



UNIVERSITETET I BERGEN

Universitetsdirektøren

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

Referanse

2018/4900-ANNHFE

Dato

03.05.2018

Budsjettforslag 2019 - innspill fra institutt og sentre

Institutt og sentre orienteres med dette om budsjettprosessen for 2019.

UiBs opplegg for budsjettprosessen vil trolig behandles i universitetsstyret i mai. Fakultetet har utarbeidet en tentativ tidsplan som vist under. Endelig tidsplan vil sendes ut når sentrale frister er kjent.

Strategi og resultatfokus

Universitetets og fakultetets budsjettprosess for 2019 forholder seg til UiBs overordnede strategi og handlingsplaner, samt fakultetets egen strategi og videreføring av signaliserte prioriteringer i HF sitt budsjett for 2018.

Det er et viktig mål for fakultetet å sikre og gjenvinne faglig og økonomisk handlekraft ved å øke inntekter, redusere kostnader og forvalte effekten av ressursene vi allerede disponerer på en god måte. Ytterligere resultatfokus er signalisert både fra departementsnivå gjennom utviklingsavtaler og fra universitetsstyret blant annet gjennom fokus på mulig omfordeling av studieplasser og rekrutteringsstillinger

UiBs strategi skal revideres innen 2019, og en egen Humaniorastrategi skal legges frem for Universitetsstyret 31. mai. Fakultetsledelsen er tungt involvert i dette arbeidet, som igjen er en oppfølging av Stortingsmelding 25 (2016-2017). HF vil få en sentral oppgave i å

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

Universitetsdirektørens kontor
Telefon 55 58 20 01
Telefaks 55 58 96 43

Postadresse
Postboks 7805
5020 Bergen

Besøksadresse
Harald Hårfagres gt. 1
Bergen

Saksbehandler
Annhild Fetveit
55589386

operasjonalisere og gjennomføre humaniorastrategien. Det vil bli viktig for HF å synliggjøre, argumentere og prioritere tiltak knyttet til denne gjennomføringen. Dette vil kunne utløse sentrale midler som igjen vil styrke HF sitt faglige og økonomiske handlingsrom gjennom stillinger og driftsmidler. Det er svært ønskelig at instituttene spiller inn tiltak som vil kunne bidra til å gjennomføre UiB sin Humaniorastrategi.

Budsjettprosessen – omfang og frister

Budsjettforslaget skal behandles i fakultetsstyret den 4. september. Fakultet skal oversende budsjettforslag for 2019 til universitetsledelsen innen 7. september. Forslagene fra institutt og sentre danner grunnlag for fakultetets budsjettforslag og styringsdialog samt fakultetets innspill til universitetsstyrets budsjettfordeling. Som tidsplanen nedenfor viser, ventes det at UiB vil sende ut brev om budsjettprosessen i juni. Fakultetet ønsker imidlertid å starte den interne budsjettprosessen noe i forkant av dette. Fristen for innspill fra institutt og sentre er derfor satt til 8. juni 2018.

Det er lagt opp til et utvidet ledermøte 18. juni hvor status for budsjett 2019 skal presenteres. Det er derfor viktig at fristen opprettholdes.

