



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 118/17

Møtedato: 26.10.2017

Dato: 16.10.2017

Arkivsaksnr: 2017/5016

Budsjett for Universitetet i Bergen 2018

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Styresak 58/17 Budsjettprosessen for 2018
<http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2017-058.pdf>
- Styresak 96/17 Status budsjettprosess for 2018 og langtidsbudsjett 2018 - 2022
http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/96-17_status_for_budsjettprosess_2018_og_langtidsbudsjett_2018_-_2022.pdf

Saken gjelder:

Med dette fremlegges forslag til budsjett for Universitetet i Bergen for 2018. Forslaget bygger på tidligere styrevedtak og dialog som har vært med miljøene gjennom budsjettprosessen.

Universitetets strategi Hav Liv Samfunn 2016-2022 er førende for innretning og prioritering i budsjettforslaget for 2018. Handlingsplanene gir retning for innsats innenfor prioriterte områder. Budsjettet er rettet inn for å støtte realiseringen av strategien.

Dette er budsjettforslaget for år 2 under strategien. Det er i stor grad et budsjett som sikrer gjennomføring av de tiltak som er foreslått tidligere og som følger som del av strategi og handlingsplaner. Nytt er likevel at satsingsområdene både har fått mer omtale, at det er estimert total ressursinnsats for disse og at alle nå sikres koordinerende ressurser for videreutvikling. UiBs oppfølging av Humaniorameldingen er også en viktig del av årets budsjett, og det settes av 4. mill. kroner for å møte den nasjonale satsingen på humaniora.

Økte inntekter gir rom for økt aktivitet. Budsjettforslaget for bidrags- og oppdragsaktiviteten følger opp det som ble presentert i sak 96/17 der langtidsbudsjettet ble lagt frem. Budsjettforslaget er 6,3 % høyere enn budsjettet for 2017. Også vekstmuligheter innenfor studieinntekter og frigjøring av midler gjennom effektivisering er tema som det gis føringer for i årets budsjettforslag.

Bygg- og investeringer foreslås også i år med finansiering over internhusleie og etter de retningslinjer som ble trukket opp i styresak 42/14. I år kommer nybygget til Fakultet for kunst, musikk og design inn i internhusleiegrunnlaget og øker hele volumet i ordningen med ca. 12 % pga. høy husleie fra Statsbygg. Dette gir effekter som omtalt under avsnittet om husleie i vedlegg.

Universitetsdirektøren sine kommentarer

Forslag til Statsbudsjett 2018 er både for UiB og for sektoren et signal om at veksten norsk offentlig økonomi vil være lavere i fremtiden. Budsjettet gir rom for oppfølging av strategisk områder, men dette skyldes i stor grad positiv uttelling på resultatinntekter.

Budsjett 2018 for UiB er utarbeidet i tett dialog med fakultetene, og det arbeides kontinuerlig med å sikre at prioriteringer i budsjettet bygger opp under strategiske satsinger. Nytt av året er en oversikt over hvilke ressurser UiB totalt sett bruker inn mot satsingsområdene i strategien. Denne viser at alle fakultet har satt av ressurser innenfor områdene Marin virksomhet, Klima- og energiomstilling og Globale samfunnsutfordringer. Totalt bruker UiB ca 1/3 av faglig ressurser inn mot disse tre områdene.

Sammen med vedtak om langtidsbudsjett 2018-2022, gir forslag til budsjett 2018 god retning. Budsjettforslaget gir rom for gjennomføring av påbegynte initiativ og iverksetting av nye tiltak. Det er også funnet rom til en generell avsetning til handlingsplaner for oppfølging av strategien. I tillegg er det satt av egne midler til en humaniorasatsing som oppfølging av regjeringens Humanioramelding.

UiB kan som nevnt ikke bygge økonomien på fortsatt vekst i sektoren, og det er i budsjettet lagt vekt på tre områder som kan gi økt økonomisk handlingsrom; økte inntekter fra studiesiden, økte BOA-inntekter og effektivisering. Resultater på disse områdene sammen med tett kobling mellom strategioppfølging og langtidsbudsjett, blir kritisk for at UiB skal nå sine ambisiøse mål.

Selv om humankapital er UiBs største aktivum, er langsiktig forvaltning av materielle verdier vesentlig for undervisning, forskning, formidling og innovasjon. I budsjettet følger vi opp tidligere vedtak knyttet til utvikling i internhusleie og vekst i avsetning til annen infrastruktur. Det er også en økt avsetning til sikring. På disse områdene vil arbeidet med arealplan for UiB og rapport fra infrastrukturutvalget gi viktige føringer fremover.

Med utgangspunkt i det vedlagte budsjettforslaget fremmer universitetsdirektøren med dette følgende:

Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar budsjett for fakultetene, avdelingene og til felles formål i 2018 for virksomheten med kr. 3.525.990.500 finansiert over universitetets grunnbudsjett, fordelt som:

Det humanistiske fakultet	325 598 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	682 431 000
Det medisinske fakultet	638 916 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	291 735 000
Det juridiske fakultet	142 771 000
Det psykologiske fakultet	211 580 000
Fakultet for kunst, musikk og design	164 394 000
Universitetsmuseet	125 517 000
Universitetsbiblioteket	157 712 000
Felles forskningssentre	76 856 000
Forskningsformål	66 122 000
Teknisk infrastruktur og vitenskapelig utstyr	40 992 000
Utdanningsformål	40 869 000
Fellesformål	181 079 000
Sentraladministrasjonen	264 592 000
Andre spesielle formål	114 826 500
SUM	3 525 990 500

2. Universitetsstyret vedtar budsjett for bidrags- og oppdragsaktiviteten på totalt kr. 925.050.000 fordelt på enhetene slik:

Bidrags-og oppdragsfinansiering	Forskningsrådet	EU	Andre	Oppdrag	SUM
Det humanistiske fakultet	33 521	6 323	7 603	5 675	53 122
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	245 000	52 000	96 000	7 000	400 000
Det medisinske fakultet	112 500	16 500	114 000	5 000	248 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	42 000	11 000	24 000	5 000	82 000
Det juridiske fakultet	5 600	-	5 600	400	11 600
Det psykologiske fakultet	17 220	3 400	18 810	2 760	42 190
Fakultet for kunst, musikk og design	300	1 050	3 650	0	5 000
Felles forskningssatsninger/sentre	29 775	3 963	-	-	33 738
Universitetsmuseet	2 400	-	33 300	0	35 700
Universitetsbiblioteket	-	-	2 000	0	2 000
Felles enheter	1 000	800	9 900	0	11 700
Sum totalt	489 316	95 036	314 863	25 835	925 050

3. Universitetsstyret gir universitetsledelsen fullmakt til å fordele ufordelte studieplasser og rekrutteringsstillinger.

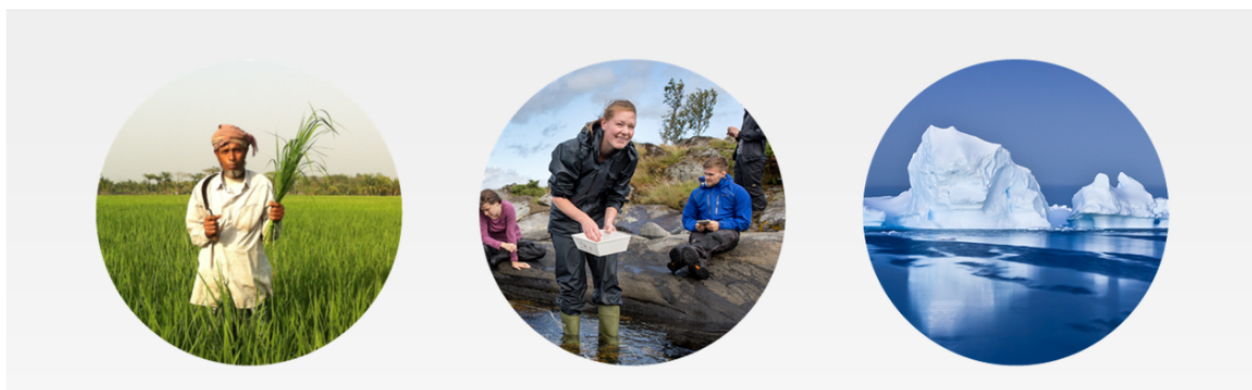
Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

16.10.2017/Sven-Egil Bøe/Gry Flatabø/ Margrethe Lønøy/Håvard Gimmestad/ Per Arne Foshaug
(avd.dir.)

Vedlegg: Budsjettforslag 2018

Forslag til budsjettfordeling i 2018

Universitetet i Bergen



Til behandling i
universitetsstyret
26. oktober 2017

Version 1.0 – 18.10.2017

Innhold

Statsbudsjettet for 2018	3
Strategi 2022 Hav Liv Samfunn - mål, tiltak og langtidsbudsjett	4
Satsingsområdene	4
Klyngene	6
Langtidsbudsjett	7
Budsjett 2018 – Inntekter – analyse og disponering	12
UiBs inntekter	12
Hovedtall fordelt inntektsbudsjett 2018	16
Disponering av inntektene	18
Hovedpostene i budsjettfordelingen	20
Basis	20
Budsjettendringer som følge av resultatmodellen	21
Forskning	23
Rekrutteringsstillinger	25
Teknisk infrastruktur og vitenskapelig utstyr	27
Utdanning	28
Andre fellesformål	32
Andre avsetninger	34
Felles forskningssentre	35
Bygg og investeringer	35
Fakultetene, Universitetsmuseet, Universitetsbiblioteket og UiB felles	43
Det humanistiske fakultet	43
Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet	44
Det medisinske fakultet	46
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	48
Det juridiske fakultet	50
Det psykologiske fakultet	51
Fakultet for Kunst, musikk og design	53
Universitetsmuseet	55
Universitetsbiblioteket	56
Sentraladministrasjonen og Styret (UiB felles)	57

Statsbudsjettet for 2018

Forslag til statsbudsjett for 2018 ble lagt frem 12. oktober.

Budsjettet innebærer en vekst på 3,8 % for høyere utdanning og 9,1 % for forskning.

Hovedtallene for UiB er som følger:

Tabell 1. Inntektsramme 2018 Grunnbevilgning.

KD tildeling - inntektsramme grunnbevilgning (tusen kroner)		2018
Saldert budsjett foregående år (2017) UiB		3 397 639
Bevilgning nybygg KHiB utstyr (UiB)	-42 400	
Bevilgning nybygg KHiB utstyr (KHiB)	-70 040	
Bevilgning nybygg KHiB utstyr (KHiB) siste del	10 200	
Nye rekrutteringsstillinger 2017 (9, 2/3 effekt)	7 214	
Nye studieplasser RNB 2012	1 150	
Nye studieplasser RNB 2015	1 770	
Nye studieplasser 2016 o g RNB 2016	10 720	
Nye studieplasser 2017	1 660	
Nye studieplasser RNB 2017 (effekt 2017 og 2018, 1,5 år)		
Husleiekompensasjon KMD-bygg	27 356	
Utstyrsmidler Museet	80 040	
Kutt for avbyråkratisering og effektivisering 0,5 %	-17 355	
Sum konsekvensjusteringer	10 315	10 315
Pris- og lønnsjustering (KD) basisdel	2,7 %	92 015
Kompensasjon utslag finansieringsmodell		-91
40 nye studieplasser IKT (Kat D)		1 700
Nye studieplasser RNB 2017 (effekt 2017 og 2018, 1,5 år)		4 463
4 PKU rekrutteringstillinger		3 600
Fra Næringsdep HI pensjonskostnader		1 654
gevinst digital post		-872
Resultatbasert uttelling åpen ramme (mengdedel)		32 216
Resultatbasert uttelling lukket ramme (mengdedel)		-16 648
Sum KD-tildeling		3 525 991

Tilskuddet fra KD øker med 3,8% fra 2017 til 2018. Holder vi utenfor engangseffekter (som bevilgning av utstyrsmidler til nybygget i Møllendalsveien) og økt husleietilskudd er veksten 3,5%. Dette gir en realvekst på 0,8 %. Det er de økte resultatinntektene og studieplassinntektene som bidrar til vekst. UiB har nå hatt vekst i resultatmidlene to år på rad.

Budsjettet inneholder budsjettposter med vekst:

- Effekt av tidligere vedtak om økte studieplasser fra 2015 og tidligere
- Effekt av studieplasser fordelt i revidert nasjonalbudsjett 2015
- Effekt av studieplasser fordelt i budsjettet for 2016 og i revidert nasjonalbudsjett 2016
- Effekt av studieplasser fordelt i budsjettet for 2017 og i revidert nasjonalbudsjett 2017
- Halvårseffekt for 9 nye rekrutteringsstillinger bevilget i 2017-budsjettet
- 4 stipendiatstillinger flyttes fra PKU (Program for kunstnerisk utvikling) til UiB
- 1,7 mill. for første semester for videreføring 40 IKT-studieplasser opprinnelig tildelt 1-årig i 2017.
- 80 mill. kroner i utstyrstildeling til Museet

- 27,3 mill. kroner i økt husleietilskudd til nybygget i Møllendalsveien 61 (KMD)
- UiB kompenseres 1,6 mill. kroner fordi Havforskningsinstituttet skal føre pensjonskostnader i sin ramme og må inkludere dette ved fakturering av samarbeidspartnere.

Regjeringens effektiviseringskutt på 0,5 % er videreført og reelt på 0,53% da det i tillegg trekkes ut 0,9 mill. kroner for besparelser for digital post. Med dette er 81,5 mill. kroner tatt ut av UiBs budsjetter over fire år for effektiviseringskuttet eller 84,3 mill. kroner om vi også inkluderer inndragning pga. besparelser ved digitalpost. Effektiviseringskuttet har blitt økt de siste årene i stortingsforhandlingene.

Det er gjort en mindre justering i tildeling for endringer i resultatmodellen.

Det er videre satt av 75 mill. kroner til rehabilitering av bygg i sektoren og 6 mill. kroner i prosjekteringsmidler for nybygg til Griegakademiet ved Fakultet for kunst, musikk og design.

Alt i alt er 2018 et rimelig godt budsjett for UiB, og da i hovedsak fordi resultatuttellingen og studieplassmidler gir realvekst utover effektiviseringskuttet.

Strategi 2022 Hav Liv Samfunn - mål, tiltak og langtidsbudsjett

UiB vedtok i 2016 sin strategi Hav Liv Samfunn. Det er utarbeidet handlingsplaner og budsjetter som skal sikre gjennomføringen av strategien. Gjennomføringen følger langtidsplanene, men tiltakene må hvert år avpasses mot muligheter for fremdrift og økonomi.

UiB er et breddeuniversitet som ivaretar sitt ansvar for å besitte kunnskap og tilby undervisning i en rekke fagområder. Strategien reflekterer både UiBs bredde og behovet for noe konsentrasjon omkring enkelte områder.

Satsingsområdene

UiB har vedtatt 3 strategiske satsingsområder som er viktige for universitetets posisjonering både nasjonalt og internasjonalt:

- Marin virksomhet
- Klima- og energiomstilling
- Globale samfunnsutfordringer

Satsingsområdene skal gi målretting og tverrfaglig samarbeid inn mot disse tre områdene for en del av UiBs ressurser, og være en viktig del av UiBs utvikling av fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer på områder der UiB både har historiske, faglige og strategiske fortrinn.

Det er våren 2017 kartlagt hvor stor ressursinnsats UiBs vitenskapelige stab har i disse tre områdene. Kartleggingen er basert på fakultetenes og instituttenes skjønnsmessige vurdering av hvor stor andel av de vitenskapelig ansattes tid som brukes inn mot satsingsområdene vs andre områder. Kartleggingen er ment å gi en indikasjon på nåværende nivå og skal brukes til å følge opp utviklingen i årene fremover.

Tabell 2a. Vitenskapelig årsverkinnsats etter områder

Vit. årsverk fordelt på områder	Marin	Klima-/Energi.	Global samf. utf.	Delsum satsing	Andre områder	Sum	Andel satsing
HF	3	11	33	47	247	293	16 %
MN	152	153	6	310	324	635	49 %
MED	-	-	109	109	421	530	21 %
SV	1	23	52	75	161	236	32 %
JUS	3	2	8	13	72	84	15 %
PS	6	3	79	88	87	175	50 %
KMD	1	5	8	14	66	80	18 %
Sarssenteret	37	-	-	37	-	37	100 %
UM	5	6	-	11	28	39	28 %
Sum	207	203	295	705	1 406	2 111	33 %

Kartleggingen viser at i overkant av 700 forsknings- og undervisningsårsverk arbeider med forskning som kan defineres innenfor de tre satsingsområdene. Marin og klima-/energiomstilling har vel 200 årsverk hver mens globale samfunnsutfordringer har nær 300 årsverk.

Fordeler vi fakultetenes budsjetter etter stillingsfordelingen viser dette at nær 1,2 mrd. kroner av deres budsjetter går til forskning, utdanning og utvikling av satsingsområdene. Tallet øker med 335 mill. kroner dersom en også fordeler UiB felles sine budsjetter etter samme metode. En slik fordeling av UiBs totalbudsjett på 4,5 mrd. kroner gir nødvendigvis bare et omtrentlig bilde. Det illustrerer likevel størrelsene.

Tabell 2b. UiBs budsjett fordelt etter vitenskapelig årsverksinnsats etter områder

Budsjett 2017 fordelt på områder	Marin	Klima-/Energi.	Global samf. utf.	Delsum satsing	Andre områder	Sum	Andel satsing
HF	3 209	14 122	42 750	60 082	316 596	376 678	16 %
MN	246 521	248 309	9 754	504 583	527 407	1 031 990	49 %
MED	-	-	191 879	191 879	741 287	933 166	21 %
SV	757	35 147	78 041	113 945	242 976	356 921	32 %
JUS	4 491	4 222	14 282	22 995	128 611	151 606	15 %
PS	8 893	3 474	109 767	122 133	121 369	243 502	50 %
KMD	2 852	9 980	16 498	29 330	134 327	163 657	18 %
Sarssenteret	70 759	-	-	70 759	-	70 759	100 %
UM	20 343	24 412	-	44 755	113 922	158 677	28 %
Andre	98 799	96 598	140 530	335 927	669 763	1 005 960	33 %
Sum	456 624	436 264	603 502	1 496 389	2 996 257	4 492 916	33 %

Kartleggingen over viser dermed at det legges betydelig med ressursinnsats inn i de strategiske satsingsområdene, men også at rundt 2/3 av UiBs faglige ressurser brukes på arbeid og utvikling av universitetets andre fagområder.



Figur 1. Vitenskapelig årsverksinnsats etter områder

Dette viser hvordan UiB sikrer både såkalt spissing og bredde gjennom sin strategi.

I 2018-budsjettet sikres hver av områdene en koordinerende funksjon slik at det skal finnes en fagdirektør og en andel administrativ ressurs ved hvert av satsingsområdene. Dette skal bidra til å utvikle satsingsområdene videre.

Klyngene

Fasilitering av kunnskapsklynger er et viktig virkemiddel i UiBs strategi. Kunnskapsklyngene bringer sammen fag og universitetseksterne miljøer for å integrere og utvikle sterke miljøer for forskning, utdanning, innovasjon og formidling omkring felles tematikk. Kunnskapsklyngene er et viktig virkemiddel for å utvikle samhandling med eksterne samarbeidspartnere i næringsliv og offentlig sektor. UiBs ambisjoner dermed at kunnskapsklyngene skal skape faglige tyngdepunkter på områder hvor UiB er sterke:

- Kunnskapsklynge for mediefagene
- Kunnskapsklynge for marine fag
- Kunnskapsklynge for helsefagene
- Kunnskapsklynge for klimaforskning
- Kunnskapsklynge for energi- og teknologiomstilling
- Kunnskapsklynge for middelalderforskning.

Media City Bergen (MCB) - UiBs første klynge er etablert og over i driftsfase. Dette er en milepel i strategigjennomføringen. UiBs aktivitet i MCB vil bruke et areal på 3.000 kvm. i nye, moderne lokaler samlokalisert med næringsaktører fra medie- og teknologibransjen. Dette gir gode forhold for de nye studietilbudene SV-fakultetet lanserer og for den Digitale læringslaben som er en del av universitetets digitale satsing på utdanning og formidling vil være til nytte for alle miljøer ved UiB. MCB vil også bidra til utvikling av UiBs forskning på mediefeltet, og legge til rette for nyskappingsarbeid i tett samarbeid med en rekke aktører i næringslivet.

Det arbeides aktivt med å tilrettelegge for de andre klyngene. Det er i 2018-budsjettet satt av prosjektressurser for koordinering av Middelalderklyngen og Helseklyngen. De administrative ressursene som nå settes av til de strategiske satsingsområdene Marin virksomhet og Klima-/energiomstilling vil i tillegg bidra til å utvikle henholdsvis Marin klynge og Energi- og teknologiklyngen. UiBs ressursinnsats på klyngene vises først og fremst igjen på Eiendomsbudsjettet. Det gjelder nyinvesteringer, tilrettelegging leie og drift av arealene.

Langtidsbudsjett

Strategien «Hav Liv Samfunn» strekker seg frem til 2022 og planleggingen av tiltak og økonomiske ressurser må derfor også ha minst denne horisonten.

Som presentert i styresak 96/17 har fakultetene og Sentraladministrasjonen denne høsten presentert sine fremtidsvurderinger i form av langtidsbudsjetter. Den viktigste delen av strategigjennomføringen må skje gjennom fakultetenes basisbudsjetter og det er avgjørende at fakultetene innretter ressursprioriteringen i tråd med strategien.

Det er andre gang langtidsbudsjetter blir laget på denne måten ved UiB. Første gang var i fjor og konklusjonen var da at fakultetenes uttalte ambisjoner i liten grad var synlig i tallene som utgjorde langtidsbudsjettet. I årets versjon ser en tydeligere igjen ambisjonen om økte inntekter både på grunnbevilgningen og fremfor alt på BOA.

De innsendte budsjettene viser at fakultetene har tro på en moderat vekst i grunnbevilgningen og en tydelig vekst i bidrags- og oppdragsvirksomheten. Arbeidet med langtidsbudsjett i 2016 viste hvilke muligheter avgang i stillinger gir på lang sikt. Arbeidet med andre versjon har vist hvordan simulering av ulike inntektsendringer påvirker økonomien på lang sikt.

