
Om budsjett og budsjettprosess 2015

Bakgrunn

I denne saken gjøres det rede for noen hovedtrekk ved budsjettprosessen for 2015 fram mot vedtak i universitetsstyret i oktober 2014. Forslag til endelig budsjettfordeling vil være basert på universitetets strategi 2011- 2015, forslag til statsbudsjett, styrets vurderinger, forslag fra fakulteter og avdelinger og drøftinger i ulike fora.

Prioriteringer 2015 – På vei mot en ny strategi

Universitetets strategi 2011- 2015 er førende for prioriteringer og planer også for 2015. Hovedmålet om å være et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet har betydning for de strategiske valgene på alle plan og for budsjettarbeidet. Det legges vekt på langsiktighet i oppbygging og finansiering av sterke forskningsmiljø. For 2015 legges det til rette for følgende hovedprioriteringer:

- Utdanning
 - Nye studieprogram med klare samfunnsmessige behov
 - Videreføring av DigUiB prosjektet
- Forskning
 - Tiltak for å øke BOA inntekter med særskilt fokus på EU- inntekter.
 - Overføring og videre oppbygging av SARS- senteret.
 - Disponering av rekrutteringsstillinger
- Bygg og infrastruktur

Det er nå igangsatt et arbeid med strategi for 2016-2020. Dette arbeidet omfatter et eget sekretariat som koordinerer en rekke prosesser som skal legge til rette for at hele universitetsmiljøet blir tatt med i beslutningen om ny strategi.

Utdanning

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 vurderes 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 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.

I samarbeid med Høyskolen i Bergen planlegges å etablere en sivilingeniørutdanning gjennom prosjektet Science City Bergen. I den forbindelse planlegges et årlig opptak på 50 studenter innenfor energi og teknologi fra høsten 2016. Fra høsten 2017 legges det opp til 90 nye studieplasser innenfor MediaCity-satsingen.

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. Det er derfor behov for å styrke den forskningsbaserte utdanningen og ivareta grunnforskningen ved fakultetet.

Både ved Høyskolen i Lillehammer og Universitetet i Agder er det opprettet bachelorprogram i rettsvitenskap. Universitetet i Bergen samarbeider med disse institusjonene, og det forventes at flere studenter vil søke seg til masterstudiet ved UiB fra disse studiene. I den forbindelse er det søkt Kunnskapsdepartementet om en særskilt finansiering av 30 studieplasser til ekstraordinær masterutdanning i rettsvitenskap.

I tidligere budsjettforslag er det søkt Kunnskapsdepartementet om finansiering av 10 studieplasser innenfor fiskehelse, med virkning fra 2015.

Digitalisering blir et stadig viktigere tema. DigUiB-prosjektet utvikler og prøver nye løsninger for digitalt pensum, digital eksamen og undervisning. Det er satt fart på dette prosjektet i 2014 og arbeidet med økt digitalisering ventes å få en sentral rolle også i 2015.

Forskning

Den viktigste forutsetningen for faglig framgang er satsing på grunnleggende forskning og videreutvikling av disipliner med stor faglig bredde. Prioritering av kvalitet er retningsgivende for satsing på forskning. 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.

Forskningsrådets frie prosjektstøtte (FRIPRO) utgjør en betydelig andel av universitetets totaltildeling fra Forskningsrådet. Programmet er en viktig konkurransearena for den aller beste forskningen uavhengig av forskningstema. I tillegg til forskningsrådets FRIPRO – midler er det stort potensiale i de øvrige programmene Forskningsrådet administrerer. Flere av de store programsatsingene inkluderer grunnforskning og gir muligheter for større tverrfaglige samarbeidsprosjekt. UiB har lang erfaring med samarbeid både mellom fakultetene, mot instituttsektoren og helseforetak, noe som kan gi positive resultater ved økt søknadsaktivitet til Store programmer og Handlingsrettede programmer på lengre sikt.

Det er en klar målsetting å øke inntekter fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder for forskning. EUs rammeprogram for forskning, *Horizon 2020*, hadde første utlysning høsten 2013 og UiB har til nå sendt 57 søknader til dette programmet. Første tildelingsrunde forventas å skje i løpet av sommeren 2014.

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 *forsterking* i prosjekter med støtte fra ERC og til universitetets sentre for fremragende forskning. Det legges opp til å videreføre denne formen for forsterkning.