Tentativ tidsplan budsjettprosess 2019	Dato / frist
Brev til institutter/sentre om innspill til budsjettforslag	4. mai
Universitetsledelsens møte nr. 1 med dekanene om budsjett 2019	4. mai
Universitetsstyresak om budsjett 2019 og budsjettforslag 2020	31. mai
Svarfrist innspill til budsjett 2019 og langtidsprognose 2020-2024 fra institutter/sentre til fakultetet	8. jun
Rundskriv om budsjettforslag 2019 fra universitetsdirektøren til fakultetene, ca. dato	10. jun
Møte utvidet ledergruppe	18. jun
Fakultetsstyremøte - status for budsjettprosess 2019	20. jun
Møter dekanat/instituttledelse	medio aug
Universitetsledelsens møte nr. 2 med dekanene om budsjett 2019 og budsjettforslag 2020	medio aug
Prioriterte forslag til bygg, ombygging og investeringer fra enhetene til EIA/IT	slutt aug
Fakultetsstyret behandler fakultetets budsjettforslag 2019 og langtidsplan 2020-2024	4. sept
Vedtatt budsjettforslag 2019 med langtidsperspektiv oversendes universitetsdirektøren, ca. dato	7. sept
Universitetsstyret behandler sak om budsjettforslag 2019 (usikker)	27. sept
Dialogmøter med fakultetene	sept.-okt
Statsbudsjettet legges frem	8. okt
Fakultetsstyret behandler sak om justert budsjettfordelingsmodell (ved behov)	23. okt
Universitetsstyret behandler sak om budsjett 2019 og innspill til statsbudsjett 2020	25. okt
UiB sender innspill til statsbudsjett for 2020, ca. dato	1. nov
Tildelingsbrev 2019 til fakultetene, ca. dato	10. nov
Fakultetsstyret behandler sak om budsjettfordeling 2019	4. des
Instituttbudsjettark uten overføringer sendes ut til institutt/sentre	19. des

Økonomisk situasjon

Den økonomiske situasjonen for fakultetet ved inngangen til 2018 er utfordrende. Overføringen fra 2017 var på minus 10,2 millioner kroner, hvorav minus 20,2 på annuum og pluss 10,0 på øremerkede midler. Per mars var årsprognosen en negativ overføring til 2019 på minus 8,5 millioner (minus 22,6 på annuum, pluss 14,1 på øremerkede midler).

Med resultatnedgang, effektiviserings, og strategikutt, har fakultetet hatt en betydelig reduksjon i inntekter de siste årene. I 2019 kommer fakultetet bedre ut på resultatbaserte inntekter, men fakultetet er fortsatt nødt til å tilpasse kostnadene til inntektsnivået gjennom å dimensjonere bemanningen og ta andre grep. Dette gjelder både på kort og lang sikt.

Budsjettramme for 2019

Budsjettforslaget som skal oversendes universitetsledelsen opererer med begrepene «innenfor rammen» og «utenfor rammen». Den rammen det vises til i denne sammenheng er fakultetets budsjettramme for inneværende år. Sannsynlig budsjettramme for fakultetet i 2019 vises som «sum grunnbevilgning» i tabellen under. Det er så langt lagt til grunn en estimert ramme på 350,5 mill. kroner.

I 2019 ventes inntektene på grunnbevilgningen «innenfor rammen» å øke med 13,7 mill. kroner basert på informasjonen som er tilgjengelig hittil. Endringen består av følgende:

- Lønns- og priskompensasjon 3,0 % gir en økning på 9,2 mill. kroner. Satsen for lønns- og priskompensasjon vil bli justert når denne blir kjent i forslag til statsbudsjett.
- Resultatinntektene for åpen ramme øker med 3,4 mill. kroner (aktivitetsendring)
- Resultatinntektene for lukket ramme øker med 4,3 mill. kroner (aktivitetsendring)
- Øremerkede midler rekrutteringsstillinger øker med 0,6 mill. kroner (aktivitetsendring)
- Strategikutt 0,8 % - tilsvarer en inntektsreduksjon på 2,5 mill. kroner
- Effektiviseringskutt 0,7 % - tilsvarer en inntektsreduksjon på 2,2 mill. kroner (Effektiviseringskuttet for 2018 ble justert til 0,7 % - forblir det 0,5 % vil det utgjøre 1,5 mill. kroner)

