



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

Referanse

2021/6303-ANNHFE

Dato

27.05.2021

Budsjettforslag 2022 - innspill fra institutt og sentre

Vi ber om innspill fra institutt og sentre til budsjettforslaget for 2022 og langtidsperioden 2023-2025 innen fredag **2. juli 2021**.

Universitetets strategi «[Kunnskap som former samfunnet](#)», fakultetets [strategiske plan](#) og gjeldende [\(handlings\)planer](#) skal ligge til grunn for innspillene, med særlig vekt på [humaniorastrategien 2018-2022](#). Budsjettinnspillene kan også kobles til UiBs strategiske satsingsområder som marin forskning, klima- og energiomstilling og globale samfunnsutfordringer eller andre strategiske områder, som for eksempel infrastruktur. I tillegg er det en rekke interne prosesser i gang ved UiB som hadde vært fint å få frem i innspillene hvordan disse er koordinert med enhetens egne planer for utdanning og forskning. Eksempelvis kan dette gjelde planer for studiegjennomføring, forskningsvirksomhet, felles lektorsenter, Momentum – karriereutviklingsprogram for yngre forskere, UiB Fram, osv.

Universitetsstyresak 53/21 Budsjettprosessen for 2022 (vedlegg 8) beskriver de store linjene for innspillet, men per dags dato (27.5.) er universitetets mer detaljerte budsjettskriv ikke mottatt. Det vil snart bli tilgjengelig i ephortesak [2021/4311-0 Budsjettforslag for 2022 og langtidsbudsjett 2023 - 2025](#).

Vi vet at det vil bli innført et investeringsbudsjett for neste budsjettperiode, men ellers forventer vi at resten av føringene vil gå langs de samme linjene som i fjor.

Innspillene fra institutt og sentre danner grunnlag for fakultetets budsjettforslag og langtidsbudsjett til universitetsledelsen, med frist 1. september. Innspillene er også viktige for

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

å justere fakultetets faglige bemanningsplan og neste års budsjettfordeling, som legges fram for fakultetsstyret i desember. Se vedlegg 1 for tidsplan for hele budsjettprosessen.

Foreløpig resultatbasert uttelling og fordeling til institutt og sentre

I åpen ramme får institusjonene uttelling med en åpen enhetspris for alle resultater knyttet til studiepoengproduksjon, kandidattall, utvekslingsstudenter (med særlig vekt på Erasmus +) og doktorgrader. Publiseringspoeng, NFR-inntekter, EU-inntekter andre BOA-inntekter gir uttelling i lukket ramme. I lukket ramme får man resultatuttelling basert på hva man oppnår i forhold til andre i sektoren. Totalrammen på nasjonalt nivå er begrenset for lukket ramme, dermed går satsen per enhet ned dersom resultatene nasjonalt går opp. Ved UiB får fakultetene 75 % av resultatmidlene.

Se vedlegg 2 for foreløpige resultatberegninger per enhet.

Utforming av budsjettinnspillet

Budsjettinnspillet består av en skriftlig del (max. 4 sider) og ett skjema med viktige forutsetninger for budsjett og langtidsbudsjett.

Den skriftlige delen omhandler enhetens ambisjoner, planer og prioriteringer, og budsjettforutsetningene i skjemaet bør være i samsvar med disse. Det er ønskelig at effekten av satsinger sees i sammenheng med forventede resultater, særlig i langtidsprognosene. Oversikter over gjeldende BOA/EVU-portefølje (vedlegg 5-7) er ment å gi en hjelp til å finne riktig budsjettnivå i langtidsperioden.

Utdanning

- Innspill til endringer og dimensjonering av studietilbudet og opptaksrammer og vurdering av ev. økonomiske konsekvenser.
- Planer og mål ved enhetens studieprogram for økning/kalibrering av:
 - studiepoengproduksjon
 - studiepoeng per student
 - gjennomføring på normert tid
 - kandidatproduksjon (mindre frafall)
 - studentmobilitet
- Planer og ambisjoner for søknader om eksternfinansiering for utdanningssiden, til DIKU, SFU, m.m.
- Planer for EVU-tilbud og fleksible utdanningstilbud
- Kartlegging av effekt av innføring av krav om to sensorer/ekstern sensor ved eksamen (jf. endringer i UH-loven gjeldende fra 1/1-2022)
- Forventet effekt av koronasituasjonen på kort og lang sikt

Forskning

- Planer og ambisjoner for fremtidig forsknings- og søknadsaktivitet for eksternfinansierte prosjekter.
 - Ønsker enhetene å posisjonere seg for større NFR-finansierte satsinger (f.eks. SFF, SFI eller infrastruktur)?
 - Hva er planene for søknader til ERC og EU?

- Planlagt egeninnsats f.eks. egne rekrutteringsstillinger, andel av faste stillinger, m.m.
- Hvordan ligger instituttene fagmiljøer an i forhold til UiBs strategi om verdensklasse eller høy internasjonal standard i langtidsperioden fram til 2025?

Bemanning

- Innspill til langsiktig faglig bemanningsplan, f.eks.
 - planlagte avganger før ordinær pensjonsalder
 - endring i fagmiljøer/studentgrunnlag
 - forslag til forskuttering av avganger gjennom eksternfinansiering, osv.
- Administrative bemanningsbehov/endringer
- Forventede vikarmidler knyttet til lovfestede permisjoner og lignende

Rekrutteringsstillinger

- Enhetens planer for faste rekrutteringsstillinger (forskningsprofil, egenandel i prosjekter, undervisningsressurs, m.m.)
- Innspill og behov for nye, midlertidige rekrutteringsstillinger, helst knyttet til strategiske områder

Investeringer

- Investeringer er et nytt moment som skal inn i budsjettet for 2022, se vedlegg 8. Viser også til fakultets vedtatte plan for støtte til store forskningsprosjekter i [Fakultetsstyresak 2/21 fra 2.2.2021](#)

Annet

- Andre relevante momenter med økonomiske konsekvenser på kort og lang sikt, som er nødvendig for å beregne fakultetets inntekter og kostnader, f.eks.
 - internttransaksjoner eller inntekter fra andre fakulteter
 - leiestedsinntekter
 - EVU-inntekter i grunnbevilgningen

UiBs budsjettforslag for 2023

Eventuelle innspill UiB kan gi Kunnskapsdepartementet (KD) for budsjettåret 2023.

Inputskjema

Vennligst fyll ut Excel-skjemaet i vedlegg 3 «Langtidsbudsjett 2021-2025» som inneholder resultatelementer for langtidsperioden til og med 2025. 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.

Vennlig hilsen

Kim Ove Hommen
fakultetsdirektør

Annhild Fetveit
Seksjonssjef

Vedlegg

- 1 Tidsplan budsjettprosess
- 2 Resultatinntekter per enhet - foreløpig beregning
- 3 Inputskjema - Langtidsbudsjett 2021-2025
- 4 Langsiktige forpliktelser - instituttbudsjett (bistillinger)
- 5 BOA-inntekter for eksisterende portefølje i langtidsperioden - overordnet nivå
- 6 BOA-inntekter for eksisterende portefølje i langtidsperioden - detaljert nivå
- 7 Budsjetterte EVU-inntekter 2021 - GB og BOA
- 8 Universitetsstyresak 53/21 Budsjettprosessen for 2022