Universitetsstyret
Universitetet i Bergen

Arkivkode:	Styresak: 94
Sak nr.: 2013/11603	Møte: 30.10.2014

Budsjett for Universitetet i Bergen 2015

Med dette fremlegges forslag til budsjett for Universitetet i Bergen for 2015. Forslaget bygger på tidligere styrevedtak og en dialog som har vært med miljøene under budsjettprosessen.

Universitetets strategi 2011- 2015 er sammen med momentene i sak 40/14 førende for innretning og prioritering i budsjettforslaget for 2014. Målrettede handlingsplaner gir retning for innsats innenfor prioriterte områder. Det satses på kvalitet i forskning og utdanning.

UiB er nå midt i en ny strategiprosess der nye målsetninger og ambisjoner vurderes og der noen endringer allerede er tydelige.

Dette gjelder en vesentlig satsing på digitalisering av undervisningen og en fornyelse av dagens studietilbud. Det gjelder videre klyngesatsingen der en etablerer flere miljø der både forskning og undervisning skal nyte godt av samspill med både andre interne og eksterne aktører.

Budsjettforslaget for 2015 er derfor et budsjett som gjenspeiler overgangen mellom to strategiperioder.

For 2015 legges det til rette for følgende hovedprioriteringer:

- Utdanning
  - Nye studieprogram og omstrukturering av studieprogram med klare samfunnsmessige behov
  - Videreføring av DigUiB-prosjektet
- Forskning
  - Ta i bruk potensiale i BOA med særskilt fokus på EU- inntekter.
  - Forsterke fremragende miljøer
  - Bygge robuste miljøer gjennom klyngesatsingen
- Formidling
  - Digitalisering
- Støttefunksjoner
  - Utvikling og forbedring

De viktigste økonomiske virkemidlene i budsjettet for 2015 er:

- Det settes av total 10,2 mill. kroner over 3 år til å utvikle studieprogram. Samtidig dobles budsjettet til DigUiB og prosjektet gis høyeste prioritet innen utdanningsområdet i året som kommer.
- Det opprettes en ny incentivordning for EU-prosjekter med 6 mill. kroner avsatt i 2015-budsjettet. Samtidig foreslås det kraftig styrking av Det juridiske fakultet med totalt 9 mill. kroner over 3 år.
- Ordningene for styrking av fremragende miljøer videreføres og forsterkes gjennom de øremerkede midlene fra departementet.

- Universitetsmuseet gis en styrkning på 3 mill. kroner i basis som del av sin nyorganisering.
- SARS tas inn i UiB noe som styrker UiBs forskning med nær 50 årsverk.
- Utstyrsposten økes noe som gir rom for mer midler både til basisutstyr og viktig teknologisk infrastruktur.
- Fokus innenfor eiendomsområdet rettes mot klyngesatsningen slik at vi skal kunne realisere denne. Først ut er Media City Bergen.
- Satsningene muliggjøres ved et strategikutt som flytter midler i retning av fornyelse.

Inntektskravet for utenlandske studenter er holdt utenfor budsjettet. Dersom Stortinget opprettholder dette vil et tilsvarende kutt måtte dekkes inn.

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 2015 for virksomheten med kr. 2.965.105.000 finansiert over universitetets grunnbudsjett, fordelt som:

Det humanistiske fakultet	358 345 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	586 784 000
Det medisinsk- odontologiske fakultet	575 254 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	256 720 000
Det juridiske fakultet	122 024 000
Det psykologiske fakultet	199 857 000
Universitetsmuseet	121 238 000
Universitetsbiblioteket	134 414 000
Felles forskningssenter	74 703 000
Forskningsstrategi	76 667 000
Sentraladministasjonenen	203 818 000
Andre fellesformål	148 547 000
Vitenskapelig utstyr (inkl. forskningsfondet)	16 468 000
Utdanningsformål	31 466 000
Utstyr Museum/nebetaling intern gjeld	58 800 000
SUM	**2 965 105 000**

2. Universitetsstyret vedtar målsetning for budsjett for bidrags- og oppdragsaktiviteten på totalt kr. 851.564.000 fordelt på enhetene slik:

Bidrags-og oppdragsfinansiering	Forskningsrådet	EU	Andre	Oppdrag	SUM
Det humanistiske fakultet	37 622 000	2 913 000	19 854 000	1 262 000	61 651 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	245 000 000	33 500 000	96 000 000	4 500 000	379 000 000
Det medisinsk- odontologiske fakultet	93 067 000	13 743 000	136 368 000	6 822 000	250 000 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	36 000 000	4 100 000	9 100 000	3 500 000	52 700 000
Det juridiske fakultet	5 347 000	-	7 506 000	0	12 853 000
Det psykologiske fakultet	14 000 000	4 000 000	7 000 000	3 000 000	28 000 000
Felles forskningssatsninger/sentre	19 500 000	2 000 000	-	-	21 500 000
Universitetsmuseet	2 800 000	620 000	36 200 000	240 000	39 860 000
Universitetsbiblioteket	-	50 000	950 000	0	1 000 000
Felles enheter	-	-	5 000 000	0	5 000 000
Sum totalt	**453 336 000**	**60 926 000**	**317 978 000**	**19 324 000**	**851 564 000**

21.10.2014/Kirsti Aarøen, Sven-Egil Bøe, Steinar Vestad, Gry Flatabø, Therese Hystad

Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling i 2015

VEDL. SAK NR.: 94-1
STYRE-MØTE 30/10 2014

Forslag til budsjettfordeling i 2015

Universitetet i Bergen

Til behandling i
universitetsstyret

30. oktober 2014

Versjon 1.0, 21.10.2014

Innhold

Statsbudsjettet for 2015 ..... **3**
Universitetets hovedmål – på vei mot en ny strategi **4**
Hovedtrekk ved universitetets budsjett i 2015 ..... **5**
Prinsipper for budsjettfordelingen **9**
Felles budsjettposter **10**
Basismidler 10
Forskning 11
Rekrutteringsstillinger 14
Vitenskapelig utstyr 16
Utdanning 17
Sentraladministrasjonen 19
Fellesbidrag 21
Andre fellesformål 22
Felles forskingssentre 24
Bygg og investeringer **25**
Fakultetene, Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket **28**
Det humanistiske fakultet 28
Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet 29
Det medisinsk- odontologiske fakultet 31
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 32
Det juridiske fakultet 34
Det psykologiske fakultet 35
Universitetsmuseet 37
Universitetsbiblioteket 38

Statsbudsjettet for 2015

Statsbudsjettet for 2015 ble lagt frem 8. oktober. Hovedtallene for UiB var som følger:

Tabell 1. Inntektsramme 2015 Grunnbevilgning.

KD tildeling - inntektstramme grunnbevilgning (tusen kroner)		2015
Saldert budsjett foregående år		2 759 200
Nye rekrutteringsstillinger 2014	11 733	
Utstyr Museet	*49 200*	
Nye studieplasser RNB 2009	790	
Nye studieplasser 2011	3 820	
Nye studieplasser RNB 2012	4 390	
Sum konsekvensjusteringer	69 933	69 933
Pris- og lønnsjustering	3,30 %	93 361
Nye studieplasser		-
Nye rekrutteringsstillinger		-
EVU for lærere		1 000
Videreført fra revidert (økt RBO mv)		6 973
Fremragende miljøer		13 700
kutt for avbyråkratisering og effektivisering		-14 277
kutt for studieavgift for studenter utenfor EØS		-7 908
Resultatbasert uttelling utd. (mengdedel)		9 473
Resultatbasert uttelling forskn. (mengdedel)		18 992
Sum KD-tildeling 2015		**2 950 448**

Tilskuddet fra KD øker med 6,9 % fra 2014 til 2015. Holder vi engangsbevilgningen til utstyr ved Universitetsmuseet utenfor er veksten 5,1 % hvorav 3,3 % er lønns- og priskompensasjon.

I tillegg er det satt av 85 mill. kroner til rehabilitering av bygg der UiB må ventes å få 16-17 mill. kroner.

Dette må sies å være et akseptabelt budsjett når en bedømmer totalrammen. Innenfor denne der et imidlertid utfordringer.

- Mest problematisk er kutt for studieavgift for studenter utenfor EØS. Kuttet står ikke i forhold til inntektspotensialet og er i tillegg en halvårseffekt. Dette er 7,9 mill. kroner og 15,8 mill. kroner som helårseffekt. Hele forslaget virker å være utarbeidet raskt og uten nødvendig utredning.
- Deretter er det lagt inn et kutt på 0,3 % av hele UiB-rammen for avbyråkratisering og effektivisering. Dette kuttet gjelder hele staten og regjeringen har signalisert at et slikt kutt vil legges inn hvert år fremover. Dette utgjør 14,3 mill. kroner.
- Det øremerkes midler til rekruttering av fremragende miljøer, totalt 13,7 mill. kroner. og samtidig videreføres økningen på 7 mill. kroner fra revidert budsjett 2014. Dette er begge positive tiltak. Det er likevel slik at de begge har inndekning innenfor vår egen ramme *gjennom kuttene omtalt over.*

Veksten i budsjettet skyldes at vi øker på resultatmidler og at tidligere opprettede studieplasser videreføres med konsekvensjustering. Dessuten er det bevilget 1 mill. kroner til etter- og videreutdanning for lærere. I tillegg kommer utstyrspotten til museet med 49,2 mill. pluss lønns- *og priskompensasjon.*

Universitetets hovedmål – på vei mot en ny strategi

Universitetets strategi 2011- 2015 er sammen med momentene i sak 40/14 førende for innretning og prioritering i budsjettforslaget for 2014. Målrettede handlingsplaner gir retning for innsats innenfor prioriterte områder. Det satses på kvalitet i forskning og utdanning.

UiB er nå midt i en ny strategiprosess der nye målsetninger og ambisjoner vurderes og der noen endringer allerede er tydelige.

Dette gjelder en vesentlig satsing på digitalisering av undervisningen og en fornyelse av dagens studietilbud. Det gjelder videre klyngesatsingen der en etablerer flere miljø der både forskning og undervisning skal nyte godt av samspill med både andre interne og eksterne aktører.

Budsjettforslaget for 2015 er derfor et budsjett som gjenspeiler overgangen mellom to strategiperioder.

For 2015 legges det til rette for følgende hovedprioriteringer:

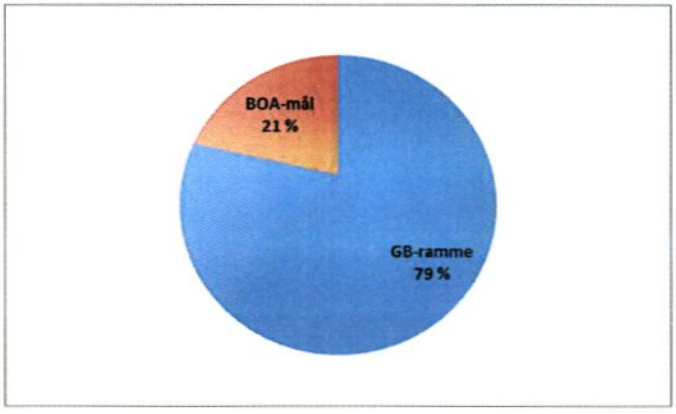
- Utdanning
  - Nye studieprogram og omstrukturering av studieprogram med klare samfunnsmessige behov
  - Videreføring av DigUiB-prosjektet
- Forskning
  - Ta i bruk potensiale i BOA med særskilt fokus på EU- inntekter.
  - Forsterke fremragende miljøer
  - Bygge robuste miljøer gjennom klyngesatsingen
- Formidling
  - Digitalisering
- Støttefunksjoner
  - Utvikling og forbedring

De viktigste økonomiske virkemidlene i budsjettet for 2015 er:

- Det settes av total 10,2 mill. kroner over 3 år til å utvikle studieprogram. Samtidig dobles budsjettet til DigUiB og prosjektet gis høyeste prioritet innen utdanningsområdet i året som kommer.
- Det opprettes en ny incentivordning for EU-prosjekter med 6 mill. kroner avsatt i 2015-budsjettet. Samtidig foreslås det kraftig styrking av Det juridiske fakultet med totalt 9 mill. kroner over 3 år.
- Ordningene for styrkning av fremragende miljøer videreføres og forsterkes gjennom de øremerkede midlene fra departementet.
- Universitetsmuseet gis en styrking på 3 mill. kroner i basis som del av sin nyorganisering.
- SARS tas inn i UiB noe som styrker UiBs forskning med nær 50 årsverk.
- Utstyrsposten økes noe som gir rom for mer midler både til basisutstyr og viktig teknologisk infrastruktur.
- Fokus innenfor eiendomsområdet rettes mot klyngesatsingen slik at vi skal kunne realisere denne. Først ut er Media City Bergen.
- Satsingene muliggjøres ved et strategikutt som flytter midler i retning av fornyelse.

Hovedtrekk ved universitetets budsjett i 2015

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 1. Universitetets inntektsbudsjett 2015

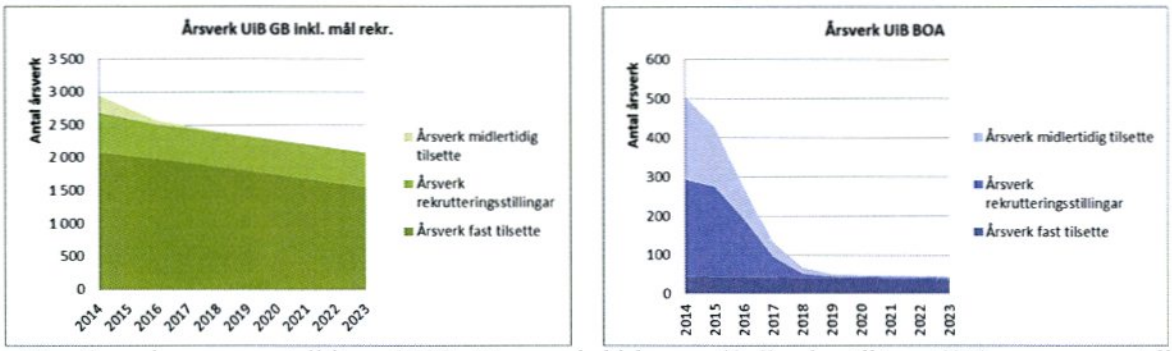
Budsjettet for rammetilskuddet er basert på forslaget til statsbudsjett for 2015, mens budsjettprognosen for BOA bygger på fakultetenes innspill. Hovedtallene i årets budsjettforslag er oppsummert i tabell 2 og tabell 3 under.

UiBs totalbudsjett i 2015 vil være omlag 4 milliarder kroner. inkludert GB, BOA og tilleggsinntekter.

