



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

Referanse

2020/4613-ANNHFE

Dato

11.05.2020

Budsjettforslag 2021 - innspill fra institutt og sentre

Vi ber om innspill fra institutt og sentre til budsjettet for 2021 og langtidsperioden 2022-2026. Universitetets og fakultetets strategier og handlingsplaner skal ligge til grunn for innspillene, med særlig vekt på [Humaniorastrategien](#).

Fakultetet er har lenge arbeidet for å gjenvinne faglig og økonomisk handlekraft. Inntektsvekst, kostnadskontroll og god ressursforvaltning må ligge til grunn i utarbeidingen av budsjettinnspillet. Prioriterte aktiviteter må forventes å gi gode resultater innenfor åpen og/eller lukket ramme, men samtidig bør tilbakemeldingene være realistiske med tanke på effekter av koronaviruspandemien, både på kort og lang sikt.

Omfordeling av studieplasser mellom fakulteter har vært varslet i flere år, men har foreløpig ikke blitt gjennomført. Kravet for fakultetet var 2.380 studiepoeng for 2019 og økte til 2403 for 2020. Foreløpig resultatberegning viser 2 212,8 oppnådde studiepoeng i 2019 (inklusive fakultetets egen andel av Ex.phil.).

Strategi- og effektiviseringskuttene forventes å fortsette framover. Omfordelingen til strategiske formål ved UiB blir 1,0 % i perioden 2020-2025, basert på fjorårets budsjettsskriv. Effektiviseringskuttet forventes å ligge på 0,5 % som før. Det er for tidlig å si om det kan bli vesentlige endringer i andre rammebetingelser grunnet pandemien.

I budsjettprosessen for 2020 ble profilen i budsjettprosessen vesentlig endret. Det ble signalisert sterkere fokus på at fakultetene i sine budsjettforslag innretter seg mot UiBs strategi og handlingsplaner. Samtidig ble det lagt vekt på å øke universitetets eget økonomiske grunnlag gjennom å tilby utdanninger samfunnet etterspør, utnytte potensialet for å øke inntekt fra bidragsfinansiert virksomhet og høste gevinster av effektivisering for å

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

oppretholde handlingsrommet på tross av effektiviseringskuttet. Et annet viktig prinsipp fra fjorårets prosess er at det forventes egeninnsats knyttet til satsinger som fremmes i budsjettforslaget. Rundskrivnet om budsjettforslaget for 2021 sendes ikke ut før 2. juni, men forventes å være noenlunde i tråd med fjoråret. Ledelsens brev fra 2020 er derfor lagt ved.

Foreløpig resultatbasert uttelling og fordeling til institutt og sentre

I åpen ramme får institusjonene uttelling for alle resultater 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.

Foreløpig beregning av resultatinntekter for 2021, basert på oppnådde resultater fra 2019 og gjeldende priser, viser en moderat resultatvekst for fakultetet, både i åpen og lukket ramme. Sammenlignet med de andre fakultetene ved UiB gjør HF det relativt godt i lukket ramme, særlig på EU-komponenten.

Foreløpig 000 kr	Studiepoeng	Utteksling	Grader	Doktorgrad	Sum
Åpen ramme	375	224	77	617	1 293

Foreløpig 000 kr	BOA annet	Publisering	EU-inntekter	NFR-inntekter	Sum
Lukket ramme	32	-1 108	4 094	-602	2 416

Foreløpige beregninger per enhet er lagt ved.

Innspill til budsjett 2021 og langtidsbudsjett fra institutt og sentre

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 neste års budsjettfordeling. Ettersom utdannings- og forskningsmeldingene har falt bort, vil vi også be om noe informasjon som tidligere framkom i disse meldingene.

I budsjettforslaget som oversendes universitetsdirektøren 1. 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 og humaniorstrategien. 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.

En foreløpig kartlegging av de økonomiske effektene av koronakrisen indikerer at fakultetet vil kunne få besparelser i inneværende budsjettår (2020), men også at det kan bli en inntektssvikt i 2022. Dette perspektivet vil kunne påvirke fakultetets budsjettfordeling allerede for 2021.

