjett for *aktivitet* og *fakturert inntekt* pr hovedfinansieringskilde, dvs. finansiert av NFR, EU og andre bidragsytere. For å få oversikt over aktuelle BOA-prosjekter for 2019 bes instituttene om å liste opp pågående og planlagte BOA-prosjekter pr finansieringskilde, og instituttets egeninnsats. Instituttene bes om å budsjettere dette i tabell 5.

Tabeller for registrering av budsjettinnspill er under arbeid og blir ettersendt instituttleder. Eventuelle spørsmål vedrørende budsjettinnspill for 2019 kan rettes til fakultets økonomirådgivere ved Ingunn Alvseike tlf. 87407 (ingunn.alvseike@uib.no) eller Øivind Skaar tlf. 87303 (oivind.skaar@uib.no).

Synnøve Myhre
Fakultetsdirektør

Øivind Skaar
Seniorrådgiver

Vedlegg:

1. Tabeller 1-5 for budsjettering 2019 (under arbeid, ettersendes)
2. Rundskriv fra Økonomiavdelingen om budsjettforslag 2019
3. Fakultetsstyresak 07.06.18 om budsjettprosess 2019