Strategisk handlingsrom

UiBs økonomi er kjennetegnet med høy grad av faste kostnader. Lønn utgjør over 63 % og arealkostnadene (uten lønn) utgjør 11 % (nær 13 % med lønn). De faste kostnadene er imidlertid påvirkbare på lenger sikt. UiBs økonomi har videre et vekstpotensial gjennom resultatbaserte inntekter og ved vekst i BOA-delen av økonomien og ved å øke antallet studieplasser. Dette er imidlertid også et vekstpotensial som kan ta noe tid å hente ut. Ofte må en legge inn investeringer i form av satsninger på forhånd.

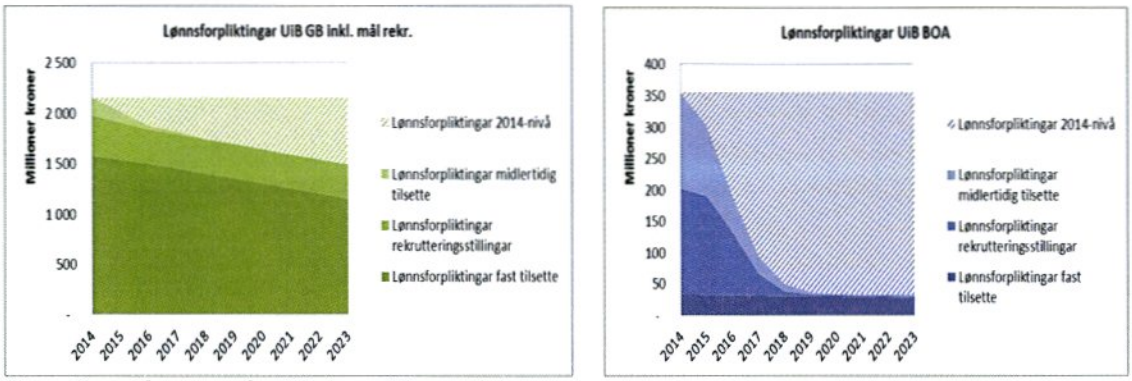
I en økonomi av denne typen må realisering av strategisk handlingsrom derfor skje over tid. Ser en UiB-økonomien over et lenger tidsrom ser vi at handlingsrommet er betydelig. Bare for å opprettholde dagens antall årsverk vil UiB de kommende 10 år måtte fatte om lag 2.000 beslutninger om tilsettinger innen for GB og BOA. Dette er fordi stillinger løper ut etter kontrakt eller fordi ansatte går av med pensjon o.l. I tillegg kommer alle reansettelsene innenfor rekrutteringsstillingene på GB (om lag 1.000 over 10 år).



Figur 2a og b: avgang antall årsverk UiB gitt opprettholdelse av måltall. rekr.stillinger (GB) og avgang antall årsverk på BOA

I dette store antall beslutningspunkter ligger det muligheter til å endre sammensetning av faglig profil, stillingstyper og antall stillinger.

Det økonomiske potensialet fremgår av figurene under. Bare innenfor GB-delen av økonomien innebærer beslutningene om reansettelse et potensial på minst 660 mill. kroner i denne perioden når rekrutteringsstillingene holdes utenfor.



Figur 3 a og b: Lønnsforpliktelser GB og BOA.

Innenfor areal må en også anta at det er muligheter – selv om disse synes å ligge noe lenger frem i tid. En må legge til grunn at behovet for økte investeringer og vedlikehold vil øke mer enn mulige besparelser de kommende årene.

Inntektspotensialet fremstår som et klart alternativ for å skape handlingsrom. UiB har mistet andeler innenfor KDs resultatmodell siden innføringen, det burde være mulig å hente dette tilbake. Siden UiB har hatt en periode med konsolidering av antall studenter ligger det nå til rette for ny vekst. Imidlertid må en påse at forholdet mellom antall studenter og antall forelesere utvikler seg i gunstig retning.

UiB har de siste årene hatt svak utvikling på BOA og potensialet her synes å være stort.

Utfordringen er likevel at det tar tid å realisere det strategiske handlingsrommet. Inntil videre må tilrettelegging for å realisere handlingsrommet skje innenfor dagens ramme gjennom strategisk omfordeling av midler. Behovet for å se beslutninger, økonomi og konsekvenser over flere år er derfor større enn noen gang.

Grunnbevilgningen (GB)

Tabell 2. Inntektsramme 2015 Grunnbevilgning.

Budsjett 2015		Inntekter GB						
	Budsjett	Annuum			Øremerket			
Beløp i 1000 kr.	2014	Basis	Res utd.	Res RBO	Rekruttering	Annet	Sum 2015	Endring
Det humanistiske fakultet	358 718	175 196	71 874	27 488	66 239	17 548	358 345	-0,1 %
Det matematisk-naturvit. fakultet	553 091	256 207	73 262	88 791	149 008	19 516	586 784	6,1 %
Det med-odontologiske fakultet	565 897	232 932	138 363	59 041	119 293	25 626	575 254	1,7 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	255 115	124 144	65 076	18 168	46 977	2 355	256 720	0,6 %
Det juridiske fakultet	113 600	37 937	59 594	5 624	18 869	-	122 024	7,4 %
Det psykologiske fakultet	188 131	75 643	61 352	18 168	37 842	6 850	199 857	6,2 %
Universitetsmuseet	110 988	105 077		2 467	6 690	7 004	121 238	9,2 %
Universitetsbiblioteket	129 396	86 551				47 863	134 414	3,9 %
Felles forskningssatsinger/sentre	27 647	74 703					74 703	
Forskningsstrategi	94 379					76 667	76 667	-18,8 %
Vit utstyr (inkl. forskn.fondet)	8 451					16 468	16 468	94,9 %
Felles utdanningsformål	24 487					31 465	31 465	28,5 %
Sum faglig virksomhet	**2 429 900**	**1 168 390**	**469 521**	**219 747**	**444 919**	**251 363**	**2 553 940**	**5,1 %**
Andre fellesformål	78 655					89 170	89 170	13,4 %
Studiesentre	4 808					4 952	4 952	3,0 %
Styret	50 473	52 543			1 882		54 424	7,8 %
Sum diverse felles tiltak	**133 936**	**52 543**	**-**	**-**	**1 882**	**94 122**	**148 547**	**10,9 %**
Sum Adm, IT,EIA	**196 578**	**203 818**	**-**	**-**	**-**	**-**	**203 818**	**3,7 %**
Andre spesielle formål	**-**					**58 800**	**58 800**	
SUM	**2 760 414**	**1 424 751**	**469 521**	**219 747**	**446 801**	**404 285**	**2 965 106**	**7,4 %**

Tilskuddet fra KD øker med 6,9 % fra 2014 til 2015. I UiBs interne fordeling av midlene er økningen 7,4 %. Årsaken er at studieavgiftskuttet er holdt utenfor (7,9 mill.) og at midler fra revidert budsjett 2014 (6,75 mill.) er lagt inn i fordelingen.

Den faglige virksomheten øker med 5,1 % Midler som disponeres over UiB felles (inkl. felles arealer) øker med 10,9 %.

Sentraladministrasjonen øker med 3,7 %. I tillegg kommer midler til utstyr ved Universitetsmuseet og nedbetaling av interne lån.

Samlet er budsjettet 2.965 mill. kroner over grunnbevilgningen.

I tillegg blir det fastsatt budsjett for instituttinntekter og avskrivningsinntekter for hver avdeling.

Bidrags- og oppdragsaktiviteten

Tabell 3. Mål for bidrags- og oppdragsvirksomhet 2015

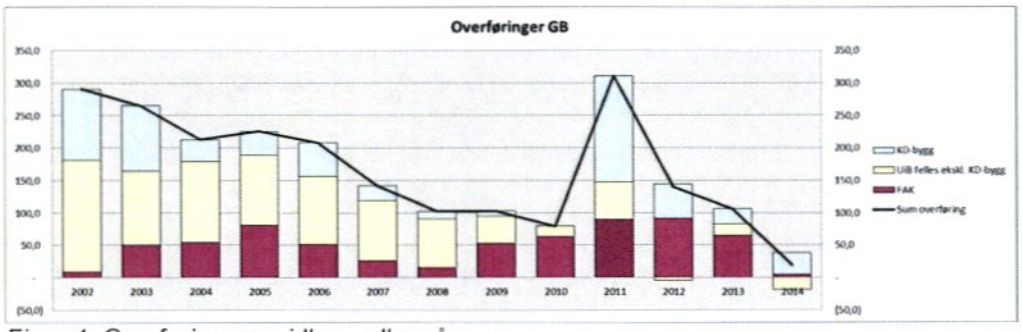
Inntekt for aktivitet	Budsjett 2015					Resultat	Resultat	Prognose
(tusen kr)	NFR	EU	Andre	Oppdrag	SUM	2012	2013	2014
HF	37 622	2 913	19 854	1 262	61 651	68 700	56 800	52 700
MN	245 000	33 500	96 000	4 500	379 000	356 700	295 400	324 000
MOF	93 067	13 743	136 368	6 822	250 000	242 000	212 800	228 000
SV	36 000	4 100	9 100	3 500	52 700	51 600	50 900	49 400
JUS	5 347	-	7 506	-	12 853	16 300	19 900	17 000
PS	14 000	4 000	7 000	3 000	28 000	31 400	31 800	35 000
FFS	19 500	2 000		-	21 500	400	400	300
UB	-	50	950	-	1 000	4 000	1 900	2 200
UM	2 800	620	36 200	240	39 860	31 500	28 800	41 900
Sum fakultetene	**453 336**	**60 926**	**312 978**	**19 324**	**846 564**	**802 600**	**698 700**	**750 500**
UIB felles			**5 000**		**5 000**	**31 700**	**26 400**	**-**
SUM	**453 336**	**60 926**	**317 978**	**19 324**	**851 564**	**834 300**	**725 100**	**750 500**

I 2014 var målet for BOA 747 mill. kroner. Prognosen for 2014 er 750 mill. kroner. Fakultetene har for 2015 foreslått et mål på 851 mill. kroner, en økning på 14 % fra budsjett 2014. Overføringen av SARS teller med her med 21,5 mill. kroner. Holdes dette utenfor er likevel veksten 11 %. Dette viser at BOA nå setter fart i ønsket retning.

Disponeringen av BOA- inntekter følger prosjektbeskrivelser og kontrakter med bidragsyter, med prosjektleder som nøkkelperson. Budsjett og regnskap skal vise alle direkte og indirekte kostnader. Det forutsettes at det budsjetteres med full kostnadsdekning, med kostnader til lønn og sosiale kostnader, utgifter til infrastruktur og administrasjon.

Overføringene

Fram til 2010 ble det gjennomført en gradvis nedbygging av overførte midler mellom år. I 2011 økte overføringen kraftig, i hovedsak som følge av utstyrsmidler til det nye odontologibygget. Etter dette er overføringene igjen gått ned. I 2015 ventes det igjen en økning som følge av at det bevilges 50,8 mill. kroner til utstyr i Museet. Ikke alt dette blir brukt i 2015 og bidrar derfor isolert sett til en midlertidig økning. Fakultetene og avdelingene har i hele 2014 meldt lave prognoser for overføringer til 2015. Per i dag er innmeldte prognoser fortsatt lave (20 mill. kroner), det er likevel ventet at fakultetene og avdelingene vil øke disse i siste kvartal. UIBs budsjettmål er 77 mill. kroner i overføring. Det er nå mer sannsynlig at dette havner et sted mellom 40 og 60 mill. kroner.



Figur 4. Overføring av midler mellom år

I styresak 84/12 vedtok styret at overføringer ved fakultetene som er mer enn 2 % av GB må godkjennes av styret. Universitetsstyret vedtok overføringer til 2014 i styresak 5c/14. Det foreslås samme prosedyrer for behandling av overføringer til 2015.

Styret har tidligere bestemt at det kan bevilges inntil 100 mill. kroner til bygningstiltak med midlertidig dekning i overførte midler. Dette er blitt omtalt som «likviditetslånet». Ved inngangen til 2015 er det trukket 77 mill. kroner av denne fullmakten.

I tillegg overføres det betydelig med midler innenfor BOA-delen av økonomien. Etter 2013 var saldo for dette 302 mill. kroner hvorav gave- og gaveforsterkningsmidler utgjorde 120 mill. kroner.

Prinsipper for budsjettfordelingen

Langtidsbudsjettering
I budsjettet for 2015 foreslås det enkelte målrettede styrkinger som skal skje over flere budsjettår. Dette er nærmere omtalt der det er aktuelt. Hensikten i disse tilfellene er dels å bruke flere budsjettår til å skape en samlet sterkere budsjettendring. Dels er hensikten å skape størst mulig forutsigbarhet for alle aktører ved UiB. Dette gir seg utslag både i premisser - som den varslede realveksten i internhusleie - som flerårige tildelinger og i vurderinger og analyser.

Budsjettsalderingen 2015
Forslaget til fordelingen av budsjettet for 2015 er utfordrende for institusjonen samlet sett og for alle enheter. Det arbeides målrettet på mange arenaer for å bedre rammene for universitetets virksomhet, med klare ambisjoner for å få et bedre økonomisk grunnlag for universitetets viktige oppgaver.

For 2015 legges det derfor opp til en forsvarlig budsjettfordeling samtidig som disse behovene dekkes. Dette medfører følgende tiltak for saldering:

- 25 % av basis for nye stud.pl. til felles formål
- Strategikutt
    - 1,5 % for fakultetene
    - 0,75 % for UB og UM
    - 0,0 % for ADM og IT
- Effektiviseringskutt
    - 0,5 % for fakultetene
    - 0,25 % for UB og UM
    - 2,0 % for ADM og IT
- Økt investeringsramme finansieres gjennom en realvekst i husleien på 1,5%, dvs 4,5 % økning i husleien nominelt (jmf. sak 42/14)
- Studieavgift for studenter utenfor EØS holdes utenfor budsjettet (7,9 mill.)
- Legger inn 6,7 mill. fra revidert budsjett 2014

I tillegg regnes en ventet innsparing på 8 mill. kroner for redusert pensjonsinnskudd i 2015 (-0,45%) inn og reduseres mot lønns- og priskompensasjonen slik at denne reduseres fra 3,3 % til 3,0 %. Lønns- og priskompensasjonen foreslås derfor til 3,0 %.

I det følgende presenteres forslaget til fordeling av bevilgingen fra KD for 2015. Først omtales felles budsjettposter, sentraladministrasjonen og investeringsbudsjettet. Deretter presenteres budsjetter for fakultetene, Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket.

Felles budsjettposter

Først presenteres forslag til endringer i felles budsjettposter for strategiske tiltak for forskning og utdanning. Deretter gis en oversikt over sentraladministrasjonen og andre fellesposter før det gis en drøfting av universitetets felles investeringsbudsjett, sammen med endringer og utvikling i universitetets husleiekostnader.

Basismidler
Målsettingen om å gi best mulige rammebetingelser for universitetets grunnenheter er fulgt opp de siste årene gjennom styrking av enkelte fakulteters basisbudsjetter, samt at departementets finansiering av nye studieplasser i sin helhet er videreført til fakultetene. I tillegg er det satset på investeringer og infrastrukturtiltak for bedre rammebetingelser.