Tabell 1: Forventet budsjettramme 2019

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Justert budsjett 2018	Budsjettforslag 2019	Endring	Endring i %
Basis	000000	154 002	154 893	891	0,6 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	73 281	78 833	5 552	7,6 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	10 923	15 541	4 619	42,3 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	69 093	71 751	2 659	3,8 %
"Innenfor rammen"	000000	307 299	321 019	13 720	4,5 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	22 875	23 174	299	1,3 %
Instituttinntekter	000000	6 000	6 000	0	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	350	350	0	0,0 %
"Utenfor rammen"	000000	29 225	29 524	299	1,0 %
Sum grunnbevilgning		336 524	350 543	14 019	4,2 %
Bidragmidler NFR	199995	33 521	43 762	10 241	30,6 %
Bidragmidler E U	639995	6 323	19 175	12 852	203,3 %
Bidragmidler andre	699995	7 603	14 565	6 962	91,6 %
Oppdragsmidler	100005	5 675	7 798	2 123	37,4 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		53 122	85 300	32 178	60,6 %
Sum totalt inntektsbudsjett		389 646	435 843	46 197	11,9 %

Bidrags- og oppdragsmidler for 2019 er estimert til 85,3 mill. kroner basert på innspill til langtidsbudsjettet i 2017, justert for nye tilslag og forventet vekstpotensial. Disse tallene vil sannsynligvis endre seg når nye innspill som gjelder 2019 er kommet inn.

Den negative overføringen som ventes i 2018 vil fortsette videre til 2019. Dette vil begrense fakultetets handlingsrom og må inngå i vurderingen når budsjettforslaget for 2019 skal settes opp.

Resultatbasert uttelling

Fra og med 2017 ble det gjort endringer i finansieringsmodellen for sektoren. I **åpen ramme** får institusjonene uttelling for alle resultater oppnådd knyttet til studiepoengproduksjon, kandidattall (nytt), utvekslingsstudenter (med særlig vekt på Erasmus +) og doktorgrader (ny i åpen ramme) 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, og nytt i fjor – andre BOA-inntekter gir uttelling. Totalrammen på nasjonalt nivå er begrenset for lukket ramme, dermed går satsen per enhet ned dersom resultatene nasjonalt går opp.

Tabellen under viser foreløpig beregning av resultatinntekter for 2019, basert på oppnådde resultater fra 2017. Det er usikkerhet knyttet til beregningene både for åpen og lukket ramme.

Tabell 2: Foreløpig oversikt over resultatinntekter 2019

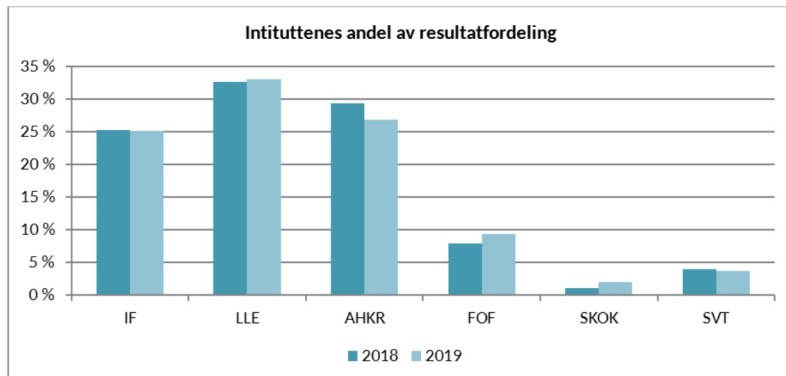
Resultatinntekter 2019								
	HF	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum
⊖ Åpen ramme	4 577 301	17 971 971	27 096 671	21 138 900	7 108 263	768 852	170 856	78 832 814
⊕ Utveksling	1 373 145	977 034	570 378	290 470	163 721	0	0	3 374 748
⊕ Studiepoeng	2 082 976	12 404 317	20 665 820	16 423 369	5 678 656	692 804	170 856	58 118 798
⊕ Kandidater	830 455	2 680 702	2 844 690	2 680 706	684 435	76 048	0	9 797 037
⊕ Kandidater -integreert m	0	456 288	399 252	0	0	0	0	855 540
⊕ Doktorgrader	290 726	1 453 629	2 616 532	1 744 354	581 451	0	0	6 686 692
⊖ Lukket ramme	3 539	2 887 466	2 802 177	3 523 905	1 367 633	631 510	4 324 979	15 541 208
⊕ Publisering	3 539	1 628 124	2 033 385	2 074 088	615 856	153 964	368 098	6 877 054
⊕ BOA	0	1 259 342	768 792	1 449 816	751 777	477 546	3 956 882	8 664 154
Sum	4 580 841	20 859 437	29 898 848	24 662 805	8 475 895	1 400 362	4 495 835	94 374 022

