

Vedlegg 1 – fakultetsbudsjetta

Fakulteta har nytta verktøy til estimering av inntekter, årsverk og tilhøyrande lønnskostnader og andre kostnader. Bruken av desse verktøya gir estimat som fører til at periodisering av inntekter og kostnadar kan vere annleis enn røynda.

Det var i 2016 lagt opp til innlevering av fleire scenario på kostnadssida:

- Eit scenario der fakultetet skulle synleggjere handlingsrommet som ligg latent i arbeidstakarmassen ved å estimere antal årsverk som går av med pensjon, seier opp osv. Lønnskostnadane til desse årsverka viser potensialet fakultetet har til å prioritere midlar til strategiske satsingar og innan eksisterande aktivitet.
- Eit scenario der fakultetet gjer eigne vurderingar av framtidige kostnader.

I prosessen for langtidsbudsjettet for 2017 har det vore ei forventning om at fakulteta skulle levere det same som i 2016. Økonomiavdelinga har førebels ikkje motteke dette frå alle fakulteta, og scenario som blir presentert i denne saka er ikkje fullstendige.

I omtalane under er det viktig å merke seg at det er noko forskjell mellom det som i 2016 blei omtala som utdanning og forskning mot det som blir omtala som open og lukka ramme i år. Grunna nye indikatorar og flytting av doktorgrader frå lukka til open ramme er det for nokre fakultet store forskjellar i forventinga om endringar i desse postane.

Det humanistiske fakultet

I langtidsbudsjettet påverkar fusjonen med KHiB HF sitt langtidsbudsjett ved at Griegakademiet ikkje er del av budsjettet. Det samla volumet er dermed lågare enn førre budsjett.

GB

Inntektsbudsjett

Tabell 1 viser at inntektene varierer mellom ein reduksjon på 2 mill. kroner (-0,6 %) i 2018 og auke på 12,4 mill. kroner (3,8 %) i 2019. Det er ei samla auke i perioden på 29,7 mill. kroner (9,1 %), ein realnedgang på 4,0 %. I førre budsjett var det estimert ein realnedgang på 6,4 %.

Tabell 1: inntektsbudsjett 2017-2022

HF	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basis	145 610	145 045	147 185	148 892	150 497	151 327
Open ramme	69 627	72 935	78 495	81 436	84 293	87 404
Lukka ramme	17 464	10 856	14 888	15 085	16 884	17 712
Rekruttering	67 453	68 803	70 519	72 286	74 093	75 948
Øyemerka	22 536	23 083	22 060	20 612	23 177	19 956
KD-inntekt	322 690	320 722	333 148	338 311	348 944	352 347
Instituttinntekter	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Totalt inntektsbudsjett	327 690	325 722	338 148	343 311	353 944	357 347

I forhold til førre budsjett er det samla sett ei betring. Under er ei kort oppsummering av endringane per komponent:

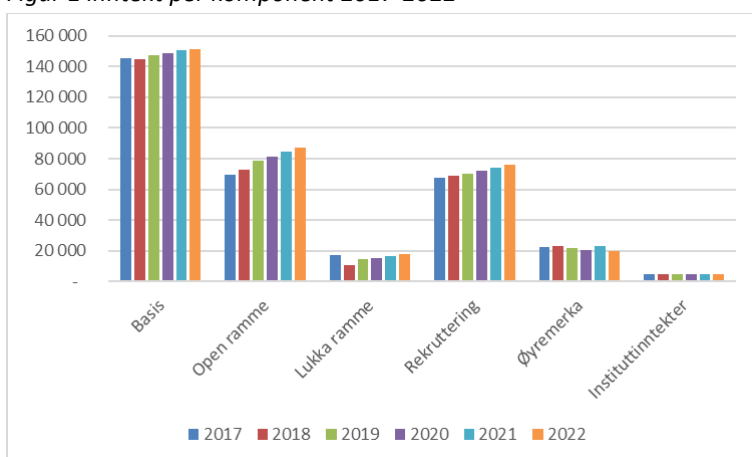
- Basis: det er samla auke på 5,7 mill. kroner (3,9 %) mot auke på 3,3 mill. kroner (1,9 %) førre budsjett. Det er i hovudsak knytt til tildeling av nye studieplasser.
- Open ramme: samla inntektsauke på 17,7 mill. kroner (25,5 %) mot auke på 16,9 mil. kroner (22,8 %) førre budsjett. Fakultetet har fått tildelt nye studieplasser som fører til større