Tabell 3a. Langtidsbudsjett – UiB Grunnbevilgning (GB)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basis	2 382 877	2 382 877	2 335 242	2 424 268	2 511 203	2 591 720
Konsekvensjustering	-	-105 068	-	-	-	-
LPK	-	56 942	58 381	60 607	62 780	64 793
Effektiviseringskutt	-	-16 988	-	-	-	-
Nye studieplasser	-	17 478	30 645	26 328	17 737	12 901
Åpen ramme	779 975	831 005	885 121	941 940	995 454	1 054 441
Lukket ramme	234 787	223 538	226 281	225 891	231 269	232 581
Sum tildeling KD	3 397 639	3 389 785	3 535 669	3 679 033	3 818 443	3 956 436
Instituttinntekter	97 975	99 454	101 489	104 075	104 712	105 414
Sum inntekter	3 495 614	3 489 238	3 637 158	3 783 108	3 923 155	4 061 850

Tabell 3b. Langtidsbudsjett – UiB Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)

	P 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oppdrag	45 600	25 789	26 695	28 038	29 568	31 185
NFR	445 400	495 058	527 429	563 028	604 349	652 361
EU	89 350	93 136	104 433	114 856	126 649	133 268
Andre	282 923	322 447	346 735	372 311	399 552	429 409
Sum	863 273	936 429	1 005 292	1 078 234	1 160 118	1 246 223

De enkelte fakulteters langtidsbudsjett er omtalt i sak 96/2017.

Strategien har sitt eget langtidsbudsjett innenfor grunnbevilgningens del av budsjettet. Dette består av budsjettene for tiltak finansiert over UiB felles avsetninger. Posten utgjorde 480 mill. kroner i budsjett 2017. Våren 2017 ble det satt ned en arbeidsgruppe med mandat å gjøre seg kjent med postene i strategibudsjettet, vurdere disse og komme med råd og anbefalinger om endringer i innhold og oppsett. Arbeidsgruppen har ut i fra definerte kriterier funnet at om lag 240 mill. kroner av opprinnelig strategibudsjett er reelle strategiske avsetninger, mens resten må oppfattes som driftsrelaterte avsetninger. I tabell 4 er strategibudsjettet fordelt på formål ut fra nye kriterier.

Tabell 4. Strategibudsjettet – 2017 og 2018 etter nye kriterier

Strategibudsjett 2018 (tall i 1.000)	Bud 2017	Bud 2018	Endring	Endring-%
Forskningsstrategi	114 036	111 636	-2 401	-2,1 %
Teknisk infrastruktur og vitenskapelig utstyr	67 231	63 992	-3 239	-4,8 %
Felles utdanningsformål	20 670	19 718	-952	-4,6 %
Andre fellesformål	35 394	44 863	9 469	26,8 %
Andre spesielle formål	2 000	-	-2 000	-100,0 %
Sum	239 331	240 209	878	0,4 %

De driftsrelaterte postene er dels flyttet til avdelingenes rammer og blir dermed en del av grunnlaget i 2018 som det omfordeles midler fra. Som øremerket avsetning var disse driftspostene unntatt fra de årlige omfordelingene som resten av økonomien må planlegge med. De fleste driftsrelaterte øremerkede poster er beholdt, men disse skal vurderes nærmere i tiden fremover. Det er et mål å ta ned nivået på driftsrelaterte øremerkede poster innenfor UiBs felles avsetninger. I første omgang reduseres lønns- og priskompensasjon på flere av disse. I praksis innebærer dette en gradvis frigjøring av midler til andre og reelle strategiske tiltak. Kriteriene som er lagt til grunn for å knytte en post til strategi (tidsbegrensede tiltak hjemlet i strategi og handlingsplaner) gir nyttig veiledning når nye tiltak skal vedtas i årene fremover, særlig når det implementeres at alle strategiske tiltak ved oppstart skal ha en definert tidsramme med definert avslutningstidspunkt. Tabell 5 under viser 2017-budsjettet justert for arbeidsgruppens anbefalinger, med planlagt utvikling i strategiperioden.

For 2018 er det planlagt med 240 mill. kroner til strategiske tiltak finansiert over UiB felles. Det er en beskjedent vekst på 0,9 mill. kroner. At veksten er lavere enn opprinnelig planlagt skyldes at den hovedsakelig var knyttet til poster som nå er definert som driftsrelaterte avsetninger og dermed flyttet ut av strategibudsjettet. Dette er således en omleggingsfase, og veksten i de strategiske avsetningene finansiert over UiB felles vil igjen nå et planlagt nivå fra 2019. Den fremtidige veksten i strategibudsjettet vil bli finansiert av omfordeling til strategiformål, lønns- og priskompensasjon og effektiviseringstiltak. Det er denne veksten som vil gjøre det mulig å iverksette nye, og styrke eksisterende, strategiske tiltak ved UiB felles.

De strategiske avsetningene skal underbygge hovedmålsettingene i gjeldende strategi «Hav Liv Samfunn». Budsjettet er omtalt under egne poster senere i dokumentet, men tabellen under (tabell 5) viser en totaloversikt strukturert i henhold til de overordnede mål og tiltak i strategien. Strukturen er basert på sak 14/1649 «Universitet i Bergens strategi 2016 - 2022, «Hav liv Samfunn». Plan for arbeid med oppfølging.», men overskriftene på enkelte av hovedområdene er endret. Det er gjort for å styrke sammenhengen mellom strategi og økonomi, og for å bedre synliggjøringen av hvilke avsetninger som inngår i budsjettpostene.

Handlingsplaner, delstrategier og avsetninger til strategiske tiltak danner grunnlag for budsjettallokeringen. Arbeidet med å planlegge og knytte konkrete tiltak til hver av handlingsplanene er et utviklingsarbeid som fremdeles pågår. Etterhvert som tiltak spesifiseres

og beløpsfestes vil strategibudsjettet bli mer komplett, også for fremtidige perioder. Under «Strategiposter, reserve og fremtidige strategiske tiltak» er det inntil videre budsjettet med en betydelig avsetning som er tenkt til strategiske tiltak i senere perioder. Fordelingen i strategibudsjettet vil følgelig revideres i takt med utarbeidelsen av konkrete planer for bruk av midlene.

Tabell 5. Langtidsbudsjett – strategigjennomføring

Strategi 2017 - 2022 (i tusen kroner)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totalt
Toppfinansiering, insentiver og egenandeler	55 166	53 275	58 882	66 273	72 355	78 551	384 502
Satsingsområder og andre tverrfaglige tiltak	15 300	19 783	20 339	20 737	21 256	21 787	119 201
Utvikling av klynger	1 600	1 650	1 692	-	-	-	4 942
Infrastruktur og vitenskapelig utstyr	76 109	68 258	73 936	79 729	85 639	93 093	476 763
Formidling og samfunnsdialog	10 354	9 868	10 415	9 982	8 310	8 817	57 746
Digitalisering av utdanning	15 025	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	95 025
Internasjonalisering	7 312	8 942	9 166	9 395	9 630	9 871	54 316
Organisasjonsutvikling	9 564	11 079	6 206	6 336	5 470	5 606	44 261
Rekruttering og likestilling	17 371	17 739	18 183	18 637	19 103	19 581	110 614
Et attraktivt læringsmiljø	7 484	5 615	8 622	8 800	6 228	6 346	43 096
Strategiposter, reserve og fremtidige strategiske tiltak	24 044	27 997	35 697	43 414	52 150	56 903	240 205
Sum strategi 2017 - 2022	239 329	240 209	259 137	279 303	296 139	316 555	1 630 673

- *Toppfinansiering, insentiver og egenandeler* er virkemidlene UiB felles setter av til forsterkning og egeninnsats for å øke våre samlede ressurser (finansiering for å nå våre mål). Posten består av Fellesløftet (spleiselag mellom universitetene og Forskningsrådet til utvalgte prosjekter), forsterking av ERC-prosjekter og toppfinansiering av EU-prosjekter, Sentre for fremragende forskning (SFF) og Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Om lag 53 mill. kroner planlegges til disse tiltakene i 2018. Ambisjonen om langtidsplanlegging av ressurser kommer frem av økningen til 78,6 mill. kroner i 2022. Veksten er blant annet basert på *Handlingsplan for EU-finansierte satsninger 2016-2022* (sak 31/16) som inneholder målsetninger om økt tilslagsprosent og høyere andel EU-finansiering.
- *Satsingsområder og andre tverrfaglige tiltak.* Posten omhandler satsningsområdene marin, globale samfunnsutfordringer og klima-/energiomstilling og andre tverrfaglige tiltak som skal styrke universitetet i møte med samfunnets utfordringer. Her er det flere avsetninger til utvikling av satsingsområdene og øremerkede midler til blant annet dyptvannsforskning, nordområdesatsing og Senter for klima- og energiomstilling (CET), i tillegg til innovative avsetninger som kommersialisering av forskning og FORNY2020. Budsjettet ligger på nærmere 20 mill. kroner i 2018. Det er lagt inn liten endring i perioden ettersom størsteparten av UiBs avsetninger til denne type tiltak ligger i fakultetene og avdelingenes budsjetttrammer. Etter anbefaling fra arbeidsgruppen omtalt over er det utarbeidet egne oversikter over de samlede ressursene UiB setter inn i de strategiske satsingene. Oversikten er presentert tidligere i saken.
- *Utvikling av klynger* er tilrettelegging for å bygge opp universitetets kunnskapsklynger. Budsjettet på 1,65 mill. kroner i 2018 er knyttet til Middelalderklyngen som Det humanistiske fakultet har et overordnet ansvar for å etablere og drifte. Avsetningen til helseklyngen ligger foreløpig under handlingsplanbudsjettet. Hoveddelen av kostnadene vil gå over investeringsbudsjettene for bygg og infrastruktur og er derfor ikke synlig her. Over eiendomsbudsjettet allokeres betydelige ressurser inn mot klynge-satsingen. Det vil også bli brukt store infrastrukturressurser på bygg som gir bygningsmessig infrastruktur

for andre tiltak som Realfagbygget, nybygget til Griegakademiet og Kulturhistorisk Museum.

- *Infrastruktur og vitenskapelig utstyr.* Posten består av midler til teknisk infrastruktur og vitenskapelig utstyr, tungregning og investeringsbudsjettet til IT-avdelingen og nasjonale plattformer (storutstyr). Handlingsplan for universitetets forskningsinfrastruktur legges frem for vedtak i 2017 og vil gi føringer for ressursallokering på denne posten. Det er imidlertid allerede planlagt en betydelig styrking av denne posten i årene fremover. Teknologi blir stadig viktigere i dagens samfunn og øker i nær all aktivitet ved UiB. En satsing på dette området anses derfor helt nødvendig i forhold til universitetets mål om å være en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon. Samtidig må allerede anskaffet utstyr fornyes, oppgraderes og vedlikeholdes tilstrekkelig for å være moderne og funksjonelt. Basert på dette er det lagt opp til en realvekst på 50 % på vitenskapelig utstyr de kommende årene. Totalt øker budsjettposten for infrastruktur med 17 mill. kroner over perioden. I 2017 ligger det inne midler til utstillingsprosjektet i Muséplass 3. Avsetningen i 2017 var del av en spareplan som nå avsluttes grunnet høyere utstyrstildeling enn ventet fra Kunnskapsdepartementet i 2018.
- *Formidling og samfunnsdialog.* Handlingsplan for kommunikasjon (sak 160/16) gir retning for tiltakene som planlegges her. Over UiB felles er det allokert nærmere 10 mill. kroner til formålet i 2018. Budsjettet går til samarbeidsavtaler (p.t. Peder Sather Center for Advanced Study og Norsk Klimasenter), Christiekonferansen, Unesco, og publisering gjennom Open Access. Åpen tilgang til publiserings- og forskningsdata ivaretas gjennom Open Access og det er tatt høyde for vekst i avsetningen fremover. Det er samlet en reduksjon i posten over strategiperioden fordi flere tiltak går ut og det ikke er fordelt midler til nye tiltak.
- *Digitalisering av utdanning.* Digitalisering er et område under sterk utvikling både i samfunnet og ved UiB. UiBs Digitaliseringsstrategi, vedtatt i 2016, og *Operasjonalisering av digitaliseringsstrategien* (sak 35/17) gir føringer for tiltak under denne strategiposten. Posten har sammenheng med flere av de øvrige strategiområdene ettersom digitalisering underbygger og styrker de fleste områdene. I strategibudsjettet er det stor sammenheng mellom digitalisering av utdanning og avsetninger til infrastruktur og fordelingen av midler må vurderes etterhvert som utviklingsplaner konkretiseres. Budsjettet ved UiB felles er knyttet til nettbaserte løsninger gjennom DigUiB. Prosjektet skal i henhold til strategien gjøre UiB ledende innen digital læring og formidling. I 2018 er det allokert 16 mill. kroner til formålet. Nivået på denne budsjettposten er usikkert og vurderes i takt med at tiltakene under digitaliseringsstrategien og handlingsplan for infrastruktur utarbeides.
- *Internasjonalisering* består av tiltak som skal styrke universitetets internasjonale samarbeid og *Handlingsplan for internasjonalisering 2016-2022* (sak 95/16) er styrende for tiltak som planlegges under denne strategiposten. 2018-budsjettet på 9 mill. kroner består av internasjonaliseringspotten som koordineres av Forskningsadministrativ avdeling (FA) og midler til språkopplæring som skal bidra til at ansatte og studenter kvalifiseres for å møte en internasjonal arena. Internasjonalisering økes i 2018 med 1 mill. kroner.
- *Organisasjonsutvikling* inkluderer tiltak som skal sørge for at universitetet har en nyskapende og funksjonell organisasjon. Strategiposten består av midler til utvikling av universitetsspesifikke og fagtilpassede programmer for lederutvikling, strategipost for

Universitetsmuséet, strategiutvikling ved Det juridiske fakultet og midler til UiBs oppfølging av Humaniorameldingen. *Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet* (sak 7/16) er blant planene som utvikler og former dette strategiområdet. I tillegg inngår generelle tiltak som styrker forskning og undervisning. Det er planlagt med 11 mill. kroner til formålet i 2018. Midlene til strategisk utvikling ved JUSS og til Humaniorameldingen er satt av for ett år med mulighet for forlengelse. Midlene fordeles til tiltak etter nærmere dialog med fakultetene.

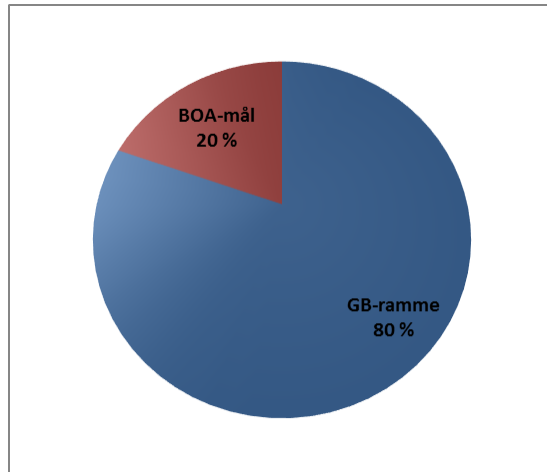
- *Rekruttering og likestilling.* Her er det *Handlingsplan for forskerutdanningen* (sak 93/16), *Supplering av handlingsplan for forskerutdanningen* (sak 18/17) og handlingsplaner innenfor områdene likestilling, inkludering og mangfold ved UiB som er førende, samt arbeid rettet mot redusert midlertidighet. Budsjettet inneholder avsetningene til verdensledende miljøer og likestilling. Avsetningen utgjør om lag 18 mill. kroner. og er lagt inn på et relativt stabilt nivå for årene fremover.
- *Et attraktivt læringsmiljø* vil blant annet formes ut fra *Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 2016-2019* (sak 34/16) og *Handlingsplan for kvalitet i utdanningene* (sak 59/17). Under dette området er det styrking av det pedagogiske tilbudet, høy kvalitet på undervisning, mentorordninger og styrking av læringsmiljøet ved UiB som er i fokus. Budsjett for kunnskapssenteret SLATE (Center for the Science of Learning and Technology), insentivpott for kvalitet i undervisningen og SFU-bioCEED ligger på denne posten i 2018. I tillegg er det planlagt fremtidige avsetninger til mentorordning, pedagogisk utvikling av undervisere med vekt på digital formidlingskompetanse og nye Sentre for Fremragende Utdanning (SFU). Posten er på nærmere 6 mill. kroner i 2018.
- *Strategiposter, reserve og fremtidige strategiske tiltak* er de postene som ikke er tilordnet målene og virkemidlene over. Her ligger UiB felles disposisjonskonto, «Hav Liv Samfunn – handlingsplaner» og «Tiltak som defineres i senere perioder». Disposisjonskontoen gir rom for uforutsette, strategiske engangstiltak som iverksettes i løpet av budsjettåret. De øvrige postene skal henføres til strategiske mål etter hvert som styrking av eksisterende eller opprettelse av nye tiltak blir besluttet. Budsjettpostens hensikt er å sikre midler både til kjente tiltak som ikke er definert og konkretisert. I arbeidet med et langtidsbudsjett må en erkjenne at fremtiden er usikker. Det må derfor settes av betydelige midler som sikrer at universitetet har det handlingsrom og fleksibilitet som kreves for å møte dynamikken i samfunnet og dermed tillater UiB å arbeide videre mot sine målsettinger. Avsetningen til nye formål øker gradvis til 57 mill. kroner utover perioden.

Arbeidet med revisjon av strategibudsjettet, som er utført i 2017, har gjort dette til et enda sterkere verktøy. Langtidsbudsjettet skal gi et godt bilde av hvordan ressursallokeringen ved UiB felles understøtter gjennomføringen av universitetets strategi og gir en mulighet til å følge utviklingen over tid. Langtidsperspektivet viser også at budsjettprosessen for 2018 ikke står alene, men er del av et langsiktig arbeid for å sikre at UiB når sine ambisjoner innen forskning, utdanning og formidling.

Budsjett 2018 – Inntekter – analyse og disponering

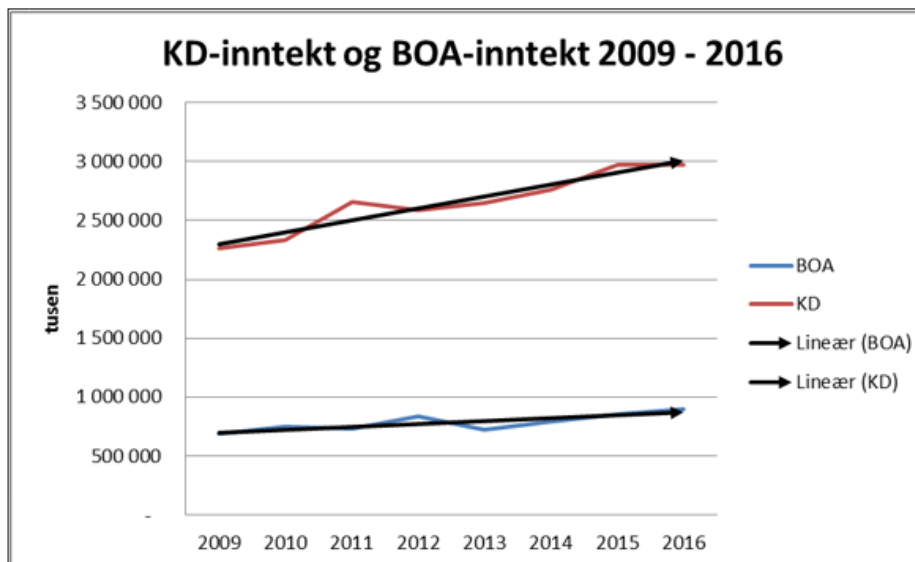
UiBs inntekter

Universitetet i Bergen finansieres av rammetilskudd (GB) fra Kunnskapsdepartementet (KD) og gjennom bidrags- og oppdragsinntekter (BOA). Andre inntekter representerer en mindre del av finansieringsgrunnlaget.



Figur 2. Universitetets inntektsbudsjett 2018

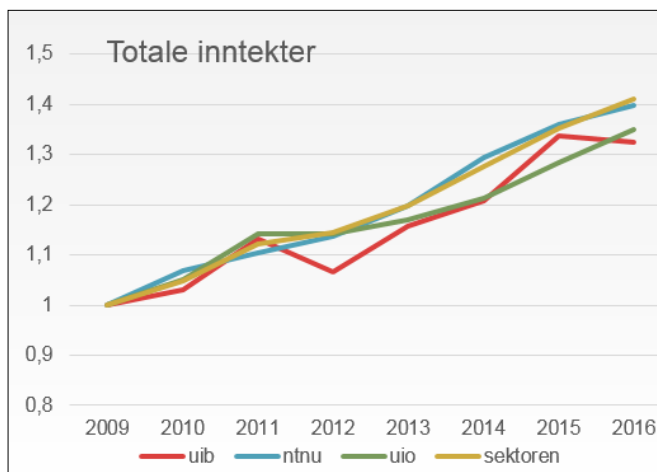
UiBs totalbudsjett i 2018 vil være omlag 4,6 mrd. kroner inkludert GB, BOA og tilleggsinntekter. Over de siste årene har UiB hatt en forholdsvis jevn vekst i inntekter både på GB og BOA; om lag 4 % vekst per år – noe som er høyere enn lønns- og prisveksten. Veksten i 2018 ligger an til å bli 3,8% på grunnbevilgningen og skiller seg således lite fra de øvrige årene.



Figur 3. Universitetets inntekter 2009 - 2016

Veksten er akseptabel målt mot samfunnet for øvrig, men om vi sammenligner med sektoren, viser indekstabellen under at UiBs inntekter vokser mindre enn andre. Over tid gir dette

forskjeller i institusjonenes relative størrelse, men først og fremst gir det UiB mindre ressurser enn UiB kunne hatt til å gjennomføre forskning, utdanning og formidling.

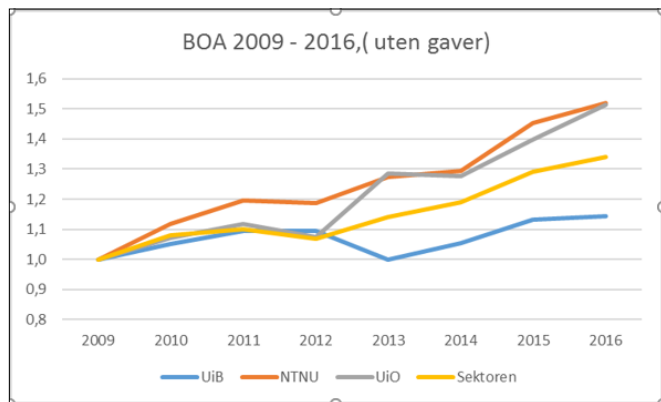


Figur 4. Relativ inntektsutvikling 2009 - 2016

UiB har i sine planer løftet frem økte BOA-inntekter og økte studieinntekter som mulige områder for å finansiere mer aktivitet i fremtiden.

Vekst gjennom økte BOA-inntekter

UiB har potensiale til å øke sine inntekter innenfor BOA. Her har sektoren og andre universiteter som UiO og NTNU hatt bedre vekst enn UiB de siste årene.