Skal fakultetene lykkes i å ta ut sitt vekstpotensial, må rammebetingelsene bedres. UiB sentralt skal derfor øke sin innsats på rådgivning og støtte både i prosjektenes søknads-, oppstart- og driftsfase. Det er videre hensikten at den nye kalkylemetoden for BOA-prosjekter – TDI-modellen – skal gi miljøene bedre og riktigere kostnadsdekning for de prosjektene de aksepterer. Det vil for 2015-budsjettet også bli vurdert innført en incentivmodell for BOA.

Universitetet har tradisjon for og fortrinn i utviklingsrelatert og marin forskning og det legges opp til fortsatt satsing innenfor disse områdene sammen med Klimaområdet som utvikles som nytt satsningsområde.

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. Det legges opp til at SARS flyttes fra Uni Research AS til UiB fra november 2014, jmf. sak 62/14 i dette møtet. Samtidig gis det aksept for at aktiviteten ved senteret økes mot det nivå som er beskrevet i den nye kontrakten med NFR. Senteret skal i gjennomsnitt 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. Med et totalbudsjett på 69,4 mill. kroner i 2015, betyr dette at UiB i henhold til kontrakten måtte bevilget 18 mill. mer enn i 2014 dersom SARS hadde 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 vil første del av økningen bli foreslått tatt inn.

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. Det må derfor sikres ny finansiering dersom disse stillingene skal refordelles. I 2016 er det derimot 57 rekrutteringsstillinger til refordeling.

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.

Dette gir en ny fleksibilitet disponeringen av rekrutteringsstillinger. Det gir mulighet til å tilpasse måltall til fakultetsvise forskjeller og til at behov kan variere mellom årene. Det må likevel sikres en forsvarlig balanse mellom stipendiat- og postdoktorstillinger for institusjonen som helhet. I budsjettet for 2015 bør det gis klare retningslinjer om hvilke fullmakter fakultetene selv har til evt. omdisponering mellom disse gruppene. Uavhengig av dette legges det opp til at fakultetene skal foreslå omdisponering – hvis ønskelig – i sine budsjettforslag for 2015.

Bygg og investeringer

I sak 42/14 Prioritering av større byggprosjekter 2015-2020 foreslås prioritering og finansiering for byggprosjektene fremover. Det foreslås 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 deles prosjektene i følgende grupper og det foreslås 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 som 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 MediaCity 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.

Mulighetene for å fornye utstyr er viktig rammevilkår for eksperimentell forskning. De siste årene er det brukt 25 - 29 mill. kroner til kjøp av vitenskapelig utstyr, i tillegg til det fakultetene bruker. Det må arbeides for at KD øker bevilgningene til vitenskapelig utstyr, og uansett må UiBs selv prioritere dette tilstrekkelig. En tjenlig infrastruktur er en forutsetning for god forskning og nyttig som inngangsbillett og egenandeler i samarbeidsprosjekter. Det vurderes om denne typen investeringer skal vektlegges høyere i budsjettet for 2015.

Universitetets budsjetttrammer 2015

Foreløpig legges det til grunn en estimert inntektsramme fra Kunnskapsdepartementet på 2,89 mrd. kroner, gitt justering for lønns- og priskompensasjon på 3 %. Dette gir en samlet vekst på 4,8% fra 2014.

Tabell 1. Budsjettestimater, grunnbevilgning 2015-2017

Grunnbevilgning UiB	2015	2016	2017
Bevilgning fjorårsrammen, jmf bevilgningsbrev.	2 759 198	2 890 623	2 990 457
Lønns- og priskompensasjon, antatt 3 %	82 776	86 719	89 714
Videreføring av stipendiatstillinger	11 733		
Videreføring av økt opptaksramme (studieplasser)	6 590	1 100	
10 nye studieplasser fiskehelse*	1 583	3 165	3 165
50 nye studieplasser i energi og teknologi*		1 900	3 800
30 nye studieplasser i rettsvitenskap*	975	1 950	975
Nye studieplasser MediaCity Bergen*			5 000
Resultatmidler forskning (RBO)	18 829		
Resultatmidler utdanning	9 179	5 000	5 000
Estimert budsjetttramme for 2015- 2017	2 890 863	2 990 457	3 098 110

