



Senter for vitenskapsteori

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Institutt for fremmedspråk

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Referanse

2017/5969-ANNHFE

Dato

01.06.2017

Budsjettforslag 2018 - innspill fra institutt og sentre

Strategi og resultatfokus

Fakultetets budsjettprosess for 2018 og perioden framover må basere seg på UiBs strategi. Hav Liv Samfunn, fakultetets egen strategi og handlingsplanene som følger av dem. Målet er å sikre og gjenvinne fakultetets faglige og økonomiske handlekraft ved å øke inntekter, redusere kostnader og øke effekten av ressursene vi allerede disponerer. Ytterligere resultatfokus er signalisert både fra departementsnivå (utviklingsavtaler) og universitetsstyret (omfordeling av studieplasser og rekrutteringsstillinger).

Budsjettprosessen – omfang og frister

Fakultetene skal oversende budsjettforslag for 2018 og langtidsbudsjett for strategiperioden 2019-2022 til universitetsledelsen innen 8. september. Budsjettforslaget skal behandles i fakultetsstyret den 5. september. Forslagene fra institutt og sentre danner grunnlag for fakultetets budsjettforslag og styringsdialog samt fakultetets innspill til universitetsstyrets budsjettfordeling. Som vedlagte tidsplan viser, sender ikke UiB brev om budsjettprosessen før i juni. Siden fakultetets frist for å levere første versjon av langtidsbudsjettet er 30. juni, er fristen for innspill fra instituttene/sentrene senest 22. juni 2017.

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

Det humanistiske fakultet
Telefon 55589380
post@hf.uib.no

Postadresse
Postboks 7805
5020 Bergen

Besøksadresse
Harald Hårfagresgt. 1
Bergen

Saksbehandler
Annhild Fetveit
55589386

Tidsplan for budsjettprosessen 2018	Dato / frist
Brev til institutter/sentre om innspill til budsjettforslag	01.jun.2017
Universitetsstyresak om budsjett 2018 og budsjettforslag 2019	01.jun.2017
Rundskriv om budsjettforslag 2018 fra universitetsdirektøren til fakultetene	9. juni 2017
Svarfrist innspill til budsjett 2018 og langtidsbudsjett 2019-2022 fra institutter/sentre til fakultetet	22.jun.2017
Frist for teknisk versjon av langtidsbudsjettet til Økonomiavdelingen	30.jun.2017
Møter dekanat/instituttledelse	august 2017
Universitetsledelsens møte nr. 2 med dekanene om budsjett 2018 og budsjettforslag 2019	31. aug. 2017
Prioriterte forslag til bygg, ombygging og investeringer fra enhetene til EIA/IT	01.sep.2017
Fakultetsstyret behandler fakultetets budsjettforslag 2018 og langtidsbudsjett	05.sep.2017
Vedtatt budsjettforslag inkl. langtidsvurderinger oversendes universitetsdirektøren	08.sep.2017
Universitetsstyret behandler sak om langtidsbudsjett	28.sep.2017
Dialogmøter med fakultetene	Sept.-okt.
Statsbudsjettet legges fram	12.okt.2017
Fakultetsstyremøte – justert budsjettfordelingsmodell (ved behov)	24.okt.2017
Universitetsstyret – budsjettfordeling 2018 og innspill til statsbudsjett 2019	26.okt.2017
UiB sender innspill til statsbudsjett for 2019	1.nov.2017
Tildelingsbrev 2018 til fakultetene	10.nov.2017
Fakultetsstyremøte – budsjettfordeling 2018	05.des.2017
Instituttbudsjettark uten overføringer sendes ut til institutt/sentre	19.des.2017

Økonomisk situasjon (2017)

Den økonomiske situasjonen for fakultetet ved inngangen til 2017 var utfordrende. Overføringene fra 2016 var på minus 16 millioner kroner, hvorav minus 25,4 på annuum og pluss 9,4 på øremerkede midler. Per april var årsprognosen en negativ overføring til 2018 på minus 14,2 millioner (minus 27,2 på annuum, pluss 13,0 på øremerkede midler).

Med resultatnedgang, effektiviserings- og strategikutt, har fakultetet hatt en betydelig reduksjon i inntekter de siste årene. Fakultetet er nødt til å tilpasse kostnadene til det lavere inntektsnivået gjennom å dimensjonere bemanningen og ta andre grep. Dette gjelder både på kort og lang sikt. Neste budsjettår – 2018 – ser ut til å bli spesielt utfordrende.

Budsjettramme for 2018

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.

I 2018 forventer vi at inntektene på grunnbevilgningen «innenfor rammen» vil bli redusert med 3,1 millioner basert på informasjonen vi har nå. Endringen består av følgende:

- Lønns- og priskompensasjon 2,50 % gir en økning på 7,5 mill. kr
- Resultatinntektene for åpen ramme øker med 1,5 mill. kr (aktivitetsendring)
- Resultatinntektene for lukket ramme går ned med 7,0 mill. kr (aktivitetsendring)
- Strategikutt 1,2 % - tilsvarer en inntektsreduksjon på 3,6 mill. kr
- Effektiviseringskutt 0,5 % - tilsvarer en inntektsreduksjon på 1,5 mill. kr
(Effektiviseringskuttet for 2017 ble justert til 0,8 % - for 2018 vil det i så fall utgjøre 2,4 mill. kr.)