I 2015 foreslås det målrettet styrking av basis for to av enhetene Det juridiske fakultet og Universitetsmuseet.

- I løpet av de siste årene er det gjort flere styrkinger av rammen for Det juridiske fakultet, ut fra en erkjennelse av at fakultetets basis er relativt lav. Det juridiske fakultet har fortsatt svært lav basisfinansiering, med stor andel av inntektene som resultatinntekter for utdanning. Fakultetet har også et høyt antall studenter per vitenskapelig tilsatt. Fakultetet er videre UiBs minste fakultet med 110 årsverk hvorav 21 er professorater. Det er derfor behov for å styrke den forskningsbaserte utdanningen og ivareta grunnforskningen ved fakultetet. Det legges opp til at Juridisk fakultet økes med 9 mill. kroner over de 3 kommende budsjettårene. Det foreslås derfor å bevilge 3 mill. kroner til Det juridiske fakultet i 2015 som del 1 av denne økningen.

- Universitetsmuseets nye organisering ble vedtatt i styret i sak 82/14 i september. Dette innebærer en mer tidsmessig og hensiktsmessig struktur for enheten. Nyorganiseringen er del av de tiltakene som er utredet og foreslått etter gjennomgangene av universitetsmuseene som ble foretatt av Riksrevisjonen i 2002 og fulgt opp i St.meld Nr. 15 (2007-2008). Det foreslås lagt inn 3 mill. kroner til styrking av museets basisbudsjett i denne forbindelse.

- Det legges også inn andre styrkinger i basis til flere av fakultetene i årets budsjettforslag. Dette gjelder for HF, MN, SV og UM. Dette fremkommer under omtalen av hvert fakultet.

At 25 % av årets basistildeling til videreføring av studieplasser holdes av til felles formål er en del av årets salderingsopplegg. Det foreslås å gjøre dette til en varig ordning for å øke det sentrale handlingsrommet. Hensikten er å sikre UiBs fellesposter en del av vekstpotensialet en ser fremover. Det vil da være lik deling mellom sentralt og fakultetene, 25% / 75 % for både basismidler og resultatmidler.

Forskning

Resultatmidler (RBO)
75 % av RBO-midlene ligger i fakultetenes budsjettrammer, mens de resterende 25 % finansierer fellestiltak. Tabell 4 viser omfanget av fakultetenes RBO og endringer fra 2014 til 2015.

Tabell 4. RBO-midler 2015[1]

RBO UIB	RBO 2014	LP	Aktivitet	RBO 2015
HUM	28 759	863	-2 134	27 488
MN	70 231	2 107	16 453	88 791
MO	63 394	1 902	-6 255	59 041
SV	18 406	552	-790	18 168
JUS	4 688	141	796	5 624
PSYK	12 350	370	5 448	18 168
SFF	0	0	0	0
BM	1 453	44	971	2 467
Andre	319	10	57	386
sum	199 599	5 988	14 546	220 133
UiB felles	66 533	1 996	4 849	73 378
UiB total	**266 132**	**7 984**	**19 395**	**293 511**

UiB øker med 19,4 mill. kroner i RBO i 2015. Dette er kun mengdeeffekten av RBO. Medregnet lønns- og priskompensasjon øker RBO-delen av UiB-budsjettet samlet fra 266,1 til 293,5 mill. kroner.

Strategiske forskningssatsinger
I tabell 5 presenteres forslag til fordeling av midler innenfor felles budsjettposter til strategisk prioriterte forskningsformål. Til sammen utgjør forskningssatsingene 107,4 mill. kroner.

SARS får fra 2015 sin bevilgning som eget senter og er derfor ikke lenger med i budsjett for forskningsstrategi slik det var i 2014. 33,2 mill. kroner flyttes dermed ut av forskningssatsingene som oppgaveendring. UiB Global flyttes også fra budsjett for forskningsstrategi til egen stedkode under Felles forskningssatsninger (FFS). 7,8 mill. omdisponeres derfor fra Forskningsstrategi til FFS.

[1] Lønns- og priskompensasjonen i UiBs budsjettfordeling er satt til 3 % mens KD har brukt 3,3 %. Dette gir noen mindre forskjeller når en sammenligner med KDs tall, f.eks. for resultatmidler.

Tabell 5. Sentrale budsjettposter til forskningssatsinger 2015

Forskningsformål	Bud 2014	Bud 2015	Endring	Endring-%
Nasjonale plattformer (storutstyr)	8 280	8 528	248	3,0 %
Senter for geobiologi	5 346	5 346	-	0,0 %
SFF- centre for Cancer Biomarkers	2 130	2 130	-	0,0 %
SFF- centre for Interventin Science	2 200	2 200	-	0,0 %
SFF- Birkeland centre for space science	2 000	2 000	-	0,0 %
SFF- Norwegian Centre for Mental Disorders Res	640	640	-	0,0 %
Nesten SFF- HF	2 200	-	-2 200	-100,0 %
Fremragende miljøer	-	13 700	13 700	
SARS	33 180	-0	-33 181	-100,0 %
Sum SFF og nasjonale plattformer	**55 976**	**34 544**	**-21 432**	**-38,3 %**
Insentivmidler EU	-	6 000	6 000	
EU-prosjekter - egenandeler og posisjoneringsmi	-	1 600	1 600	
ERC - Økt egenandel ICE2ICE	-	1 000	1 000	
Forsterking ERC	8 485	6 540	-1 945	-22,9 %
Internasjonalisering	6 728	7 930	1 202	17,9 %
Utviklingsforskning+ UiB Global	12 454	4 257	-8 198	-65,8 %
Kommersialisering av forskning	6 210	7 691	1 481	23,9 %
Norwegian Citizens Panel	500	500	-	0,0 %
Open access	1 800	3 795	1 995	110,8 %
Forskerinitierte prosjekter	23 735	24 447	712	3,0 %
Publisering	6 210	0	-6 210	-100,0 %
Sum fellestiltak	**66 122**	**63 760**	**-2 363**	**-3,6 %**
Grind	500	500	-	0,0 %
Vitenskapshistorie	1 841	1 196	-645	-35,0 %
Holberg (prosjekt)	1 081	1 113	32	3,0 %
Samfunnsikkerhet	-	193	193	
MedWiz	-	1 500	1 500	
Middelalderkonferanse	-	750	750	
Klimasatsning	-	2 490	2 490	
Grieg reaseach school	-	300	300	
Faghistorie prosjekt UB	1 035	1 035	0	0,0 %
Sum andre tiltak	**4 456**	**9 077**	**4 621**	**103,7 %**
Sum forskningsformål	**126 554**	**107 380**	**-19 174**	**-15,2 %**

Fremragende miljøer og nasjonale plattformer

SFF-er og nasjonale plattformer videreføres på samme nivå som i 2014 med unntak av ved HF der en 3-årig bevilgning utløper for en nesten-SFF. 13,7 mill. til rekrutteringstiltak for fremragende forskere innebærer realøkning på denne delen av budsjettet. En vil komme tilbake til fordeling av disse midlene.

Tiltak for EU-finansiert forskning

Det er et sterkt ønske fra flere hold om at UiB skal få vesentlig mer uttelling i Horisont 2020-programmet fra EU enn vi fikk i 7. rammeprogram. Regjeringen har både i tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet for 2014 og i revidert nasjonalbudsjett for 2014 økt resultatmidlene som tildeles etter innbetalinger fra EU. Universitetsledelsen ser det vekstpotensialet som finnes innenfor Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet generelt og selvsagt spesielt for EU-programmene.

UiB har hatt ulike støtte- og incentivordninger for EU-prosjekter. For tiden forsterkes alle ERC-tildelinger med 25 % av tildelingen fra EU. 8 prosjekter mottar i 2014 8,5 mill. kroner over denne ordningen. Resultatmidlene fra KD videreføres med 75 % effekt for alle parametere i KDs resultatmodell (RBO) også for EU-midler. I 2014 er 42 mill. fordelt til fakultetene over EU-posten i budsjettet.

I 2015-budsjettet er det satt av midler til en ny incentivmodell for EU-prosjekter. En slik modell må være enkel og fungere etter hensikten, - og midlene må tilføres nærmest mulig miljøene som en vil skal søke nye prosjekter. En grunnleggende forskjell er forsterkning av prosjektbudsjettet eller belønning av instituttbudsjettet. Forsterkning blir å forstå som en økt egeninnsats i prosjekt. Når ordningen har virket en tid vil UiBs forsterkning budsjetteres inn på forhånd og være bundet til prosjektet. Incentiveffekten vil da trolig svekkes. Fordelen er at dette bringer incentivet nært prosjektleder. Belønning av instituttbudsjettet har ingen direkte kobling til egeninnsats i prosjekt og kan brukes friere. *Dette bringer i utgangspunktet incentivdelen nært instituttledelsen. Dette* kan også ha fordeler, men en er da avhengig av at incentivet i tillegg gir effekt for forskerne som skal søke prosjekter. En videreutvikling av incentivordningen for EU-midler må videre sees i sammenheng med eksisterende forsterkning av ERC-prosjekter og den bør være enkel å følge opp slik at en ikke skaper unødig administrasjon.

Administrasjonen har skissert en incentivmodell der all EU-aktivitet regnskapsført ved UiB fra 2015 premieres med 10 % til prosjektets eierinstitutt. Dersom flere institutter er involvert skal midlene deles. Både nye og eksisterende aktivitet er tenkt omfattet. Samtidig fjernes forsterkningen av nye ERC-prosjekter for søknader sendt etter 2014, mens tidligere ERC-bevilgninger videreføres. Eventuelle incentivmodeller for SFF-/SFI-/SFU-prosjekter er det lagt opp til at en vurderer frem mot budsjettet for 2016.

Modellskissen er lagt frem for dekanene og diskusjonene der gjør at ledelsen trenger noe mer tid før de endelige retningslinjene fastsettes. Det gjelder ikke minst forholdet til Helse Bergen sin incentivmodell og mulige konsekvenser av denne. Det foreslås derfor satt av 6 mill. kroner til en ny EU-stimuleringspott i 2015. En vil komme tilbake til hvordan detaljene i ordningen blir i fakultetenes tildelingsbrev.

Universitetets finansieringsmodell innebærer at fakultetene har betydelig ansvar for faglige prioriteringer. Dette gjelder ansvar for egenandeler i ulike bidragsfinansierte prosjekter. Det er satt av felles budsjettmidler til *forsterkning* i prosjekter med støtte fra ERC og til universitetets sentre for fremragende forskning. Det legges opp til å videreføre denne formen for forsterkning for eksisterende ERC-prosjekter og for prosjekter som har sendt søknad i 2014. Det settes også av 1 mill. kroner til ERC-prosjektet ICE2ICE.

I tillegg settes det av 1,6 mill. kroner til sentralt bevilget egeninnsats og posisjoneringsstøtte til EU-prosjekter. Denne vil bl.a. gi rom for toppfinansiering av Marie Curie-stillinger.

Andre poster under forskningsstrategi
Internasjonalisering foreslås økt med 1,2 mill. kroner i 2015. Dette vil dekke sekretærfunksjonene UiB har påtatt seg ved internasjonale samarbeid samt realøkning på de øvrige postene i budsjettet.

Bergen Teknologioverføring AS er et viktig verktøy i UiBs samfunnsoppdrag om 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. I 2014 ble det bevilget 1,5 mill. kroner ekstra til BTO. Dette videreføres i 2015.

Open access gjør forskningsresultater tilgjengelig vederlagsfritt for brukerne (jmf sak 88/12). I 2014 startet en 3-årig prøveordning som finansieres over en egen budsjettpost. Det ble satt av

1,8 mill. kroner det første året. I 2015 foreslås denne økt med 2 mill. kroner til 3,8 mill. kroner. Det er naturlig å vurdere ordningen på nytt før prøveperioden går ut i 2016.

Universitetet har tradisjon for og fortrinn i utviklingsrelatert og marin forskning og det legges opp til en fortsatt satsning innenfor disse områdene. Dette sees tydelig ved at UiB Global og SARS blir egne sentre under Felles forskningssatsinger og styrkes.

Fellesløftet videreføres i 2015. Dersom både fellesløftet del 1 og del 2 får full effekt vil det bety om lag 32 mill. kroner i forpliktelse for UiB i 2015 (21 mill. for del 1 og 11 mill. for del 2). Imidlertid er det forsinkelser i gjennomføringen. Det legges derfor opp til at fjorårsrammen på 24 mill. kroner videreføres og at dette sammen med evt. overføringer fra 2014 vil være tilstrekkelig i 2015-budsjettet.

I 2012 ble det innført en UiB-intern ordning som sikret driftsmidler til aktive forskere basert på grunnlag av publisering, denne ble videreført til og med 2014. Som tidligere varslet vil midlene innrettes gjennom andre tiltak fra 2015.

Under budsjettposten for forskningsstrategi foreslås Klimaområdet vektet opp og utviklet som nytt satsningsområde. Det foreslås derfor bevilget samlet 2,5 mill. Bevilgningen omfatter midler til et forskningsprosjekt innen Co2-rensing (prosjektet er finansiert sammen med kommunene i Nordhordland, Hordaland fylke og staten), tilskudd til polarforskning og annen klimaforskning.

I tillegg økes Medisinsk visualisering med 1,5 mill. kroner i 2015-budsjettet.

Innenfor HF-miljøene gis det et varig tilskudd til Grieg Research School på 0,3 mill. kroner og et engangstilskudd på 0,75 mill. kroner til å arrangere en Middelalderkonferanse i 2015.

Rekrutteringsstillinger

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 ny fordeling av stillingene. Ordningen er praktisert siden 2011. I 2015 utgår 5 stipendiatstillinger. Disse stillingene er ikke rammefinansiert, men ble finansiert av overførte midler. Disse midlene kan derfor ikke refordeles i 2015-budsjettet. I 2016 er det derimot 57 rekrutteringsstillinger til refordeling.

I 2015 kommer bevilgning til andreårseffekten av de 16 nye MNT-stipendiatene som UiB fikk tildelt med virkning fra høsten 2014. Disse ble fordelt med 10 stillinger til MN, 4 stillinger til MOF og 2 stilling til PS.

Omdisponering innenfor samlet måltall

UiB har nå til sammen 535 rekrutteringsstillinger finansiert av Kunnskapsdepartementet fordelt som 50 postdoktorstillinger og 485 stipendiatstillinger. Fra og med 2014 kan samlet antall rekrutteringsstillinger disponeres fritt mellom stipendiat- og postdoktorstillinger. Departementet forventer imidlertid at samlet antall ansatte i rekrutteringsstillinger minst tilsvarer antall bevilgede stillinger.