*Krever nye bevilgninger fra KD

Videreføring av studieplasser

Studieplassene som ble fordelt i revidert nasjonalbudsjettet for 2012 er ferdig utbygd våren 2015 og gir en inntekt på 2,2 mill. kroner for 2015. I tillegg forventes en økning på 0,8 mill. kroner som følge av utbygging av studieplasser innenfor profesjonsstudiet i psykologi. Studieplassene er ferdig utbygd våren 2015. Finansiering av 80 studieplasser i statsbudsjettet for 2011 forventes å gi inntekter på 3,6 mill. kroner i 2015. De fleste av disse studieplassene vil være fullt utbygd i 2015 med unntak av studieplasser i jus og ernæring, som blir ferdig utbygd først i 2016. Det forventes en finansiering på kroner 1,1 mill. kroner i 2016 for disse plassene. For 2016 og 2017 er det i tillegg lagt inn midler til nye studieplasser innenfor universitetets prioriterte områder.

Resultatinntekter utdanning

Inntekter for avlagte studiepoeng er en viktig inntektskilde. I bevilgningen fra KD er cirka 21% knyttet til undervisningsresultater, og er forholdsvis følsom for endringer. En endring i produksjonen med ett studiepoeng per heltidsstudent, gir for eksempel en gjennomsnittlig endring i inntektene på 8 - 10 mill. kroner.

I tiden fremover ventes en økning i studiepoengproduksjonen, i første rekke knyttet til utvidet studentopptak i forbindelse med tilførte studieplasser i 2009, 2011 og 2012.

Fra 2012 til 2013 er antall oppnådde 60- studiepoengsenheter økt med 110 årsheter. Dette gir en estimert økning i resultatmidler på 9,1 mill. kroner i 2015. For årene 2016 og 2017 forventes en mindre vekst knyttet til veksten i studieplasser, mindre frafall og bedre gjennomstrømming.

Resultatinntekter RBO

I bevilgningen fra KD er cirka 10% knyttet resultatbasert omfordeling av forskningsmidler(RBO). Bevilgningen er en konkurransepott, og er et "nullsumspill" mellom institusjonene i UH-sektoren, der UiB må gjøre det relativt bedre enn gjennomsnittet av sektoren for å øke tildelingen. Indikatorene er vitenskapelig publisering, forskningsmidler fra EU og NFR og avlagte doktorgrader. For å kunne vurdere UiBs inntekter i perioden framover må man derfor estimere utvikling i sektoren totalt, i tillegg til UiBs egen utvikling.

Avlagte doktorgrader

I 2013 ble det satt ny rekord i antall doktorgrader ved UiB, det samme gjorde sektoren. Veksten ved UiB var likevel relativt sterkere enn for sektoren totalt. Dette gir en inntektsøkning på 1,2 mill. kroner i 2015. Estimert for avlagte grader i perioden 2014- 2015 er basert på nye inngåtte doktorgradsavtaler tre, fire, fem og seks år før antatt disputering samt frafallsprosent. Foreløpige estimat tyder på nedgang i antall disputaser i 2014. Utvikling i antall inngåtte doktorgradsavtaler tyder på samme utvikling i sektoren for øvrig. Det er imidlertid usikkert om forventet nedgang ved UiB vil være sterkere eller svakere enn sektoren for øvrig.

Inntekter fra EU

Både UiB og sektoren har hatt kraftig økning i EU-inntekter i 2013. Veksten ved UiB har vært kraftigere enn i sektoren og det er estimert en inntektsvekst på 17,8 mill. kroner i 2015.

I langtidsperioden ventes EUs åttende rammeprogram *Horizon 2020* å gi effekter både for sektoren og for UiB. Den totale potten fra EU øker med vel 40 prosent i forhold til forrige rammeprogram, men i innfasingsperioden ventes veksten å ligge noe lavere.

Fakultetenes prognoser for EU-finansiert forskning er noe høyere enn 2013-resultatet. Innbetalingene i første tertial er imidlertid lavere enn samme tid i fjor. Det er innbetalingene som brukes i KDs resultatmodell. Fakultetene planlegger å bruke av overførte midler i EU-prosjekter i 2014. Dette viser at det kan bli vanskelig for UiB å opprettholde sin andel.

