



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

Referanse

2016/4965-ANNHFE

Dato

03.06.2016

Budsjettforslag 2017 - innspill fra institutt og sentre

Budsjettprosessen – omfang og frister

Fakultetene skal oversende budsjettforslag for 2017 og langtidsbudsjett for strategiperioden 2018-2022 til universitetsledelsen innen 8. september. Budsjettforslaget skal behandles i fakultetsstyret den 6. september. Forslagene fra institutt og sentre danner grunnlag for fakultetets budsjettforslag og styringsdialog samt universitetsstyrets budsjettfordeling. Som dere ser av vedlagte tidsplan sender ikke UiB brev om budsjettprosessen før 9. juni. For å ha tilstrekkelig tid på den interne prosessen, ønsker vi å be om innspill fra instituttene/sentrene innen 1. juli 2016.

Den økonomiske situasjonen for fakultetet var svakere ved inngangen til 2016 enn året før. Prognosene for året varsler negative overføringer til 2017 (15,2 millioner ved rapportering for april). Vi har hatt en betydelig nedgang i inntekter de siste årene, og reduksjon av kostnader vil bli en fortsatt utfordring i årene framover. Fakultetet er nødt til å tilpasse kostnadene til det lavere inntektsnivået, slik at et visst handlingsrom bevares. Prosessen med å dimensjonere bemanningen i tråd med tilgjengelige ressurser må pågå med full styrke.

Budsjettramme for 2017

Vi forventer at budsjettrammen for 2017 vil bli redusert med de tidligere varslede kuttene på 1,3 % for strategisk omfordeling og minimum 0,5 % til effektivisering (6,1 mill. kr). For HF ventes resultatinntektene for utdanning å øke med 3,9 millioner, mens resultatinntektene for forskning (RBO) ventes å gå ned med 2,6 millioner. I disse tallene er lønns- og priskompensasjon på 2,6 % allerede regnet inn samt en forventning om kandidatuttelling. Datagrunnlag og foreløpig resultatfordeling i henhold til fakultetets budsjettfordelingsmodell ligger ved dette brevet. Det vil høyst sannsynlig bli endringer når budsjettbrevet fra universitetsledelsen er sendt fakultetene i midten av juni eller til høsten, fordi det fortsatt er uklarheter om hvordan den nasjonale fordelingsmodellen vil slå ut. På grunn av et forventet

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

underskudd i 2016 kan ikke instituttene påregne å overføre alle øremerkede bevilgninger som ikke er brukt til 2016, dersom dette går på bekostning av frie midler. Budsjettprosessen for 2017 skal inneholde et langtidsperspektiv i de økonomiske vurderingene. Dette vil også gjelde for fakultetenes budsjettforslag og budsjettdialogene som følger etter disse. Vi ønsker kommentarer fra instituttene knyttet til resultatparametrene i langtidsbudsjettet.

Tidsplan for budsjettprosess 2017

Budsjettprosess 2017	Dato / frist
Brev til institutter/sentre om innspill til budsjettforslag	3. juni 2016
Rundskriv om budsjettforslag for 2017	9. juni 2016
Svarfrist innspill til budsjett 2017 fra institutter/sentre til fakultetet	1. jul. 2016
Prioriterte forslag til bygg, ombygging og investeringer fra enhetene	1. sep. 2016
Fakultetsstyret behandler fakultetets budsjettforslag 2017 og langtidsplaner	6. sep. 2016
Vedtatt budsjettforslag inkl. langtidsvurderinger oversendes universitetsdirektøren	8. sep. 2016
Universitetsstyret behandler sak om langtidsbudsjett	29. sep. 2016
Dialogmøter med fakultetene	Sept.-okt.
Statsbudsjettet legges fram	6. okt. 2016
Universitetsstyret – budsjettfordeling 2017	20. okt. 2016
Fakultetsstyremøte – justert budsjettfordelingsmodell (kun ved behov)	25. okt. 2016
Tildelingsbrev 2017 til fakultetene	10. nov 2016
Fakultetsstyremøte – budsjettfordeling 2017	6. des. 2016
Instituttbudsjettark uten overføringer sendes ut til institutt/sentre	15. des. 2016

Tabell 1: Forventet budsjetttramme 2017

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Endring	Endring %
Basis	000000	176 159	174 761	1 398	0,8 %
Resultatmidler utdanning	000000	77 973	74 012	3 961	5,4 %
Resultatmidler forskning	000000	20 886	23 525	-2 639	-11,2 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	68 371	67 828	543	0,8 %
"Innenfor budsjettrammen"	000000	343 389	340 126	3 263	1,0 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	16 574	16 048	526	3,3 %
Instituttinntekter	000000	10 000	10 000	0	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	1 600	1 600	0	0,0 %
"Utenfor budsjettrammen"	000000	28 175	27 649	526	1,9 %
Sum grunnbevilgning		371 564	367 775	3 789	1,0 %
Bidragmidler NFR	199995	20 000	26 236	-6 236	-23,8 %
Bidragmidler EU	639995	3 000	3 712	-712	-19,2 %
Bidragmidler andre	699995	11 000	10 405	595	5,7 %
Oppdragsmidler	100005	6 000	6 355	-355	-5,6 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		40 000	46 708	-6 708	-14,4 %
Sum totalt inntektsbudsjett		411 564	414 483	-2 919	-0,7 %

Budsjettforslaget som skal sendes 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 til fakultetet for 2017 vises som «sum grunnbevilgning» i tabellen over. Det er vedtatt sammenslåing av Griegakademiet – Institutt for musikk og Kunst- og designhøgskolen (KHIB). Dette vil påvirke budsjettrammen for det gjenværende humanistiske fakultet vesentlig. Fakultetsstyret vil også få en egen sak om økonomien ved IF i løpet av høsten 2016. Dette kan også innebære en endring av selve den resultatbaserte modellen for fordeling av instituttenes driftsbudsjetter.