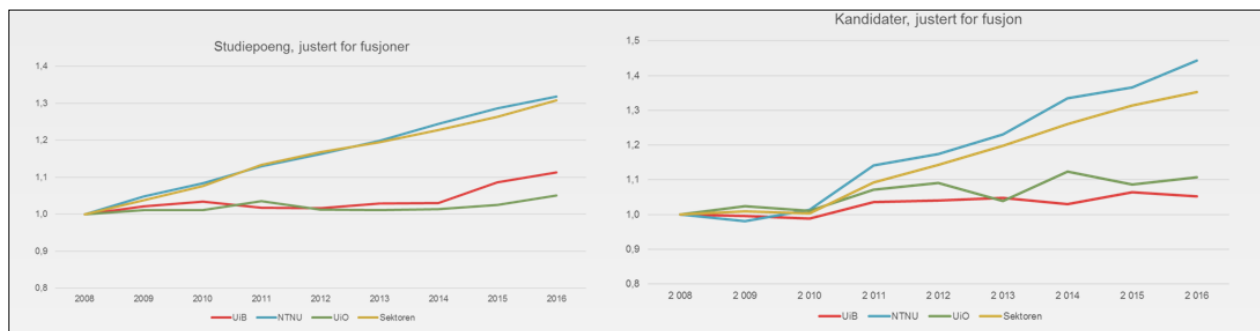
Figur 5. Relativ inntektsutvikling BOA 2009 - 2016

BOA-inntekter krever innsats fra eget budsjett i form av tid fra forskere, kontorer og laboratorietid o.l. for å oppnå avtale om at eksterne bidragsytere går inn med midler. I 2016 ble det regnskapsført 380 mill. kroner i egeninnsats fra UiBs enheter, hvorav ca. 55 mill. kroner over UiBs strategibudsjett. De 380 mill. kronene utløste sammen med gode søknader 859 mill. kroner fra eksterne bidragsytere slik at de samlet sett skapte aktivitet for 1,2 mrd. kroner. I tillegg fikk UiB resultatmidler for EU og NFR-aktivitet og for publisering fra denne aktiviteten.

Økte inntekter fra BOA-prosjekter forutsetter at fakultetene kan finne bidragsytere som vil finansiere prosjekter som er innenfor UiBs strategi og fagområder. Dette bør være mulig for de aller fleste fagområder. Samtidig krever det at enhetene planlegger med egeninnsats som kan legges inn i prosjektene. UiB har variabelt tilslag på ulike programmer under NFR og EU og vil flere steder kunne øke sin andel. Norge har generelt lavere BOA-finansiering enn Sverige, Danmark og resten av Europa. Det er grunn til å tro at Norge vil bevege seg i retning et høyere nivå. Dette tilsier at UiB bør ha potensiale for økte BOA-inntekter.

Vekst gjennom økte studieinntekter

Økt studieproduksjon gir økte inntekter. Også på dette området har UiB hatt en svakere utvikling enn sektoren forøvrig.



Figur 6a og 6b. Relativ utvikling studiepoeng og kandidater 2009 - 2016

Vekst i studieproduksjon kan skje gjennom tilførsel av flere studieplasser fra KD.. Da får UiB både basisfinansierings- (60%) og resultatdeling (40%) i form av studiepoeng- og kandidatinntekter etter hvert som studentene gjennomfører.

Vekst kan også skje ved å ta opp flere studenter uten at KD bevilger mer midler. Slik vekst gir kun resultatdelen i inntektsøkning, dvs. 40% av studiefinansieringen. Dersom kostnadene ved slik vekst er relativ lav, kan slik økning forsvares.

Vekst kan videre skje ved å bedre gjennomføringen for de studieplassene vi allerede har. Dette kan skje ved å redusere frafall og/eller bedre gjennomføringstiden, men også ved å flytte studieplasser til studier med flere søkere. En kan tenke seg at en studieplass står utbrukt på et område, men kan gi inntekter på et annet om den ble flyttet. Det arbeides med et grunnlag for vurdering av om UiBs studieplasser kan utnyttes bedre ved å evt. flytte dem mellom fag og fakulteter. Arbeidet ble annonsert i budsjettet for 2018 og er en oppfølging av Risa II-utredningen om universitetets budsjetteringsmodell. Dette vil styret få presentert i budsjett 2019.

Ledelsen har over de siste årene oppfordret fakultetene til å søke nye studieplasser. Effekten av dette er synlig i årets budsjett. Om lag 20 mill. kroner kommer inn i årets budsjett som følge av økt basistildeling for tidligere bevilgede studieplasser og resultatbaserte inntekter som i hovedsak følger studiegjennomføringen øker med 32 mill. kroner.

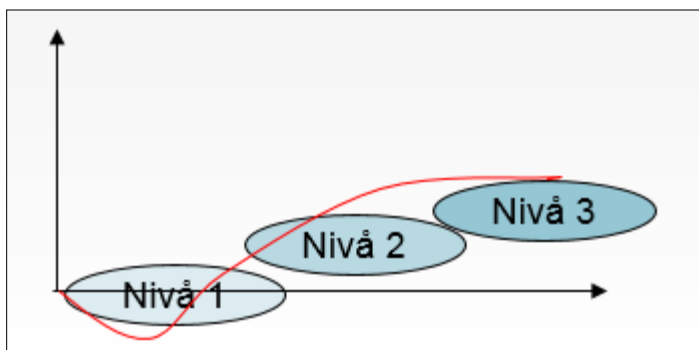
Økt studieinntekt gir rom for flere vitenskapelig ansatte som igjen kan søke om BOA-midler. Økt BOA gir mer forskning som er grunnlaget for UiBs utdanning. Slik kan de to vekstmulighetene forsterke hverandre.

Vekst gjennom effektivisering og gevinstrealisering

Effektivisering gir rom for økt aktivitet på prioriterte områder. Slik virker effektivisering på samme måte som økt inntekt og er et viktig element i ressursdisponeringen ved UiB. I tillegg er det eksterne forhold som gjør at dette arbeidet må få oppmerksomhet. Regjeringen har de siste årene pålagt hele staten mellom 0,5 og 0,8 % effektiviseringskutt. Dette har over fire år tatt ut om lag 81,5 mill. kroner fra UiBs budsjett. Dersom effektivisering skal gi rom for mer midler til UiBs egne prioriteringer, må UiB i første omgang effektivisere for det som er tatt ut av rammen og deretter effektivisere for egne formål. I tillegg til effektiviseringskuttet som har konkret budsjettmessig konsekvens, er det føringer både i Digitaliseringsrundskrivet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Digitaliseringsstrategi for UH-sektoren som må hensyntas i arbeidet med effektivisering og gevinstrealisering.

Gode metoder for å ta ut gevinster av effektiviseringsarbeidet blir viktig for å sikre at tiltak faktisk gir den besparelsen en trenger. UiB har allerede gjort et betydelig arbeid med å effektivisere aktiviteten blant annet gjennom #ORG2022-programmet og i forbindelse med innføring av digitale løsninger. Det er allerede tatt ut målbare gevinster, men arbeidet vil måtte endre karakter særlig som følge av følgende forhold:

- Effektivisering fordrer gjerne at en må bruke ressurser på en ny løsning som først senere vil gi besparelser. Tiden er i seg selv en utfordring i statens ettårsperspektiv for budsjettstyring. Men også for UiB. I en tid der alle avdelinger er under press for å ta ned kostnadene må noen først øke. UiB må ha mekanismer for å gjøre rasjonelle valg mulig.
- En ny, effektiv løsning kan gi økte kostnader på ett nivå i organisasjonen mens gevinstene hentes ut på et annet. Dette er i utgangspunktet vanskelig å fange opp i økonomimodellen.



Figur 6c. Investering og gevinster ved effektivisering – nivåer og tid

En må derfor ha mekanismer for å dele gevinsten det ene nivået får, slik at et annet nivå kan få dekket sine merkostnader. Dette handler om omfordeling av budsjettmidler, men også om mulighetene til å ta ut gevinster. Dersom en avdeling skal avgi budsjettmidler, må avdelingen også se muligheter for å ta ned egne kostnader. I UiB-økonomien med høy grad av faste lønns- og arealkostnader kan dette være en utfordring.

Universitetet må i årene fremover gjennom omfordeling av budsjettmidler sikre at effektiviserende og nye løsninger blir finansiert. Tilsvarende må en tillate midlertidig vekst, mot en forpliktet senere nedgang. Endelig må universitetet sikre fleksibilitet for både personalressurser og areal slik at gevinstrealisering blir mulig.

Prosjekter som vil ha slike effektivitetseffekter er under etablering. Slike prosjekter vil bli gitt et lån som skal finansiere merkostnader i en startfase. Lånet gis under forutsetning av at det nedbetales når gevinstene realiseres. Nedbetaling skal være avtalt og beløpsfestet og bygge på en gevinstrealiseringsplan. Gevinstplanen kan enten være knyttet til en enkelt enhet, men kan

også brukes mellom enheter på ulike nivåer. Det siste er for eksempel aktuelt i tiltak knyttet til digital eksamen og LabIT. Ettersom gevinster i stor grad er knyttet til omorganisering av bemanning må HR involveres i dette arbeidet. Det er videre nødvendig at ledelse på ulike nivå i organisasjonen involveres både i forberedelses- og gjennomføringsfasen.

Hovedtall fordelt inntektsbudsjett 2018

Fordelt inntektsbudsjett for grunnbevilgningen (GB)

Tabell 6. Inntektsramme 2018 Grunnbevilgning.

Budsjett 2018	Inntekter GB						
	Annuum	Åpen	Lukket	Øremerket	Øremerket	Sum 2018	Endring
<i>Beløp i 1000 kr.</i>	Basis	ramme	ramme	Rekruttering	Annet		
Det humanistiske fakultet	153 577	73 281	10 923	68 805	19 013	325 598	2,2 %
Det matematisk-naturvit. fakultet	278 900	108 539	81 150	187 770	26 072	682 431	8,0 %
Det medisinske fakultet	235 585	196 698	37 952	138 624	30 057	638 916	3,5 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	133 617	82 613	16 914	51 550	7 042	291 735	3,0 %
Det juridiske fakultet	48 529	70 808	2 728	20 706	-	142 771	6,1 %
Det psykologiske fakultet	78 490	79 368	6 966	40 147	6 608	211 580	2,2 %
Fakultet for kunst , musikk og design	133 947	17 709	408	11 013	1 317	164 394	2,1 %
Universitetsmuseet	109 014		3 847	7 342	5 315	125 517	5,1 %
Universitetsbiblioteket	99 215				58 497	157 712	6,5 %
Felles forskningssatsinger/sentre	75 960			-	896	76 856	3,8 %
Forskningsstrategi					66 122	66 122	-11,6 %
Teknisk infrastruktur og vitenskapelig utstyr					40 992	40 992	69,1 %
Felles utdanningsformål					40 869	40 869	3,1 %
Sum faglig virksomhet	1 346 835	629 018	160 887	525 956	302 799	2 965 495	4,6 %
Sum diverse felles tiltak	67 457	-	-	226	113 396	181 079	4,8 %
Sum Sentraladm.	264 592	-	-	-	-	264 592	4,2 %
Andre spesielle formål					114 824	114 824	-18,4 %
SUM	1 678 884	629 018	160 887	526 182	531 019	3 525 990	3,7 %

UiBs grunnbevilgning øker med 3,7 % fra tildelingen i 2017¹.

Den faglige virksomheten øker med 4,6 %. Midler som disponeres over UiB felles (inkl. felles arealer) øker med 5,9 %. Sentraladministrasjonen øker med 3,9%. Andre spesielle formål er endringer i øremerkede utstyrstildelinger til bygg. Samlet vekst er 3,7 %.

Det er denne gang fordelt ut husleietilskudd på over 60 mill. kroner, i hovedsak til dekning av høyere husleie som følge av at nybygget i Møllendalsveien (KMD) er tatt inn i internhusleiemodellen. Dette har betydning for %-vis vekst ved alle enheter i internhusleiemodellen. Se omtale under bygg og investering og under hvert fakultet.

Samlet budsjett for grunnbevilgningen er 3.526 mill. Kroner. I tillegg blir det fastsatt budsjett for instituttinntekter og avskrivningsinntekter for hver avdeling. Disse utgjør om lag 150 mill. kroner. Det vises til omtale under fakultetsdelen senere i dokumentet.

Fordelt inntektsbudsjett for bidrags- og oppdragsaktiviteten (BOA)

Budsjett for Bidrags- og oppdragsvirksomhet er basert på fakultetenes forslag.

Tabell 7. Budsjett for bidrags- og oppdragsvirksomhet 2018

¹ Når UIB-budsjettet øker 0,1% mindre enn KD-tildelingen er det fordi budsjett 2017 i UiBs internfordeling er 3,5 mill. kroner høyere enn tildelingen for 2017.

Budsjett 2018	Inntekter BOA				
	Oppdrag	NFR	EU	Andre	Sum 2018
<i>Beløp i 1000 kr.</i>					
Det humanistiske fakultet	5 675	33 521	6 323	7 603	53 122
Det matematisk-naturvit. fakultet	7 000	245 000	52 000	96 000	400 000
Det medisinske fakultet	5 000	112 500	16 500	114 000	248 000
Det samfunnsvitensk. fakultet	5 000	42 000	11 000	24 000	82 000
Det juridiske fakultet	400	5 600	-	5 600	11 600
Det psykologiske fakultet	2 760	17 220	3 400	18 810	42 190
Fakultet for kunst, musikk og design	-	300	1 050	3 650	5 000
Felles forskningssatsninger FFS	-	29 775	3 963	-	33 738
Universitetsmuseet	-	2 400	-	33 300	35 700
Universitetsbiblioteket	-	-	-	2 000	2 000
Sum faglig virksomhet	25 835	488 316	94 236	304 963	913 350
Sum Adm, IT,EIA	-	1 000	800	9 900	11 700
SUM	25 835	489 316	95 036	314 863	925 050

Målet for BOA-inntekter var 865 mill. kroner i 2016. Budsjettet for 2017 er 871 mill. kroner, mens prognosen levert i september er noe lavere, 868 mill. kroner. Langtidsbudsjettet viser en stor realvekst i BOA-inntektene fremover, og ambisjonene står i forhold til at dette er et prioritert område. Det er kommet inn enkelte justeringer etter at fakultetene laget sine langtidsbudsjetter. Det er derfor ikke helt samsvar mellom foreslått budsjett for 2018 og det som en kan lese i tabellen om langtidsbudsjett for BOA.

For 2018 foreslås 925 mill. kroner. Det er en økning på 54,4 mill. kroner, 6,3 %. Det er over målet for 2017 og høyere enn årets prognose.

- NFR øker med 32 mill. kroner (7 %). Det er økning ved de aller fleste enheter, der MN, PS, SV og Sarssenteret øker mest.
- EU øker med 5 mill. kroner (5,6 %). Dette er en kombinasjon av økning blant de fleste enhetene og noe lavere aktivitet ved PS, Sarssenteret og UM.
- Annet øker med 14 mill. kroner (4,7 %). Det ventes økning ved SV, MED, PS, KMD og Administrasjonen, mens det ventes lavere aktivitet ved de andre enhetene.
- Oppdrag øker med 3,4 mill. kroner (15,4 %) og er et resultat av flere mindre endringer i aktiviteten.

Det er estimert at i overkant av 630 årsverk vil jobbe innenfor BOA neste år, en økning på om lag 80 årsverk fra 2017-budsjettet.

Universitetsstyret har tidligere vedtatt fakultetenes forslag til BOA-budsjett uten endringer og betraktet dette som en ambisjon eller målsetning for fakultetene. I budsjettvedtaket for 2017 endret styret ordlyden i vedtaket fra «mål» til «budsjett», en endring som skulle uttrykke at dette var mer forpliktende.

BOA-finansieringen er med årene blitt en viktig og ordinær del av universitetsfinansieringen og står nå for om lag 20 % av inntektene. BOA-delen skiller seg fra GB-delen ved graden av usikkerhet. Mens GB-tilskuddet er kjent etter denne styresaken, vil BOA-inntektene måtte søkes om og viser seg først utover året som kommer. UiB har derfor en todelt planlegging og oppfølging av økonomien (GB og BOA). Det bør være riktig å over tid flytte fokus mot summen av de totale inntektene. At det er usikkerhet omkring nivået for 20% i økonomien betyr fortsatt at UiB i det vesentlige har en forutsigbar og trygg økonomi som bør kunne planlegges på totalnivå.

BOA-budsjettet for 2018 må forstås som en klar forventning til at fakultetene når det nivået som er budsjettert og en dreining mot større grad av fokus på totaløkonomien.

Disponering av inntektene

I budsjettet for 2017 var det vist til at det de siste årene gjort flere viktige endringer gjennom budsjettarbeidet som gjør at vi nå er i bedre i stand til å gjennomføre den vedtatte strategien:

- Re-etablere sentralt handlingsrom
- Klyngesatsningen
- Økt vedlikehold og investering i bygg
- Legge til rette for vekst gjennom studieproduksjon og BOA
- Mer langsiktighet/forutsigbarhet
- Fokus på sammenheng mellom strategi og økonomi

Dette grunnlaget gjør det mulig å disponere et budsjett som støtter opp om gjennomføringen av strategien.

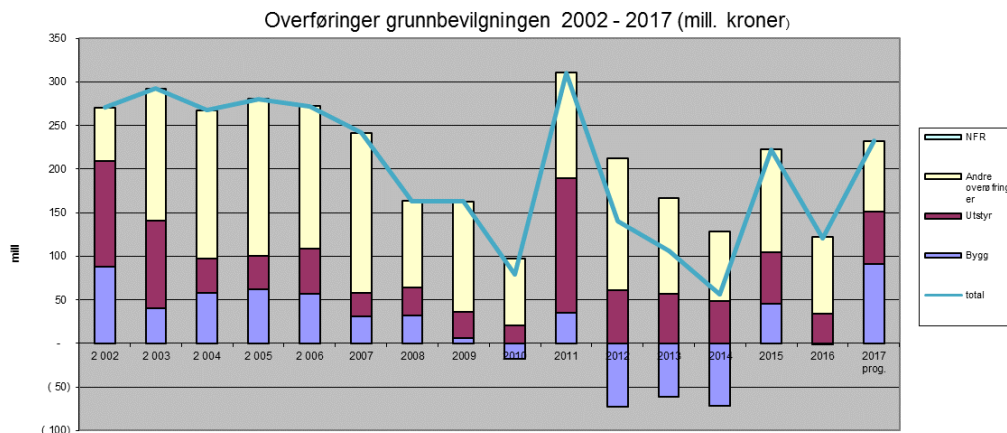
De viktigste økonomiske virkemidlene i budsjettet for 2018 er:

- Refordeling av 23 rekrutteringsstillinger.
- 20 mill. fra nye studieplasser fra de siste årene kommer inn i UiBs økonomi og fordeles i rammene.
- 4 stipendiatstillinger flyttes fra PKU til UiB og fordeles til KMD.
- Videreføring av 40 nye studieplasser i IKT
- Kraftig økning i utstyrsposten både på kort og lengre sikt.
- 3 mill. kroner til koordinering av satsingsområdene for Klima-/energiomstilling og marin satsing.
- 6 mill. kroner til handlingsplanene under strategien som tilføres når tiltakene er klare
- 4 mill. kroner videreføres til HF2018 og legges varig inn i fakultetets ramme.
- 3 mill. kroner for å sikre HF strategisk handlingsrom til å møte ned nasjonale satsingen på humaniora.
- 1 mill. kroner av handlingsplanbudsjettene øremerkes UiBs Humaniorastrategi som er en del av oppfølgingen av regjeringens Humanioramelding. Det settes ned en tverrfakultær arbeidsgruppe som skal utarbeide tiltak og strategisk plan.
- 2 mill. kroner til strategiske tiltak ved Det juridiske fakultet.
- Budsjettet til DigUiB økes med 1 mill. kroner og prosjektet fortsetter med høy prioritet innen utdannings- og digitaliseringsområdet og med Digital læringslab som viktig innsatsområde i 2018
- 80 mill. kroner i utstyrtildeling til museet.
- Sikre stabil vekst i UBs mediebudsjett gjennom å dempe effekter av valutasvingninger og ved å bevilge en fast realvekst.
- Fortsatt realvekst innenfor eiendomsområdet slik at godt vedlikehold sikres og klyngesatsingen skal kunne realiseres. Dette gjelder bl.a. Helseklyngen på Årstadvollen, Energi- og teknologiklyngen i ENTEK og Klimaklyngen på Nygårdshøyden syd.
- Incentivordning for EU-prosjekter videreføres.
- Større grad av tidsbegrensning av UiB felles sine budsjettposter for å sikre mulighet til resirkulering av midler til nye tiltak.
- Omfordeling til strategi på 1,2% i 2018, statens effektiviseringskutt kommer i tillegg

Overføringene

Overføringene på grunnbevilgningen varierer med andelen av store byggprosjekter og øremerkede utstyrtildelinger. De siste årene har byggprosjektene samlet blitt dempet ved at det er bevilget byggtiltak med midlertidig inndekning i planlagte overføringer på byggprosjekter (såkalt likviditetslån).

Figur 7. Overføring av midler mellom år - Grunnbevilgning



I 2017 ventes overføringene å øke til 223 mill. kroner fordi UiB har midler til utstyr i nybygget til KMD i Møllendalsveien, fordi vi venter salgsinntekter på Vektergården og fordi andre byggprosjekter har overføringer.

I tillegg overføres det betydelig med midler innenfor BOA-delen av økonomien. Overføringen mellom 2016 og 2017 var 309 mill. kroner, hvorav gave- og gaveforsterkningsmidler utgjorde 116 mill. kroner. Totalnivået gikk opp med 72 mill. kroner fra året før. Overføringsnivået på BOA kan være påvirket av at det f.eks. kommer inn bidrag eller gaver som skal brukes over noe tid. Likevel er mye av forklaringen på overføringene på BOA at det tar lenger tid å sette midler i virksomhet enn de planene budsjettene er satt opp etter forutsetter.

Inndekning

Ved å forsterke områder som kan gi inntektsvekst når prioriteringer mellom områder på kort og lang sikt gjøres, kan en øke inntektene som muliggjør aktivitetsvekst også på andre områder. Dette prinsippet bør gradvis økes i UiBs budsjetter i årene fremover og slik bidra til en større felles ressursramme.

Inntekter og kostnader må ha rimelig balanse. I strategibudsjettet er det laget en plan for inndekning av veksten til prioriterte formål gjennom omfordeling. I 2018 følges denne planen. Statens effektiviseringskutt og kutt for digitalpost er foreslått å bli 0,53 % slik det er også foreslått i statsbudsjettet. Dersom dette økes må det økes tilsvarende også i UiBs internfordeling. Dette medfører følgende tiltak for å balansere budsjettet:

- Omfordeling til strategiformål
 - 1,2 % for fakultetene
 - 0,6 % for UB og UM
 - 0,0 % for ADM og IT
- Effektivisering
 - 0,53 % for fakultetene
 - 0,53 % for UB og UM
 - 2,0 % for ADM og IT
- Økt investeringsramme finansieres gjennom en årlig realvekst i husleien på 1,25 %
- Lønns- og priskompensasjonen i Statsbudsjettet er 2,7 %. Samtidig går pensjonspremien opp med 0,85 % i 2018. Denne effekten tilsvarer om lag 0,45 % på total lønns- og priskompensasjon på fakultetenes budsjetter. Det innarbeides derfor 3,15% lønns- og priskompensasjon i 2018-fordelingen.