produksjon av studiepoeng og grader. Fakultetet har lagt til grunn forsiktige anslag, men ventar at omlegging av studieprogramma vil bidra positivt på inntekta på sikt.

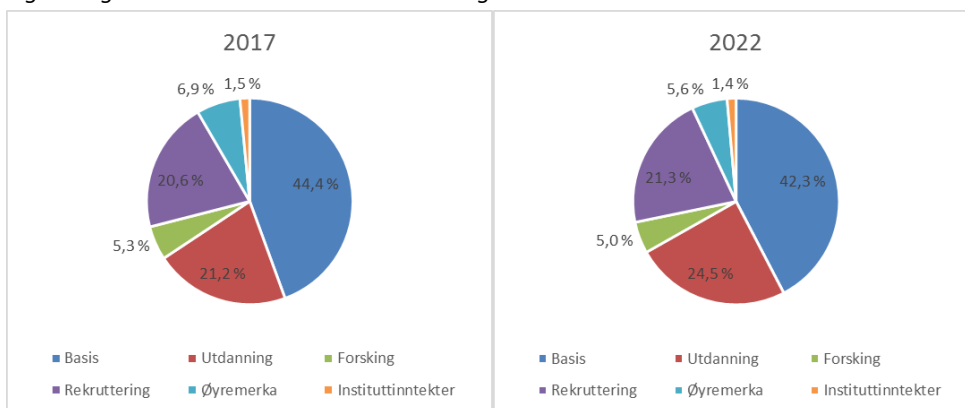
- Lukka ramme: det er venta auke på 0,2 mill. kroner (1,4 %) mot 3,5 mill. kroner (15 %) i førre budsjett noko som i all hovudsak er knytt til flytting av doktorgrader til open ramme. Estimert BOA-inntekt har gått noko opp.
- Rekruttering: forventar reduksjon i måltalet på 0,6 stilling i forhold til førre budsjett.
- Øyremerka: det er lagt til grunn høge øyremerka avsetnader i 2017 og det er estimert negativ endring på 2,6 mill. kroner (11,4 %) mot auke på 3,6 mill. kroner (22 %) i førre budsjett.
- Instituttinntekter: uendra utvikling

Figur 1 viser korleis dei forskjellige komponentane er venta å endre seg i løpet av perioden, mens figur 2 og 3 viser korleis samansetnaden er venta å endra seg.

Figur 1 inntekt per komponent 2017-2022



Figur 2 og 3: samansetnad inntekter 2017 og 2022



Kostnader

Scenario 1: ingen reansettelse

Fakultetet har ikkje levert scenario 1.

Scenario 2: fakultetet sine egne vurderingar

Fakultet har hatt negative resultat og negative overføringer som gir føringar for det framtidige kostnadsnivået. Det er utarbeida to forskjellige scenario, eit der fakultetet legg til grunn at det

balanse frå og med 2019 (2.1) og eit der dei også betaler ned underskotet (2.2). I scenario 2.1 blir det lagt til grunn å trekke inn 12 årsverk, mens det i scenario 2,2 vil bli trekt inn 19 årsverk.