Inntekter fra Forskningsrådet

Til tross for vekst i sektoren hadde UiB en nedgang i inntekter fra Forskningsrådet i 2013. Dette gir en estimert nedgang i inntektene på vel 1,7 mill. kroner fra 2014 til 2015. For 2014 har fakultetene meldt inn vesentlig bedre prognoser for NFR-finansiert forskning. I første tertial er imidlertid innbetalingene lavere enn på samme tid i fjor. Det er likevel ikke planlagt å bygge ned overføringene, slik at prognosene innebærer tro på økte innbetalinger

Vitenskapelig publisering

Vitenskapelig publisering utviklet seg bedre ved UiB enn i sektoren i 2013. Dette medfører en estimert inntektsøkning på 1,5 mill. kroner for 2015. UiB ansatte publiserer imidlertid fortsatt relativt mindre enn universitetene i Oslo og Trondheim. I budsjettet for 2016 og 2017 er det lagt til grunn en ambisjon om at UiBs forskere vil øke sin produktivitet mer enn disse universitetene, og at UiBs andel øker noe i forhold til 2013- nivået.

Oppsummering, resultatbasert omfordeling

Tabell 3 gir oversikt over universitetets RBO i 2014 og estimat for 2015.

Tabell 3. Universitetets RBO 2014 og estimat for 2015

	2014		2015		Endring RBO
	Aktivitet	RBO	Aktivitet	RBO	
Doktorgrad	251	85 419	265	86 613	1 194
Publikasjon	2 036	67 738	2 048	69 240	1 502
EU (tall i 1000)	40 283	55 906	85 274	73 731	17 825
NFR (tall i 1000)	343 707	57 069	343 867	55 377	-1 692
Total RBO		266 132		284 961	18 829

I 2015 vil UiB motta 17,2% av sektorens samlede RBO- inntekter (basert på resultater i 2013). Dette er noe høyere enn i 2013 og 2014, men lavere enn 2012. Basert på forventet utvikling på resultatindikatorerne forventes positiv utvikling for inntekter fra Forskningsrådet og i antall publikasjoner, mens utviklingen innenfor inntekter fra EU og avlagte doktorgrader er mer usikker. I sum legges det til grunn at universitetets RBO andeler vil være om lag samme nivå i 2016 og 2017 som i 2015.

Overføringer

Universitetets samlede ramme omfatter disponering av inntekter i 2015 og overføringer fra 2014. Det ble overført 106 mill. kroner fra 2013. Budsjettmålsetningen for overføringer til 2015 er 77 mill. kroner. Budsjettmålsetningen er satt som 40 mill. kroner i overføring på ordinære budsjetter pluss det som er ventet overført på øremerkede KD-midler til bygg (som i år er ventet å bli 37 mill. kroner). Enhetenes prognoser for overføringer per april er lavere enn målsetningen og det er usikkerhet knyttet til hvordan utfallet blir.

Inntekter fra universitetets Bidrags- og oppdragsvirksomhet (BOA)

80 % av universitetets drift finansieres av rammetilskudd fra Kunnskapsdepartementet (GB). Bidrags- og oppdragsinntekter (BOA) utgjør likevel betydelige 800 mill. kroner. Ved Det

matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det medisinsk-odontologiske fakultet står BOA for om lag 1/3 av finansieringen. Det er grunn til å tro at UiB har potensiale til å øke BOA-andelen i årene fremover. Blant annet har både UiO og NTNU høyere andel BOA.

Evaluering av universitetets budsjettfordelingsmodell

Universitetets budsjettfordelingsmodell ble sist endret etter forslag fra det såkalte Risa-utvalget som leverte sin innstilling i mai 2008. I tråd med denne ble fakultetenes eksponering for departementets resultatmidler økt, internhusleieordningen ble revidert og både budsjettmidler og kostnadsposter ble flyttet fra sentralt nivå til fakultetsnivået. Disse endringene har nå virket en tid og det vil være riktig å vurdere effektene. Dette arbeidet blir igangsatt i løpet av året.

Budsjettprosessen

Universitetsledelsen vil i år gjennomføre et møte med dekanene om budsjettprosessen i august før budsjettforslagene sendes inn. Fakultetene og avdelinger vil bli bedt om å utarbeide budsjettforslag innen 8. september. Universitetsledelsen vil diskutere budsjettforslagene i dialogmøter med fakultetene, biblioteket og museet i september/oktober. Møtene vil gi viktige innspill i budsjettprosessen. De siste årene er foreløpige budsjettvurderinger presentert og drøftet i møte med ledelsen ved fakultetene, UB, museet og universitetsledelsen. Det legges opp til samme prosess i år også.