Dette betyr en samlet omfordeling på 1,73 % for fakultetene, 1,13 % på UB og UM og 2,0 % i Sentraladministrasjonen. Gjennom effektivisering i tråd med regjeringens ambisjon og med tiltakene som utarbeides i #ORG2022, kan effekten av omfordelingen reduseres for fakultetene.

Hovedpostene i budsjettfordelingen

Først presenteres forslag til endringer i budsjettposten basis og i strategiske tiltak for forskning, utstyr og utdanning. Deretter gis en oversikt over andre fellesposter. Videre gis en drøfting av universitetets budsjett for bygginvesteringer sammen med endringer og utvikling i universitetets husleiekostnader. Til slutt i dokumentet er hovedtall i budsjettet for hvert fakultet og avdeling.

Basis

Midler for videreføring av tidligere tildelte studieplasser er lagt inn i basis ved fakultetene. Studieplasser gir betydelig økning i fakultetenes budsjetter. I budsjettet for 2017 ble det lagt inn 18,7 mill. kroner i økt basis og i 2018 øker dette med ytterligere 17,7 mill. kroner. For nye studieplasser tildelt fra 2017 tar ikke UiB felles ikke lenger 25 % av basis de to første årene av tildelingen.

Videreføring av 40 studieplasser i IKT fordelt i 2018-budsjettet er ufordelt. Plassene ser ut til å være finansiert over 3 år i kategori D som oppfølging av de ettårige plassene som kom 2017.

Følgende andre budsjettendringer er tatt inn budsjettforslaget:

- Humanistisk fakultet har i 2017 hatt en tildeling til HF2018 på 4 mill. kroner. HF 2018 omstrukturerer og fornyer studietilbudet ved fakultetet. Midlene ble gitt under forutsetning av at de "skulle utløses ved behov". Tiltakene som midlene er brukt til er gode og for å stimulere fortsatt utvikling og sikring av HFs fagmiljøer foreslås det at bevilgningen legges varig inn i fakultetets ramme. Midlene gjør det også lettere for fakultetet å få til omstilling i periode der fakultetet har mistet inntekter. Fakultetet har hatt underskudd i budsjettene de siste årene, men har nedbemannet også i vitenskapelige stillinger for å skape balanse i økonomien. Styrkingen er en del av målsetningene under strategidelen om Et attraktivt læringsmiljø og En nyskapende og funksjonell organisasjon.
- I 2017 ble SFF GEOBIO ved MN-fakultetet avsluttet. SFF-en hadde en årlig bevilgning fra UiB på 5,5 mill. kroner. Universitetsledelsen har avtalt å bevilge 2 mill. kroner varig til fakultetets ramme for å ta vare på og videreutvikle den faglige aktiviteten ved senteret. MN er videre tilført 1,6 mill. kroner som kompensasjon for økte priser fra Havforskningsinstituttet som følge av at HI fra 2018 inkluderer pensjonskostnader i sitt regnskap.
- Universitetsbiblioteket tilføres 0,8 mill. kroner til drift av universitetets elektroniske kompendieutsalg BOLK. BOLK har erstattet utsalget på studentsenteret der en tidligere solgte kopisamlinger og kompendier. Dette gjøres nå tilgjengelig over nett.
- UiB felles dekker internhusleie for fristasjon og andre felles arealytelser. Når internhusleien øker må UiBs avsetning økes tilsvarende. Det settes av 2,7 mill. kroner til

vekst i rammen for UiB felles i 2018. Det er ellers omfordelt husleietilskudd fra UiB felles som følge av endringer i internhusleiemodellen.

Det foretas også enkelte flyttinger av basisbudsjett:

- 6 mill. kroner for Klimasenteret CET flyttes varig inn i rammen til SV-fakultetet.
- 1,4 mill. kroner for professorstilling tidligere finansiert over UiB felles flyttes til SV-fakultetets ramme med tidsbegrensning.
- 0,8 mill. kroner for arkivstilling flyttes fra SV-fakultetet til Administrasjonen.
- 0,7 mill. kroner for bibliotekdrift fra tidligere KHIB flyttes varig fra UiB felles til UBs ramme.
- 1,650 mill. kroner for drift av systemer knyttet til Språksamlingen flyttes fra avsetning for Språksamling til IT-avdelingen.
- 0,380 mill. kroner i driftsmidler knyttet til flyttingen av 9,5 stillinger fra tidligere KHIB til sentraladministrasjonen.

Som følge av endringene i status for øremerkede tiltak under UiB felles har tidligere øremerkede tiltak for 40 mill. kroner fått status som driftsposter og er lagt inn i rammen for UiB felles og andre avdelinger/fakulteter. Dette er gjennomført i 2017 og videreført i 2018-budsjettet. Flyttingen i seg selv påvirker ikke samlet nivå på tildelingene.

Budsjettendringer som følge av resultatmodellen

I 2017 introduserte departementet flere endringer i resultatmodellen. I 2018 er modellen er videreført som varslet uten vesentlige endringer. Kunstfagene er fortsatt holdt utenfor med unntak av uttelling for doktorgrader.

Resultatmodellen gir uttelling for vekst eller relativt vekst fra 2015 til 2016 på bestemte indikatorer.

Tabell 8. Resultatmodellen – åpen ramme 2018 (tall i tusen)

Åpen ramme 2018	Poeng	Utteksling	Grader	Dr.grad	Sum
HF	2 105	400	-384	-659	1 463
MN	6 394	-282	-622	-4 234	1 257
MED	6 888	-359	3 355	282	10 166
SV	2 041	1 087	-1 749	-847	533
JUS	1 709	1 072	1 914	565	5 259
PS	4 090	323	-890	565	4 087
KMD	1 378	-51	388	0	1 714
SUM	24 604	2 190	2 012	-4 328	24 478
UiB felles	8 379	-525	1 542	-1 659	7 737
Sum	32 983	1 665	3 554	-5 987	32 215

UiB øker med 32 mill. kroner på åpen ramme-delen i resultatmodellen, denne delen premierer faktisk vekst og straffer faktisk nedgang. Studiepoeng alene gir 32,9 mill. kroner mens grader gir 3,5 mill. kroner i økt budsjett. Også på utveksling har UiB økt uttelling. På doktorgrader er det imidlertid en, forventet, nedgang på 6 mill. kroner.

Tabell 9. Resultatmodellen – lukket ramme 2018 (tall i tusen)

Lukket ramme 2018	Resultatmodell per komponent				Endring akt. og pris totalt	Endring akt. 75 %
	BOA	pub.	EU	NFR		
HUM	-265	-2 238	-5 560	-1 391	-9 455	-7 091
MN	-1 190	-1 002	5 222	-1 185	1 845	1 384
MED	-1 189	84	-8 560	859	-8 806	-6 604
SV	688	376	2 026	-540	2 550	1 913
JUS	-24	-82	0	-552	-658	-493
PS	866	-1 277	-5 256	-518	-6 185	-4 638
KMD	-222	-18	40	2	-198	-148
FFS	0	0	0	0	0	0
UB	0	0	0	0	0	0
UM	-1 111	127	139	-182	-1 027	-770
Andre	-623	586	5 325	1 217	6 505	4 879
sum fak	-3 069	-3 444	-6 625	-2 290	-15 427	-11 571
UiB felles	0	0	0	0	-1 221	-5 077
Totalt	0	0	0	0	-16 648	-16 648

På lukket ramme, den delen av modellen som premierer relativ vekst og straffer relativ tilbakegang, taper UiB nær 16,6 mill. kroner. UiB har nominell vekst på indikatorene for publisering, EU og NFR fra 2015² til 2016, men siden den totale veksten i sektoren er sterkere, gir modellen et tap for UiB. Dette medfører at UiB taper om lag 7 mill. kroner på EU-indikatoren selv om EU-finansiert forskning ved UiB økte fra 61 mill. kroner i 2015 til 79 mill. kroner i 2016. Årsaken er at mens UiB økte med 29%, økte sektoren med 42%.

I tråd med Styrets behandling av Risa II utredningen legges det til grunn at endringene i finansieringsmodellen videreføres ovenfor fakultetene. Det legges til grunn samme prinsipper som i tidligere modell. Det vil si en videreføring tilsvarende 75% av departementets satser.

Tabell 10. Endring i resultatuttelling 2018 (tall i tusen)

Restultamidler 2018	Åpen ramme	Lukket ramme	Sum
HF	1 463	-7 091	-5 629
MN	1 257	1 384	2 640
MED	10 166	-6 604	3 561
SV	533	1 913	2 445
JUSS	5 259	-493	4 766
PSYK	4 087	-4 638	-551
KMD	1 714	-148	1 566
UM		-770	-770
Andre		4 879	4 879
UiB felles	7 737	-5 077	2 660
UiB	32 215	-16 648	15 567

For UiB samlet gir resultatmodellen en budsjettøkning på vel 15 mill. kroner i 2018. Det er andre året på rad at UiB øker i modellen, noe som er gunstig for den langsiktige utviklingen. Størst endring i negativ retning ser en i 2018 på Humanistisk fakultet, mens størst endring i positiv retning er på Det juridiske fakultet.

² I KDs modell er det brukt gjennomsnitt for årene 2013, 2014 og 2015 i forbindelse med omleggingen av resultatmodellen i 2017. Dette blir da utgangsposisjonen for vekst til 2016 som gir uttelling for 2018-budsjettet. I 2019-budsjett vil det være vekst fra 2016 – 2017 som gir uttelling.

Forskning

Strategiske forskningssatsinger

I tabell 11 presenteres forslag til fordeling av midler innenfor felles budsjettposter til strategisk prioriterte forskningsformål. Dette er sentrale virkemidler for å realisere strategiens mål.

Til sammen utgjør forskningssatsingene 119 mill. kroner.

Tabell 11. Sentrale budsjettposter til forskningssatsinger 2018

Forskningsformål	Bud 2017	Bud 2018	Endring	Endring-%
Nasjonale plattformer (storutstyr)	6 878	4 266	-2 612	-38,0 %
Senter for geobiologi	5 463	0	-5 463	-100,0 %
SFF- centre for Cancer Biomarkers	2 177	2 246	69	3,1 %
SFF- centre for Interventive Science	2 249	2 319	71	3,1 %
SFF- Birkeland centre for space science	2 044	2 108	64	3,1 %
SFF- Norwegian Centre for Mental Disorders Research	654	674	21	3,1 %
SFF- Henshilwood	-	1 408	1 408	
Fremragende miljøer	14 365	14 439	73	0,5 %
SFI - Lakselv	408	421	13	3,1 %
Sum SFF og nasjonale plattformer	34 239	27 882	-6 357	-18,6 %
Forsterking EU	14 595	15 044	449	3,1 %
Internasjonalisering	8 943	10 225	1 282	14,3 %
Utviklingsforskning	4 100	3 625	-475	-11,6 %
Kommersialisering av forskning	9 087	9 373	286	3,1 %
FORNY2020	-	3 000	3 000	
Open access	4 574	4 718	144	3,1 %
Forskerinitierte prosjekter	27 575	29 055	1 480	5,4 %
Sum fellestiltak	68 875	75 040	6 165	9,0 %
Vitenskapshistorie	3 781	2 044	-1 738	-46,0 %
Klimasatsning	2 251	322	-1 929	-85,7 %
Middelalderklyngen, prosjektledelse	1 600	1 650	50	3,1 %
Grieg reaseach school	306	316	10	3,1 %
Klima- og energiomstilling SV (midl.)	1 002	1 034	32	3,1 %
Nordområdesatsning (SV midl)	256	264	8	3,1 %
Fagmiljø for læringsanalyse (SLATE)	2 044	2 108	64	3,1 %
Unescoprofessorat	2 000	2 063	63	3,1 %
Dypvannsforskning	1 500	1 547	47	3,1 %
HF 2018	4 000	-	-4 000	-100,0 %
Strategipost	1 000	0	-1 000	-100,0 %
Vitenskapelig koordinatorstilling ved CET (Senter for k)	1 000	1 031	31	3,1 %
Strategipost UM-strategimidler	-	1 000	1 000	
Strategipost marin (fagdir + 0,5 adm+ drift)	-	1 500	1 500	
Strategipost energi (fagdir + 0,5 adm+ drift)	-	1 500	1 500	
Sum andre tiltak	20 740	16 380	-4 361	-21,0 %
Sum	123 855	119 302	-4 553	-3,7 %

SFF og nasjonale plattformer

Under strategibudsjettets del om *Toppfinansiering og egenandeler* planlegges midler fra UiB felles sine budsjett inn som egenandeler i prosjekter. Det er fakultetene selv som går inn med hoveddelen av UiBs egeninnsats, men toppfinansiering fra UiB felles fungerer som verdifull drahjelp og er slik med på å styrke grunnlaget for en type forskningsprosjekter vi ønsker mer av.

Nasjonale plattformer har hatt en fast bevilgning på dette budsjettet over noen år. Dette er tilskudd til kjernefasiliteter ved MN og MED. Posten er under nedtrapping og avvikling frem mot 2021. Årsaken er at dette er faste driftsposter med langt tidsperspektiv. I strategibudsjettet er denne delen flyttet til infrastrukturtiltak. Nye liknende tiltak vil evt. hente midlertidig finansiering derfra.

SFF- og SFI-tilskudd og midler til rekrutteringstiltak (jmf. strategimål om *Rekruttering*) for fremragende forskere videreføres på samme nivå som i 2017. Nye SFF-er vil bli bevilget toppfinansiering etter gjeldende rutiner. Totalt settes det av 28 mill. kroner til fremragende miljøer og nasjonale plattformer i 2018-budsjettet.

Fellestiltak

Tilsvarende toppfinansiering fra strategidelen om *Finansiering for å nå våre mål* rettes inn mot EU-finansierte prosjekter.

UiB forsterker ERC-prosjekter med 25 % og øvrige forskningsprosjekter fra EU med 10 % av regnskapsført EU-finansierte aktivitet, ordningen videreføres i 2018. Det settes av 15 mill. kroner til formålet.

Internasjonalisering inkluderer en avsetning på 1 mill. kroner som skal muliggjøre nye internasjonaliseringstiltak i 2018. Utviklingsforskning videreføres på samme nivå som i 2017. Deler av budsjettet for internasjonalisering er i 2017 flyttet til Administrasjonens ramme fordi dette er driftsposter (kontorer i Brussel og Tokyo).

Bergen Teknologioverføring AS er et viktig verktøy i UiBs samfunnsoppdrag om innovasjon og å gjøre forskning tilgjengelig for kommersialisering og samfunnsnytte. Selskapet leverer tjenester til UiB etter behov og etterspørselen fra fakultetene har de siste årene vært god.

Egenandeler til Forskningsrådets innovasjonsprogrammer (FORNY) kommer inn som ny budsjettpost i 2018-budsjettet. Egenandelene vil i 2019 nå et nivå på 4,5 mill. kroner per år så lenge tiltaket varer. Det vil på sikt bli vurdert å flytte forpliktelsen for nye egenandeler til fakultetene.

Åpen publisering og fellesløftet videreføres på om lag samme nivå som i 2017. Fellesløftet er den største budsjettposten under egenandeler og toppfinansiering. Denne dekker UiB felles sin del av FRIPRO-programmet under NFR. Dette er et tiltak som stimulerer forskning utenom de store programmene.

Andre poster under forskningsstrategi

Flere tiltak mottar tidsbegrenset støtte over denne posten. I 2018 foreslås følgende endringer:

- Satsingsområdene for Marin og Klima-/energiomstilling tildeles 1,5 mill. kroner hver frem til 2022 som bidrag til å dekke kostnader ved 2 fagdirektørstillinger og 2 deltidsressurser til administrasjon. Dette skal styrke koordineringen av satsingsområdene. Det er energiomstillingsdelen som først og fremst trenger slik styrking innenfor Klima- og energiomstilling da Klimadelen allerede har slik koordinering. Tilsvarende har Globale samfunnsutfordringer koordinering under MEDs organisasjon.

- Det er satt av 1,6 mill. kroner til prosjektledelse for utvikling av middelalderklyngen. Bevilgningen gjelder for årene 2017-2020.
- Det er satt av 1 mill. kroner i året til strategisk utvikling ved Universitetsmuseet for årene 2017 – 2020. Dette er omdisponert fra strategipost i 2017-budsjettet.
- Tidligere tildeling på 4 mill. kroner til HF2018 er foreslått lagt varig inn i rammen til Humanistisk fakultet, jmf. omtale under Basis.
- Vitenskapshistorie er en post gjelder Geofysens historie og UiBs historie. Den første avsluttes nå. Den andre fortsetter ut 2021.

Det er foreslått støtte for totalt 16,4 mill. kroner til ulike forskningstiltak der det er innvilget støtte. Det er satt sluttdatoer for alle bevilgningene og disse vil alle bli faset ut ved utløp av bevilgningsperioden.

Rekrutteringsstillinger

Med økningen som følger av at det flyttes 4 stipendiatstillinger fra PKU (Program for kunstnerisk utvikling) til UiB, vil UiB i 2018 ha fått bevilget 571 rekrutteringsstillinger fra KD.

Det er av stor viktighet UiB kan tilby løp som har nødvendig kvalitet. Rekrutteringsstillinger er også ressursinnsats inn mot forskningsområder og undervisning. Gjennom fordeling av rekrutteringsstillinger og tilsetting av de rette kandidatene defineres på mange måter UiBs fremtid.

For å sikre handlingsrom og muligheter til å satse strategisk, fordeles rekrutteringsstillinger midlertidig til fakultetene. Dette gjelder stillinger som er tildelt fra departementet fra og med 2009. Etter 4 år gjøres det en ny fordeling av stillingene. Ordningen er praktisert siden 2011. I Risa II-utredningen ble det anbefalt å øke delen av rekrutteringsstillinger som går tilbake for refordeling. Dette ble bifalt av styret i 2017-budsjett og det legges nå opp til å øke andelen stillinger som refordeles av styret.

I 2018 utgår 18 rekrutteringsstillinger, 2 av disse har vært finansiert med engangsmidler, 16 skal refordeles. Alle disse er MNT-stillinger. I tillegg legges det opp til å øke andelen stillinger som refordeles med 7. Status for de 571 øremerkede rekrutteringsstillingene er da slik:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| - Uten refordeling | 364 rekrutteringsstillinger |
| - Midlertidig fra UiB | 197 rekrutteringsstillinger |
| - Midlertidig fra KD | 10 rekrutteringsstillinger |

UiB ligger over KDs måltall for rekrutteringsstillinger og har bevilget ut alle MNT-stillingene KD har tildelt de siste årene. Viktigheten av at MNT-stillinger brukes til MNT-formål må understrekes.

Midler for 23 rekrutteringsstillinger (16+7) rebevilges i 2018-budsjettet:

- 16 øremerket MNT-fag fra KD. Disse foreslås refordelt som følger:

Tabell 12. MNT-stillinger til refordeling i 2018

Rekruttering	MNT Utgått	MNT Refordelt
HF	-	
MN	-10,0	11,0
MED	-4,0	4,0
SV	-	
JUR	-	
PS	-2,0	1,0
KMD	-	
UM	-	
Andre/UST	-	
Sum	-16,0	16,0

- o 11 stillinger tildeles MN.
 - o 4 til MED.
 - o 1 stilling tildeles PS under forutsetning av at fakultetet har egnet prosjekt.
- 7 andre stillinger er andelsmessig trukket ut av rammen til fakultetene.

Tabell 13. Andre stillinger til refordeling i 2018

Rekruttering	ANDRE trekkes inn	ANDRE Refordelt
HF	-1,0	-
MN	-2,0	-
MED	-2,0	-
SV	-1,0	-
JUR	-	-
PS	-1,0	-
KMD	-	2,0
UM	-	-
Andre/UST	-	5,0
Sum	-7,0	7,0

- o 2 tildeles KMD sitt nye doktorgradsprogram i kunstnerisk utviklingsarbeid. KMD skal i perioden frem til 2019 tilsette et tilstrekkelig antall stillinger til at en sikrer et levedyktig doktorgradsprogram.
 - o De øvrige 5 settes av til satsingsområdene, humaniora og evt. andre prioriterte områder. Ledelsen vil be om styrets fullfakt til å fordele stillingene. Det er spesielt prosessen omkring stillinger vurdert gjennom satsingsområdene som krever nærmere vurdering.

4 stillinger tildeles KMD i tillegg som følge av flytting av stillinger fra PKU til UiB. Stillingene vil for fremtiden fordeles for 4 år av gangen.

Alle stillinger som rebevilges i 2018 tildeles med halvårseffekt selv om stillingene som trekkes inn har ulike virkningstidspunkt på året. Dette gjøres for å forenkle tildelingen.

Det er ikke gjort endringer i satsene for rekrutteringsstillinger utover det som følger av lønns- og priskompensasjon og satsøkning som følge av at nye stillinger bevilges med høyere beløp (utgjør omtrent 0,3 % på satsene).

Satsene i 2018 foreslås som følger:

Grunnsats	kr. 862.800
Mellomsats	kr. 917.700
Høy sats	kr. 945.200

Med justerte satser, et samlet måltall for stipendiater og postdoktorer på 572,8 årsverk og et minimumskrav for antall stipendiater på 80 % av måltallet (458,3 årsverk), blir samlet budsjett for rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen 526,2 mill. kroner.

Teknisk infrastruktur og vitenskapelig utstyr

I budsjettet for 2016 ble det opprettet en ny fellespost for teknisk infrastruktur og vitenskapelig utstyr på totalt 53,5 mill. kroner. Denne ble i 2017 først økt til 56,3 mill. kroner fra UiBs eget budsjett og deretter økt med 11 mill. kroner midlertidig til 67 mill. kroner ved midler fra Meltzer, gaveforsterkning og KD.

Strategimålet *Infrastruktur for banebrytende forskning, utdanning og formidling* blir fulgt opp etter det som kommer i Handlingsplan for universitets infrastruktur som er under arbeid. Dette er et av vekstområdene i strategien. Det er et mål å gi denne posten en realvekst på 50 % i årene frem mot 2022. I 2018 foreslås posten økt med 7,8 mill. kroner fra UiBs eget budsjett, til 64 mill. kroner. Siden det ikke er lagt inn ekstratildelinger fra andre denne gang vil det likevel bety noe reduksjon fra fjorårsnivået.

Teknisk infrastruktur og vitenskapelig utstyr inneholder 3 hovedelementer:

- vitenskapelig utstyr bevilget til fakultetene
- nasjonal infrastruktur (kjøp av tungregnerressurser)
- teknisk infrastruktur og nettverk

Sammensetning av posten er under vurdering, men er ikke foreslått endret i 2018-budsjettet. I 2019-budsjettet kan det bli vurdert å legge inn flere poster eller ta ut andre der driftskomponenten er dominerende. Det betyr at en vil vurdere en mer rendyrket utstyrspott. Samtidig vil en jobbe frem en mer helhetlig finansieringsløsning for utstyr ved UiB basert på Infrastrukturutvalgets tilrådninger. I dette kan det ligge en tydeligere deling med lokalt ansvar for anskaffelse av mindre utstyr og anskaffelser av sentralt bevilget større utstyr når fornyelse er nødvendig kombinert med sentrale poster for institusjonsanskaffelser. Dette vil være å føre videre de prinsipper NFR har lagt for sin finansiering av utstyr i sektoren.