Tabell 2 scenario 2.2

HF	2018	2019	2020	2021	2022
KD-inntekter	320 722	333 148	338 311	348 944	352 347
Instituttinntekter	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Investeringar	1 500	1 545	1 591	1 639	1 688
Lønnskosntader	289 198	294 990	298 994	307 304	309 745
Andre driftskostnader	31 290	31 909	32 466	34 440	35 123
Interne transaksjonar	9 293	9 704	10 260	10 560	10 790
Sum	-5 559	0	-	-	-0

Tabell 3 scenario 2.2

HF	2018	2019	2020	2021	2022
KD-inntekter	320 722	333 148	338 311	348 944	352 347
Instituttinntekter	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Investeringar	1 500	1 545	1 591	1 639	1 688
Lønnskostnader	289 198	293 676	294 997	299 422	303 189
Andre driftskostnader	31 290	31 909	32 466	34 440	35 123
Interne transaksjonar	9 293	9 704	10 260	10 560	10 790
Sum	-5 559	1 314	3 997	7 882	6 556

BOA

Aktivitet

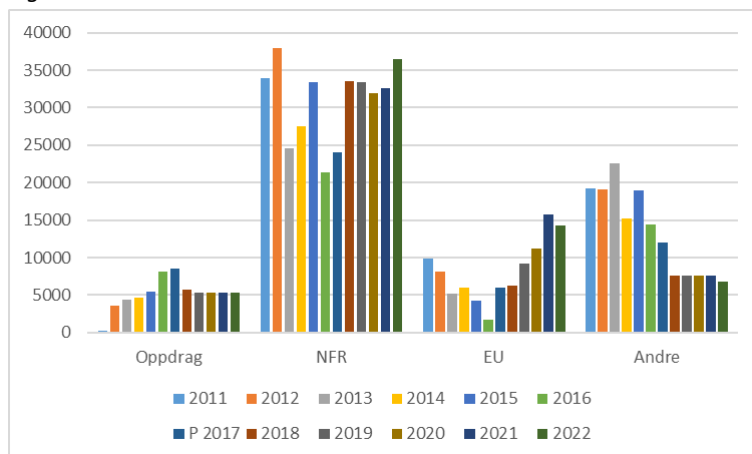
Tabell 4: BOA-aktivitet 2017-2022

HF	P 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oppdrag	8 500	5 675	5 375	5 375	5 375	5 375
NFR	24 000	33 521	33 375	31 942	32 650	36 525
EU	6 000	6 323	9 250	11 200	15 750	14 350
Andre	11 970	7 603	7 608	7 595	7 572	6 750
Sum	50 470	53 122	55 608	56 112	61 347	63 000

Tabell 4 viser at fakultetet ventar ei auke i BOA-aktivitet på til saman 12,5 mill. kroner (25 %) i forhold til det som er siste innmeldte prognose for 2017. I forhold til førre budsjett er dette ei betring av forventningane, då det var venta BOA-aktivitet i 2022 på om lag 52 mill. kroner. Det er anslaget på oppdrag og EU som har betra seg mest.

Figur 4 viser korleis aktiviteten har endra seg per finansieringskjelde, der den samla aktiviteten har gått ned med 13 mill. kroner i perioden 2011-2017. Langtidsbudsjettet indikerer dermed at fakultetet vil kome opp på om lag same nivå som i 2011.

Figur 4: oversikt aktivitet 2011-2022



Den venta aktiviteten fordeler seg på kostnadsklassar som vist i tabell 5.

Tabell 5: BOA-kostnader 2018-2022

HF	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringar					
Lønnskostnader	25 667	26 469	25 938	27 112	28 648
Andre driftskostnader	18 622	19 893	20 844	24 035	23 877
Interne transaksjonar	8 832	9 246	9 329	10 200	10 475
Sum	53 122	55 608	56 112	61 347	63 000

Det matematisk- naturvitskapelege fakultet

GB

Inntektsbudsjett

Tabell 6 viser at inntektene vil auke med mellom 25,7 og 32,8 mill. kroner (mellom 3,4 % og 5,1 %) i åra framover, minst i 2020 og mest i 2018. Det er ei samla auke i perioden på 141,2 mill. kroner (21,8 %), realauke på 8,7 %. I førre budsjett var det estimert realauke på 4,1 %.