I budsjettet for 2015 legger universitetsledelsen opp til å delegere denne fullmakten videre innenfor visse rammer. Disse rammene må sikre at det finnes et minstenivå for stipendiatstillinger slik at UiB ivaretar sitt institusjonsansvar for forskerutdanning.

Det foreslås en modell som legger opp til at det minimum skal være 4 stipendiater for hver postdoktor i måltallet for grunnbevilgningsfinansierte rekrutteringsstillinger. I en slik modell vil fakultetene kunne tilsette fritt i rekrutteringsstillinger utover måltallet, men antall stipendiater kan ikke være lavere enn 80 % av fakultetets måltall for rekrutteringsstillinger. Dette er en klar reduksjon fra dagens måltall der 88 % av stillingene er stipendiater.

En 80%/20%-fordeling samsvarer godt med virkeligheten slik den er i dag når vi ser på fakultetene samlet, men antall rekrutteringsstillinger ligger for tiden betydelig over måltallet. Det er også store variasjoner mellom fakultetene.

Dette gir fakultetene en ny fleksibilitet. Men dersom alle fakultetene tilpasser seg et slikt minimum for stipendiater ville det innenfor dagens måltall på 519 stillinger bli 42 færre stipendiater og like mange flere postdoktorer. Siden fakultetene for tiden dekker 78 rekrutteringsstillinger *utover* samlet måltall vil en tilpasning til nytt minimum for stipendiater bety en nedgang fra 479 til 415 årsverk (-64 årsverk) eller til 428 årsverk når vi regner av måltallet i 2015 som blir 535 årsverk.

På universitetsnivå er det en avveining av flere hensyn i denne saken. Fakultetene trenger fleksibilitet for å kunne gjøre gode beslutninger, det taler for færrest mulige beskrankninger. UiB må samtidig sikre at institusjonen ivaretar sitt nasjonale utdanningsansvar for doktorgrader. Resultatmidlene knyttet til doktorgradsproduksjonen er også et aspekt. Prognosene og mulighetene for økning i tilsatte stipendiater på BOA-prosjekter må også vurderes. En økning her vil kunne hindre et tilsvarende fall i doktorgradsproduksjonen på grunnbevilgningen. Om alle fakultetene tilpasser seg et lavt nivå for stipendiater samtidig kan det få uheldige konsekvenser samlet sett. Det må derfor understrekes at minimumsnivået for stipendiater på 80 % av samlet måltall for rekrutteringsstillinger ikke skal være normen.

Satser for stipendiat- og postdoktorstillinger
I styresak 81/13 (Budsjett UiB for 2014) ble det igjen innført differensierte satser for rekrutteringsstillinger internt ved UiB. Bakgrunnen var både at KD innførte en slik forskjell, men også at en ønsket å ta bort koblingen mot tildelingen av vitenskapelig utstyr slik det ble forutsatt da satsene ble gjort like i 2012. Det ble i 2014 innført en sats for MN, MOF og PS som lå 50.000 kroner høyere enn ved de øvrige fakultetene.

Det er innført en ny kalkylemodell for BOA-prosjekter (TDI-modellen) som tydeligere viser forskjellene i fakultetenes kostnadsnivå. Bruk av denne modellen vil gi en større forskjell enn det vi har i dag. Det er riktignok valgfritt å bruke modellen internt i grunnbevilgningen. Det kan være riktig å avvente fakultetenes beregning av leiestedsprisene i TDI-modellen før en gjør en samlet vurdering av problemstillingen. Foreløpige beregninger viser likevel at kr. 50.000 er lavt i forhold til det som må ventes å bli resultatet. KD har allerede lagt nivået for nye MNT-stipendiater kr. 162.000 høyere enn for andre. Gitt at endringene går i denne retning vil det ved UiB være ønskelig å gjøre det i flere etapper og med vurdering underveis.

I 2015-budsjettet foreslås det å øke satsen for MN og MOF slik at forskjellen mellom laveste og høyeste nivå økter fra kr. 50.000 til kr. 75.000. Universitetsmuseet flyttes fra lav sats til det som nå blir et mellomnivå kr. 50.000 opp fra laveste nivå, der også PS er. Begrunnelsen for endringene ved MN og MOF er de foreløpige leiestedsberegningene. Begrunnelsen for endringene ved UM er at deres stipendiater er sammensatt av stipendiater i kulturhistoriske fag nær knyttet til HF og stipendiater innen naturhistoriske fag nært knyttet til MN. Ved å legge opp til et mellomnivå kan UM selv omfordele etter behov.

Satsene i 2015 foreslås som følger:

Grunnsats	kr. 786.200
Mellomsats	kr. 836.300
Høy sats	kr. 861.300

Budsjett for rekrutteringsstillinger i 2015

Med nye satser, et samlet måltall for stipendiater og postdoktorer – og et minimumskrav for antall stipendiater på 80 % av måltallet, blir samlet budsjett for rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen 446,8 mill. kroner.

Tabell 6. Rekrutteringsstillinger (tall i tusen)

Fakultet stip og postdoktorer	Øremerket antall årsverk 2014	Øremerket budsjett 2014 (tusen kr.)	Totalt årsverk 2015	Øremerket budsjett 2015 (tusen kr)	Endring (tusen kr)	Endring årsverk	Krav minimum stipendiater
HF	85,3	65 866	84,3	66 239	373	(1,0)	67.4
MN	163,8	134 773	173,0	149 008	14 236	9,2	138.4
MOF	135,3	111 328	138,5	119 293	7 965	3,2	110.8
SV	59,8	46 167	59,8	46 977	810	-	47.8
JUR	24,0	18 543	24,0	18 869	326	-	19,2
PS	43,1	35 441	45,3	37 842	2 401	2,2	36,2
BM	8,0	6 181	8,0	6 690	509	-	6.4
Andre/UST	1,8	1 352	2,3	1 882	530	0,5	1,8
Sum	**521,0**	**419 651**	**535,0**	**446 801**	**27 150**	**14,0**	**428,0**

Vitenskapelig utstyr

I budsjettet for 2015 foreslås det å bruke 38,4 mill. kroner til vitenskapelig utstyr. Midlene fordeles som investeringstilskudd.

Som varslet i sak 40/14 «Om budsjettprosessen for 2015» legges det opp til å øke potten for vitenskapelig utstyr. Det legges derfor opp til at denne posten i de kommende årene skal øke mer enn lønns- og priskompensasjonen. I 2015 inneholder denne posten en realøkning på om lag 8 mill. kroner. og en budsjetteknisk flytting på 3,7 mill. kroner

Tabell 7. Vitenskapelig utstyr (tall i tusen)

Vitenskapelig utstyr	Bud 2014	Bud 2015	Endring	Endring-%
Utstyr MN	8 500	8 755	255	3,0 %
Utstyr MOF	6 000	10 000	4 000	66,7 %
PS-fak	2 000	-	-2 000	-100,0 %
HF- Grieg akademiet	1 000	2 000	1 000	100,0 %
IKT Tungregning	4 000	12 543	8 543	213,6 %
AV- prosjektet/ IT-avd	2 500	2 125	-375	-15,0 %
MUSIT	0	1 200	1 200	
Annet infrastruktur/utstyr	2 000	800	-1 200	-60,0 %
Sensitive data	-49	1 000	1 049	
Sum vit.utstyr	**25 951**	**38 423**	**12 472**	**48,1 %**

Det settes av 8,7 mill. til utstyr ved MN-fakultetet. Dette inkluderer egeninnsats for NMR-magnet og tilskudd til CERN. Det settes videre av 10 mill. kroner til utstyr ved MOF. Dette er 4 mill. kroner mer enn i fjor og det forutsettes at fakultetet da gjennomfører utstyrskjøp for 5 mill. kroner til galenisk farmasi innenfor denne rammen.

*Det settes av 2 mill. kroner til utstyr til HF ved Grieg-akademiet, mens fjorårets tildeling til PS-*fakultetet ikke videreføres.

Det er under etablering et nytt selskap i sektoren (hittil kalt «Sigma 2») som skal forvalte tungregnemaskin og annen felles e-infrastruktur som lagringskapasitet. Det er meningen at UiB skal overføre eierskapet for sin tungregnemaskin til dette selskapet, men at UiB fortsatt skal stå for driften. UiB skal etter planen betale inn 12,5 mill. kroner per år i kontingent fratrukket egne kostnader for drift, til det nye selskapet. Det er de fire eldste universitetene og NFR som står for finansieringen. Kontingentens størrelse er satt på et nivå som gjør at det nye selskapet skal kunne bygge opp kapital til nye anskaffelser. Dette innebærer en kostnadsøkning for UiB. Det er fortsatt ikke fastsatt hva UiBs nettobetaling til «Sigma2». Det settes av en brutto sum på 12,5 mill. som også skal inkludere drift og alle kostnader til tungregnemaskin. Inkludert i dette er 3,7 mill. kroner i strøm for driften av maskinen, denne posten flyttes fra MN-fakultetet.

Museenes samarbeid for digitalisering skal over de tre kommende år oppgradere sine systemer. UiBs del av dette blir 3,5 mill. kroner. Det settes av 1,2 mill. kroner til dette i 2015.

Postene for AV-utstyr og kommunikasjon og infrastruktur justeres noe ned samtidig som det gis rom for 1 mill. kroner til prosjekt for lagring av sensitive forskningsdata.

Utdanning

Finansieringen av utdanningene finnes i all hovedsak i fakultetenes budsjettrammer som basisfinansiering og resultatfinansiering, mens en mindre del er øremerket felles poster som praksisplasser i lektorutdanningen og undervisning i norsk for utenlandske studenter.

Tabell 8. Fordeling av resultatmidler 2015[2]

Resultatmidler utdanning	Resultat-midler 2014	LP	Aktivitets-endring	Resultat-midler 2015
HF	71 742	2 152	-2 020	71 874
MN	67 382	2 021	3 858	73 262
MOF	134 816	4 044	-497	138 363
SV	63 640	1 909	-474	65 076
JUS	55 706	1 671	2 216	59 594
PS	55 426	1 663	4 264	61 352
Sum fakultetene	448 713	13 461	7 347	469 521
Fellesandel	141 839	4 255	2 107	148 201
Totalt	**590 552**	**17 717**	**9 454**	**617 722**

UiB øker resultatdelen innen utdanning med 9,4 mill. kroner i 2015. Dette er mengdedelen av resultatmidlene. Inklusiv lønns- og priskompensasjonen øker resultatdelen fra 590,6 til 617,7 mill. kroner og utgjør følgelig om lag 21 % av UiBs grunnbevilgning. Her ligger også et økonomisk vekstpotensial.

Kvalitetssikring og dimensjonering av utdanningsprogrammene er avgjørende for å sikre den forskningsbaserte utdanningen som kjennetegner forskningsuniversitetene. Riktig dimensjonering har vært en viktig oppgave de siste årene. Nye studieplasser må vurderes i et helhetlig, faglig og økonomisk perspektiv før de opprettes. Dette innebærer at verdien av nye studieplasser ikke bare kan vurde

[2] Lønns- og priskompensasjonen i UiBs budsjettfordeling er satt til 3 % mens KD har brukt 3,3 %. Dette gir noen mindre forskjeller når en sammenligner med KDs tall, f.eks. for resultatmidler.

res utfra det pengebeløp som følger med som bevilgning, men at dette må vurderes utfra kapasitetshensyn, forholdstall mellom vitenskapelig ansatte og studenter og andre effekter.

Det er videre sentralt at UiB fremover tilbyr utdanning som samfunnet etterspør. Innenfor MNT-fagene er det ønskelig å løfte fram følgende områder med klare samfunnsmessige behov og potensiale for vekst: Profesjonsstudiet i fiskehelse, integrert master i energi og innenfor teknologirelatert utdanning. Det vises for øvrig til egen sak i dette møte om «Budsjettforslag for 2016» der det fremmes forslag for KD om styrking av studieplasser tilsvarende 7 mill. kroner i 2016 innenfor MNT- fagene, helsefag, jus og kinesisk. Samt en avklaring omkring finansieringen av studieplasser knyttet til mediefagene og Media City Bergen.

Departementets finansieringsmodell for studieplasser er til vurdering og en kan vente seg endringer. Dette skaper noe usikkerhet for fakultetene som skal planlegge for fornyelse og vekst i sine studietilbud. Dette er en risiko vi må forholde oss til inntil videre. Det er ventet en avklaring omkring dette i løpet av 2015.

Budsjettposter til prioriterte felles utdanningsformål
Oversikt over sentrale budsjettposter for utdanning er gitt i tabell 9.

Tabell 9. Sentrale budsjettposter innenfor utdanning (tall i 1000)

Felles utdanningsformål formål	Bud 2014	Bud 2015	Endring	Endring-%
DigUiB	4 858	10 004	5 146	105,9 %
Utvikling av studietilbud	0	2 550	2 550	
Studentrekruttering/markedsføring	3 165	4 460	1 295	40,9 %
Mottak nye studenter	1 597	1 845	248	15,5 %
Utdanningsbyen Bergen	773	796	23	3,0 %
Utredningstjeneste; lese- og skrivevanskер	150	155	5	3,0 %
Eksamenskostnader	7 975	8 215	239	3,0 %
Eksamensinntekter fra fakultetene	-5 388	-5 550	-162	3,0 %
Lærerut, praksisplasser	5 679	5 849	170	3,0 %
Etter og videreutdanning (EVU), inkl. læreruta.	4 200	5 476	1 276	30,4 %
SFU-bioCEED	500	515	15	3,0 %
Kvalitetsutvikling	1 462	-0	-1 462	-100,0 %
Norsk for utelandsk studenter	5 693	5 364	-329	-5,8 %
5 årig II-tilskudd til farmasi (2014-2019)	0	200	200	
Studentombud	0	500	500	
Sum	**30 666**	**40 380**	**9 714**	**31,7 %**

DigUiB-prosjektet er hovedsatsningen innenfor utdanningsfeltet i 2015 og for kommende år. DigUiB utvikler og prøver nye løsninger for digitalt pensum, digital eksamen og undervisning og innebærer et løft både teknologisk, innholdsmessig og kvalitetsmessig. Det er satt fart på dette prosjektet i 2014. Budsjettet foreslås derfor doblet fra 5 mill. kroner i 2014 til 10 mill. kroner i 2015. Dette dekker både midlertidige prosjektkostnader men også kapasitetskostnader som vi må vente må videreføres når prosjektet er over. Hvor stor andel disse kapasitetskostnadene vil bli er for tidlig å si nå. Posten med egne kvalitetsutviklingsmidler til fakultetene tas bort og sees i sammenheng med den helhetlige satsningen inn i DigUiB.