En slik omlegging vil bety at en i større grad reduserer fakultetenes avhengighet av den sentrale posten slik at denne friere kan brukes strategisk. Skal en oppnå det må fakultetene selv planlegge innenfor egen ramme fremtidig reanskaffelse av det utstyret som i 2018 bevilges sentralt.

Årets budsjett til teknisk infrastruktur og vitenskapelig utstyr er foreslått som følger:

- Det settes av 10 mill. kroner til utstyr ved MN-fakultetet. Dette inkluderer tilskudd til CERN. Det forutsettes at MN planlegger for reanskaffelse av utstyret innenfor sitt grunnbudsjett.

- Det settes videre av 10 mill. kroner til utstyr ved MED. Det forutsettes at fakultetet selv dekker de investeringer som vil være nødvendig i BUS1. Det forutsettes at MED planlegger for reanskaffelse av utstyret innenfor sitt grunnbudsjett.
- Det settes av 1,0 mill. kroner til utstyr ved Fakultet for kunst, musikk og design. Også KMD må planlegge reanskaffelse innenfor egen ramme.
- Museenes samarbeid for digitalisering skal ha pågått i 3 år og er nå over og bevilgningen utgår.
- Det settes av 2,0 mill. kroner til SV-fakultetet til investeringer i Media City Bergen. Fakultetet bestemmer selv hvordan tilskuddet skal brukes. Dette er siste bevilgning fra UiB knyttet til SVs etablering i MCB. UiB setter i tillegg av 2,2 mill. kroner til utstyr i Digital læringslab i MCB over DigUiB sitt budsjett.

UiB betaler for tungregnerressurser gjennom Sigma2 som er et fellestiltak for nasjonal infrastruktur i sektoren. 13,2 mill. kroner per år er UiBs bidrag. Det pågår en vurdering av UiBs fremtidige behov for tungregnerressurser, og om dette kan og bør dekkes gjennom kjøp av tid i det nasjonale fellestiltaket eller om en bør anskaffe egen maskin i tillegg. Vurderingen vil ikke være klar før i 2018. Evt. behov for tilleggsressurser i 2018 utover det UiB dekker igjennom avtalen med Sigma2 må dekkes av enhetene selv. Evt. investering i ny maskin vurderes i 2019-budsjettet.

Det er et stort behov for teknisk infrastruktur, nettverk, AV-utstyr til undervisningsrom o.l. og telefoni både til nyinvesteringer i bygg, men også for så sikre et moderne nivå på eksisterende infrastruktur. I langtidsbudsjettet legges det også her opp til en årlig realøkning. I 2018 øker denne posten med 4,7 mill. kroner slik at samlet avsetning er på 27,1 mill. kroner.

Tabell 14. Teknisk infrastruktur og vitenskapelig utstyr (tall i tusen)

Teknisk infrastruktur og vitenskapelig utstyr	Bud 2017	Bud 2018	Endring	Endring-%
Vitenskapelig utstyr - MN	10 947	10 000	-947	-8,7 %
Vitenskapelig utstyr - MOF	12 220	10 000	-2 220	-18,2 %
Vitenskapelig utstyr - KMD	1 000	1 000	0	
MUSIT - utstyr	1 227	0	-1 226	-100,0 %
Vitenskapelig utstyr - SV	6 600	2 000	-4 600	
IKT Tungregning	12 819	13 223	404	3,1 %
Teknisk infrastruktur og nettverk	22 418	27 124	4 706	21,0 %
Reserve		646	646	
Sum vit.utstyr	67 231	63 992	-3 239	-4,8 %
Tilskudd fra Meltzer 2017 og RNB 2016	-11 000	-	11 000	
Sum vit.utstyr	56 231	63 992	7 761	13,8 %

Kravet til refinansiering innenfor egen ramme er videreføring av krav som ble introdusert i 2017-budsjettet. Fakultetene som mottar bevilgningene skal kunne fremlegge en plan for refinansiering av utstyret når det er tid for utskifting. En slik plan kan være basert på brukerbetaling, bidragsfinansiering eller egne avsetninger.

Utdanning

Digital undervisning og å sikre kvalitet i undervisning er sentralt for UiBs utdanning. Dette må kombineres med god gjennomstrømning og bærekraftig vekst på områder med

samfunnsmessige behov. I 2017 er Digital læringslab i Media City Bergen etablert som et viktig tiltak for UiBs utvikling av utdanning i årene som kommer.

Som varslet i budsjettet for 2017 vil UiB gjøre en vurdering av fordelingen av studieplasser i 2019. I UiBs studieportefølje ser en at det ikke er fullt samsvar mellom hvor studieplasser er tildelt og hvor studieproduksjonen skjer. Det betyr at fakultetene i varierende grad oppfyller sine mål for studieproduksjon. Departementet har tatt dette opp med universitetsledelsen og etterlyst tiltak. Det samme faktum er behandlet i Risa II-utvalgets innstilling. Der er omfordeling av basismidler for studieplasser foreslått som tiltak.

I 2018-budsjettet legges det opp til å etablere måltall for studieplasser slik at en har et utgangspunkt for å vurdere omfordeling. Tre ulike metoder er vurdert:

1. Kun se på endring
2. Bruke dekomponering fra resultatmodellen
3. Bruke interne måltall som var i bruk frem til 2009

Metodene har fordeler og ulemper:

1. KD har ikke måltall for alle studieplasser ved hver institusjon. De har etablert kandidattall for noen studier, for eksempel for profesjonsutdanning i medisin og psykologi. Når KD kritiserer UiB for å ikke oppfylle pålegg om nye studieplasser er det *økning* i finansierte studieplasser mot *økning* i faktisk leverte 60-poengsekvivalenter de viser til. En slik metode er enkel, men ser samtidig helt bort fra historien eller utgangsnivået. Dersom UiB ligger over på et studieområde, finansierte med egne midler – og evt. ut fra en midlertidig plan, - vil et slik resonnement føre til pålegg om varig økning utover det allerede midlertidig økte nivået. En metode som ser bort fra historikk og utgangsnivå kan virke partielt, og er lite egnet for en totalvurdering av porteføljen slik UiB skal gjøre. Metoden med å kun se på endring kan brukes til deler av analysegrunnlaget men anbefales ikke til å laget hovedgrunnlaget.
2. I Risa I-utredningen ble det beregnet hvor mange studenter KD har finansierte og ved hvilke fakulteter basert på en dekomponering av departementets finansieringsmodell. Beregningene viste at det dels var stor forskjell på beregnet antall studenter og virkeligheten. Utvalget mente at UiB burde vurdere om egen finansieringsmodell reflekterte dette. I årene etter dette har departementet distansert seg noe fra modellen som finansieringsmodell og heller vist til at den er ment å være en insentivmodell. Dreiningen svekker dermed bindingen til modellen noe. Beregning viste også at UiB hadde betydelig flere studenter enn det som var finansierte i modellen. En oppdatert beregning til dagens nivå viser at UiB har 2.200 heltidsekvivalenter for mye. Metoden er nyttig for å illustrere finansieringsmodellen. Som utgangspunkt i den aktuelle situasjon der vekst i studieproduksjon er ønsket blir det stor avstand mellom modell og ønsket utvikling. Modellen kan brukes til analyseformål i prosessen, men i mindre grad som hovedgrunnlag beregning av for forventning om antall studieplasser for hvert fakultet fremover.
3. Frem til 2009 brukte UiB egne måltall for å vise hvilken forventning en hadde til fakultetenes studieproduksjon. Tallene var satt ut fra departementets måltall for profesjonsstudiene, faktisk nivå på øvrige og ønsket endring. Dette var derfor et tall som var nær virkelig studieproduksjon. Justert til dagens nivå (dvs 2016) viser metoden at UiB har om lag 400 heltidsekvivalenter over eget måltall. At metoden samsvarer godt med virkeligheten er et argument for å bruke den. Måltall bør være gjenkjennbare for fakultetene.

Fakultetene har vært konsultert i saken gjennom budsjettdialogmøtene. Det er ingen entydig anbefaling, synspunktene er ulike.

Med utgangspunkt i UiBs interne måltall frem til 2009 legges det opp til å igjen etablere et grunnlag for forventet studieproduksjon for hvert fakultet (alternativ 3), mens de andre to metodene brukes supplerende som del av analysen. Tallene vil bli kvalitetssikret i løpet av 2017 slik at en kan etablere et slags nullpunkt for diskusjonen som kommer i forbindelse med 2019-budsjettet. Basert på foreløpige beregninger oppdatert til 2016 kan dette se slik ut:

Tabell 15. Studieplasser 2016 målt som 60-studiepoengsekvivalenter – foreløpig oppstilling

	HF	MN	MO	SV	PSYK	JUS	SUM
Måltall 2009 (styrevedtak)	2 200	1 410	1 410	1 900	1 020	1 510	9 450
Nye studieplasser 2010- 16	182	293	120	180	110	210	1 095
Studieplasser 2016	2 382	1 703	1 530	2 080	1 130	1 720	10 545
Studiepoeng 2016	2 161	1 985	1 603	2 094	1 400	1 699	10 942
Måloppfylld	-221	282	73	14	270	-21	397

Effekten av økningen i studentopptaket som har skjedd de siste tre årene har gitt god økning både for basismidler og resultatmidler. Det er sentralt at UiB fremover fortsatt tilbyr utdanning som samfunnet etterspør. Det er ønskelig å løfte frem følgende områder med klare samfunnsmessige behov og potensiale for vekst.

Vekst gjennom økte inntekter fra studier er et prioritert område fordi det gir et større ressursgrunnlag for UiBs virksomhet. Slik kan vi skape mer forskning, flere BOA-prosjekter og enda bedre undervisning. Studieinntektene kan øke gjennom å tilby studieplasser som samfunnet etterspør såfremt inntektsgrunnlaget er tilstede, - og ved å minske frafallet på de studiene vi allerede har. Virkemidlene under Felles utdanningsformål bidrar alle på ulike måter til vekstmålet.

Budsjettposter til prioriterte felles utdanningsformål

Under strategimålet *Et attraktivt læringsmiljø* finner vi flere av tiltakene som finansieres over postene som kalles felles utdanningsformål. Dette gjelder bl.a. etter- og videreutdanning, lektorutdanningen, utvikling av studieporteføljen og mottak av nye studenter mv. Også målet *Digitalisering* er viktig gjennom budsjettet til DigUiB. Digital eksamen er også del av eksamensbudsjettet. Rekruttering av studenter og språkopplæring er også en del av UiBs mål om *Kunnskapsformidling og samfunnsdialog* i tillegg til mål om *internasjonalt samarbeid*.

Det settes av 43 mill. kroner over denne budsjettposten i 2018. Tiltak for 12 mill. kroner har i løpet av 2017 mistet status som øremerket og er lagt inn i rammen til Administrasjonen. Begrunnelsen er at dette er driftsposter. Det gjelder markedsføring, mottaksarrangement i åpningsukene, utredningstjeneste for lese- og skrivevansker og drift av seksjon for etter- og videreutdanning.

Oversikt over sentrale budsjettposter for utdanning er gitt i tabell 16.

Tabell 16. Sentrale budsjettposter innenfor utdanning (tall i tusen)

Felles utdanningsformål formål	Bud 2017	Bud 2018	Endring	Endring-%
DigUiB	15 025	16 000	975	6,5 %
Insentivmidler gjennomstrømning og studiekvalitet	1 500	1 500	-	0,0 %
Utvikling av studietilbud, PS	1 000	1 000	-	0,0 %
Utvikling av studietilbud, SV	2 400	-0	-2 400	-100,0 %
Utdanningsbyen Bergen	835	835	-	0,0 %
Eksamenskostnader	11 636	12 136	500	4,3 %
Eksamensinntekter fra fakultetene	-7 841	-8 841	-1 000	12,8 %
Lærerut, praksisplasser (hovedsak fordelt PS-fak.)	292	-	-292	-100,0 %
Lærerut, praksisplasser (fordeles fra UiB felles)	9 218	9 218	-	0,0 %
Lærerut, praksisplasser	292	-	-292	-100,0 %
Lærerutd.	1 259	1 259	-	0,0 %
handlingsplan for lektorutdanningen	0	1 000	1 000	
SFU-bioCEED	540	557	17	3,1 %
SFU-søknad	0	450	450	
Norsk for utenlandske studenter	6 800	6 800	-	0,0 %
5 årig II-tilskudd til farmasi (2014-2019)	204	211	6	3,1 %
Studentombud	933	962	29	3,1 %
Sum	44 092	43 086	-1 006	-2,3 %

DigUiB-prosjektet er den største satsningen innenfor felles utdanningsformål også i 2018. Digital læringslab i Media City Bergen blir årets store tiltak under DigUiB. Det må dekkes husleie og investeringer i utstyr. Læringslaben gir unike muligheter til å utvikle og trene på nye digitale undervisningsformer. Læringslaben vil være et løft for digitaliseringen ved UiB. DigUiB dekker også utviklingskostnader for digital eksamen. 2018 blir siste år før lisensene legges over på driftsbudsjettene.

Nye lokaler for Digital eksamen medførte i 2017 behov for å øke prisen fakultetene betaler med 2 mill. kroner. Økningen ble fordelt over to budsjettår. Økningen for fakultetene i 2018 blir da 1 mill. kroner, like mye som i 2017. Lisensene for digital eksamen vil bli lagt inn i eksamensbudsjettet fra 2019 noe som isolert sett øker kostnadene. I 2018 vil det bli arbeidet med en analyse som skal følge opp kostnader og gevinster ved digital eksamen. Det er ventet at digital eksamen gir økte kostnader i startfasen og gevinster i en senere fase. Videre er det ventet at de største gevinstene vil være ved fakulteter og institutter. Digital eksamen er et område der det bør utarbeides en plan for gevinstrealisering.

Det ble i 2017 etablert en budsjettpost for insentivmidler på 1,5 mill. kroner til tiltak som bedrer gjennomstrømning og studiekvalitet. Denne videreføres. Posten er del av *Et attraktivt læringsmiljø* og vil ha samme varighet som strategiperioden (dvs. varighet ut 2022).

Posten for utvikling av studietilbud ved fakultetene ble i 2017 erstattet med at fakultetene beholder 100% av basisfinansieringen for nye studieplasser de to første årene (deretter går 25% til UiB felles). Tiltakene på tidligere post om studietilbud fases ut og har siste år i 2018. Tiltaket ved Det psykologiske fakultet er forlenget med ett år for å gi startfinansiering til nye studieplasser på årsstudiet.

Det settes av 1 mill. kroner til handlingsplan for å bedre lektorprogrammet. Midlene vil gjøre det mulig å dekke økte praksiskostnader i årene fremover. Bevilgningen varer til 2022.

For øvrige poster foreslås en videreføring på samme nivå som i 2017.

Andre fellesformål

Andre fellesformål inneholder tilskudd til tiltak som ikke er plassert under postene Forskningsstrategi, Felles utdanningsformål, Rekruttering eller Utstyr. Det er stor bredde i tiltakene og støtten bidrar til flere av målene i strategien.

Til *andre fellesformål og studiesentre* foreslås 189 mill. kroner i 2018 brukt til formålene vist i tabell 17.

23 mill. kroner er i løpet av 2017 flyttet til driftsrammen i sentraladministrative avdelinger fordi tiltakene finansierer drift. For flere andre poster i budsjettet under andre fellesformål er lønns- og priskompensasjonen tatt bort.

Tabell 17. Andre fellesformål og studiesentrene (tall i tusen)

Andre fellesformål og studiesentre	2017	2018	Endring	Endring
Hav Liv Samfunn - handlingsplaner	5 600	6 011	411	7,3 %
Mediebudsjet UB - netto tilskudd	46 123	48 622	2 499	5,4 %
Samfunnskontakt og formidling	8 523	9 191	668	7,8 %
Driftstilskudd til diverse institusjoner m.v.	10 248	10 506	258	2,5 %
Tillitsvalgte	5 788	5 970	181	3,1 %
Personalpolitiske tiltak og kompetanseoppbygging	18 097	18 307	210	1,2 %
Nettverkstjenester	7 079	9 079	2 000	28,3 %
Diverse formål	48 353	65 506	17 153	35,5 %
Studiesentre	15 908	16 703	795	5,0 %
Sum totalt	165 720	189 894	24 174	14,6 %

Hav Liv Samfunn - Handlingsplaner

Det er utarbeidet handlingsplaner under strategien. Tiltakene som der er forslått skal tilordnes en tidsplan og et budsjett. Dette er gjort for flere tiltak som er etablert, men avsetningen sikrer midler til tiltak som lanseres i løpet av 2018. Det settes derfor av en post på 6 mill. kroner til nye tiltak under strategien i 2017. 1 mill. kroner skal brukes til Humaniorasatsingen i 2018 og arbeidet med å utvikle en egen humaniorastrategi for universitetet. Videre er det satt av 0,4 mill. kroner til koordinering av Helseklyngen campus Årstadvollen.

Relatert til strategien men satt av under underposten *Diverse formål* omtalt senere er det satt av 3 mill. kroner for å sikre HF et strategisk handlingsrom til å møte den nasjonale satsingen på humaniora. Avsetningen foreslås lagt varig inn i rammen. Fakultetet har lagt frem forslag til en «humaniorapakke» som vil utvikles i samarbeid med universitetsledelsen og bygge opp under UiBs satsing på humaniora.

Tilsvarende er det satt av 2 mill. kroner til strategisk tiltak rettet inn mot Det juridiske fakultet. Fakultetet forventer økonomisk balanse i 2018, men har en stor negativ overføring. Det er under utvikling tiltak med mål om økte inntekter som skal gjøre fakultetet i stand til å oppnå økonomisk balanse på lang sikt. Universitetsledelsen vil ha tett dialog med fakultetet i utvikling av tiltakene.

Mediebudsjet

Universitetsbibliotekets mediebudsjet dekker innkjøp av elektroniske tidsskrift og andre publikasjoner som bøker mv. Under strategien er dette plassert under *Infrastruktur*.

Budsjettet videreføres for 2018 på fjorårets nivå, regulert med lønns- og priskompensasjon og med en realstyrking på 2 %. Det ligger i planene å ha en fast realstyrking på 2 % hvert år fremover så lenge de monopollignende tilstandene på forlagssiden vedvarer. Sterk prisvekst på

elektroniske tidsskrift presser budsjettene til alle universiteter. Økt bruk av åpen publisering vil kunne avhjelpe dette fremover dersom dette blir dominerende publikasjonsform. I 2017 ble det etablert en intern valutasikringsmodell som skal dempe svingningene for UB. Denne videreføres i 2018.

Deler av mediebudsjettet finansieres av bidrag fra andre som benytter tjenestene. UiBs tilskudd i 2018 blir 48,6 mill. kroner. I tillegg ventes det inntekter på om lag 6,4 mill. kroner fra andre brukere slik at totalt mediebudsjett blir 55 mill. kroner, en vekst på 5%.

Det legges opp til å vurdere om status som øremerket tiltak ved siden av UBs driftsbudsjett fortsatt er ønskelig for mediebudsjettet. Vurderingen vil bli gjort i 2018 og en vil også vurdere om posten skal sees i sammenheng med andre poster som valutasikring og åpen publisering.

Samfunnskontakt og formidling

Universitetet satser på god dialog og samhandling internt og eksternt. Dette er omtalt i strategien under målet om *Kunnskapsformidling og samfunnsdialog*. Innenfor avsetningen budsjetteres det med midler til samarbeidstiltak som bidraget til Store norske leksikon og knyttet til avtaler med Bergen Vitensenter, CMI, samt nettverkssamarbeid med UH-nett Vest. Avtalen om finansiering av et Peder Seather Senter ved University of Berkely og finansieres også over denne posten.

Driftstilskudd til diverse institusjoner

Budsjettposten inneholder tilskuddet til Sammen utenom fristasjon, avgift til Kopinor for UiB-ansatte og drift av Litteraturkiosken. Sammen-avtalen er under reforhandling.

Tillitsvalgte

I posten er det blant annet midler til hovedtillitsvalgt, vikar og honorar for tillitsvalgte og driftstilskudd til studentdemokratiet.

Personalpolitiske tiltak og kompetansebygging

Det er satt av 5,1 mill kr til Kompetanse, institusjons- og lederutvikling som blant annet går til instituttlederprogrammet, administrativt mellomlederprogram, utvikling av digital kompetanse og endringsledelse samt individuell lederutvikling. Det ligger videre inne 3,3 mill kr til likestillingsarbeid der oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene og Handlingsplan for mangfold og inkludering er prioritert aktivitet i 2018. Andre store poster er omstillingsmidler (2,1 mill kr) og norskundervisning for ansatte (4,4 mill kr). I tillegg ligger det under denne posten attføringshjelm og kontingent til yrkesskadeforsikring. Posten må sees i sammenheng med tiltakene under strategiens mål om å være *En nyskapende og funksjonell organisasjon* og *God rekruttering*.

Nettverkstjenester mv.

Flere av tjenestene under denne posten er i 2017 flyttet til IT-avdelingen eller andre avdelinger. Posten som står igjen er til utvikling og dels drift av FS, Saksbehandler/arkiv-system og økonomi- og personal-systemene. Det ventes økte kostnader på dette i årene fremover fordi en står foran bytte av systemer. Det legges derfor opp til å øke posten med 2 mill. kroner hvert år inntil utskiftingen er ferdig.

Diverse formål

Poster under diverse formål er lærlingplasser, valg, tilskudd til Regional etisk komite, diverse bidrag og felleskostnader, internrevisjon, tilskudd til MUSIT, På Høyden, disposisjonskontoen, samt bevilgninger av kortere varighet.

Av veksten er 5 mill. kroner knyttet til tiltak omtalt under avsnittet Hav Liv Samfunn - handlingsplaner. Det er også satt av 8 mill. kroner som tildeling til Administrasjonen. Administrasjonen har et pålegg om å ta ned 60 årsverk, men skal samtidig rebevilges 10 årsverk over 4 år. Nedbemanningen går som planlagt, men en andelsmessig for stor del av de 10 er tilført det første året. Dette skal tas inn igjen i løpet av år 4 og bevilgningen trappes gradvis ned. Av tildelingen er derfor 6 mill. kroner midlertidig mens 2 mill. skal dekke varige økte kostnader.

Innenfor universitetets reserve er det for 2018 satt av midler til dekning av kostnader knyttet til etableringen av det nye forskningsselskapet på Vestlandet. I oppstartsfasen vil det være en del ekstraordinære kostnader. Det er ennå uklart hvor mye selskapet og dets datterselskaper har økonomi til å dekke, og det er derfor sannsynlig at eierne vil måtte oppkapitalisere selskapet. I tillegg vil det være behov for tiltak for å minske følgene av tapte inntekter ved UiB. Uni Research leier arealer og kjøper IT- og administrative tjenester fra UiB. Det er risiko for bortfall av disse inntektene.