Tabell 6: inntektsbudsjett 2017-2022

MN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basis	259 138	262 558	270 478	275 185	277 785	278 582
Open ramme	104 009	107 874	118 349	128 738	139 655	150 595
Lukka ramme	77 332	80 393	78 411	78 120	79 634	81 237
Rekruttering	168 490	182 640	197 232	206 981	217 096	227 588
Øyemerka	24 184	32 096	30 476	32 622	32 758	34 432
KD-inntekt	633 153	665 562	694 946	721 645	746 929	772 433
Instituttinntekter	15 000	15 375	15 750	16 134	16 528	16 931
Totalt inntektsbudsjett	648 153	680 937	710 696	737 780	763 457	789 365

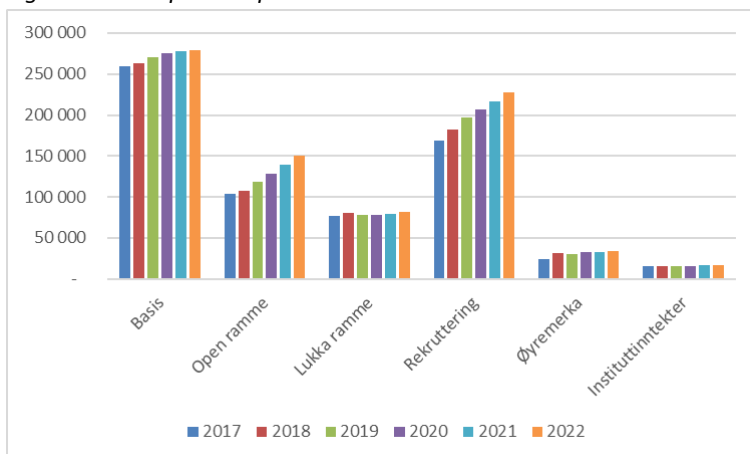
I forhold til førre budsjett er det samla sett ei betring. Under følgjer ei kort oppsummering av endringane per komponent:

- Basis: det er samla auke på 19,4 mill. kroner (7,5 %) mot auke på 12,9 mill. kroner (4,9 %) førre budsjett. Betringa er i hovudsak knytt til tildeling av nye studieplasser.

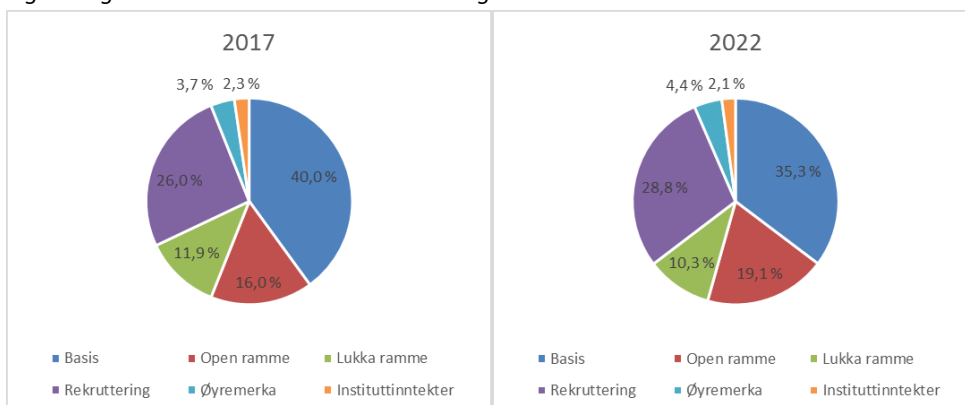
- Open ramme: samla inntektsauke på 46,6 mill. kroner (44,8 %) mot auke på 31,7 mil. kroner (41,1 %) førre budsjett. Fakultetet har fått tildelt nye studieplasser og dermed høgare produksjon av studiepoeng og grader.
- Lukka ramme: det er venta auke på 3,9 mill. kroner (5 %) mot 15,2 mill. kroner (15,5 %) førre budsjett. I all hovudsak knytt til flytting av doktorgrader til open ramme- Estimert BOA-inntekt har gått noko opp. Fakultet melder om at det er størst usikkerhet knytt til inntekt basert på BOA-aktivitet.
- Rekruttering: forventar auke i målalet på over 40 stillingar i perioden. Dette er ei klart høgare forventning i forhold til førre budsjett og betrar finansiering til fakultetet med 59 mill. kroner frå 2017-2022.
- Øyremerka: det er venta auke på 10,3 mill. kroner (42,4 %) i forhold til 10,6 mill. kroner (49 %) førre budsjett.
- Instituttinntekter: det er lagt til grunn same utgangspunkt i 2017 som i 2016, så den samla endringa er noko lågare enn ved førre budsjett.