Det er behov for fornyelse og utvikling av UiBs studietilbud. Det pågår derfor flere prosesser ved fakultetene med dette som formål. En problemstilling i flere av prosessene er at resultatmidler, som utgjør 40 % av studiefinansieringen, kommer først 2 år etter at studiepoengene er avlagt. Dette gir en mellomperiode med behov for finansiering. Fakultetene vil som hovedprinsipp måtte finansiere en slik periode selv. Innenfor en ny budsjettavsetning til utvikling av studietilbud er det likevel mulig å – etter vurdering – igangsette, stimulere eller lette slike prosesser. Det foreslås stilt til rådighet 10,2 mill. kroner over 3 år til over denne avsetningen:

- PS-fakultetet har utarbeidet en plan for omstrukturering av studietilbudene ved fakultetet. Det legges opp til å støtte fakultetet med 0,55 mill. kroner i 2015, 1,0 mill. kroner i 2016 og 1,0 mill. kroner i 2017. Deretter faller bevilgningen bort. Totalt blir det bevilget 2,55 mill. kroner til denne prosessen over 3 år gitt at fakultetet holder skissert fremdrift.

- HF har hatt nedgang i rekruttering til flere av sine studieprogrammer. Dette vises ikke minst på resultatmidlene som nå går ned. Resultatmodellen kan således virke stimulerende, men også hemmende på omstilling. Ved å gå inn med midlertidige tiltak ønsker en å gi fakultetet mulighet til å investere i omlegging og nye tilbud. Det bevilges 2 mill. kroner som en engangsbevilgning til dette i 2015.

- SV-fakultetet planlegger en fullstendig omlegging av sine mediefag ved etableringen av Media City Bergen fra 2016. Fakultetet ser for seg at kapasitetskostnader på 3 årsverk må bygges opp fra høsten 2015. Det foreslås derfor at UiB felles dekker de kostnadene som påløper for inntil 3 nye årsverk fra september 2015 og ut året, maksimalt 0,8 mill. kroner. Deretter bevilges 2,4 mill. kroner i 2016 og like mye i 2017 før bevilgningen faller bort. Denne tildelingen har totalramme på inntil 5,6 mill. kroner.

Flere studenter og nye tilbud fordrer også en styrking av studentrekrutteringen. Denne posten har vært midlertidige økt med 0,4 mill. kroner de siste årene. I 2015 foreslås den varig økt og ytterligere styrket med 0,8 mill. kroner. Samlet settes det av 4,5 mill. kroner til dette formålet i 2015. Også posten for mottak nye studenter gis 10 % realvekst i 2015 slik at denne blir 1,8 mill. kroner.

Etter- og videreutdanning for lærere ble styrket med 1 mill. kroner i statsbudsjettet. Midlene er lagt inn på EVU-posten.

Det er videre lagt inn 0,5 mill. kroner til opprettelse av studentombud i 2015 (jmf. styresak 55/14). Det arbeides for tiden med planlegging av funksjonen før stillingen lyses ut. Stillingen vil være på plass i løpet av 2015.

Det legges videre opp til en videreføring av et 5-årig tilskudd til farmasi der det er gitt førsteårsbevilgning i løpet av 2014.

For øvrige poster foreslås en videreføring på sammen nivå som i 2014.

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonens avdelinger omfatter studieadministrasjon, forskningsadministrasjon, kommunikasjon, personalfunksjon, økonomiforvaltning, eiendomsforvaltning og IT- tjenester.

Tabell 10. Finansiering av sentraladministrasjonen i 2014 og 2015

Administrasjonen (tall i tusen.)	2014	2015	Endring	Endring
Rammetilskudd	196 578	203 818	7 241	3,7 %
Inntekter utenfra (klasse 3)	9 738	9 738	-	0,0 %
Interne inntekter (klasse 9)	64 669	68 549	3 880	6,0 %
Inntekter fra husleie	464 439	485 251	20 812	4,5 %
Felles bygningsdrift og investeringer	-464 439	-485 251	-20 812	4,5 %
Sum administrasjon	**270 984**	**282 105**	**11 121**	**4,1 %**

Sentraladministrasjonen mottar et rammetilskudd til Administrasjonen og IT-avdelingen pluss interne inntekter og inntekter fra eksterne. Eiendomsavdelingen er i sin helhet finansiering over interne og eksterne inntekter.

Budsjettanslaget for inntekter holdes på samme nivå for salg av tjenester til eksterne enheter mens det legges inn en ventet vekst i inntekter fra fellesbidrag og andre interne inntekter. Årsaken er at det ventes vekst i BOA-økonomien neste år.

Rammetilskuddet er foreslått økt med 3,7 %.

OU-prosjektet er et viktig prosjekt for videre utvikling i Sentraladministrasjonen. I budsjettet for 2015 er både prosjektets målsetinger og UiBs totale økonomiske rammer sentrale premisser.

Innsparing er ikke et definert mål for OU-prosjektet. God ressursutnyttelse er imidlertid en viktig målsetting i all offentlig virksomhet. Delprosjektene må gi anbefalinger som er preget av nøkternhet og realisme i forhold til universitetets ressursrammer. Samtidig skal de ta hensyn til forventninger om framtidig utvikling.

Anbefalingene kan resultere i forslag som tilsier omfordeling av ressurser mellom avdelinger eller mellom nivåer i organisasjonen. De kan også innebære nedprioritering av oppgaver eller gi anbefalinger som innebærer tilførsel av nye ressurser. Delprosjektene bør gi overordnede vurderinger av ressursmessige forhold, men det forventes ikke eksakte beregninger da dette vil kreve annen kompetanse og innsikt i personalmessige forhold enn det legges opp til i arbeidsgruppene.

Det er universitetsledelsens ansvar å ta stilling til den framtidige dimensjoneringen av de sentraladministrative tjenestene. Tiltak må ses i sammenheng med universitetets samlede ressurssituasjon. For å gi rom til å utvikle kvalitet i tjenestene anbefalte styringsgruppen i OU-prosjektet at det legges opp til å avsette en ressurs i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2015.

> «Det bør vurderes om avsetningen i hovedsak kan avsettes i form av en omfordeling mellom de sentraladministrative avdelingene, og om fakultetene også skal bidra med ressurser til utvikling av tjenestene slik at de best mulig støtter opp om oppgavene innen forskning, utdanning og formidling.» (Sak 4/14 til styringsgruppen for OU-prosjektet, møte 20.juni.).

Selv om innsparing ikke er et mål i OU-prosjektet er det i statsbudsjettet kommet pålegg om et effektiviseringskutt på 14,3 mill. kroner. Som omtalt innledningsvis foreslås det at Administrasjonen og IT-avdelingen hver tar 2 % kutt av sitt tilskudd som en del av dette, mens fakultetene tar 0,5 % og UB og UM tar 0,25 %.

Rammekuttet gjør det vanskelig å sette av en egen budsjettpost slik OU-prosjektet har ønsket. Dette betyr at de endringer som måtte bli foreslått må skje ved flyttinger innenfor eksisterende rammer.

Som ledd i endringene ved Musèplass i 2014 er det noen budsjettposter som må økes i 2015. I styresak 03/14 om Sentraladministrasjonens nye organisering ble det lagt opp til å ansette en sentralt ansatt systemkoordinator (tidligere omtalt som CIO). I løpet av sommeren er det videre etablert et bemannet Oslokontor. Det bevilget 1,5 mill. kroner til disse formålene i 2015.

For 2015 foreslås det å øke budsjettet med 3,7 mill. kroner til å styrke prioriterte områder innenfor Administrasjonen. Dette gjelder primært innenfor forskningsadministrasjon og der økt ressursinnsats kan gi uttelling i form av høyere BOA-inntekter. Videre foreslås det bevilget 0,9 mill. kroner til IT-avdelingens arbeid med sikker lagring av data. Dette er et tiltak som er vurdert som kritisk og er gitt høy prioritet.

Utenom dette er det gjort budsjetteknisk flytting mellom Andre fellesformål og Sentraladministrasjonen for 2 mill. kroner fra WEB-prosjektet som er gått over fra prosjekt- til driftsfasen, 2,8 mill. kroner knyttet til eksisterende bevilgning til Kontor for samfunnskontakt der budsjettet ikke lenger er øremerket og 0,9 mill. om omdisponeres fra øremerket post for IT-sikkerhet til finansiering av en sikkerhetssjefstilling ved IT-avdelingen.

Eiendomsområdet er omtalt senere i denne saken.

Tabell 11. Felles arealforpliktelser

Styret	2014	2015	Endring	Endring
Husleie UiB felles	91 876	99 638	7 762	8,4 %
Inntekter	-56 068	-59 156	-3 088	5,5 %
Annet	14 665	13 942	-723	-4,9 %
Rammetilskudd	**50 473**	**54 424**	**3 951**	**7,8 %**

Budsjettpost for styret inneholder internhusleie for felles arealer og arealer under ombygging. *Videre inneholder den inntekter fra fellesbidrag og andre interne inntekter.* Også her legges det opp til en vekst i fellesbidragsinntekter som følge av en ventet vekst i BOA-økonomien.

Fellesbidrag

Fellesbidraget dekker ca. 50 mill. kroner i drift av sentraladministrasjonen og ca. 50 mill. kroner i felles avsetninger og biblioteket., altså ca. 100 mill. kroner. Beregningen ligger flere år tilbake og prinsippene avviker til dels fra den nye TDI-modellen som blir toneangivende for BOA-kalkyler. For eksempel er alle årsverk (både tekniske, administrative og vitenskapelige på GB og BOA) inkludert i nevneren og det er ikke gjort noe forsøk på å fordele kostnader på forskning og utdanning.

Dersom fellesbidraget skal beregnes etter TDI-modellen vil en få differensiert sats mellom vitenskapelige årsverk og teknisk/administrative årsverk. Slik er det også i modellens totalsatser for indirekte kostnader der det beregnes kr. 400.000 per vitenskapelige årsverk og kr. 110.000 for teknisk-/administrative. Satsen for fellesbidrag for teknisk-/administrative blir etter TDI-modellen om lag kr. 66.000 mens satsen for vitenskapelige blir omlag kr. 220.000.

Det er ønskelig å harmonisere fellesbidraget med TDI-modellen. Samtidige er ikke ønskelig å øke belastningen på BOA-økonomien på et tidspunkt der vi ønsker vekst i BOA. Det legges derfor opp til at en i 2015 bruker lav sats på teknisk-/administrative årsverk (slik en allerede har på GB-stipendiater/postdoktorer) mens en beholder nåværende nivå for vitenskapelige årsverk.

I nåværende modell for fellesbidrag belastes kun for årsverk som er tilsatt på BOA-prosjekter. Det betyr at om et årsverk heller tilsettes på grunnbevilgningen og frikjøpes til prosjektet, vil det ikke bli belastet fellesbidrag. Dette bidrar isolert sett til at stillinger heller tilsettes i grunnbevilgningen enn i BOA. Det er ikke ønskelig at modellen i seg selv skal påvirke slike beslutninger. Det legges derfor opp til at det i 2015 skal belastes fellesbidrag også for frikjøpte årsverk.

Totalt sett vil dette gi de samme inntektene for fellesbidrag i 2015 som i 2014 justert for lønns- og priskompensasjon og volumendring.

Andre fellesformål

Til posten *andre fellesformål* og studiesentre foreslås 157,3 mill. kroner i 2015 brukt til formålene vist i tabell 12, en samlet vekst på 11,8 mill.

Tabell 12. Andre fellesformål og studiesentrene.

Andre fellesformål og studiesentre	2014	2015	Endring	Endring
Driftstilskudd til diverse institusjoner m.v.	9 615	10 250	635	6,6 %
Tillitsvalgte	6 144	6 118	-26	-0,4 %
Personalpolitiske tiltak og kompetanseoppbyggi	17 649	16 478	-1 171	-6,6 %
Nettverkstjenester	12 366	13 937	1 571	12,7 %
Mediebudsjett UB - netto tilskudd	41 207	42 444	1 236	3,0 %
Samfunnskontakt og formidling	9 830	10 730	900	9,2 %
Diverse formål	34 149	42 402	8 252	24,2 %
Studiesentre	14 508	14 944	435	3,0 %
Sum totalt	**145 468**	**157 303**	11 834	**8,1 %**

Driftstilskudd til diverse institusjoner.
Budsjettposten gjelder tilskudd til SIB og avgift til Kopinor for UiB-ansatte. Vekst i henhold til avtaler er 6,6 %.

Tillitsvalgte
I posten er det blant annet midler til hovedtillitsvalgt, vikar og honorar for tillitsvalgte og driftstilskudd til studentdemokratiet. Honorarsatsene er endret siste året og dette medfører en samlet nedjustering av denne posten med 0,4 %.

Personalpolitiske tiltak og kompetansebygging
I posten inngår institusjons- og lederutvikling, omstillingshjemler, attføringshjemler, kontingent til yrkesskadeforsikring, midler til kompetansebygging, likestillingsarbeid, tilskudd til legetjenester, norskundervisning for ansatte og utviklingstiltak.

I 2015 foreslås en budsjettpost på 0,8 mill. til OU-prosjektet og en styring av institusjons- og lederutviklingen med 0,5 mill. kroner. Samtidig foreslås avsetningen til likestillingsarbeid redusert fra 4,8 mill. til 2 mill. kroner. Årsaken til dette er en omlegging av arbeidet. Likestilling og inkludering har de siste årene vært et høyt prioritert område ved UiB, og som konsekvens av det er det blitt satt av egne midler til spesifikke tiltak i 10 år. Likestilling og inkludering skal fortsatt være et høyt prioritert område ved UiB. Fra 2015 avvikles budsjettposten i sin nåværende form og arbeidet med likestilling og inkludering forutsettes dekket innenfor fakultetenes rammer. Samtidig settes det av 2 mill. kroner sentralt til formålet. Budsjettposten reduseres etter dette med 6,6 %.

Nettverkstjenester mv.
Utvikling av moderne digital infrastruktur for utdanning, forskning og administrasjon der IKT-løsningene er velfungerende, brukervennlige og trygge er høyt prioritert. I budsjettposten finnes campuslisenser, som lisensavtaler for statistikkprogramvare som SPSS, Statistika, SAS og S+ sentralt. Posten for administrative systemer omfatter kostnader for Felles studentdatasystem (FS) og kostnader til oppgradering og utvikling for økonomi- og lønns-/personalsystemene. Posten til Uninett- tjenester gjelder drift av datanettet mellom universitetene og høgskolene.

Det er foreslått styrking på totalt 1,2 mill. kroner for anskaffelse av nytt beredskapssystem. Dette er anskaffelses- og driftskostnaden første år, senere år vil systemet koste ca. 0,5 mill. kroner i drift. Systemet anskaffes for at UiB bedre skal kunne ta sitt ansvar for sikkerhet og beredskap.

De siste årene har posten for nettverkstjenester inneholdt en egen post for IT-sikkerhet. Arbeidet på dette feltet er bedret de siste årene og innarbeidet i IT-avdelingens arbeidsprosesser. Midlene er omdisponert fra Andre fellesformål til IT-avdelingen.

For øvrige poster er det ikke foreslått endringer utover lønns- og prisregulering. Totalt øker nettverkstjenester med 12,7 % i 2015.