Reserven er økt med 4 mill. kroner i 2018 og utgjør 22 mill. kroner.

Studiesentrene

Sentrene i utlandet inngår i universitetets internasjonaliseringsarbeid. Sentrene i St. Petersburg, Paris og Athen er samarbeidstiltak med universitetene i Oslo, Trondheim og Tromsø. Fra 2003 har Universitetet i Bergen hatt forvaltningsansvaret for studiesentrene i England og Tyskland. Budsjettmidlene for sentrene i England og Tyskland videreføres etter avtale med departementet. Budsjettet her videreføres med regulering for lønns- og priskompensasjon, med unntak for St. Petersburg hvor UiB er forpliktet til å dekke en høyere vekst, som følge av at NTNU har trukket seg fra samarbeidet.

Avsetningen til Det norske institutt i Athen økes i 2018 for å kompensere for at Universitet i Tromsø har trukket seg ut. Det er nå klart at også NTNU trekker seg ut med virkning av 01.01.19, noe som vil føre til en kostnadsvekst for UiB og UiO. UiB har det administrative ansvaret for instituttet i Athen, og har satt i gang en prosess for å vurdere senterets fremtid.

I 2018 vil en ha en prosess for å vurdere de budsjettmessige sidene ved hele forvaltningen av studiesentrene. Dette var en av anbefalingene fra arbeidsgruppen som vurderte alle avsetningene under UiB felles. Den foreslo en egen gjennomgang av sentrene.

Andre avsetninger

I 2019 er rehabiliteringen av Universitetsmuseet ferdig, og en nyutviklet utstilling er planlagt ferdigstilt. Det er lagt frem et budsjett for et fullstendig utstillingsprosjekt på 115 mill. kroner, men det er mulig å åpne utstillingen på et lavere kostnadsnivå. UiB har gitt en garanti på 63 mill. kroner og prosjektet forholder seg til dette. UiB startet i 2017 en spareplan over 3 år for å kunne oppfylle garantien dersom utstyrstildelingen som følger bygget ble 15%. Nå er det klart at utstyrstildelingen blir 20% og UiB trenger ikke fortsette spareplanen for å innfri garantien. Spareplanen avsluttes derfor etter år 1. Det arbeides med eksterne kilder for å øke finansieringen utover 63 mill. kroner.

10 mill. kroner er fast årlig nedbetaling på interne lån der UiB har forskuttet midler til byggprosjekter med midlertidig inndekning i overførte midler.

UiB fikk i 2016 inn 6 mill. kroner da Språksamlingene ble flyttet fra UiO til UiB. Bevilgningen videreføres med lønns- og priskompensasjon i 2018. 1,6 mill. kroner flyttes til IT-avdelingen som

for å dekke drift av systemer knyttet til samlinger. UiB ble i 2017 tilført 10 mill. kroner til Senter for Krisepsykologi. Midlene er videreført i 2018.

Felles forskningssentre

Felles forskningssentre er Senter for klimadynamikk, Senter for konkurransepolitikk, Crop og Sars-senteret. Til sammen er det satt av en budsjetttramme på om lag kroner 75,3 mill. kroner til disse som vist i tabell 18.

Tabell 18. Felles forskningssentre

Felles forskningssentre	Basis 2017	Basis 2018	Endring	Endring-%
Senter for klimadynamikk	29 399	31 202	952	3,1 %
Senter for konkurransepolitikk	497	513	16	3,1 %
Crop	3 080	3 177	97	3,1 %
Sars-senteret	39 321	41 068	1 747	4,4 %
Sum grunnbevilgning	72 299	75 960	2 812	3,8 %

Sars-senteret (Sars International Centre for Marine Molecular Biology) ble flyttet til UiB fra Uni Research i 2015. Senteret ble bygget opp som del av den marine satsingen ved UiB. Senterets tilskudd videreføres i henhold til senterets egen prognose for 2018.

Aktiviteten under tidligere UiB Global ble i 2017 flyttet til MED. Crop ble igjen under Felles forskningssentre. Crop er evaluert i 2017 og det foregår nå en dialog om hvordan denne evalueringen skal følges opp.

For Senter for klimadynamikk foreslås en videreføring av aktivitetsnivået fra 2017. Senteret er en naturlig del av UiBs satsning på klima og vil være sentral i denne sammen med Bjerknessenteret og andre aktører internt og eksternt. Vekst utover lønns- og priskompensasjon gjelder husleietilskudd.

For Senter for konkurransepolitikk foreslås en videreføring av aktivitetsnivået fra 2017.

Bygg og investeringer

De to viktigste prioriteringene i byggbudsjettet er innretning av virksomheten inn mot klyngesatsningen og å bedre vedlikeholdet. I tillegg er tiltak knyttet til energiøkonomisering og arealeffektivitet sentrale aktiviteter. Grunnleggende sett handler likevel all byggrelatert virksomhet ved UiB om å skaffe tjenlig bygningsmessig infrastruktur for forskning, undervisning og formidling.

Eiendomsavdelingens aktivitet inn mot klyngesatsningen handler både om oppgradering og modernisering av eksisterende bygningsmasse og utredning og prosjektering av nye byggprosjekter som er Campus Årstadvollen og ENTEK. Totalt opp mot to milliarder kroner inn mot klyngesatsningen i årene fremover. Dette gjelder Helseklyngen på Årstadvollen, Medieklyngen i Media City Bergen, Klimaklyngen i Geofysen og Energi og teknologiklyngen i ENTEK.

Internhusleie i 2018

I 2018 er det spesielt to effekter som fører til kraftig økning i internhusleien. I hovedsak er blir effektene kompensert ved at enhetene til tilført økt husleietilskudd i sine rammer.

- I 2018 tilpasses UiBs internhusleieordning til felles mal for internhusleie for selvforvaltende institusjoner. Dette er en harmonisering KD har tatt initiativ til og som institusjonene selv har utformet. Felles mal gjør det lettere å sammenligne innsatsen på området gjennom en ny rapporteringsdel. På selve husleieberegningen er viktigste endring at ledige lokaler skal prises inn i husleieprisen. Dette øker internhusleiesatsene per kvm, men økningen kompenseres gjennom å omfordele husleietilskudd. Endringen er et såkalt nullsumspill, men der Eiendomsavdelingen vil fremover ha insitamnet til å redusere ledige arealer til under de 2,8% som er ledig nå, og vil tape dersom de øker.
- I 2018 kommer også Nybygget til kunst- og designutdanningen i Møllendalsveien 61 inn med 66 mill. kroner i leie til Statsbygg.
 - Bygget har en leiepris per kvm som ligger vesentlig høyere enn gjennomsnittet ved UiB. Når det nye bygget legges inn i husleiemodellen øker hele volumet i modellen og prisen øker for alle. KD bevilger om lag 30 mill. kroner til kompensasjon og dette beløpet fordeles til fakultetene ut for å dempe effekten av den økte gjennomsnittsprisen.
 - KMD selv vil betale noe under halvparten av Statsbyggleien gjennom internhusleiesatsene. KMD har med seg det tidligere arealbudsjettet fra KHIB og bruker dette til å betale leien.
 - Kompensasjonen fra KD er 10 mill. lavere enn merkostnaden for leie til det nye bygget. 7 mill. kroner av den manglende kompensasjonen dekkes av KMD og UiB felles. På sikt skal hele denne delen dekkes av KMD. 3 mill. kroner blir dermed den reelt økte husleien for øvrige deltakere i internhusleiemodellen.

Husleiemodellen summerer seg til 610 mill. kroner i 2018. Samlet vekst i budsjettet for bygg og eiendom blir da 17,3 % i 2018. Dette er en realvekst på 14,2 %.

Grunnen til denne store økningen er todelt:

- Det er vedtatt en realvekst i investeringsbudsjettet på 5 % (i tråd med styresak 42/14, Prioritering av større byggprosjekter 2015-2020). Dette medfører isolert sett en realøkning i internhusleien på 1,34 %.
- Nybygget til kunst- og designutdanningen i Møllendalsveien 61 medfører økte driftskostnader for Eiendomsavdelingen på om lag 66 mill. kroner, hovedsakelig knyttet til leiebetalinger til Statsbygg.
- Nybygget i Møllendalsveien er ikke fullfinansiert og øker realveksten for fakulteter og enheter utover vanlige planer. Realveksten når husleiekompensasjon er tatt inn blir derfor om lag 2% i 2018.

Samlet areal er rundt 13 700 m² høyere enn i 2017, der Møllendalsveien 61 bidrar med 15 400 m². Av andre betydelige endringer er økningen i Lars Hilles gate 30 (Media City Bergen) med 3 300 m², samt en reduksjon med 5 900 m² som følge av at tilbakeleieavtalen på Autogården går ut ved nyttår.

På grunn av veksten i arealer er veksten i pris per kvm noe lavere (13,2 %) enn budsjettveksten. Dette gir følgende priser for bruk av areal i 2018:

Tabell 19a. Prisen på husleie i 2018

Husleiepris (kr pr. kvm)	2018	2017	endring
Snitt grunnleie per kvm	856,23	768,21	11,5 %
Driftskostnad per kvm	126,83	104,31	21,6 %
Felleskostnad per kvm	393,20	323,38	21,6 %
Snitt husleie per kvm	1 376,26	1 195,90	15,1 %
Energi per kvm	186,13	176,82	5,3 %
total pris per kvm	1 562,39	1 380,32	13,2 %

Det er lagt til grunn at driftsbudsjettet til EIA reduseres med 2,56 mill. kroner i henhold til plan for effektivisering av sentraladministrasjonen. Dette tilsvarer 3,2 stillinger. Disse midlene brukes til å styrke investeringsbudsjettet, slik det også ble gjort i 2017.

Faktisk kvadratmeterpris varierer mellom fakultetene. Generelt har UM, UB og EIA lavere kvadratmeterpris på grunn av rabattordninger for magasiner og parkeringsarealer. Det gis også rabatt for arealer brukt av studentorganisasjoner ved fakultetene.

Tabell 19b. Husleie i 2018 per fakultet spesifisert på leie, tomgangsleie, energi og undervisningsrom.

Avdeling	Husleie uten energi 2018	Tomgangsleie 2018	Husleie uten energi 2017	Energi 2018	Energi 2017	Leie underv.rom 2018	Leie underv.rom 2017
A 11 HF	27 470 941	1 017 091	25 199 136	3 534 169	3 665 604	5 155 699	5 305 345
A 12 MN	96 016 267	3 224 531	84 154 910	12 277 837	12 153 133	6 348 240	6 512 659
A 13 MED	70 786 800	2 315 191	60 451 332	8 665 617	8 354 958	2 859 993	2 873 238
A 15 SV	25 797 013	921 899	20 867 103	3 290 671	3 019 018	3 688 749	3 571 490
A 16 JUS	12 020 053	455 049	10 392 614	1 537 313	1 500 165	2 621 084	2 466 225
A 17 PS	19 012 220	680 949	16 734 834	2 457 873	2 437 970	2 739 823	2 221 682
A 18 KMD	30 589 748	964 447	5 678 369	3 699 401	879 508		
A 19 FFS	4 624 544	145 917	4 107 233	563 282	562 465		
A 32 UB	30 977 682	982 415	27 403 716	3 950 281	3 899 249		
A 34 BM	41 288 902	1 323 935	37 572 638	5 781 210	5 827 630		
Sum fakulteter	358 584 170	12 031 425	292 561 886	45 757 653	42 299 700	23 413 589	22 950 641
Sum IT og ADM	29 920 406	1 035 042	22 886 159	6 878 635	6 137 779	-	-
Sum UiB felles	148 900 446	-13 066 468	135 091 406	20 044 889	21 037 628	-23 413 589	-22 950 641
Totalsum	537 405 022	-0	450 539 451	72 681 177	69 475 108	-	-

Tabellen over viser fire hovedkomponenter som forklarer endringene i husleie per fakultet.

- *Husleie uten energi* er summen av grunnleie og felleskostnader. Grunnleien er differensiert i seks kategorier etter byggets beskaftenhet.
- *Tomgangsleie* er et tillegg i pris for ledige lokaler. Denne endringen kompenseres via husleietilskudd, slik at dette ikke påvirker den totale husleiebelastningen for brukerne, og er en konsekvens av arbeidet med en felles internhusleiemodell for de selvforvaltende universitetene.
- *Energi* er estimert total kostnad for energiforbruk i 2018 dividert på m².
- *Leie for undervisningsrom* er en estimert a kontobelastning basert på mengden bookinger av undervisningsrom i foregående år. Faktisk leie avregnes halvårlig.
 - På grunn av manglende erfaringstall er undervisningsrom i KMDs nybygg i Møllendalsveien lagt som rent fakultetsareal og er ikke en del av avregningen i 2018.

Innenfor rammene satt for undervisningsrom 2018 kan det være aktuelt å ta i bruk en kostnadsberegning som differensier pris i forhold til tidspunkt på dagen rommet benyttes. Det er klart flest rom som benyttes midt på dagen og det oppleves på disse tidspunktene som det er mangel på undervisningsrom. På den andre siden er det oftere ledig kapasitet tidlig og sent på dagen. Ved å fordele bookingene mer jevnlig i løpet av en dag kan man oppnå at kapasiteten på antall undervisningsrom ikke oppleves begrensende. I tillegg vil det kunne gi rom for å effektivisere dagens areal til undervisningsrom.

Som omtalt innledningsvis kompenseres det vesentligste av husleieøkningen av husleietilskudd. Tabell 19c viser fordelingen av husleietilskudd for den enkelte enhet. Tomgangsleie er effekten

av økt leie for arealer som står ledig. Nybygg er effekten av Møllendalsveien 61. Andre forhold er de vanlige justeringene i husleietilskudd som følger av endringer unntaksvis skjer med kompensasjon. I 2018 er det flytting for deler av Griegakademiet og opprettelsen av Internasjonalt senter som kompenseres.

Tabell 19C. Husleietilskudd 2018

Husleietilskudd 2018 (1000kr)	Tomgangsleie	Nybygg	Andre forhold	Sum
11 HUM	1 017	2 654		3 671
12 MN	3 224	7 986		11 210
13 MED	2 315	5 567		7 882
15 SV	922	2 132		3 054
16 JUS	455	1 115		1 570
17 PS	680	1 662		2 342
18 KMD	964	20 723	1 677	23 364
19 FFS	146	363		509
32 UB	982	2 431		3 413
34 UM	1 324	3 371		4 695
sum fakulteter	12 029	48 003	1 677	61 709
21 ADM	761	1 539	1 703	4 003
22 IT	274	715		989
sum IT og ADM	1 035	2 254	1 703	4 992
20 UST - ANDRE	2 328	5 642	-1 703	6 267
23 EIA	-15 396	4 702		-10 694
C 35 Andre	4	-		4
sum UiB felles	-13 064	10 343	-1 703	-4 424
Sum total	-	60 600	1 677	62 277

Totalt kompenseres enhetene med 62,3 mill. kroner av husleieveksten som er på 90 mill. kroner. Ytterligere 16,4 mill. kroner er kompensert gjennom lønns- og priskompensasjon.

Bygginvesteringer i 2018

Investeringsbudsjett for 2018 – finansiering

Investeringsbudsjettet er basert på følgende prinsipper for finansiering av bygginvesteringer som er beskrevet i sak 42/14:

1. Hovedregelen er at alle prosjekter skal finansieres innenfor investeringsbudsjettets ramme, ev. med tillegg av salgsinntekter for bygg. Når investeringsbudsjettets årlige ramme er nådd, må prosjekter vente på finansiering før de iverksettes eller ferdigstilles.
2. Investeringsbudsjettet budsjetteres inntil videre med en realvekst på 5 % per år. Dette betyr en fortsatt realvekst i internhusleien på ca. 1,25 %.
3. Større prosjekter må løses gjennom bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet (KD), eller ved å leie lokaler, fortrinnsvis fra egne eiendomsselskaper når det er mulig.
4. Styret kan vedta egne tildelinger til bygg utenom internhusleieordningen. Dette vil først og fremst være aktuelt ved bevilgning over det såkalte likviditetslånet. Bruk av likviditetslån forutsetter at det samlet sett er nok overføringer tilgjengelig som sikkerhet for likviditetslånet og at dette betales ned etter en plan.

Salgsinntekter, ekstra tildelinger fra KD og styrevedtak på at investeringsbudsjettet skal ha en årlig realvekst på fem prosent, øker handlingsrommet for investeringer i UiB sin bygningsmasse.

- KD har bevilget midler til brukerutstyr i KMDs nybygg i Møllendalsveien. For 2018 kommer resttildeling på 10,2 mill. kroner, slik at total brukerutstyrstildeling blir på 207,6 mill. kroner.

- KD bevilget 30 mill. kroner til rehabilitering av Geofysen i 2017, disse midlene er planlagt brukt i 2017-2018.
- Den vedtatte økningen i investeringsrammen er inne i sitt fjerde år og trappes opp vedlikehold og investeringer med om lag 7 mill. kroner i 2018. Økning i 2018 går til å dekke investeringer i Media City Bergen, og kommer teknisk sett som en leieutbetaling på drift – og ikke over investeringsbudsjettet.
- Det allokeres 10 mill. kroner fra likviditetslån fordelt over de to årene 2017 og 2018 til skisseprosjekt for nybygg for Griegakademiet. Disse midlene vil – om bygget blir bygget bli lagt inn et Statsbyggfinansierte byggeprosjekt og refundert til UiB.

Tabell 20a. Finansiering av bygginvesteringer 2017-2019

Bygginvesteringer - finansiering	2017	2018	2019
Tildeling til investeringsramme	139 603	146 560	153 889
Inntekter fra salg av bygg	20 000	-	-
Midler hentet fra likviditetslån	5 000	5 000	-
Delsum	164 603	151 560	153 889
Ekstratildelinger	-	-	-
Sum UiB utenom øremerket fra KD	164 603	151 560	153 889
Øremerkede midler fra KD	73 000	100 000	50 000
sum UiB finansiering	237 603	251 560	203 889

Investeringsbudsjett for 2018 – disponering

Inntekter fra salg, øremerkede midler fra KD og generelt økende investeringsramme gir rom for tilsvarende økt disponering til byggformål. I tillegg medfører effektivisering av driften på Eiendomsavdelingen at midler kan frigjøres til investeringer.

Med høyere aktivitet og flere prosjekter økes også den samlede usikkerheten med hensyn til fremdrift. Det er rimelig å anta at det kan oppstå avvik mellom estimert og faktisk prosjektkostnad på enkelte tiltak. Det er også rimelig å anta at noen av tiltakene kan få forsinkelser i forhold til planlagt tidsramme.

Tabell 20b. Disponering til bygginvesteringer 2017-2019

Bygginvesteringer - disponering	2017	2018	2019
Tiltak disponert over investeringsramme	101 596	125 743	153 889
Tiltak disponert over ramme fra salg av bygg	81 025	-	-
Tiltak disponert over ramme fra likviditetslån	5 000	5 000	-
Delsum	187 621	130 743	153 889
Tiltak finansiert som ekstratildelinger	-	-	-
Sum UiB utenom øremerket fra KD	187 621	130 743	153 889
Tiltak øremerkede fra KD	73 000	100 000	50 000
sum UiB-disponeringer	260 621	230 743	203 889

Tabellen over viser forslag til samlet bevilgning til prosjektene som Eiendomsavdelingen gjennomfører.

Følgende tiltak ligger til grunn for forslaget:

Tabell 20c. Disposisjonsplan byggtiltak

Prosjektnr.	Bygginvesteringer - disponering	2017	2018	2019
740001	Mindre ombygging	3 000	3 000	3 000
740031	Mindre tiltak ved fakultetene	2 300	2 000	2 000
740006	Flytting og omrokking	1 500	1 500	1 500
740016	Diverse arbeid ved fakultetene	-	-	-
740047	Inventar	5 000	5 000	5 000
740194	Møblering MCB	3 000	-	-
740002	Universell utforming , funksjonhemmede stud.	2 000	10 000	7 000
740051	Undervisningsrom	2 000	2 000	2 000
740052	Uteområder	-	-	-
740080	Kulturhistoriske bygg	2 000	2 000	2 000
749900	Planlagt vedlikehold	20 096	31 601	33 689
740179	Kulturhistorisk museum (av midler til Planlagt vedlikeh.)	10 000	-	-
740081	Enøk tiltak	3 000	3 000	3 000
740096	Skilting	1 200	500	500
740075	Sjøvannledning (renseanlegg Marineholmen)	2 000	2 000	2 000
740000	Annet	5 000	1 842	5 000
	delsum flerårige prosjekter med driftskarakter	62 096	64 443	66 689
740113	Auditorie AHH/inventar	1 500	-	-
740053	Bossug hele UiB	-	-	5 000
740126	Chr gt 12, ombygging av studentarb.plasser (psyk.fak)	7 000	-	-
74xxxx	Inndekning som følge av forsinkelser	-	(10 000)	(6 000)
740125	Rehabilitering Realfagbygget - start hovedprosjekt	5 000	5 000	10 000
740132	Koblingsrom IT-avdelingen	1 000	1 000	1 000
740140	Prosjektering Entek/Teknologibygget	4 000	5 000	-
740138	Nytt sjøvannsanlegg Marineholmen og Realfagbygget	14 000	16 000	4 900
740117	Realfagbygget, utbedring av tak	2 000	-	-
740166	Helsecampus Årstadvollen - fase 3, tomt foran Alrek	-	2 500	-
745114	Drivhus Musehagen	-	5 000	5 000
740230	Studentsosiale lokaler SV	-	3 000	-
740180	Toppsystem SD-anlegg	-	10 000	10 000
740161	Ny villa til studentene	-	-	10 000
740228	Jahnebakken 3 (Nansensenteret), rehab. fasader og tak	-	-	40 000
740196	Fastings Minde	-	6 500	-
	Kjøp Harald Hårfagres gate 29-31	-	2 300	2 300
740190	Investeringsstilskudd BUS	5 000	5 000	5 000
	Sikringstiltak museet	-	10 000	-
740000	Andre prosjekter	-	-	-
	Sum tiltak investeringsramme	101 596	125 743	153 889
	Tiltak finansiert ved salg av bygg			
740124	Jahnebakken 5, Geofysen (bruk av salgsinnt)	25 000	-	-
740180	Toppsystem SD-anlegg	10 300	-	-
740178	Flytte UB fra Autogården til realfagbygget	15 000	-	-
740183	SFF-er byggtiltak	3 000	-	-
740153	Ny villa til studentene	20 000	-	-
740194	Møblering MCB	5 000	-	-
740000	Andre prosjekter	2 725	-	-
	Sum tiltak over salg av bygg	81 025	-	-
	Tiltak finansiert over likviditetslån			
740216	Skisseprosjekt Griegakademiet, forskuttering	5 000	5 000	-
	Sum tiltak over likviditetslån	5 000	5 000	-
	Tiltak finansiert ved ekstratildelinger/omdisp.			
	Andre prosjekter	-	-	-
	Sum tiltak over ekstratildelinger	-	-	-
	Sum UiB utenom øremerket fra KD	187 621	130 743	153 889
	Tiltak finansiert ved øremerkede midler			
740124	Allegaten 70 - Geofysen	-	30 000	-
740125	Rehabilitering Realfagbygget	13 000	-	-
740207	Utstyr nybygg KMD	60 000	50 000	-
ny	Museet - utstyrsmidler	-	20 000	50 000
	Andre prosjekter	-	-	-
	Sum ekstratildelinger/omdisponeringer	73 000	100 000	50 000
	sum UiB	260 621	230 743	203 889

2017-kolonnen viser styrevedtak fra 2017, 2018-kolonnen viser forslag til bevilgninger i 2018 og til slutt forslag til bevilgninger 2019 (tentativt).