Figur 5 viser korleis dei forskjellige komponentane er venta å endre seg i løpet av perioden, mens figur 6 og 7 viser korleis samansetnaden er venta å endra seg.

Figur 5 inntekt per komponent 2017-2022



Figur 6 og 7: samansetnad inntekter 2011 og 2022



Kostnader

Scenario 1: ingen reansettelse

Tabell 7 viser at fakultetet har eit stort handlingsrom i det samla budsjettet i åra framover. Allereie i 2018 vil den naturlege endringa i dei tilsette føre til eit handlingsrom på 21,9 mill. kroner. Dette aukar til 82 mill. kroner i 2022 og dermed eit stort samla handlingsrom i perioden.

Tabell 7: scenario 1

MN	2018	2019	2020	2021	2022
KD-inntekter	665 562	694 946	721 645	746 929	772 433
Instituttinntekter	15 375	15 750	16 134	16 528	16 931
Investeringar	21 038	22 511	24 087	25 773	27 577
Lønnskostnader	487 395	489 880	498 362	505 886	513 085
Andre driftskostnader	125 730	134 531	143 949	154 025	164 807
Interne transaksjonar	24 874	18 922	12 813	7 223	1 451
Sum	21 899	44 853	58 569	70 549	82 445

Scenario 2: fakultetet sine egne vurderingar

I dette scenarioet er det lagt til grunn realistisk reansettelse i åra framover.

Tabell 8: scenario 2

MN	2018	2019	2020	2021	2022
KD-inntekter	665 562	694 946	721 645	746 929	772 433
Instituttinntekter	15 375	15 750	16 134	16 528	16 931
Investeringar	21 038	22 511	24 087	25 773	27 577
Lønnskostnader	514 606	536 518	555 596	575 293	593 466
Andre driftskostnader	125 730	134 531	143 949	154 025	164 807
Interne transaksjonar	24 874	18 922	12 813	7 223	1 451
Sum	-5 312	-1 786	1 335	1 143	2 064

Fakultetet har lagt til grunn reansettelse på 100 %, i tillegg til at det i samband med nye studieplasser har blitt tilsett fleire nye vitenskapelig tilsette. Desse nye tilsetjingane vil bidra til at fakultetet får henta inn auka eksterne inntekter. Det naturlege handlingsrommet vil bli brukt inn mot strategiske tiltak retta mot strategien til både UiB og fakultetet.