Mediebudsjettet
Største post under andre fellesformål er Universitetsbibliotekets mediebudsjett. Dette dekker innkjøp av elektroniske tidsskrift og andre publikasjoner som bøker mv. Budsjettet videreføres for 2015 på fjorårets nivå regulert med lønns- og priskompensasjon. Deler av mediebudsjettet finansieres av bidrag fra andre som benytter tjenestene. UiBs tilskudd i 2015 blir 42,4 mill. kroner. I tillegg ventes det inntekter på om lag 5,2 mill. kroner fra andre brukere slik at totalt mediebudsjett blir 47,6 mill. kroner.

Samfunnskontakt og formidling
Universitetet satser på å styrke dialogen og samhandlingen internt og eksternt.

Alumnidagene var et vellykket tiltak i 2014. Tiltaket var imidlertid dekket av en ekstrabevilgning. Det foreslås varige midler til dette tiltaket, derfor styrkes denne budsjettposten med 0,9 mill. kroner. Christiekonferansen er et vellykket og svært synlig arrangement. Bevilgningen foreslås økt med 0,4 mill. kroner til 1,5 mill. kroner i 2015.

Kontor for samfunnskontakt ble ordinært tiltak fra sommeren 2012, og er ikke lenger et prosjekt, men del av Kommunikasjonsavdelingen. Budsjettmidlene (2,8 mill. kroner) har etter dette vært øremerkede i Kommunikasjonsavdelingens budsjettramme. I budsjettet for 2015 ligger midlene fortsatt i Kommunikasjonsavdelingens ramme, men nå uten øremerking. De er derfor tatt ut av Andre fellesformål.

WEB-prosjektet er (2,7 mill. kroner) nå avsluttet og gått over i en driftsfase. Ved slike prosjekter vil det normalt være kostnader som følger tiltaket videre som driftskostnad. 75 % av budsjettet videreføres derfor i Kommunikasjonsavdelingen og IT-avdelingens ramme. Resterende 25 % av rammen reduseres.

Innenfor avsetningen budsjetteres det med midler til samarbeidstiltak knyttet til avtaler med Bergen Vitensenter, Bergen marine forskningsklynge og CMI, samt nettverkssamarbeidet UH-nett Vest mellom Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane, Høgskolen Stord Haugesund og Høgskolen i Volda. Avtalen om finansiering av et Peder

Seather Senter ved University of Berkely finansieres i denne posten. Midler til posten for samarbeidsavtaler foreslås videreført med lønns- og prisregulering.

Totalt øker samfunnskontakt og formidling med 9,2 % i 2015.

Diverse formål
Poster under diverse formål er lærlingplasser, valg, tilskudd til Regional etisk komite, diverse bidrag og felleskostnader, Internrevisjon, tilskudd til MUSIT, På Høyden, Estetisk utvalg, disposisjonskontoen, samt bevilgninger av kortere varighet. Diverse formål øker med 24,2 % eller 8,3 mill. kroner. Dette innebærer en realøkning på 7,2 mill.

I 2015 økes diverse formål med 1,6 mill. kroner til rusprosjektene i forbindelse med Bergen kommunes tiltak i Nygårdsparken. Videre økes avsetning til bidrag og felleskostnader med 2,4 mill. fordi forpliktelsene til å dekke en rekke mindre bevilginger er gått opp. I tillegg budsjetteres fra 2015 UiBs samlede gebyrer på reisebyråavtalen her (0,8 mill. kroner). Disposisjonskontoen forslås økt til 16,2 mill. Bakgrunnen er et ønske om å øke universitetsledelsens handlingsrom gjennom budsjettåret. På sikt bør denne posten økes til 20 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 finnes i universitetets ramme, og videreføres etter avtale med departementet. Budsjettet her videreføres med regulering for lønns- og priskompensasjon (+3 %).

Felles forskingssentre
Senter for klimadynamikk og Senter for konkurransepolitikk er organisert i samarbeid med flere eksterne institusjoner. Til sammen er det satt av en budsjettramme på om lag kroner 27,6 mill. formålet som vist i tabell 13.

Tabell 13. Felles forskningssentre

Felles forskningssentre (FFS)	2014	2015	Endring	Endring
Senter for klimadynamikk	27 221	28 038	817	3,0 %
Senter for konkurransepolitikk	426	439	13	3,0 %
UiB Global	0	8 545	8 545	
SARS	0	37 681	37 681	
Sum grunnbevilgning	**27 647**	**74 703**	**47 056**	**170 %**

SARS (Sars International Centre for Marine Molecular Biology) har absolutt førsteklasses forskning innenfor marin molekylærbiologi. SARS har vært partner med European Molecular Biology Laboratory (EMBL) siden 2003. SARS flyttes fra Uni Research AS til UiB fra 1. januar 2015, jmf. sak 62/14. Samtidig gis det aksept for at aktiviteten ved senteret økes mot det nivå som er beskrevet i den nye kontrakten med NFR. Senteret skal ha 8 forskningsgrupper med en bemanning på 6 årsverk og et budsjett på om lag 5 mill. kroner. NFR har i den nye kontrakten økt sin del av finansieringen fra 17,5 mill. til 19,5 mill. kroner fast over 5 år. Dette gir et totalbudsjett på 69,4 mill. kroner i 2015. Dette betyr at UiB i henhold til kontrakten kan måtte bevilge 18 mill. mer enn i 2014 dersom SARS når full aktivitet. Fra 2017 vil UiB få om lag 4,5 mill. kroner i resultatinntekter for EU- og NFR-aktivitet, noe som bringer merkostnaden ved full aktivitet per år ned til 13,5 mill. kroner per år. Det er grunn til å tro at SARS vil måtte bruke noe tid på bygge seg opp til full drift og at nettoøkningen på 13,5 mill. kroner kan legges til grunn og

fordeles over flere budsjettår. I budsjettet for 2015 foreslås første del av økningen tatt inn med 4,5 mill. kroner. Budsjetteknisk flyttes budsjettet for SARS fra budsjett for forskningsstrategi til Felles forskningssatsinger (FFS) som et eget senter.

UiB global er en viktig del av UiBs satsingsområde for utviklingsforskning. I 2015 flyttes *budsjettet fra posten for utviklingsforskning under Forskningsstrategi til Felles* forskningssatsninger. Nivået fra 2014 videreføres med lønns- og prisregulering. Det gis i tillegg en økning på 0,4 mill. kroner for en 50 % stilling.

For Senter for konkurransepolitikk og Senter for klimadynamikk foreslås ellers en videreføring av aktivitetsnivået fra 2014, justert for lønns- og priskompensasjon.

Tabell 13 gir oversikt over sentrenes tilskudd fra universitetets felles avsetninger. Senter for Griegforskning, et tilsvarende senter, har en annen finansieringsmodell og har ikke egen tildeling i basis over UiB-budsjettet.

Bygg og investeringer

I sak 42/14 Prioritering av større byggprosjekter 2015-2020 ble det foreslått prioritering og finansiering for byggprosjektene fremover. Det ble også foreslått følgende prinsipper for finansiering:

- *Hovedregelen må være at alle prosjekter skal finansieres innenfor investeringsbudsjettets ramme evt. med tillegg av salgsinntekter for bygg. Når investeringsbudsjettets årlig ramme er nådd, må prosjekter vente på finansiering før de iverksettes eller ferdigstilles.*
- *Investeringsbudsjettet budsjetteres inntil videre med en realvekst på 5 % per år. Dette betyr en fortsatt realvekst i internhusleien.*
- *Større prosjekter må løses gjennom bevilgninger fra KD eller ved å leie lokaler, fortrinnsvis fra egne eiendomsselskap når det er mulig.*
- *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 lånet og at dette betales ned etter en plan.*

I saken ble prosjektene delt i følgende grupper og det ble foreslått en prioritering innenfor disse:

A. De som skal finansieres av KD og/eller Statsbygg
B. De som skal finansieres ved leie
C. De som skal finansieres over eget investerings- og vedlikeholdsbudsjett

De økonomiske konsekvensene av sak 42/14 er at det legges til grunn en fortsatt realvekst i internhusleien. Leieprosjektene ved Media City Bergen og Entek-bygget forutsetter at hhv. SV og MN tar en stor del av kostnadene. Dette planlegges finansiert gjennom økte inntekter for studieplasser, økte inntekter fra BOA og interne omdisponeringer.

Sak 42/14 er førende for budsjettforslaget for bygg i 2015.

Ved avslutningen av 2013-regnskapet ble overførte midler ved Eiendomsavdelingen brukt til å betale ned interne byggelån som var blitt svært høye og samtidig ikke var brukt. Dette ga en riktigere balanse og fremstilling av UiBs økonomi. Den store nedbetalingen gjorde at det ikke ble satt av midler til ytterligere avdrag i 2014-budsjettet. Saldoen på det interne lånet er nå 77 mill. kroner og er forutsatt nedbetalt med 10 mill. kroner per år. I 2015 er det foreslått å ta dette avdraget inn igjen.

Internhusleie i 2015

Det foreslås en vekst i budsjettet for bygg og eiendom med 4,5 % i 2015.

Innenfor denne rammen gir investeringsbudsjettet en realvekst på 5 % slik det er forutsatt i styresak 42/14. Nominell vekst blir da 8 % vekst. I tillegg foreslås det omdisponert 2,5 mill. kroner til investering fra energibudsjettet som i 2015 ventes å bli noe lavere enn i 2015. Bygningsdrift skjermes for kutt og det gis økt budsjett for økte driftsutgifter på Marineholmen og til kjøp av El-biler.

Dette gir følgende priser for bruk av areal i 2015:

Tabell 14. Prisen på husleie i 2015

Husleiepris	2015	2014	endring
Snitt grunnleie per kvm	693,41	648,64	6,9 %
Driftskostnad per kvm	99,85	96,30	3,7 %
Felleskostnad per kvm	309,53	298,55	3,7 %
Snitt husleie per kvm	**1 102,79**	**1 043,50**	**5,7 %**
Energi per kvm	**183,31**	**183,58**	**-0,1 %**
total pris per kvm	**1 286,10**	**1 227,08**	**4,8 %**
total pris inkl tungregn	**1 293,59**	**1 238,06**	**4,5 %**

Beregningen av husleien for 2015 er foreløpig. Endelig beregning vil være klar når fakultetene får sine tildelingsbrev. Det må inntil videre tas forbehold om at det kan skje endringer.

Den faglige virksomheten ligger an til å få en økning i husleien som varierer men som i snitt er 4,1 %.

Tabell 15. Total husleie i 2015 per fakultet – foreløpig beregning

Avdeling	Sum areal 2015 (brutto + felles)	Sum areal 2014 (brutto + felles)	TOTALT 2015	TOTALT 2014	Endring totalt	Endring totalt %
A 11 HF	25 551	26 166	38 145	36 822	1 324	3,6 %
A 12 MN	70 913	70 877	98 608	98 069	539	0,5 %
A 13 MOF	46 182	45 848	65 790	62 091	3 698	6,0 %
A 15 SV	16 604	16 604	24 936	23 704	1 231	5,2 %
A 16 JUS	8 445	8 275	13 070	12 422	647	5,2 %
A 17 PS	12 786	12 763	18 798	17 813	985	5,5 %
A 19 FFS	3 184	248	4 379	340	4 039	1186,6 %
A 32 UB	22 005	23 147	28 924	29 514	-590	-2,0 %
A 34 UM	38 247	38 579	47 346	45 677	1 669	3,7 %
Sum fakulteter	**243 917**	**242 507**	**339 996**	**326 454**	**13 542**	**4,1 %**
B 21 ADM	14 617	14 809	19 552	18 949	603	3,2 %
B 22 IT	4 084	4 013	5 324	4 996	327	6,6 %
Sum IT og ADM	**18 701**	**18 822**	**24 876**	**23 945**	**930**	**3,9 %**
C 20 UST - ANDRE	48 136	52 279	71 277	71 456	-180	-0,3 %
C 23 EIA	64 365	61 527	49 103	42 584	6 519	15,3 %
	0	0	0	0	0	
Sum UiB felles	**112 501**	**113 806**	**120 380**	**114 041**	**6 339**	**5,6 %**
Totalsum	**375 120**	**375 136**	**485 251**	**464 439**	**20 812**	**4,5 %**

UB realiserer en større gevinst ved fortetning og får en husleiereduksjon i 2015. Ved MN-fakultetet flyttes areal- og strømbudsjett for tungregnemaskinen fra fakultetet til UiB felles. Dette forklarer tilnærmet nullvekst ved MN i 2015. Ved felles forskningssentre kommer SARS inn og dette forklarer arealveksten ved FFS.

Det er i 2015 gjort endringer i husleietilskudd for endringer knyttet til SARS, for flytting av tungregnemaskin og som priskompensasjon for til UiB-felles for fristasjonsytelser.

Tabell 16. Husleie i 2015 per fakultet spesifisert på leie, energi og undervisningsrom.

Avdeling	Husleie uten energi 2015	Husleie uten energi 2014	Energi /kvm inkl tungregn 2015	Energi /kvm 2014	Leie for undv.rom 2015	Leie for undv.rom 2014
A 11 HF	28 378	27 536	4 684	4 803	5 084	4 482
A 12 MN	80 402	76 142	12 999	17 130	5 207	4 797
A 13 MOF	54 583	50 816	8 466	8 417	2 741	2 859
A 15 SV	18 756	17 770	3 044	3 048	3 137	2 886
A 16 JUS	9 417	8 812	1 546	1 519	2 105	2 091
A 17 PS	14 425	13 643	2 344	2 343	2 029	1 828
A 19 FFS	3 796	295	584	45	0	0
A 32 UB	24 890	25 265	4 034	4 249	0	0
A 34 UM	40 335	38 594	7 011	7 082	0	0
Sum fakulteter	**274 981**	**258 873**	**44 713**	**48 637**	**20 302**	**18 943**
B 21 ADM	16 873	16 230	2 680	2 719	0	0
B 22 IT	4 575	4 259	749	737	0	0
Sum IT og ADM	**21 447**	**20 490**	**3 428**	**3 455**	**0**	**0**
C 20 UST - ANDRE	56 447	57 555	11 634	9 597	3 196	4 304
C 23 EIA	60 802	54 537	11 799	11 295	-23 497	-23 248
	0	0	0	0	0	0
Sum UiB felles	**117 248**	**112 092**	**23 433**	**20 892**	**-20 302**	**-18 943**
Totalsum	**413 677**	**391 454**	**71 575**	**72 985**	**0**	**0**

Prisen for undervisningsrom øker med 4,5 %. Men total akontobeløp øker med 7,7 % for fakultetene. Det betyr at det i 2015 er forutsatt en viss økning i bruk av undervisningsrom ved fakultetene. Dette er basert på erfaringstall fra 2013. Leie for undervisningsrom vil uansett bli avregnet mot det som faktisk blir bestilt av rom gjennom rombookingsystemet.