Tallene under HF gjelder alt som ikke er spesifisert på institutt eller sentre i DBH, med unntak av studiepoeng knyttet til Ex. fac. og sommerkursene (norsk for utenlandske studenter) som er flyttet til henholdsvis FOF og LLE. Under studiepoeng HF ligger Ex. phil. og under kandidater ligger PPU. Inntekter for utreisende utvekslingsstudenter vil bli fordelt på institutter i den endelige budsjettfordelingen. Ellers er inntektene plassert under de stedene de hører hjemme.

Foreløpig resultatfordeling til institutt og sentre

Vedlagte fordeling til institutt og sentre er basert på fordelt beløp i 2018, justert for lønns- og prisvekst på 3,0 %. Det vises til eget vedlegg for en detaljert oversikt over datagrunnlag og beregninger.

Figur 1: Instituttens andel av resultatfordeling 2019



Tabell 3: Foreløpig resultatfordeling inkl. programsensur 2019 pkt. D

Punkt D	2018	2019	Endring	Endring i %
IF	2 880 000	2 938 544	58 544	2,0 %
LLE	3 712 000	3 856 292	144 292	3,7 %
AHKR	3 338 000	3 133 538	-204 462	-6,5 %
FOF	902 000	1 095 456	193 456	17,7 %
SKOK	123 000	238 269	115 269	48,4 %
SVT	445 000	437 900	-7 100	-1,6 %
Sum	11 400 000	11 700 000	300 000	

Innspill til budsjettforslag fra institutt og sentre

(max. 3 sider pluss vedlegg)

1. Planer for 2019

Fakultetets budsjetttramme er som kjent under sterkt press. Arbeidet med å iverksette tiltak og ta grep som både på kort og lang sikt kan bidra til at aktiviteten tilpasses finansieringen må derfor fortsette i 2019. Bemanningsplanen som ble vedtatt i 2018, ligger i utgangspunktet fast, men må revideres av fakultetsstyret i sammenheng med budsjettprosessen i henhold til nye avganger og eventuelle endringer i de økonomiske prognosene.

Enhetene bes på bakgrunn av dette om å skissere planer for utdanning, forskning, formidling og innovasjon som vil ha økonomisk effekt i 2019.

Vi ber om:

- innspill til revidering av gjeldende bemanningsplan, inkludert en oppdatert oversikt over kjente avganger i 2019 og 2020
- innspill til interne tiltak og prioriteringer for gjennomføring av UiB sin Humaniorastrategi
- input knyttet til forventede vikarmidler, frikjøp og internttransaksjoner for å kunne beregne fakultetets inntekter og kostnader for 2019 (se vedlegg 1)
- innspill som kan videreformidles til EIA og IT (innen deres frist som ventes å være i slutten av august – se vedlegg 6 for deres brev fra i fjor).
- innspill til nye inntektsmuligheter på studie og forskningsfeltet
- innspill til effektivisering på administrativ eller vitenskapelig side
- oversikt over andre endringer som gir økonomiske konsekvenser i 2019

2. Langtidsbudsjettering

For budsjettforslaget 2019 er det ikke et krav fra universitetsledelsen å levere langtidsbudsjett, men for fakultetets økonomiske situasjon er dette et nødvendig verktøy for å estimere fremtidige inntekter og planlegge en langsiktig ressursforvaltning.