BOA

Aktivitet

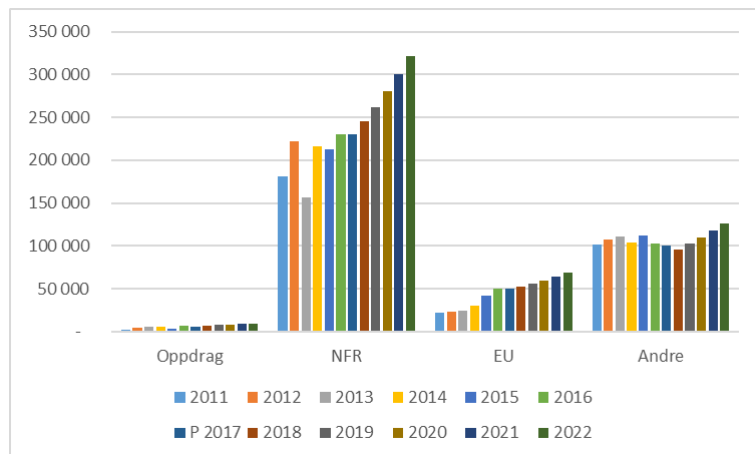
Tabell 9: BOA-aktivitet 2017-2022

MN	P 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oppdrag	5 000	7 000	7 490	8 014	8 575	9 176
NFR	230 000	245 000	262 150	280 501	300 136	321 145
EU	50 000	52 000	55 640	59 535	63 702	68 161
Andre	100 000	96 000	102 720	109 910	117 604	125 836
Sum	385 000	400 000	428 000	457 960	490 017	524 318

Tabell 9 viser at fakultetet ventar ei auke i BOA-aktivitet, på til saman 139,3mill. kroner (36,2 %) i forhold til det som er siste innmeldte prognose for 2017. I forhold til førre budsjett er dette ei betring av forventningane då det var venta BOA-aktivitet i 2022 på om lag 449,2 mill. kroner. Det er betring for alle finansieringskjelder. Fakultetet har ambisjonar om å auke andel eksternfinansiering frå dagens 36-37 % til nærare 40% av den samla inntekta.

Figur 8 viser korleis aktiviteten har endra seg per finansieringskjelde. Den samla aktiviteten har auka med 78,2 mill. kroner i perioden 2011-2017. Langtidsbudsjettet indikerer dermed at fakultetet vil trappe opp BOA-aktiviteten betydelig historisk sett.

Figur 8: oversikt aktivitet 2011-2022



Den venta aktiviteten fordeler seg på kostnadsklassar som vist i tabell 10.

Tabell 10: BOA-kostnader 2018-2022

MN	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringar	21 000	22 470	24 043	25 726	27 527
Lønnskostnader	167 130	180 958	193 625	207 179	221 682
Andre driftskostnader	114 188	122 181	130 733	139 885	149 677
Interne transaksjonar	97 682	102 391	109 558	117 227	125 433
Sum	400 000	428 000	457 960	490 017	524 318

Det medisinske fakultet

GB

Inntektsbudsjett

Tabell 11 viser at inntektene vil auke med mellom 3,9 og 17,5 mill. kroner (mellom 0,6 % og 2,5 %) i åra framover, minst i 2018 og mest i 2020. Det er ei samla auke i perioden på 71,6 mill. kroner (10,4 %), ein realnedgang på 2,7 %. I førre budsjett var det estimert realauke på 0,9 %. I grunnlaget for berekninga av lukka ramme har ikkje fakultetet innarbeida ambisjonane sine om å auke BOA-aktiviteten til rundt 400 mill. kroner i 2022, noko som også undervurderer ambisjonane deira på inntektsutviklinga på GB. Basert på ambisjonsnivået er det all grunn til å tru at inntekta vil auke meir enn det som er lagt til grunn .