Bygginvesteringer i 2015

Det legges opp til å gjennomføre investeringer innenfor en investeringsramme på 117 mill. kroner mot 105 mill. kroner i 2014. I tillegg legges det til grunn at Eiendomsavdelingen har inntekter for 5 mill. kroner som kan disponeres inn mot investeringsbudsjettet. Det gir 122 mill. kroner disponibelt.

Midler til utstyr i nytt Odontologibygg, Universitetsmuseet og til Musehagen kommer i tillegg over egne øremerkede bevilgninger fra KD.

KD har satt av 85 mill. kroner til støtte ved rehabilitering av bygg. Det er grunn til å tro at UiB vil få om lag 16-17 mill. kroner av dette. *Det vil bli stilt krav om at UiB skal bevilge like mye til* prosjektene. Det er svært positivt at KD setter av en slik post i sitt budsjett. Dette gjør at investeringsrammen neste år kan bli opp mot 140 mill. kroner.

Universitetsdirektøren ønsker å avvente utspill fra departementet i denne saken før endelig forslag til investeringsbudsjett legges frem. Det vil bli fremmet en egen sak om *investeringsbudsjettets fordeling i neste styremøte.*

Fakultetene, Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket

Det humanistiske fakultet

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

Tabell 17a. Oppsummering budsjett 2015

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2015	Bud 2014	Endring	Endring %
Basis	000000	175 196	175 039	157	0,1 %
Resultatmidler utdanning	000000	71 874	71 742	132	0,2 %
Resultatmidler forskning	000000	27 488	28 759	-1 271	-4,4 %
Øremerkede midler rekruttering stipendiater	720006	59 556	59 299	257	0,4 %
Øremerkede midler rekruttering postdoktorer	720020	6 683	6 567	116	1,8 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	17 548	17 311	236	1,4 %
Instituttinntekter	000000	10 000	10 000	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	1 600	1 600	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		**369 945**	**370 318**	**-373**	**-0,1 %**
Bidragsmidler NFR	199995	37 622	36 300	1 322	3,6 %
Bidragsmidler EU	639995	2 913	4 300	-1 387	-32,3 %
Bidragsmidler andre	699995	19 854	19 800	54	0,3 %
Oppdragsmidler	100005	1 262	4 800	-3 538	-73,7 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		**61 651**	**65 200**	**-3 549**	**-5,4 %**
Sum totalt inntektsbudsjett		**431 596**	**435 518**	**-3 922**	**-0,9 %**

Basis:
Det er lagt inn 3 % i lønns- og priskompensasjon med 5,251 mill. kroner, videreføring av studieplasser med 0,734 mill. kroner og en styring av basis for å videreføre det fremragende forskningsarbeidet som springer ut av EU-prosjektet Tracsymbols.

Inntektene er redusert med et strategikutt på 1,5 % og et effektiviseringskutt på 0,5% med henholdsvis 5,114 mill. kroner og 1,714 mill. kroner. 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.

Utdanning:
Innenfor resultatmodellen for utdanning er mengdevirkningen for fakultet på -2,020 mill. kroner. Sammen med lønns- og priskompensasjon på 2,152 mill. kroner gir dette en samlet effekt som vist i tabellen over.

RBO:
Innenfor resultatmodellen for utdanning er mengdevirkningen for fakultet på -2,134 mill. kroner. Sammen med lønns- og priskompensasjon på 0,863 mill. kroner gir dette en samlet effekt som vist i tabellen over.

Stipendiat- og postdoktorstillinger:
Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere i dette notatet. Det er 2 stipendiatstillinger som utløper etter første halvår 2015. Dette er korrigert med -0,786 mill. kroner. Effekten av endring i modell fører i tillegg til en effekt på -0,817 mill. kroner for fakultetet. I tillegg er det lagt til lønns- og priskompensasjon.

Tabell 17b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket HF	Bud 2014	Bud 2015	Endring	Endring-%
Vitenskapelig utstyr Griegakademiet	1 000	2 000	1 000	100,0 %
Prosjekt vitenskapshistorie, inkl forfatter	1 840	501	-1 339	-72,8 %
Midlertidig professor II	160	0	-159	-99,7 %
ERC- støtte	447	231	-217	-48,4 %
Studiesentre England og Tyskland	9 700	9 991	291	3,0 %
Holbergs skrifter	1 081	1 113	32	3,0 %
50% stilling Afrika- studier	414	213	-201	-48,4 %
Frikjøp estetisk utvalg	300	309	9	3,0 %
Frikjøp alumnus	35	0	-35	-99,9 %
Kompensasjon for verv	135	139	4	3,0 %
Grieg research school	0	300	300	
Utvikling av studietilbud ved HF	0	2 000	2 000	
Middelalderkonferanse	0	750	750	
Nesten SFF- HF	2 200	-	-2 200	-100,0 %
Sum	**17 311**	**17 548**	**236**	**1,4 %**

Innenfor øremerkede midler er det flere tiltak som går ut fordi bevilgningsperioden utløper. Dette gjelder f.eks. fakultetets «nesten-SFF» som har hatt 2,2 mill. kroner i bevilgning i 3 år.

Kommentar:

- Fakultetet har en betydelig utfordring ved nedgang i antall studenter. Det er behov for å fornye studietilbudet og for å tilpasse dette til samfunnets behov. Fakultetet har igangsatt arbeid med dette og det legges opp til å styrke dette arbeidet ved å stille til rådighet en engangsbevilgning på 2 mill. kroner.
- Griegakademiet har et stort behov for utskifting av instrumenter og annet utstyr. UiB har over de siste årene bevilget øremerkede midler til dette. For 2015 stilles det til rådighet 2 mill. kroner til dette formålet, 1 mill. kroner mer enn i 2014.
- Det stilles videre til rådighet 0,3 mill. kroner som en permanent bevilgning til Grieg Research School.
- Et av fakultetets fortrinn innen forskning er en særskilt kompetanse på middelalderen. Dette så en bl.a. hos fakultetets tidligere SFF CMS. Det bevilges i 2015 0,750 mill. kroner som engangsstøtte til gjennomføring av en middelalderkonferanse.

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

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

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

Tabell 18a. Oppsummering budsjett 2015

Inntekter Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2015	Bud 2014	Endring	Endring %
Basis	000000	256 207	261 217	-5 010	-1,9 %
Resultatmidler utdanning	000000	73 262	67 382	5 880	8,7 %
Resultatmidler forskning	000000	88 791	70 231	18 560	26,4 %
Øremerkede midler rekruttering stipendiater	720006	126 614	113 796	12 818	11,3 %
Øremerkede midler rekruttering postdoktorer	720020	22 394	20 977	1 417	6,8 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	19 516	19 488	28	0,1 %
Instituttinntekter	000000	14 000	14 000	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	16 500	16 500	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		**617 284**	**583 591**	**33 693**	**5,8 %**
Bidragsmidler NFR	199995	245 000	185 000	60 000	32,4 %
Bidragsmidler EU	639995	33 500	25 000	8 500	34,0 %
Bidragsmidler andre	699995	96 000	100 000	-4 000	-4,0 %
Oppdragsmidler	100005	4 500	4 000	500	12,5 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		**379 000**	**314 000**	**65 000**	**20,7 %**
Sum totalt inntektsbudsjett		**996 284**	**897 591**	**98 693**	**11,0 %**

Basis:
Det er lagt inn 3 % i lønns- og priskompensasjon med 7,837 mill. kroner, videreføring av studieplasser med 1,174 mill. kroner og en styrking av basis med 0,5 mill. kroner for å bygge videre kompetanse innen fiskehelse.

Det er tatt ut 3,723 mill. kroner for strøm og 0,126 mill. for husleie knyttet til at forvaltningen av tungregnemaskinen fra 2015 skal forvaltes av et nytt selskap i sektoren «Sigma2». Strømkostnaden har variert over de siste årene beløpet som trekkes ut tilsvarer beløpet fakultetet i sin tid ble tilført til formålet oppjustert med lønns- og priskompensasjon.

Inntektene er redusert med et strategikutt på 1,5 % og et effektiviseringskutt på 0,5 % med henholdsvis 7,993 mill. kroner og 2,679 mill. kroner. 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.

Utdanning:
Innenfor resultatmodellen for utdanning er mengdevirkningen for fakultet på 3,858 mill. kroner. Sammen med lønns- og priskompensasjon på 2,021 mill. kroner gir dette en samlet effekt som vist i tabellen over.

RBO:
Innenfor resultatmodellen for utdanning er mengdevirkningen for fakultet på 16,453 mill. kroner. Sammen med lønns- og priskompensasjon på 2,107 mill. kroner gir dette en samlet effekt som vist i tabellen over.

Stipendiat- og postdoktorstillinger:
Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere i dette notatet. Det er videreført bevilgninger for helårseffekt for 10 stipendiatstillinger bevilget fra 2014 og halvårseffekt for 1 postdoktor for prosjekt for CO2-rensning. Dette er lagt inn med 7,895 mill. kroner. Effekten av endring i modell fører i tillegg til en effekt på 2,297 mill. kroner for fakultetet. I tillegg er det lagt til lønns- og priskompensasjon.

Tabell 18b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket MN	Bud 2014	Bud 2015	Endring	Endring-%
Vitenskapelig utstyr	8 500	8 755	255	3,0 %
SFU-bioCEED	500	515		0,0 %
ERC- støtte, minos	1 500	753	-747	-49,8 %
ERC- støtte, informatikk	981	493	-488	-49,7 %
ERC - støtte saket	800	802		0,0 %
ERC - støtte østgard	1 000	1 002		0,0 %
ERC - Ice2ice	0	1 000	1 000	
Koordinator makerere	67	0	-67	-100,0 %
SFF- Birkeland centre for space science	2 000	2 000		0,0 %
ELEXIR.NO	1 863	1 919	56	3,0 %
Nasjonale kjernefasiliteter	2 277	2 277	-	0,0 %
Sum	**19 488**	**19 516**	**9**	**0,0 %**

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

- Innenfor vitenskapelig utstyr legges det til grunn at fakultetet dekker egeninnsats for NMR-prosjektet. Videre skal støtten for CERN-prosjektet videreføres.
- Fakultetet får bevilget 1 mill. kroner for ERC-prosjektet Ice2ice.

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

Det medisinsk- odontologiske fakultet

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

Tabell 19a. Oppsummering budsjett 2015

Inntekter Det medisinsk-odontologiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2015	Bud 2014	Endring	Endring %
Basis	000000	232 932	234 893	-1 961	-0,8 %
Resultatmidler utdanning	000000	138 363	134 816	3 547	2,6 %
Resultatmidler forskning	000000	59 041	63 394	-4 353	-6,9 %
Øremerkede midler rekruttering stipendiater	720006	106 373	98 989	7 384	7,5 %
Øremerkede midler rekruttering postdoktorer	720020	12 920	12 339	580	4,7 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	25 626	21 466	4 160	19,4 %
Instituttinntekter	000000	45 000	17 000	28 000	164,7 %
Avskrivningsinntekter	000000	10 000	15 000	-5 000	-33,3 %
Sum grunnbevilgning		**630 254**	**597 897**	**32 358**	**5,4 %**
Bidragsmidler NFR	199995	93 067	77 000	16 067	20,9 %
Bidragsmidler EU	639995	13 743	14 000	-257	-1,8 %
Bidragsmidler andre	699995	136 368	136 000	368	0,3 %
Oppdragsmidler	100005	6 822	7 000	-178	-2,5 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		**250 000**	**234 000**	**16 000**	**6,8 %**
Sum totalt inntektsbudsjett		**880 254**	**831 897**	**48 358**	**5,8 %**

Basis:
Det er lagt inn 3 % i lønns- og priskompensasjon med 7,047 mill. kroner og videreføring av studieplasser med 1,881 mill. kroner.

Inntektene er redusert med et strategikutt på 1,5 % og et effektiviseringskutt på 0,5 % med henholdsvis 8,156 mill. kroner og 2,733 mill. kroner. 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.

Utdanning:
Innenfor resultatmodellen for utdanning er mengdevirkningen for fakultet på -0,497 mill. kroner. Sammen med lønns- og priskompensasjon på 4,044 mill. kroner gir dette en samlet effekt som vist i tabellen over.

RBO:
Innenfor resultatmodellen for utdanning er mengdevirkningen for fakultet på -6,255 mill. kroner. Sammen med lønns- og priskompensasjon på 1,902 mill. kroner gir dette en samlet effekt som vist i tabellen over.

Stipendiat- og postdoktorstillinger:
Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere i dette notatet. Det er videreført bevilgninger for helårseffekt for 4 stipendiatstillinger bevilget fra 2014 og justert ned for 1 stilling som utløper etter første halvår 2015. Dette er lagt inn med 2,728 mill. kroner. Effekten av endring i modellen fører i tillegg til en effekt på 1,897 mill. kroner for fakultetet. I tillegg er det lagt til lønns- og priskompensasjon.

Tabell 19b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket MOF	Bud 2014	Bud 2015	Endring	Endring-%
Vitenskapelig utstyr	6 000	10 000	4 000	66,7 %
Regional etisk komite	5 256	5 414	158	3,0 %
ERC - støtte Njølstad	1 100	1 102	2	0,2 %
SFF- centre for Cancer Biomarkers	2 130	2 130	-	0,0 %
SFF- centre for Interventin Science	2 200	2 200	-	0,0 %
Nasjonale kjemefasilliteter	4 140	4 140	-	0,0 %
SFF- Norwegian Centre for Mental Disorders Res	640	640	-	0,0 %
Sum	**21 466**	**25 626**	**4 160**	**19,4 %**

Kommentar:

- Avsetningen for vitenskapelig utstyr er styrket med 4 mill. kroner. Det legges det til grunn at fakultetet dekker alle innkjøp til galenisk farmasi innenfor denne posten, jmf. fakultetets budsjettforslag.

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

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

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

Tabell 20a. Oppsummering budsjett 2015

Inntekter Det samfunnsvitenskapelig fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2015	Bud 2014	Endring	Endring %
Basis	000000	124 144	123 929	216	0,2 %
Resultatmidler utdanning	000000	65 076	63 640	1 436	2,3 %
Resultatmidler forskning	000000	18 168	18 406	-238	-1,3 %
Øremerkede midler rekruttering stipendiater	720006	40 294	39 983	311	0,8 %
Øremerkede midler rekruttering postdoktorer	720020	6 683	6 184	499	8,1 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	2 355	2 973	-618	-20,6 %
Instituttinntekter	000000	2 675	2 000	675	33,8 %
Avskrivningsinntekter	000000	900	1 400	-500	-35,7 %
Sum grunnbevilgning		***260 295***	***258 515***	**1 780**	**0,7 %**
Bidragsmidler NFR	199995	36 000	36 000	-	0,0 %
Bidragsmidler EU	639995	4 100	3 100	1 000	32,3 %
Bidragsmidler andre	699995	9 100	8 400	700	8,3 %
Oppdragsmidler	100005	3 500	3 500	-	0,0 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		**52 700**	**51 000**	**1 700**	**3,3 %**
Sum totalt inntektsbudsjett		**312 995**	**309 515**	**3 480**	**1,1 %**

Basis:
Det er lagt inn 3 % i lønns- og priskompensasjon med 3,718 mill. kroner og videreføring av studieplasser med 0,881 mill. kroner og i tillegg en styrking av basis med 0,660 mill. kroner for overtakelse av forskningsprosjekter.