Tabell 1: Forventet budsjetttramme 2018

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Endring	Endring %
Basis	000000	145 597	144 135	-1 462	-1,0 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	69 627	72 935	3 308	4,8 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	17 464	10 856	-6 608	-37,8 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	67 453	69 139	1 686	2,5 %
"Innenfor rammen"	000000	300 141	297 065	-3 076	-1,0 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	19 370	19 854	484	2,5 %
Instituttinntekter	000000	5 000	5 000	0	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	1 200	1 200	0	0,0 %
"Utenfor rammen"	000000	25 570	26 054	484	1,9 %
Sum grunnbevilgning		325 711	323 119	-2 592	-0,8 %
Bidragmidler NFR	199995	34 138	31 210	-2 928	-8,6 %
Bidragmidler EU	639995	3 820	4 509	689	18,0 %
Bidragmidler andre	699995	7 380	8 606	1 226	16,6 %
Oppdragsmidler	100005	7 830	5 890	-1 940	-24,8 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		53 168	50 215	-2 953	-5,6 %
Sum totalt inntektsbudsjett		378 879	373 334	-5 545	-1,5 %

Bidrags- og oppdragsmidler for 2018 er basert på innspill fra instituttene til langtidsbudsjettet i 2016. Disse tallene vil sannsynligvis endre seg når vi får nye innspill som gjelder 2018.

Budsjettforslaget som skal sendes universitetsledelsen opererer med begrepene «innenfor rammen» og «utenfor rammen». Den rammen det vises til i denne sammenheng er fakultetets budsjetttramme for inneværende år. Sannsynlig budsjetttramme til fakultetet for 2018 vises som «sum grunnbevilgning» i tabellen over.

Negative overføringer fra 2017 vil fortsette videre til 2018. Prognosen for negativ overføring til 2018 var ved regnskapsrapportering for april på 14,2 millioner.

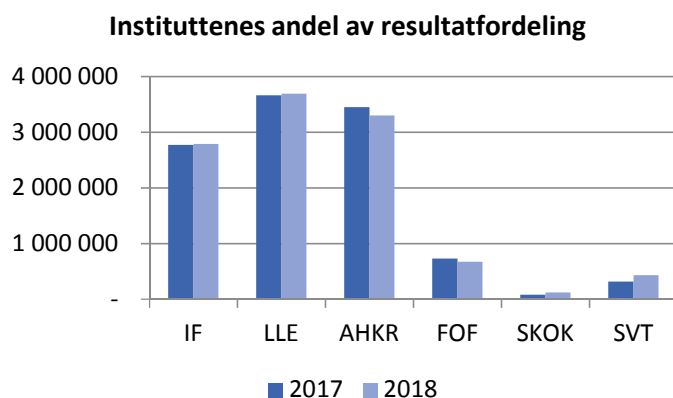
Tabell 2: Oversikt over resultatinntekter 2018

Resultatinntekter 2018									
	HF	IF	LLE	AHKR	FOF	SKOK	SVT	Sum	
Åpen ramme	5 939 465	16 973 669	23 868 476	21 273 832	3 850 559	656 325	384 180	72 946 506	
+ Utveksling	1 243 247	799 951	728 617	183 426	122 285	10 191	0	3 087 716	
+ Studiepoeng	3 986 368	11 321 402	18 878 316	15 557 896	2 644 548	609 450	103 695	53 101 674	
+ Kandidater	709 850	2 228 599	2 534 306	3 008 150	522 758	36 685	0	9 040 346	
+ Kandidater -integrert master	0	660 326	605 298	0	0	0	0	1 265 624	
+ Doktorgrader	0	1 963 392	1 121 938	2 524 361	560 969	0	280 485	6 451 146	
Lukket ramme	55 649	1 907 450	3 123 860	3 112 037	934 091	180 624	1 543 722	10 857 434	
+ Publisering	49 724	889 702	2 194 953	2 024 471	637 531	149 172	614 445	6 559 996	
+ BOA	5 926	1 017 748	928 908	1 087 567	296 561	31 452	929 278	4 297 438	
Sum	5 995 114	18 881 119	26 992 336	24 385 869	4 784 651	836 949	1 927 902	83 803 940	

Tallene under HF gjelder alt som ikke er spesifisert på sted i DBH. Under studiepoeng HF ligger Ex. phil., Ex. fac. og sommerkursene (norsk for utenlandske studenter). Under kandidater ligger PPU. Under publisering ligger poengene fra Senter for Griegforskning. BOA-delen under HF gjelder PES2020-2016 (prosjektetableringsstøtte). 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 samme beløp til fordeling som for 2017, nemlig 11 millioner kr. Detaljert oversikt over datagrunnlaget og beregningene finnes i vedleggene.