Mange ulike variabler spiller inn på inntekts- og kostnadssiden. Utvikling i studiepoeng, kandidattall, utvekslingsstudenter, doktorgrader, publisering, og eksterntfinansiert forskning påvirker resultatinntektene. Kostnadene blir bestemt av antall ansatte, internhusleie, driftskostnader knyttet til aktivitetsnivå og påvirkning fra BOA.

Skjemaene i vedlegg 2 er fylt ut med justerte tall fra fjorårets budsjettprosess for perioden 2019-2024. Oversikten i vedlegg 3 viser alle eksisterende BOA-prosjekter per enhet. ¹ Med forutsetningene som ligger til grunn i vedleggene, ser fakultetet ut til å komme i balanse i 2021.

Vi ønsker at institutt og sentre vurderer forutsetningene til langtidsplanen slik at de reflekterer ambisjonsnivå og forventninger til fremragende miljøer. Tallene bør reflektere søknadsplaner for BOA og infrastruktur. Vennligst fyll ut vedlegget for eget institutt eller senter og kommenter endringer i svarbrevet.

3. Prioriteringer utenfor budsjettrammen

I budsjettforslaget som oversendes universitetsdirektøren i september har fakultetet muligheten til å fremme forslag til endring i øremerkede midler utenfor budsjettrammen. Forslagene kan omfatte de strategiske satsingsområdene marin, klima, energi og globale samfunnsutfordringer eller andre strategiske områder.

I kjølvannet av Stortingsmelding om Humaniora og HUMEVAL skal Universitetsstyret 31. mai behandle forslag til UiB sin egen humaniorastrategi. HF bør bruke denne sjansen til å fremme ulike kvalitetshevende tiltak i tråd med de signalene som gis i Humaniorameldingen og hva som skisseres i UiB sin Humaniorastrategi. Vi ber derfor enhetene bidra til å operasjonalisere og identifisere tiltak for gjennomføring av UiB sin Humaniorastrategi.

4. Bidrags- og oppdragsfinansiering

Når det gjelder bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ber vi også om informasjon som skal brukes til å dimensjonere og planlegge aktiviteten i gruppe for BOA-forskningsstøtte ved HF. Det vil også gi føringer for opplæring og utarbeidelse av eventuelle budsjettmaler for ulike finansieringskilder:

- a) Hvilke konkrete utlysninger ønsker instituttet eller senteret å søke på i siste halvår 2018 og neste budsjettår?
- b) Hva er forventet tilslagsprosent på søknader som er sendt eller planlagt?
- c) Hvilke typer utlysninger ønsker instituttet/senteret å forberede seg til å søke på lang sikt, gitt UiBs strategi om at alle fakultet innen 2022 skal ha fagmiljø i verdensklasse og flere fagmiljø av høy internasjonal standard? Hva ser man bort fra å søke på?

Vennlig hilsen

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

Annhild Fetveit
Seksjonssjef

¹ Noen prosjekter er ennå ikke opprettet, som for eksempel det nye ERC-prosjektet og revisjonsprosjektet ved LLE og de 5 nye MSCA prosjektene (2 ved LLE, 1 ved AHKR, FOF og SVT).

Vedlegg

- 1 Forventede vikarmidler, frikjøp og internttransaksjoner (input-skjema)
- 2 Forutsetninger langtidsbudsjett 2018-2024 (input-skjema)
- 3 BOA - eksisterende prosjektportefølje pr 30. april 2018
- 4 Foreløpig resultatfordeling 2019 til institutt og sentre
- 5 Internhusleie for langtidsperioden
- 6 EIA - brev om budsjettinnspill fra 2018 til info
- 7 Bygningsmessige tiltak til EIA (input-skjema)