Inntektene er redusert med et strategikutt på 1,5 % og et effektiviseringskutt på 0,5 % med henholdsvis 3,777 mill. kroner og 1,266 mill. kroner. 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.

Utdanning:
Innenfor resultatmodellen for utdanning er mengdevirkningen for fakultet på -0,474 mill. kroner. Sammen med lønns- og priskompensasjon på 1,909 mill. kroner gir dette en samlet effekt som vist i tabellen over.

RBO:
Innenfor resultatmodellen for utdanning er mengdevirkningen for fakultet på -0,790 mill. kroner. Sammen med lønns- og priskompensasjon på 0,552 mill. kroner gir dette en samlet effekt som vist i tabellen over.

Stipendiat- og postdoktorstillinger:
Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere i dette notatet. Det er justert ned for 1 stipendiatstilling som utløper etter første halvår 2015 og justert opp for en postdoktorstilling der det er innvilget forlengelse med et halvt år i 2015. Dette er lagt inn med til sammen 0,0 mill. kroner. Effekten av endring i modell fører i tillegg til en effekt på -0,575 mill. kroner for fakultetet. I tillegg er det lagt til lønns- og priskompensasjon.

Tabell 20b. Andre øremerkede midler:

Annet øremerket SV	Bud 2014	Bud 2015	Endring	Endring-%
Velferdsforskning	500	-	-500	-100,0 %
Frikjøp leder Holberg	300	154	-146	-48,7 %
Stipend i Fredrik Barths navn	300	309	9	3,0 %
ERC- Kapferer	773	774	1	0,2 %
Frikjøp hovedverneombud	600	618	18	3,0 %
Utvikling av studietilbud		*		
Medborgerpanel	500	500	-	0,0 %
Sum	**2 973**	**2 355**	**-618**	**-20,8 %**

Kommentarer:

- Innenfor øremerkede midler vil tiltak gå ut fordi bevilgningsperioden utløper. Dette gjelder f.eks. for noen av fakultetets bevilgning til velferdsforskning og frikjøp for et verv som utløpet til sommeren 2015.
- Fakultetet skal bygge opp en nytt miljø innenfor mediefag i løpet av de kommende årene. Dette er en del av klyngesatsningen Media City Bergen. Fakultetet har i denne forbindelse bedt om støtte til 3 stillinger fra høsten 2015. Det vil bli bevilget inntil 2,8 mill. kroner til dette over posten for utvikling av studietilbud. Midlene vil bli tilført som 50 % av den lønn som påløper for disse stillingene fra september 2015 innenfor en total på 2,8 mill. kroner og frem til og med 2017.

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

Det juridiske fakultet

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

Tabell 21. Oppsummering budsjett 2015

Inntekter Det juridiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2015	Bud 2014	Endring	Endring %
Basis	000000	37 937	34 663	3 274	9,4 %
Resultatmidler utdanning	000000	59 594	55 706	3 887	7,0 %
Resultatmidler forskning	000000	5 624	4 688	936	20,0 %
Øremerkede midler rekruttering stipendiater	720006	17 297	16 998	299	1,8 %
Øremerkede midler rekruttering postdoktorer	720020	1 572	1 545	27	1,8 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	-	-	-	
Instituttinntekter	000000	200	200	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	300	-300	600	-200,0 %
Sum grunnbevilgning		**122 524**	**113 500**	**9 024**	**8,0 %**
Bidragsmidler NFR	199995	5 347	10 700	-5 353	-50,0 %
Bidragsmidler EU	639995	-	-	-	
Bidragsmidler andre	699995	7 506	7 100	406	5,7 %
Oppdragsmidler	100005	-	-	-	
Sum bidrags- og oppdragsmidler		**12 853**	**17 800**	**-4 947**	**-27,8 %**
Sum totalt inntektsbudsjett		**135 377**	**131 300**	**4 077**	**3,1 %**

Basis:
Det er lagt inn 3 % i lønns- og priskompensasjon med 1,040 mill. kroner og videreføring av studieplasser med 1,506 mill. kroner og i tillegg en styrking av basis med 3,0 mill. kroner som bidrag til å øke fakultetets vitenskapelige stab og slik bedre fakultetets forholdstall mellom forelesere og studenter. Det er intensjonen å følge dette opp med ytterligere 3 mill. kroner i 2016 og 3 mill. kroner i 2017.

Inntektene er redusert med et strategikutt på 1,5% og et effektiviseringskutt på 0,5% med henholdsvis 1,702 mill. kroner og 0,570 mill. kroner. 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.

Utdanning:
Innenfor resultatmodellen for utdanning er mengdevirkningen for fakultet på 2,216 mill. kroner. Sammen med lønns- og priskompensasjon på 1,671 mill. kroner gir dette en samlet effekt som vist i tabellen over.

RBO:
Innenfor resultatmodellen for utdanning er mengdevirkningen for fakultet på 0,796 mill. kroner. Sammen med lønns- og priskompensasjon på 0,141 mill. kroner gir dette en samlet effekt som vist i tabellen over.

Stipendiat- og postdoktorstillinger:
Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere i dette notatet. Det er ingen endringer i antall stillinger ved fakultetet. Effekten av endring i modell fører i tillegg til en effekt på -0,230 mill. kroner for fakultetet. I tillegg er det lagt til lønns- og priskompensasjon.

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 22a. Oppsummering budsjett 2015

Inntekter Det psykologiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2015	Bud 2014	Endring	Endring %
Basis	000000	75 643	76 334	-691	-0,9 %
Resultatmidler utdanning	000000	61 352	55 426	5 927	10,7 %
Resultatmidler forskning	000000	18 168	12 350	5 818	47,1 %
Øremerkede midler rekruttering stipendiater	720006	35 334	32 973	2 360	7,2 %
Øremerkede midler rekruttering postdoktorer	720020	2 509	2 468	41	1,7 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	8 850	8 580	270	3,2 %
Instituttinntekter	000000	2 500	2 500	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	2 200	2 200	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		**206 557**	**192 831**	**13 726**	**7,1 %**
Bidragsmidler NFR	199995	14 000	16 000	-2 000	-12,5 %
Bidragsmidler EU	639995	4 000	6 000	-2 000	-33,3 %
Bidragsmidler andre	699995	7 000	8 000	-1 000	-12,5 %
Oppdragsmidler	100005	3 000	3 000	-	0,0 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		**28 000**	**33 000**	**-5 000**	**-15,2 %**
Sum totalt inntektsbudsjett		**234 557**	**225 831**	**8 726**	**3,9 %**

Basis:
Det er lagt inn 3 % i lønns- og priskompensasjon med 2,290 mill. kroner og videreføring av studieplasser med 0,610 mill. kroner.

Inntektene er redusert med et strategikutt på 1,5 % og et effektiviseringskutt på 0,5 % med henholdsvis 2,690 mill. kroner og 0,901 mill. kroner. 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.

Utdanning:
Innenfor resultatmodellen for utdanning er mengdevirkningen for fakultet på 4,264 mill. kroner. Sammen med lønns- og priskompensasjon på 1,663 mill. kroner gir dette en samlet effekt som vist i tabellen over.

RBO:
Innenfor resultatmodellen for utdanning er mengdevirkningen for fakultet på 5,448 mill. kroner. Sammen med lønns- og priskompensasjon på 0,370 mill. kroner gir dette en samlet effekt som vist i tabellen over.

Stipendiat- og postdoktorstillinger:
Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere i dette notatet. Det er tilført helårseffekt for 2 stillinger bevilget i 2014 og ytterligere 1 stilling bevilget innenfor området rusomsorg. Det er justert ned for 1 stipendiatstilling som utløper etter første halvår 2015 Dette er lagt inn med til sammen 1,812 mill. kroner. Effekten av endring i modell fører i tillegg til en effekt på -0,474 mill. kroner for fakultetet. I tillegg er det lagt til lønns- og priskompensasjon.

Tabell 22b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket PS	Bud 2014	Bud 2015	Endring	Endring-%
Praksisplasser lektorutdanningen	5 679	5 849	170	3,0 %
ERC- prosjekt	901	451	-450	-49,9 %
Omstrukturering av studier ved PS-fak	0	550	550	
Vitenskapelig utstyr	2 000	-	-2 000	-100,0 %
Sum	**8 580**	**6 850**	**-1 730**	**-20,2 %**

Kommentarer:

- Innenfor øremerkede midler vil tiltak gå ut fordi bevilgningsperioden utløper. Dette gjelder fakultetets utstyrsbevilgning og for et ERC-prosjekt som reduseres.
- Fakultetet arbeider for tiden med en vesentlig fornyelse av egne studietilbud. Fakultetet har i den forbindelse søkt om støtte til dette arbeidet. Det vil bli bevilget total 2,550 mill. kroner over posten utvikling av studietilbud over de 3 neste årene. 0,550 av dette blir stilt til rådighet i 2015. Midlene er en generell tidsbegrenset støtte til formålet.

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 23a. Oppsummering budsjett 2015

Inntekter Universitetsmuseet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2015	Bud 2014	Endring	Endring %
Basis	000000	105 077	99 856	5 221	5,2 %
Resultatmidler utdanning	000000	-	-	-	
Resultatmidler forskning	000000	2 467	1 453	1 015	69,8 %
Øremerkede midler rekruttering stipendiater	720006	6 690	6 181	509	8,2 %
Øremerkede midler rekruttering postdoktorer	720020	-	-	-	
Øremerkede midler annet	7xxxxx	7 004	3 499	3 505	100,2 %
Instituttinntekter	000000	1 000	1 000	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	-	-	-	
Sum grunnbevilgning		**122 238**	**111 988**	**10 250**	**9,2 %**
Bidragsmidler NFR	199995	2 800	2 790	10	0,4 %
Bidragsmidler EU	639995	620	700	-80	-11,4 %
Bidragsmidler andre	699995	36 200	22 622	13 578	60,0 %
Oppdragsmidler	100005	240	348	-108	-31,0 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		**39 860**	**26 460**	**13 400**	**50,6 %**
Sum totalt inntektsbudsjett		**162 098**	**138 448**	**23 650**	**17,1 %**

Basis:
Det er lagt inn 3 % i lønns- og priskompensasjon med 2,996 mill. kroner og en styrking av basis med 3 mill. kroner til museets nye organisasjonsstruktur jmf. styresak 82/14. Videre er det lagt inn en styrking av botaniske hage med 0,3 mill. kroner.

Inntektene er redusert med et strategikutt på 0,75 % og et effektiviseringskutt på 0,25 % med henholdsvis 0,805 mill. kroner og 0,270 mill. kroner. 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. Kuttene 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.

Stipendiat- og postdoktorstillinger:
Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere i dette notatet. Det er ingen endringer i stillinger ved museet i 2015. Effekten av endring i modell fører i tillegg til en effekt på 0,324 mill. kroner for fakultetet. I tillegg er det lagt til lønns- og priskompensasjon.

Tabell 23b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket UM	Bud 2014	Bud 2015	Endring	Endring-%
Nytt utstillingsprosjekt (UM)	0	2 000	2 000	
Nasjonalt museumsprosjekt (MUSIT)	3 499	3 804	305	8,7 %
MUSIT - utstyr	0	1 200	2 400	
Sum	**3 499**	**7 004**	**4 705**	**134,5 %**

Kommentarer:

- Det bevilges 2 mill. kroner til arbeidet med utredning om nye utstillinger ved naturhistoriske samlinger. Dette gjelder utstillinger som skal inn når rehabiliteringen er ferdig. Det er tidligere bevilget 1 mill. kroner til dette formålt som ekstratildeling i 2014.
- Museets avsetning til MUSIT gis en realvekst i henhold til forslag fra MUSIT.

- Det vil bli bevilget totalt 3,5 mill. kroner over 3 år til fornyelse av IT-løsningen i MUSIT. Dette er i henhold til forslag fra MUSIT. Bevilgningen i 2015 blir 1,2 mill. kroner.

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 24a. Oppsummering budsjett 2015

Inntekter Universitetsbiblioteket (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2015	Bud 2014	Endring	Endring %
Basis	000000	86 551	84 854	1 697	2,0 %
Øremerkede midler rekruttering stipendiater	720006			-	
Inntekter dekningsbidrag	000000			-	
Inntekter fra eksterne enheter	000000		-	-	
Øremerkede midler annet	7xxxxx	47 863	44 542	3 321	7,5 %
Øvrige instituttinntekter	000000	2 552	2 482	70	2,8 %
Avskrivningsinntekter	000000	100	100	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		**137 066**	**131 978**	**5 088**	**3,9 %**
Bidragsmidler NFR	199995	-	-	-	
Bidragsmidler EU	639995	50	-	50	
Bidragsmidler andre	699995	950	2 175	-1 225	-56,3 %
Oppdragsmidler	100005	-	-	-	
Sum bidrags- og oppdragsmidler		**1 000**	**2 175**	**-1 175**	**-54,0 %**
Sum totalt inntektsbudsjett		**138 066**	**134 153**	**3 913**	**2,9 %**

Basis:
Det er lagt inn 3 % i lønns- og priskompensasjon med 2,546 mill. kroner.
Avdelingen blir som tidligere bli tilført 4 mill. kroner som inntekt fra fellesbidrag.

Inntektene er redusert med et strategikutt på 0,75 % og et effektiviseringskutt på 0,25 % med henholdsvis 0,636 mill. kroner og 0,213 mill. kroner. 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. Kuttene 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.

Tabell 24b. Andre øremerkede midler
Biblioteket foreslås styrket gjennom følgende midlertidige budsjettposter:

Annet øremerket UB	Bud 2014	Bud 2015	Endring	Endring-%
Prosjektavsetning GRIND	500	500	-	0,0 %
Prosjektmidler faghistorie	1 035	1 066	31	3,0 %
Mediekjøp kostnader	46 253	47 641	1 388	3,0 %
Mediekjøp inntekter	-5 046	-5 197	-151	3,0 %
Open access	1 800	3 854	2 054	114,1 %
Sum	**44 542**	**47 863**	**3 321**	**7,5 %**

Kommentarer:
- Det legges opp til en videreføring av avdelingens øremerkede avsetninger.
- Avsetningen til Open Access foreslås styrket med 2 mill. kroner i henhold til avdelingens budsjettforslag. Open access går inn i år 2 av en prøveperiode på 3 år.