Tabell 3: Foreløpig resultatfordeling inkl. programsensur 2018 pkt. D

Punkt D	2017	2018	Endring	Endring i %
IF	2 767 000	2 788 895	21 895	0,8 %
LLE	3 660 000	3 688 827	28 827	0,8 %
AHKR	3 450 000	3 301 415	-148 585	-4,5 %
FOF	727 000	670 259	-56 741	-8,5 %
SKOK	79 000	119 497	40 497	33,9 %
SVT	317 000	431 107	114 107	26,5 %
Sum	11 000 000	11 000 000	-	0,0 %

Innspill til budsjettforslag fra institutt og sentre

(max. 4 sider pluss vedlegg)

1. Budsjett 2018

Som kjent er budsjetttrammen til fakultetet under sterkt press, og både på kort og lang sikt vil det være nødvendig å ta grep for å tilpasse aktiviteten til finansieringen. Spesielt 2018 ser utfordrende ut.

Vi ber enhetene derfor komme med forslag til tiltak som vil ha effekt i 2018, med en kort konsekvensvurdering i forhold til instituttet/senterets oppgaver innen utdanning, forskning, formidling og innovasjon. Forslag til tiltak bør gjelde flere felt, både spesifikke for eget institutt og generelt på fakultetet, for eksempel: endringer innenfor studiefeltet (som følger av HF2018 og/eller andre midlertidige eller varige tiltak som sammenslåing eller reduksjon av undervisning, reduksjon i valgfrie emner o.l.), utsette ansettelse, ikke bemanne ved avgang, innstramming av undervisnings- eller arbeidstidsregnskap, arealfortetting, nye inntektsmuligheter (BOA/GB), føring av frikjøp, effektivisering på administrativ eller vitenskapelig side, endring i økonomiske incentiver, osv. Hovedfokus bør være innen egen organisasjon (uavhengig av om den økonomiske effekten kommer på fakultets- eller instituttnivå).

Andre konkrete leveranser knyttet til dette punktet

- a) For å kunne beregne fakultetets inntekter og kostnader bedre for 2018, ber vi om input knyttet til forventede vikarmidler, frikjøp og internttransaksjoner (se eget vedlegg)
- b) Vi ber også om en oversikt over kjente avganger i 2018.
- c) I tillegg ber vi om innspill som vi kan videreformidle til EIA og IT (innen deres frist 1. september – se vedlegg av deres brev i fjor).

2. Langtidsbudsjettering

I budsjettforslaget til universitetsdirektøren i september må vi legge fram forslag til tiltak for å komme i balanse på lang sikt. Som i fjor har vi fått en modell for langtidsbudsjettering som skal hjelpe oss med dette. Mange ulike variabler spiller inn på inntekts- og kostnadssiden. Utvikling i studiepoeng, kandidattall, utvekslingsstudenter, doktorgrader, publisering, og eksternfinansiert forskning påvirker resultatinntektene. Kostnadene blir bestemt av antall ansatte, internhusleie, driftskostnader knyttet til aktivitetsnivå og påvirkning fra BOA. Økonomiavdelingen har laget en utfyllende forklaring om langtidsbudsjettering (se eget vedlegg).

Spesielt når det gjelder inntektsvariablene ønsker vi at instituttene skal bidra med det vi legger inn i modellen. I denne delen ber vi derfor om innspill til hvilke mål som er forventet innenfor de ulike resultatelementene brukt i universitetets budsjettfordelingsmodell i perioden 2018-2022. I fjor hadde tilnærmingen til langtidsbudsjetteringen et teknisk perspektiv, mens i år, når vi har noe mer erfaring, forventes det at fakultetene lager langtidsbudsjetter som i større grad er knyttet til ambisjonsnivå og faktiske veivalg. Samtidig er det viktig at dersom inntektsmålene forutsetter vesentlige endringer på kostnadssiden, må dette beskrives.

Vennligst fyll ut vedlegget for eget institutt eller senter og kommenter i svarbrevet hvilke tiltak som vil gjøre at det er mulig å nå målene som settes.

3. Prioriteringer utenfor budsjettammen – f.eks. nye studieplasser, m.m.

Universitetsdirektørens sak om budsjettprosess nevner blant andre ting at UiB kan øke sine inntekter ved å tilby utdanninger som samfunnet etterspør. Her kan det være aktuelt å be om flere studieplasser, men ettersom fakultetet ikke fyller alle sine plasser, kan det være minst like viktig å omdisponere studieplasser.

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 2017 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

Vedlegg

- 1 Forventede vikarmidler, frikjøp og internttransaksjoner
- 2 Foreløpig resultatfordeling 2018 til institutt og sentre
- 3 Internhusleie for langtidsperioden
- 4 Langtidsbudsjettering - forklaring fra økonomiavdelingen
- 5 Langtidsbudsjettering - inputskjema per institutt /senter
- 6 Input-skjema langtidsbudsjett 2017-2022
- 7 BOA-eksisterende prosjektportefølje pr 23.mai 2017
- 8 EIA - brev om budsjettinnspill fra 2017 til info