De negative overføringene fra 2015 vil fortsette videre til 2016. Prognosen for negativ overføring til 2017 er 15,7 millioner. Oppsettet under viser tilgjengelige midler dersom hele underskuddet må tilbakebetales i 2017.

Tabell 2: Forventede tilgjengelige midler dersom negative overføringer trekkes ut

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Endring	Endring %
Frie midler tildelt	000000	275 018	272 298	2 720	1,0 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	68 371	67 828	543	0,8 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	16 574	16 048	526	3,3 %
Andre inntekter (institutt/avskriving)	000000	11 601	11 601	0	0,0 %
Sum grunnbevilgning		371 564	367 775	3 789	1,0 %
Overføring frie midler (prognose 2017)	000000	-24 012	-22 191	-1 821	8,2 %
Overføring Øremerkede midler rekr/annet (prognose 2017)	7xxxxx	8 312	11 812	-3 500	-29,6 %
Sum overføringer		-15 700	-10 379	-1 532	51,3 %
Tilgjengelige frie midler (prognose 2017)	000000	251 006	250 107	899	0,4 %
Tilgjengelige Øremerkede midler rekr/annet (prognose 2017)	7xxxxx	93 256	95 688	-2 432	-2,5 %
Andre inntekter (institutt/avskriving)	000000	11 601	11 601	0	0,0 %
Sum tilgjengelige midler		355 864	357 396	-1 532	-0,4 %

Foreløpig resultatfordeling til institutt og sentre



Vedlagte fordeling til institutt og sentre er basert på samme beløp til fordeling som for 2016, nemlig 13,5 millioner kr. Detaljert oversikt over datagrunnlaget og beregningen finnes i vedleggene. Det kan bli endringer i modellen med virkning for 2017.

Tabell 3: Foreløpig resultatfordeling 2017

Pkt. D	2017	2016	Endring	I %
IF	2 869 000	2 761 000	108 000	4 %
LLE	3 465 000	4 004 000	(539 000)	-13 %
AHKR	3 431 000	3 280 000	151 000	5 %
FOF	644 000	650 000	(6 000)	-1 %
GA	1 975 000	2 050 000	(75 000)	-4 %
SKOK	72 000	70 000	2 000	3 %
SVT	710 000	188 000	522 000	278 %
Andre	334 000	522 000	(188 000)	-36 %
TOTAL	13 500 000	13 525 000	(25 000)	0 %

Mal for enhetenes budsjettforslag

Vi ber om at enhetene setter opp budsjettforslag med punktene som er listet under.

1. Sammendrag og prioriteringer innenfor budsjettrammen

Kort beskrivelse av instituttet/senterets viktigste faglige oppgaver og prioriteringer innen utdanning, forskning, formidling og innovasjon. Fakultetet må i løpet av de neste årene tilpasse aktiviteten til finansieringen «innenfor budsjettrammen» i tabell 1. *HF2018* vil være et av flere virkemidler for å tilpasse utdanningsporteføljen og ressursbruken innenfor rammen av faste stillinger. For å kunne beregne fakultetets inntekter og kostnader bedre, ber vi om input knyttet til forventede vikarmidler, frikjøp og internttransaksjoner (se eget vedlegg). Vi ber også om konkret tilbakemelding fra hver enhet på tiltak for å redusere kostnader og en oversikt over kjente avganger i løpet av 2017.

2. Langtidsbudsjettering

UiB signaliserer behovet for å planlegge bedre på lang sikt. Vi har fått en modell for langtidsbudsjettering, som skal hjelpe oss med dette. Mange ulike variabler vil spille inn på inntekts- og kostnadssiden. Utvikling i studiepoeng, utvekslingsstudenter, doktorgrader, publisering, og eksterntfinansiert forskning vil påvirke resultatinntektene. Bemanningssituasjonen, reansettelser og aktivitetsnivå vil påvirke kostnadssiden. Spesielt når det gjelder inntektssiden ønsker vi at instituttene skal bidra med variablene 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 2017-2023. Vennligst fyll ut vedlegget for eget institutt eller senter.

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. Det vil også gi føringer for opplæring og utarbeidelse av eventuelle budsjettmaler for ulike finansieringskilder:

- Hvilke konkrete utlysninger ønsker instituttet eller senteret å søke på i siste halvår 2016 og neste budsjettår?
- Hva er forventet tilslagsprosent på søknader som er sendt eller planlagt?
- Hvilken type utlysning ønsker instituttet eller senteret å forberede seg til å søke på på lang sikt? Hva ser man bort fra å søke på?

3. Prioriteringer utenfor budsjettrammen

2017 vil være et stramt år for UiB og vi kan ikke forvente finansiering av mange tiltak utenfor egen ramme. Vi ber om at instituttene har en streng prioritering av hvilke nye tiltak som søkes finansiert «utenfor budsjettrammen».

4. Internhusleie

Vi ber enhetene gå gjennom vedlagte oversikt over fakultetets areal og tilhørende kostnader og gi tilbakemelding på eventuelle feil og framtidige behov eller endringer. Fra og med 2017 ønsker vi å synliggjøre husleiekostnadene på instituttnivå.

Samlet tilbakemelding bør ikke overstige 4 sider (vedlegg ikke medregnet).

Vennlig hilsen

Trine Moe
fakultetsdirektør

Annhild Fetveit
seksjonssjef