Tiltak over investeringsrammen

Det settes årlig av i overkant av 60 mill. kroner til en rekke prosjekter som har en viss driftskarakter, i den forstand at tiltakene varer over flere år og ikke alltid har en sluttdato. I 2018 er avsetningen foreslått til 64,4 mill. kroner. Planlagt vedlikehold er den største posten innenfor denne gruppen og står alene for i overkant av 30 mill. kroner. Universell utforming, ENØK-tiltak, skilting, tiltak for kulturhistoriske bygg og midler til inventar er andre eksempler.

Eiendomsavdelingen har omdisponeringsadgang mellom prosjektene i denne gruppen. Dette skal sikre at den samlede avsetningen blir brukt til formålet innen budsjettåret, også når fremdriften tilsier økt aktivitet i ett prosjekt og redusert aktivitet i ett annet.

I tillegg foreslås det satt av 61,3 mill. kroner til andre byggtiltak innenfor investeringsrammen, slik at tiltak over investeringsrammen totalt blir 125,7 mill. kroner. Dette er bevilgning til en rekke større og mindre prosjekter. Rammen er lavere enn finansieringsgrunnlaget fra internhusleieinntektene på 146,6 mill. kroner. Rammen var midlertidig forhøyet i 2016, og er redusert i 2017 og 2018 for å dekke inn dette i.

Kort omtale av enkelte av prosjektene som er finansiert over investeringsrammen:

- Rehabilitering Realfagbygget. I styresak 42/14 om prioritering av større byggprosjekter ble Realfagbygget satt på listen over prosjekter UiB vil fremme for KD/Statsbygg. Bygget vil over noen år måtte gjennomgå en betydelig oppgradering og rehabilitering. Inntil videre vil UiB måtte dekke noe arbeid over eget budsjett. Den ekstraordinære tildelingen fra KD på 30 millioner stiller også krav om at UiB stiller med tilsvarende beløp av egne midler. For 2018 og 2019 er det foreslått hhv. 5 og 10 mill. kroner.
- Prosjektering av ENTEK-bygget fortsetter og det har blitt disponert 10 mill. kroner i 2016 og 4 mill. kroner i 2017. Det settes av ytterligere 5 mill. i 2018.
- Ny sjøvannsforsyning til Marineholmen, Jus-bygget og Realfagbygget.
- Studentsosiale lokaler for SV. Prosjektet med å etablere studentklubb i SV-bygget er planlagt gjennomført i 2018.
- Det pågår et prosjekt med å etablere et toppsystem for SD-anleggene på UiBs bygg. Det er planlagt å sette av 10 mill. årlig til dette i årene 2017-2022.
- Fastings Minde er UiBs eldste bygg og har behov for rehabilitering. Dette finansieres gjennom en egen avsetning på investeringsbudsjettet, i tillegg til noen midler av avsetningen til Planlagt vedlikehold.
- Kjøp av Harald Hårfagres gate 29-31. Dette bygget eies i dag av UiBs eiendomsselskap Magør Eiendom AS, og leies ut til Norsk senter for forskningsdata (NSD). UiB kan kjøpe bygget tilbake for restgjelden i eiendomsselskapet knyttet til dette bygget – rundt 7 mill. kroner. Dette finansieres over perioden 2018-2020.
- Investeringsstilskudd Barne- og ungdomssjukehuset. Det er satt av 5 mill. kroner i året i perioden 2017-2022 for å finansiere et investeringsstilskudd for økte arealer i Helse Bergen sitt bygg. Dette vil redusere leiebelastning i årene som kommer.

- Sikringstiltak Universitetsmuseet/Universitetsbiblioteket. Det pågår arbeid med å finne løsninger på sikringsbehovet ved Museet og UB. Investeringer må løses innenfor Eiendomsavdelingens investeringsramme.
- I løpet av 2018 vil planlegging av ombygging av bibliotekareal i Christies gate 12 starte, i tillegg til planlegging av eventuelle ombyggingsbehov som følge av at Institutt for klinisk psykologi flytter til Helsecampus Årstadvollen.

Tiltak finansiert over likviditetslån

Statsbygg har estimert kostnader til skisseprosjekt for Griegakademiet til 7-12 millioner kroner. Dette lagt inn i 2017 og 2018 med 5 mill. hvert år.

Tiltak over øremerket ramme fra Kunnskapsdepartementet (KD)

Planlagt aktivitet under øremerket ramme fra KD utgjør i 2018 100,0 mill. kroner, knyttet til tre ulike prosjekter:

- Allegaten 70, Geofysen. UiB mottok ekstraordinære vedlikeholdsmidler til dette bygget i 2017, og bevilgningen har som forutsetning at UiB stiller opp med minst like mye i egen finansiering. KD har for 2018 satt av 75 mill. kroner til opprusting av bygg i sektoren, som skal fordeles på de selvforvaltende universitetene.
- Utstyrsmidler nybygg Møllendalsveien 61. Total tildeling er på 207,6 mill. kroner, og tildelingen gis i perioden 2015-2018. Restbevilgning på 10,2 mill. kroner kommer i 2018.
- Utstyrsmidler Museet. I forslag til Statsbudsjett for 2018 ligger det 80 mill. kroner til inventar og utstyr i forbindelse med fase 2 av rehabiliteringen av Naturhistorisk museum.

Fakultetene, Universitetsmuseet, Universitetsbiblioteket og UiB felles

Det humanistiske fakultet

For Det humanistiske fakultet foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 21a. Oppsummering budsjett 2018

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2018	Bud 2017	Endring	Endring %
Basis	000000	153 577	145 610	7 968	5,5 %
Resultatbasert uttelling åpen budsjetttramme	000000	73 281	69 627	3 655	5,2 %
Resultatbasert uttelling lukket budsjetttramme	000000	10 923	17 464	-6 542	-37,5 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	68 805	67 453	1 351	2,0 %
Delsum rammebudsjett		306 586	300 154	6 432	2,1 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	19 013	16 936	2 077	12,3 %
Instituttinntekter	000000	6 000	5 000	1 000	20,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	350	1 120	-770	-68,8 %
Sum grunnbevilgning		331 948	323 210	8 739	2,7 %
Bidragmidler NFR	199995	33 521	34 138	-617	-1,8 %
Bidragmidler EU	639995	6 323	3 820	2 503	65,5 %
Bidragmidler andre	699995	7 603	7 680	-77	-1,0 %
Oppdragsmidler	100005	5 675	7 830	-2 155	-27,5 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		53 122	53 468	-346	-0,6 %
Sum totalt inntektsbudsjett		385 070	376 678	8 393	2,2 %

Basis:

Det er lagt inn 3,15 % i lønns- og priskompensasjon og videreføring av studieplasser med 0,920 mill. kroner. Fakultetet er styrket med 4 mill. kroner i basis til tiltak i HF 2018. Husleietilskuddet er justert med 3,7 mill. kroner som følge av økt volum og justeringer i modell for husleien. Se omtale under internhusleie.

Inntektene er redusert med omfordeling til strategi på 1,2 % og et effektiviseringskutt på 0,53 %. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og fungerer som omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor.

Insentivmodellen:

Fakultetet taper 7,1 mill. kroner på lukket ramme og vinner 1,5 mill. kroner på åpen ramme. Resten av endringen er lønns- og priskompensasjon.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere i dette notatet.

Det er i år justert ned 2/3 effekt for 4 stillinger som utløp i september 2017 og halvårseffekt for 2 stillinger som ble trukket inn i juli 2017. Det er videre trukket inn halvårseffekt for 1 stilling fra juli 2018 til ny refordeling. Det er tilført halvårseffekt for 6 stillinger bevilget fra juli 2017.

Fakultetet skal ha minst 79,8 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2018. Minst 80% av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Innenfor øremerkede midler er det flere tiltak som går ut fordi bevilgningsperioden utløper.

Tabell 21b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket HF	Bud 2017	Bud 2018	Endring	Endring-%
Studiesentre England/Tyskland	10 476	10 806	330	3,1 %
Kompensasjon for verv	146	150	5	3,1 %
Vitenskapshistorie, Geofysen	1 737	-0	-1 738	-100,0 %
Vitenskapshistorie, UiB	2 044	2 044	-	0,0 %
Unescoprofessorat	2 000	2 063	63	3,1 %
Fremragende miljøer	0	1750	1750	
Middelalderklyngen, prosjektledelse	1 600	1 650	50	3,1 %
Frikjøp leder Holberg	532	549	17	3,1 %
Sum	18 536	19 013	477	2,6 %

Kommentar:

- Vitenskapshistorie Geofysen utgår i 2018
- Fremragende miljøer er lagt som øremerket tiltak. Varighet 2016-2020.
- Middelalderklyngen er prosjektressurser som bidra til planlegging og utvikling av klyngen. Utløper i 2020.

På UiB felles er det satt av 3 mill. kroner til strategiske tiltak og oppfølging av humaniorameldingen og humaniorastrategien rettet mot fakultetet. Midlene er satt av for ett år med mulighet for forlengelse. Midlene fordeles til tiltak etter nærmere dialog.

Institutt- og avskrivningsinntekter er justert slik fakultetet har foreslått.

Bidrags- og oppdragsinntekter:

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er i henhold til fakultetets eget forslag.

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

For Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 22a. Oppsummering budsjett 2018

Inntekter Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2018	Bud 2017	Endring	Endring %
Basis	000000	278 900	257 976	20 925	8,1 %
Resultatbasert uttelling åpen budsjettamme	000000	108 539	104 009	4 531	4,4 %
Resultatbasert uttelling lukket budsjettamme	000000	81 150	77 332	3 818	4,9 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	187 770	168 490	19 280	11,4 %
Delsum rammebudsjett		656 360	607 806	48 554	8,0 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	26 072	24 184	1 888	7,8 %
Instituttinntekter	000000	15 000	15 000	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	5 000	-	5 000	
Sum grunnbevilgning		702 431	646 990	55 442	8,6 %
Bidragmidler NFR	199995	245 000	230 000	15 000	6,5 %
Bidragmidler EU	639995	52 000	50 000	2 000	4,0 %
Bidragmidler andre	699995	96 000	100 000	-4 000	-4,0 %
Oppdragsmidler	100005	7 000	5 000	2 000	40,0 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		400 000	385 000	15 000	3,9 %
Sum totalt inntektsbudsjett		1 102 431	1 031 990	70 442	6,8 %

Basis:

Det er lagt inn 3,15 % i lønns- og priskompensasjon og videreføring av studieplasser med 8,4 mill. kroner. I tillegg er fakultetet bevilget 2 mill. kroner til å videreføre aktivitet fra SFF GEOBIO og 1,6 mill. kroner til kompensasjon for høyere fakturering fra Havforskningsinstituttet som skal inkludere pensjon i sitt regnskap fra 2018.

Inntektene er redusert med omfordeling til strategi på 1,2 % og et effektiviseringskutt på 0,53 %. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og fungerer som omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor. Husleietilskuddet er justert med 11,2 mill. kroner som følge av økt volum og justeringer i modell for husleien. Se omtale under internhusleie.

Insentivmodellen:

Fakultetet vinner 1,4 mill. kroner på lukket ramme og 1,3 mill. kroner på åpen ramme. Resten av endringen er lønns- og priskompensasjon.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere.

Det er i år justert ned 2/3 effekt for 12 stillinger som utløp i september 2017 og halvårseffekt for 5 stillinger som ble trukket inn i juli 2017. Det er videre trukket inn 1/3 effekt for 10 stillinger utløper i september. Og halvårseffekt for 2 stillinger fra juli 2018 til ny refordeling.

Det er tilført helårseffekt for 6 stillinger bevilget fra juli 2017 og halvårseffekt av 21 stillinger refordelt i 2017 samt helårseffekt av 9 nye stillinger bevilget i 2017. Det er videre refordelt 11 MNT-stillinger fra juli 2018 og 9 MNT-stillinger bevilget i 2017 inngår med helårseffekt.

Fakultetet skal ha minst 198,7 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2018. Minst 80% av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Tabell 22b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket MN	Bud 2017	Bud 2018	Endring	Endring-%
SFU-bioCEED	540	557	17	3,1 %
SFF- Birkeland centre for space science	2 044	2 108	64	3,1 %
SFI - Lakselus	408	421	13	3,1 %
ERC - Ice2Ice	1 995	1 236	-759	-38,0 %
Vitenskapelig utstyr - MN	10 947	10 000	-947	-8,7 %
ERC - Saket	818	0	-817	-100,0 %
ERC - Østgaard	1 022	-0	-1 022	-100,0 %
ERC - Meckler	816	841	26	3,1 %
ERC - Keenlyside	869	896	27	3,1 %
SFU-søknad	-	450	450	20,6 %
Dypvannsforskning	1 500	1 547	47	0,0 %
Strategipost marin (fagdir + 0,5 adm+ drift)	-	1 500	1 500	
Strategipost energi (fagdir + 0,5 adm+ drift)	-	1 500	1 500	
Fremragende miljøer	-	3 500	3 500	
Nasjonale kjernefasiliteter	1 920	1 514	-407	-21,2 %
Elixir.no	1 304	0	-1 304	-100,0 %
Sum	24 184	26 072	1 888	7,8 %

Innenfor øremerkede midler er det noen tiltak som går ut fordi bevilgningsperioden utløper. Dette gjelder f.eks. for noen av fakultetets ERC-prosjekter.

- Innenfor vitenskapelig utstyr legges det til grunn at støtten for CERN-prosjektet videreføres. Det forutsettes at fakultetet planlegger for reanskaffelse av utstyr finansiert over øremerket utstyrstildeling innenfor sitt grunnbudsjett.
- Det bevilges 1,5 mill. kroner til toktid knyttet til dypvannsforskning. Gjelder i 4 år, t.o.m 2020, med mulighet for 2 års forlengelse.
- Postene under nasjonale kjernefasiliteter vil frem til 2021 miste den sentrale delen av finansieringen. Denne trappes ned med like deler over denne perioden. Elixir-bevilgningen faller bort etter 2017.
- Det er bevilget 1,5 mill. kroner hver til satsingsområdene Marin og Klima-/energiomstilling som bidrag til å dekke 2 fagdirektør og 2 andeler administrativ ressurs, samt noe drift. Bevilgningen gjelder frem til 2022.
- Fremragende miljøer er lagt inn som øremerket tiltak. Varighet 2016-2020.

Institutt- og avskrivningsinntekter er justert slik fakultetet har foreslått.

Bidrags- og oppdragsinntekter:

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er i henhold til fakultetets eget forslag

Det medisinske fakultet

For Det medisinske fakultet foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 23a. Oppsummering budsjett 2018

Inntekter Det medisinske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2018	Bud 2017	Endring	Endring %
Basis	000000	235 585	228 646	6 939	3,0 %
Resultatbasert uttelling åpen budsjetttramme	000000	196 698	180 840	15 859	8,8 %
Resultatbasert uttelling lukket budsjetttramme	000000	37 952	43 196	-5 245	-12,1 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	138 624	131 811	6 813	5,2 %
Delsum rammebudsjett		608 859	584 494	24 366	4,2 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	30 057	32 672	-2 615	-8,0 %
Instituttinntekter	000000	71 000	71 000	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	5 000	10 000	-5 000	-50,0 %
Sum grunnbevilgning		714 916	698 166	16 750	2,4 %
Bidragmidler NFR	199995	112 500	109 700	2 800	2,6 %
Bidragmidler EU	639995	16 500	13 300	3 200	24,1 %
Bidragmidler andre	699995	114 000	107 700	6 300	5,8 %
Oppdragsmidler	100005	5 000	4 300	700	16,3 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		248 000	235 000	13 000	5,5 %
Sum totalt inntektsbudsjett		962 916	933 166	29 750	3,2 %

Basis:

Det er lagt inn 3,15 % i lønns- og priskompensasjon og 2 mill. kroner til videreføring av tidligere opprettede studieplasser.

Inntektene er redusert med omfordeling til strategi på 1,2 % og et effektiviseringskutt på 0,53 %. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og fungerer som omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor. Husleietilskuddet er justert med 7,9 mill. kroner som følge av økt volum og justeringer i modell for husleien. Se omtale under internhusleie. Fakultetet blir fra 1.1.2018 belastet internhusleie for alle nye arealer i BUS1.

Insentivmodellen:

Fakultetet taper 6,6 mill. kroner på lukket ramme og vinner 10,1 mill. kroner på åpen ramme. Resten av endringen er lønns- og priskompensasjon.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere.

Det er i år justert ned for 8 stillinger som utløp i september 2017 og halvårseffekt for 4 av fakultetets faste stillinger til refordeling fra juli 2017. 4 MNT-stillinger utløper i september 2017 og trekkes inn. 2 stillinger trekkes inn for refordeling fra juli 2018.

Det er tilført effekt for 14 stillinger bevilget fra juli 2017-effekt av 6 stillinger bevilget fra andre tertial 2016. Videre er det tilført 14 stillinger med virkning fra andre halvår 2017. 2 MNT-stillinger er refordelt fra juli 2017 og helårseffekt innarbeides. Det videre bevilget ytterlige 1 rekrutteringsstilling fra samme tidspunkt.

Fakultetet skal ha minst 146,7 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2018. Minst 80% av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Tabell 23b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket MED	Bud 2017	Bud 2018	Endring	Endring-%
Forskningsetisk komite REK III Med.fak	5 677	5 855	179	3,1 %
5 årig II-tilskudd til farmasi (2014-2019)	204	211	6	3,1 %
SFF- centre for Cancer Biomarkers	2 177	2 246	69	3,1 %
SFF- centre for Interventiv Science	2 249	2 319	71	3,1 %
SFF- Norwegian Centre for Mental Disorders Research	654	674	21	3,1 %
Vitenskapelig utstyr - MOF	12 220	10 000	-2 220	-18,2 %
Fremragende miljøer	4 700	4 659	-41	-0,9 %
Stilling ressurscenter	1 300	1 341	41	3,1 %
Nasjonale kjernefasiliteter	3 492	2 751	-740	-21,2 %
Sum	32 672	30 057	-2 615	-8,0 %

Kommentar:

- Det legges til grunn at fakultetet dekker prioriterte utstyrsmidler til BUS1 innenfor årets utstyrtildeling. Det forutsettes at fakultetet planlegger for reanskaffelse av utstyr finansiert over øremerket utstyrtildeling innenfor sitt grunnbudsjett.
- Postene under nasjonale kjernefasiliteter vil frem til 2021 miste den sentrale delen av finansieringen. Denne trappes ned med like deler over denne perioden.
- Fremragende miljøer er lagt inn som øremerket tiltak. Varighet 2016-2020.

Institutt- og avskrivningsinntekter er justert slik fakultetet har foreslått.

Bidrags- og oppdragsinntekter:

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er i henhold til fakultetets eget forslag.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

For Det samfunnsvitenskapelige fakultet foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 24a. Oppsummering budsjett 2018

Inntekter Det samfunnsvitenskapelig fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2018	Bud 2017	Endring	Endring %
Basis	000000	133 617	121 556	12 060	9,9 %
Resultatbasert uttelling åpen budsjetttramme	000000	82 613	79 576	3 038	3,8 %
Resultatbasert uttelling lukket budsjetttramme	000000	16 914	14 544	2 370	16,3 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	51 550	48 558	2 992	6,2 %
Delsum rammebudsjett		284 694	264 234	20 460	7,7 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	7 042	19 012	-11 971	-63,0 %
Instituttinntekter	000000	3 200	2 675	525	19,6 %
Avskrivningsinntekter	000000	500	4 000	-3 500	-87,5 %
Sum grunnbevilgning		295 435	289 921	5 515	1,9 %
Bidragmidler NFR	199995	42 000	37 000	5 000	13,5 %
Bidragmidler EU	639995	11 000	9 000	2 000	22,2 %
Bidragmidler andre	699995	24 000	16 500	7 500	45,5 %
Oppdragsmidler	100005	5 000	4 500	500	11,1 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		82 000	67 000	15 000	22,4 %
Sum totalt inntektsbudsjett		377 435	356 921	20 515	5,7 %

Basis:

Det er lagt inn 3,15 % i lønns- og priskompensasjon med x mill. kroner og videreføring av studieplasser med 3,1 mill. kroner.

Inntektene er redusert med omfordeling til strategi på 1,2 % og et effektiviseringskutt på 0,53 %. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og fungerer som omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor. Husleietilskuddet er justert med 3,1 mill. kroner som følge av økt volum og justeringer i modell for husleien. Se omtale under internhusleie. Internhusleie for fakultetets arealer i MCB belastes fra 1.1.2018.

Insentivmodellen:

Fakultetet vinner 1,9 mill. kroner på lukket ramme og 0,5 mill. kroner på åpen ramme. Resten av endringen er lønns- og priskompensasjon.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere.

Det er i år justert for 3 stillinger som utløp i september 2017 og 2 stillinger som utløp etter i juli 2017. 1 midlertidig finansiert stillinger er utløpt i desember 2017. Videre er det trukket inn 1 av fakultetets faste stillinger til refordeling.

Det er tilført halvårseffekt for 4 stillinger bevilget i løpet 2017 som nå legges inn med helårseffekt. Videre innarbeides 2018-effekt for 4 stillinger tildelt fra andre halvår 2017.

Fakultetet skal ha minst 59,8 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2018. Minst 80% av disse skal være stipendiater.