Tabell 3. Budsjettprosess i 2015

	Tidspunkt/ frister
Rundskriv om budsjettforslag for 2015	juni
Møte med dekanene om budsjett 2015	18. august
Prioriterte forslag til bygg, ombygging og investeringer fra enhetene	1. september
Budsjettforslag for 2015 fra fakulteter og avdelinger	8. september
Dialogmøter med fakultetene, universitetsmuseet og biblioteket	september - oktober
Statsbudsjettet legges frem	8. oktober
Drøftinger av prioriteringer i møte med fakultetene	oktober
Universitetsstyret behandler universitetets budsjett for 2015	30. oktober
Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2015	17. november

Universitetsdirektørens merknader

Det legges opp til en prosess som gjør at forslag til budsjettfordeling for 2015 legges fram for universitetsstyret i møtet i oktober 2014.

Digital undervisning, insentivmodell for BOA, bedre støtte for BOA-prosjekter, forsterkning av fremragende forskning og flere andre svært gode tiltak vurderes i budsjettet for 2015. Dette er tiltak som sikrer og bedrer UiBs posisjon og inntekter for kommende år, men som i første omgang må ha inndekning innenfor neste års budsjetttramme.

Som det går frem av tabell 1 forventes bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet å øke med om lag 47 mill. kroner utover lønns- og priskompensasjon fra 2014 til 2015. Det meste av den ventede inntektsøkning i 2015 vil gå til fakultetene i form av økte resultatinntekter og nye studieplasser. De siste års fordelingspraksis har gjennomgående flyttet midler og ansvar for utgifter til fakultetene. Fremover må også handlingsrommet for universitetsstyret sikres ved at det frigjøres tilstrekkelig med midler som kan igangsette satsinger som på sikt øker både aktivitet og inntekter. Dette betyr at fakultetene må være innstilt på å være med å finansiere nye tiltak i 2015 gjennom omfordelinger innenfor den samlede rammen.

BOA- inntektene er viktige som del av de samlede ressursene. Det er avgjørende at forholdene legges best mulig til rette for at forskningsmiljøene skal være godt rustet til å konkurrere om og forvalte eksterne midler. Det planlegges for økt innsats for å få midler fra EU og andre til universitetsforskning. Fakultetene på sin side oppfordres til å vurdere sine vekstmuligheter i budsjettforslagene for 2015.

Flere års planmessig arbeid for å dimensjonere omfanget av studietilbud til ressursene og de tildelte studieplassene, har begrenset opptaket av nye studenter. Dette har vært en vedtatt og ønsket utvikling. Fremover er det nå rom for å vurdere ny vekst og fakultetene oppfordres til fremme forslag om dette i sine budsjettforslag. Det er i denne sammenheng viktig å tenke helhetlig både i forhold til fag og ressurser.

Adgangen UiB har fått til selv å velge fordelingen mellom postdoktorstillinger og stipendiater gir en ny fleksibilitet i budsjettet. Styret oppfordres til å gi signaler om hvordan denne ordningen skal forvaltes slik at det kan innarbeides klare retningslinjer for dette i budsjettet for 2015.

Å ta vare på universitetets bygninger er viktig og investeringer og vedlikehold av bygg er helt avgjørende. Sak 42/14 om prioritering av større byggprosjekter er siste sak i rekken av flere som nå omfatter en arealplan, prioritering og finansiering. Det er viktig med bred enighet om dette området som både krever betydelige ressurser og er avgjørende virksomheten fremover.

Med utgangspunkt i universitetets strategi, oppnådde resultater i 2013 og universitetets mål og planer for 2014, foreslås det at budsjettarbeidet for 2015 legger opp til en videreføring av de siste årenes prioriteringer med de justeringer som er redegjort for i denne saken.

Med dette fremmes følgende forslag til

Vedtak:

1. Budsjettprosessen for 2015 følger oppsatt tidsplan.
2. Styret ber om at forslag til budsjettfordeling utarbeides med utgangspunkt i vurderingene i saksforelegget og drøftinger og etter oppsatt plan.

Kirsti Aarøen/ /Sven-Egil Bøe/Steinar Vestad 20.05.2014