Vi ber om et skriftlig innspill til tiltak, ambisjoner og prioriteringer på maksimalt 4 sider pluss vedlegg med følgende inndeling:

- a) **Utdanning:** Planer for endringer og dimensjonering av studietilbud og opptak, tiltak for økt gjennomstrømming eller redusert frafall, inkludert forventet effekt av koronasituasjonen på kort og lang sikt. Planer og ambisjoner for fremtidig eksternfinansiering av undervisning, for eksempel etter- og videreutdanning, søknader til DIKU, SFU osv. Effektene må reflekteres i langtidsprognosene (vedlegg 3).
- b) **Forskning:** Planer og ambisjoner for fremtidig forsknings- og søknadsaktivitet som også reflekteres i langtidsprognosene for BOA (vedlegg 2 og 3). Hvordan ligger instituttene fagmiljøer an i forhold til verdensklasse eller høy internasjonal standard innen 2022? Ønsker enhetene å posisjonere seg for større satsinger (f.eks. SFF, SFI eller infrastruktur)? Hva er planene for søknader til ERC og EU ellers?
- c) Innspill til **bemanningsplanen**, f.eks. planlagte avganger før ordinær pensjonsalder, endring i fagmiljøer/studentgrunnlag, osv.
- d) Fordelingen av **rekrutteringsstillinger** til fakultetet består av noen faste og noen midlertidige. Midlertidige rekrutteringsstillinger kan bli trukket inn, og siden bli omfordelt innenfor de strategiske satsingene. Hvordan bør fakultetet fordele sine rekrutteringsstillinger best mulig? Hvilke behov har enhetene for (nye) rekrutteringsstillinger?
- e) **Andre** relevante momenter som gir økonomiske konsekvenser på kort og lang sikt.
- f) Eventuelle innspill til UiBs budsjettforslag for **2022** til Kunnskapsdepartementet (KD).
- g) Etter planen skal nytt økonomisystem innføres ved UiB per 1.1.2021. Dette gjøres i samarbeid med de 4 universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø (BOTT). **Økonomimodellen** vil bli forskjellig fra dagens modell og vil kunne påvirke prinsippene for økonomisk styring. Dette vil vi komme tilbake til i egne prosesser i løpet av høsten. Hvis det er momenter knyttet til styring som er spesielt viktige å ta med i den videre prosessen, ber vi dere kort om å nevne dette i innspillet.

Vi ber dere også fylle ut følgende vedlegg:

- i) Inputskjema 1: Informasjon knyttet til forventede vikarmidler, frikjøp (se også iii) og intertransaksjoner eller inntekter fra andre fakulteter. Denne informasjonen er nødvendig for å beregne fakultetets inntekter og kostnader.
- ii) Inputskjema 2: Resultatelementer for langtidsperioden til og med 2024. Dette 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.
- iii) BOA-budsjettering og BOA-påvirkning i vedlegg 5 er en mal for enkel budsjettering av nye (og gamle) BOA-prosjekter med påvirkning på lang sikt. Ta kontakt med enhetens prosjektøkonom for å legge til nye forventede prosjekter og justere eksisterende prosjekter i enhetens eksternfinansierte portefølje.

NB! Det kan bli endringer som følge av rundskrivet om budsjett som sendes ut 2. juni.

Tidsfrister

Fristen for innspill er fredag **26. juni**. Budsjettforslaget og langtidsbudsjettet skal behandles i fakultetsstyret den 8. september, men fakultetet må oversende utkast til budsjettforslaget til universitetsledelsen allerede 1. september. Se vedlegg 1 for en detaljert tidsplan for budsjettprosessen.

Vennlig hilsen

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

Annhild Fetveit
Seksjonssjef

Vedlegg

- 1 Tidsplan budsjettprosess
- 2 Inputskjema 1- Forventede vikarmidler, frikjøp og interne transaksjoner i 2021
- 3 Inputskjema 2 - Langtidsbudsjett 2020-24
- 4 Resultatinntekter per enhet - foreløpig beregning
- 5 Mal for BOA-budsjettering og beregning av BOA-påvirkning
- 6 Brev fra økonomiavdelingen fra 2020