*Andre øremerkede midler:**Tabell 24b. Andre øremerkede midler:*

Annet øremerket SV	Bud 2017	Bud 2018	Endring	Endring-%
Utvikling av studietilbud, SV	2 400	-0	-2 400	-100,0 %
Klima- og energiomstilling SV (midl.)	1 002	1 034	32	3,1 %
Nordområdesatsning (SV midl)	256	264	8	3,1 %
ERC - Kapferer	791	0	-791	-100,0 %
Fremeragende miljøer	0	1750	1750	
Vitenskapelig utstyr - SV	6 600	2 000	-4 600	0,0 %
Stipend i Barths navn (egenandel)	316	316	-	0,0 %
Senter for klima og energiomstilling (CET)	6 000	-0	-6 000	-100,0 %
Vitenskapelig koordinatorstilling ved CET (Senter for k	1 000	1 031	31	3,1 %
Hovedverneombud, frikjøp	648	648	-	0,0 %
Sum	19 012	7 042	-11 971	-63,0 %

Kommentarer:

- Fakultetet bygger opp et nytt miljø innenfor mediefag i løpet av de kommende årene. Dette er en del av klyngesatsningen Media City Bergen. Fakultetet har i denne forbindelse fått støtte til 3 stillinger fra høsten 2015. Bevilgningen utløper etter 2017.
- Klima- og energiomstilling. Bevilgning tildelt for 4 år utløper etter 2018.
- Nordområdesatsing og tildeling utløper etter 2018.
- ERC-tildeling utløper etter 2017
- Det bevilges 2,0 mill. kroner til kjøp av vitenskapelig utstyr ved fakultetet. Bevilgningen er siste del av støtte til fakultetets forpliktelser inn mot oppstarten av MCB. Det forutsettes at fakultetet planlegger for reanskaffelse av utstyr finansiert over øremerket utstyrtildeling innenfor sitt grunnbudsjett.
- Senter for Klima- og energiomstilling CET legges varig inn i rammen ved fakultetet og utgår som øremerket tildeling.
- Finansiering av vitenskapelig koordinatorstilling fortsetter ut 2021.
- Fremragende miljøer er lagt inn som øremerket tiltak. Varighet 2016-2020.

Institutt- og avskrivningsinntekter er justert slik fakultetet har foreslått.

Bidrags- og oppdragsinntekter:

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er i henhold til fakultetets eget forslag.

Det juridiske fakultet

For Det juridiske fakultet foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 25. Oppsummering budsjett 2018

Inntekter Det juridiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2018	Bud 2017	Endring	Endring %
Basis	000000	48 529	47 789	740	1,5 %
Resultatbasert uttelling åpen budsjetttramme	000000	70 808	63 548	7 260	11,4 %
Resultatbasert uttelling lukket budsjetttramme	000000	2 728	3 123	-395	-12,7 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	20 706	20 146	560	2,8 %
Delsum rammebudsjett		142 771	134 606	8 165	6,1 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	-	-	-	
Instituttinntekter	000000	800	800	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	1 300	1 300	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		144 871	136 706	8 165	6,0 %
Bidragmidler NFR	199995	5 600	6 500	-900	-13,8 %
Bidragmidler EU	639995	-	-	-	
Bidragmidler andre	699995	5 600	8 400	-2 800	-33,3 %
Oppdragsmidler	100005	400	-	400	
Sum bidrags- og oppdragsmidler		11 600	14 900	-3 300	-22,1 %
Sum totalt inntektsbudsjett		156 471	151 606	4 865	3,2 %

Basis:

Det er lagt inn 3,15 % i lønns- og priskompensasjon og videreføring av studieplasser med 0 mill. kroner.

Inntektene er redusert med omfordeling til strategi på 1,2% og et effektiviseringskutt på 0,53%. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og fungerer som omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor. Husleietilskuddet er justert med 1,6 mill. kroner som følge av økt volum og justeringer i modell for husleien. Se omtale under internhusleie.

Insentivmodellen:

Fakultetet taper 0,5 mill. kroner på lukket ramme og vinner 5,2 mill. kroner på åpen ramme. Resten av endringen er lønns- og priskompensasjon.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere. Det er ingen endringer i antall stillinger ved fakultetet.

Det er i år justert for 2 stillinger som utløp i 2017 og tilført halvårseffekt for 2 stillinger bevilget fra andre halvår 2017.

Institutt- og avskrivningsinntekter er justert slik fakultetet har foreslått.

På UiB felles er det satt av 2 mill. kroner til strategiske tiltak rettet mot fakultetet. Midlene er satt av for ett år med mulighet for forlengelse. Midlene fordeles til tiltak etter nærmere dialog.

Fakultetet skal ha minst 24 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2018. Minst 80% av disse skal være stipendiater.

Bidrags- og oppdragsinntekter:

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er i henhold til fakultetets eget forslag.

Det psykologiske fakultet

For det Det psykologiske fakultet foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 26a. Oppsummering budsjett 2018

Inntekter Det psykologiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2018	Bud 2017	Endring	Endring %
Basis	000000	78 490	75 980	2 510	3,3 %
Resultatbasert uttelling åpen budsjetttramme	000000	79 368	72 984	6 385	8,7 %
Resultatbasert uttelling lukket budsjetttramme	000000	6 966	11 250	-4 284	-38,1 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	40 147	39 825	322	0,8 %
Delsum rammebudsjett		204 971	200 040	4 932	2,5 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	6 608	6 913	-305	-4,4 %
Instituttinntekter	000000	2 500	2 500	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	2 200	2 200	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		216 280	211 652	4 627	2,2 %
Bidragmidler NFR	199995	17 220	10 130	7 090	70,0 %
Bidragmidler EU	639995	3 400	6 000	-2 600	-43,3 %
Bidragmidler andre	699995	18 810	14 970	3 840	25,7 %
Oppdragsmidler	100005	2 760	750	2 010	268,0 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		42 190	31 850	10 340	32,5 %
Sum totalt inntektsbudsjett		258 470	243 502	14 967	6,1 %

Basis:

Det er lagt inn 3,15 % i lønns- og priskompensasjon og 1,2 mill. kroner til videreføring av nye studieplasser.

Inntektene er redusert med omfordeling strategi på 1,2 % og et effektiviseringskutt på 0,53%. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og fungerer som omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor. Husleietilskuddet er justert med 2,3 mill. kroner som følge av økt volum og justeringer i modell for husleien. Se omtale under internhusleie.

Insentivmodellen:

Fakultetet taper 4,6 mill. kroner på lukket ramme og vinner 4,1 mill. kroner på åpen ramme. Resten av endringen er lønns- og priskompensasjon.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere i dette notatet. Det er i år justert for 2 stillinger som utløp i 2017 og 3 stipendiatstilling som utløper etter andre tertial 2018, hvorav 2 MNT-stillinger. Videre er det trukket inn 1 av fakultetets faste stillinger til refordeling.

Det er tilført halvårseffekt for 2 stillinger bevilget fra andre halvår 2017. Videre er det tilført 1 MNT-stillinger med virkning fra andre halvår 2018.

Fakultetet skal ha minst 43,7 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2018. Minst 80% av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Tabell 26b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket PS	Bud 2017	Bud 2018	Endring	Endring-%
Utvikling av studietilbud, PS	1 000	1 000	-	0,0 %
Fremergende miljøer	3 577	3 500	-77	-2,2 %
Fagmiljø for læringsanalyse (SLATE)	2 044	2 108	64	3,1 %
Lærerut, praksisplasser (hovedsak fordelt PS-fak.)	292	-	-292	
Sum	6 913	6 608	-305	-4,4 %

Kommentarer:

- Fakultetet arbeider for tiden med en vesentlig fornyelse av egne studietilbud. Som vedtatt i 2015-budsjettet vil det bli bevilget totalt 2,550 mill. kroner over posten utvikling av studietilbud i perioden 2015 - 2017. 1 mill. kroner av dette blir stilt til rådighet i 2016 og like mye i 2017. Midlene er en generell tidsbegrenset støtte til formålet og utgår etter planen i 2017. Som støtte til ekstra opptak i årsstudiet i psykologi videreføres tiltaket ett år. Fra 2019 vil fakultet ha resultatmidler på opptaket og kan vurdere videreføring finansiert av resultatmidler.

Institutt- og avskrivningsinntekter er justert slik fakultetet har foreslått.

Bidrags- og oppdragsinntekter:

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er i henhold til fakultetets eget forslag.

Fakultet for Kunst, musikk og design

For Fakultet for kunst, musikk og design foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 27a. Oppsummering budsjett 2018

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2018	Bud 2017	Endring	Endring %
Basis	000000	133 947	138 276	-4 329	-3,1 %
Resultatbasert uttelling åpen budsjetttramme	000000	17 709	15 507	2 202	14,2 %
Resultatbasert uttelling lukket budsjetttramme	000000	408	539	-131	-24,3 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	11 013	5 320	5 692	107,0 %
Delsum rammebudsjett		163 077	159 643	3 434	2,2 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	1 317	1 306	10	0,8 %
Instituttinntekter	000000	500	-	500	
Avskrivningsinntekter	000000	1 400	-	1 400	
Sum grunnbevilgning		166 294	160 950	5 344	3,3 %
Bidragmidler NFR	199995	300	500	-200	-40,0 %
Bidragmidler EU	639995	1 050	-	1 050	
Bidragmidler andre	699995	3 650	2 207	1 443	65,4 %
Oppdragsmidler	100005	-	-	-	
Sum bidrags- og oppdragsmidler		5 000	2 707	2 293	84,7 %
Sum totalt inntektsbudsjett		171 294	163 657	7 637	4,7 %

Basis:

Det er lagt inn 3,15 % i lønns- og priskompensasjon, 0,2 mill. kroner til videreføring av nye studieplasser. Inntektene er redusert med omfordeling til strategi på 1,2 % og et effektiviseringskutt på 0,53 %. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og fungerer som omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra

regjeringen og gjelder hele statlig sektor. Driftsmidler for 9,5 stillinger er overført Administrasjonen med 380.000 kroner.

Husleietilskuddet – eller KMDs byggbudsjett - er justert ned 5,8 mill. kroner som følge av at fakultetets bygg i Møllendalsveien er innarbeidet i internhusleiemodellen i 2018, justeringer i modell for husleien, samt kompensasjon for tilleggsarealer som tidligere ikke har vært i internhusleiemodellen (gjelder Griegakademiet). Se omtale under internhusleie. Det er lagt til grunn at KMD i 2018 dekker 5 mill. kroner av den ukompenserte husleieøkningen for nybygget. Husleietilskuddet reduseres med 1 mill. hvert år de to neste årene slik at KMDs del øker til 7 mill. kroner. Dette vil gi fakultetet tid til å innarbeide den økte husleien i sine faste kostnader.

Insentivmodellen:

Fakultetet taper 0,1 mill. kroner på lukket ramme og vinner 1,7 mill. kroner på åpen ramme. Resten av endringen er lønns- og priskompensasjon.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere i dette notatet. To stipendiater bevilget fra juli 2017 er innarbeidet med helårseffekt i 2018.

Det er tilført 2 rekrutteringsstillinger med virkning fra juli 2018. 4 stillinger overført fra PKU er tilført fakultetet med helårseffekt fra januar 2018.

Alle stillingene har finansiering i 4 år og går deretter tilbake UiBs samlede post for rekrutteringsstillinger for refordeling.

Fakultetet skal ha minst 12 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2018. Minst 80% av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Tabell 27b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket KMD	Bud 2017	Bud 2018	Endring	Endring-%
Grieg reaseach school	306	316	10	0,0 %
Vitenskapelig utstyr - KMD	1 000	1 000	0	0,0 %
Sum	1 306	1 317	10	

Kommentarer:

- KD har bevilget utstyrsmidler til nybygg. Det forutsettes at fakultetet planlegger for reanskaffelse av utstyr finansiert over øremerket utstyrtildeling innenfor sitt grunnbudsjett.
- UiB har bevilget 1 mill. kroner til utstyr ved Griegakademiet, det er en engangsbevilgning

Institutt- og avskrivningsinntekter er justert slik fakultetet har foreslått.

Bidrags- og oppdragsinntekter:

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er i henhold til fakultetets eget forslag.

Universitetsmuseet

For Universitetsmuseet foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 28a. Oppsummering budsjett 2018

Inntekter Universitetsmuseet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2018	Bud 2017	Endring	Endring %
Basis	000000	109 014	102 389	6 625	6,5 %
Resultatbasert uttelling åpen budsjetttramme	000000	-	-	-	
Resultatbasert uttelling lukket budsjetttramme	000000	3 847	4 476	-629	-14,1 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	7 342	7 094	248	3,5 %
Delsum rammebudsjett		120 202	113 958	6 244	5,5 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	5 315	5 419	-104	-1,9 %
Instituttinntekter	000000	1 000	1 000	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	2 500	-	2 500	
Sum grunnbevilgning		129 017	120 377	8 640	7,2 %
Bidragmidler NFR	199995	2 400	2 300	100	4,3 %
Bidragmidler EU	639995	-	1 200	-1 200	-100,0 %
Bidragmidler andre	699995	33 300	34 800	-1 500	-4,3 %
Oppdragsmidler	100005	-	-	-	
Sum bidrags- og oppdragsmidler		35 700	38 300	-2 600	-6,8 %
Sum totalt inntektsbudsjett		164 717	158 677	6 040	3,8 %

Basis:

Det er lagt inn 3,15 % i lønns- og priskompensasjon.

Inntektene er redusert med omfordeling til strategi på 0,6 % og et effektiviseringskutt på 0,53 %. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og fungerer som omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor. Strategikuttet er halvparten av det fakultetene er pålagt. Dette er for å ta hensyn til avdelingens store andel areal og følgelig avdelingens muligheter til å dekke inn slike kutt.

Husleietilskuddet er justert med 4,7 mill. kroner som følge av økt volum og justeringer i modell for husleien. Se omtale under internhusleie.

Insentivmodellen:

UM taper 0,8 mill. kroner på lukket ramme Resten av endringen er lønns- og priskompensasjon.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere. Det er ingen endringer i stillinger ved museet i 2018.

Fakultetet skal ha minst 8 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2018. Minst 80% av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Tabell 28b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket UM	Bud 2017	Bud 2018	Endring	Endring-%
Nasjonalt museumsprosjekt (MUSIT)	3 885	4 008	122	3,1 %
MUSIT - utstyr	1 227	0	-1 226	-100,0 %
Strategipost UM-strategimidler	-	1 000	1 000	
Utbygging Botanisk hage	306,6	307	0	0,0 %
Sum	5 419	5 315	-104	-1,9 %

Kommentarer:

- Museets avsetning til MUSIT videreføres.
- Det er bevilget totalt 3,5 mill. kroner over 3 år til fornyelse av IT-løsningen i MUSIT fra 2015-2017. Bevilgningen er nå utløpt.
- UM er tildelt 1 mill. kroner årlig i 4 år 2017 – 2020 til strategiske formål.

Institutt- og avskrivningsinntekter er slik fakultetet har foreslått.

Bidrags- og oppdragsinntekter:

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er i henhold til museets eget forslag.

Universitetsbiblioteket

For Universitetsbiblioteket foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 29a. Oppsummering budsjett 2018

Inntekter Universitetsbiblioteket (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2018	Bud 2017	Endring	Endring %
Basis	000000	99 215	92 379	6 836	7,4 %
Øremerkede midler rekruttering stipendiater	720006			-	
Inntekter dekningsbidrag	000000			-	
Inntekter fra eksterne enheter	000000		-	-	
Øremerkede midler annet	7xxxxx	58 497	55 697	2 800	5,0 %
Øvrige instituttinntekter	000000	1 900	2 552	-652	-25,5 %
Avskrivningsinntekter	000000	100	100	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		159 712	150 728	8 984	6,0 %
Bidragmidler NFR	199995	-	-	-	
Bidragmidler EU	639995	-	-	-	
Bidragmidler andre	699995	2 000	2 500	-500	-20,0 %
Oppdragsmidler	100005	-	-	-	
Sum bidrags- og oppdragsmidler		2 000	2 500	-500	-20,0 %
Sum totalt inntektsbudsjett		161 712	153 228	8 484	5,5 %

Basis:

Det er lagt inn 3,15 % i lønns- og priskompensasjon.

Avdelingen blir i tillegg tilført 4,1 mill. kroner som intern inntekt fra fellesbidrag i løpet av året.

Tidligere øremerkede midler for administrasjon av arkiver og faghistorie er lagt inn i rammen. Det er tilført 0,8 mill. kroner som tilskudd til drift av BOLK og 0,7 mill. kroner til drift av tidligere KHIB-bibliotek.

2,35 mill. kroner for faghistoriske arkiver og administrasjon av arkiver lagt inn i avdelings ramme i løpet 2017.

Inntektene er redusert med omfordeling til strategi på 0,6 % og et effektiviseringskutt på 0,53 %. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og fungerer som omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor. Strategikuttet er halvparten av det fakultetene er pålagt. Dette er for å ta hensyn til avdelingens store andel areal og følgelig avdelingens muligheter til å dekke inn slike kutt.

Husleietilskuddet er justert med 3,4 mill. kroner som følge av økt volum og justeringer i modell for husleien. Se omtale under internhusleie.

Andre øremerkede midler:

Tabell 29b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket UB	Bud 2017	Bud 2018	Endring	Endring-%
Mediebudsjet UB kostnader	52 339	55 033	2 694	5,1 %
Mediebudsjet UB inntekter	-6 216	-6 412	-196	3,1 %
Open access	4 574	4 718	144	3,1 %
Faghistorie prosjekt UB	-	-	-	0,0 %
Skeivt arkiv	5 000	5 158	157	
Administrasjon arkiver	-0	-0	-	0,0 %
Sum	55 697	58 497	2 800	3,1 %

Kommentarer:

- Mediebudsjetten er økt med 2,7 mill. kroner. Dette innebærer en realstyrking på 2 %. Det er intensjonen at det skal gis en slik realstyrking på UiBs del av mediebudsjetten så lenge de monopollignende tilstandene for elektroniske tidsskrift varer. I tillegg er det etablert valutasikring for UBs mediebudsjetten fra 2017.
- Avsetningen til Open Access er 4,7 mill. kroner etter nye retningslinjer for tildelingen.
- Skeivt arkiv gis tildelingen på 5,1 mill. kroner. som følge av at Kulturdepartementets bevilgning legges inn i UiBs ramme.

Institutt- og avskrivningsinntekter er justert slik fakultetet har foreslått.

Sentraladministrasjonen og Styret (UiB felles)

Sentraladministrasjonen består av Administrasjonen, IT-avdelingen og Eiendomsavdelingen. Eiendomsavdelingen er i sin helhet finansiert gjennom internhusleieordningen og har ingen egen bevilgning i UiB-budsjettet. Volumet er likevel vist i tabellen under. I tillegg til Sentraladministrasjonen er Styret en del av UiB felles. Her settes det av en rekke felles avsetninger, midler til husleie for fristasjon og andre felles arealforpliktelser, bl.a. bygg under ombygging. Styret er øverste nivå UiB-organisasjonen og midler som ikke fordelt ut til en enheter står formelt sett på styret sin stedkode.

Tabell 30. Oppsummering budsjett 2018

Administrasjonen og styret (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2018	Bud 2017	Endring	Endring %
Basis	000000	332 049	324 498	7 551	2,3 %
Øremerkede midler rekruttering	720006	226	9 529	-9 303	-97,6 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	261 380	231 290	30 089	13,0 %
Inntekter fra husleie	000000	610 086	520 015	90 072	17,3 %
Felles bygningsdrift og investeringer	000000	-610 086	-520 015	-90 072	17,3 %
Sum grunnbevilgning		593 655	565 318	28 337	5,0 %
Bidragmidler NFR	199995	1 000	1 350	-350	-25,9 %
Bidragmidler EU	639995	800	1 500	-700	-46,7 %
Bidragmidler andre	699995	9 900	5 400	4 500	83,3 %
Oppdragsmidler	100005	-	-	-	
Sum bidrags- og oppdragsmidler		11 700	8 250	3 450	41,8 %
Sum totalt inntektsbudsjett		605 355	573 568	31 787	5,5 %

Basis:

Det er lagt inn 3,15 % i lønns- og priskompensasjon.

Styret er økt med 2,8 mill. kroner i 2018. Når internhusleien øker, må UiB felles avsetning økes tilsvarende. Videre er det trukket ut 2,227 mill. kroner for flytting av en tidsbegrenset stilling til SV og varig flytting av bibliotekdrift fra tidligere KHIB til UBs ramme. Det er utfordelt husleietilskudd fra styret for ledige lokaler som etter endring i husleiemodellen nå blir inkludert i prisen for arealer som er i bruk og UiB felles dekker midlertidig en del av husleie for KMDs nybygg i Møllendalsveien. Basisbudsjettet for styret går ned med 4,5%, i hovedsak pga. at husleietilskudd flyttes ut.

Administrasjonen og IT-avdelingen er pålagt et effektiviseringskutt på 2 % i årets budsjett. Dette må dekkes inn år for år, men håndtering av kuttet innebærer mer enn årlig inndekning. For det første må Sentraladministrasjonen sikre at det settes av midler til prioriterte formål. Det handler om å unngå at regjeringens effektiviseringskutt går på bekostning av de strategiske tiltakene som planlegges for å nå UiBs målsettinger. Videre er det ønskelig at kuttet i så stor grad som mulig skal gå på faste kostnader. Det handler om å bevare en viss handlingsfrihet og fleksibilitet i budsjettet, som igjen er nødvendig for at avdelingene skal kunne tilpasse sine arbeidsoppgaver og -metoder til utviklingen ved universitetet og i samfunnet for øvrig. For å få til dette må Sentraladministrasjonen tenke nytt og langsiktig, ta i bruk nye muligheter og realisere gevinster som blant annet følger av digitalisering, men også sikre at det tas ut gevinster fra tiltak som allerede er implementert.

Sentraladministrasjonen utarbeidet i 2017 en langsiktig plan for å dekke 4 år med effektiviseringskutt. Planen innebærer en gradvis nedjustering på om lag 50 årsverk over perioden. Avdelingene arbeider målrettet med å følge opp planen og utviklingen vurderes underveis. Stillinger som flyttes til Sentraladministrasjonen som følge av avtaler om endret arbeidsdeling vil motvirke nedgangen. En må derfor skille ut disse effektene når en skal måle reell effektivisering.

Fellesbidraget fra BOA-årsverk og rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen er en del av finansieringsgrunnlaget for Sentraladministrasjonen og Styret. Dette dekker nærmere 60 mill. kroner i drift av Sentraladministrasjonen og om lag 59 mill. kroner i felles avsetninger og drift av Universitetsbiblioteket (UB). Satsen for fellesbidrag justeres årlig med lønns- og priskompensasjon og blir for teknisk- /administrative årsverk (og rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen) 71.000 kroner, mens satsen for vitenskapelige årsverk blir 142.000 kroner.

Basisbudsjettet til Administrasjonen og IT-avdelingen øker med 4,2 % i 2018, blant annet fordi 1,650 mill. kroner er flyttet til IT-avdelingene til dekning av kostnader for Språksamlingen.

Andre øremerkede midler:

De fleste øremerkede tiltakene under UiB Felles er omtalt tidligere i saken, i egne tabeller som for forskningsbudsjett (tabell 11), utstyr (tabell 14) utdanningsformål (tabell 16) og andre fellesformål (tabell 17). Avsetningene inngår også i langtidsbudsjettet for UiBs strategi (tabell 5). De øremerkede midlene i tabell 30 er dem som *ikke* er viderefordelt fakultetene i tabellene 21 til 29. Noen av disse fordeles senere, mens andre forvaltes av avdelingene i Sentraladministrasjonen.

Bidrags- og oppdragsinntekter:

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er på vegne av Sentraladministrasjonen utarbeidet av Økonomiavdelingen. Hoveddelen av inntektsbudsjettet ligger ved Studieadministrativ avdeling (SA).