Tabell 11: inntektsbudsjett 2017-2022

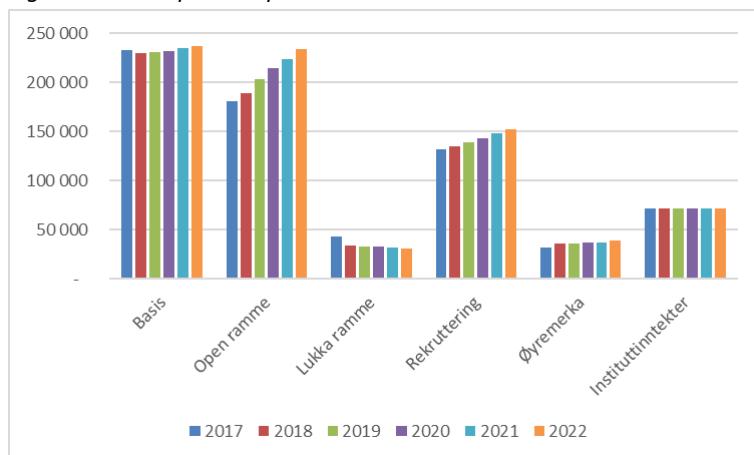
MED	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basis	232 693	229 968	230 666	232 162	234 665	236 514
Open ramme	180 840	189 191	203 336	214 467	223 455	233 606
Lukka ramme	43 196	33 713	32 990	32 209	31 473	30 625
Rekruttering	131 811	135 245	138 629	143 086	147 679	152 410
Øyremerka	31 373	35 689	35 314	36 511	37 118	38 363
KD-inntekt	619 913	623 805	640 934	658 435	674 390	691 517
Instituttinntekter	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000
Totalt inntektsbudsjett	690 913	694 805	711 934	729 435	745 390	762 517

I forhold til førre budsjett er det samla sett ein nedgang. Under følgjer ei kort oppsummering av endringane per komponent:

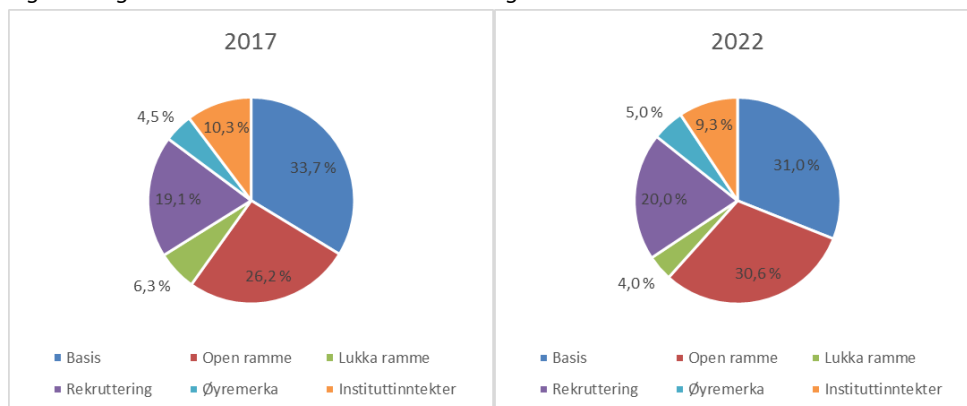
- Basis: det er samla auke på 3,8 mill. kroner (1,6 %) mot nedgang på 12,4 mill. kroner (5,4 %) i førre budsjett. Betringa er i hovudsak knytt til forventning om tildeling av nye studieplasser.
- Open ramme: samla inntektsauke på 52,8 mill. kroner (29,2 %) mot auke på 55,7 mil. kroner (38,1 %) i førre budsjett.
- Lukka ramme: Tabellen viser ein reduksjon på 12,6 mill. kroner (29,1 %) mot ei auke på 14,8 mill. kroner (31 %) i førre budsjett. I all hovudsak knytt til flytting av doktorgrader til open ramme, uendra BOA-aktivitet og lågare prisar for utteljing på BOA-aktivitet. Som beskrive over tek ikkje denne berekninga omsyn til det høge ambisjonsnivået til fakultetet.
- Rekruttering: forventar auke i målalet på 2,7 stillingar i perioden noko som er lågare enn førre budsjett og fører til at denne posten er litt lågare.
- Øyremerka: fakultetet ventar at nivået frå 2017 blir vidareført med LPK noe som inneber at forventninga er uendra frå førre budsjett.
- Instituttinntekter: nivået er noko høgare enn førre budsjett, ventar stabile inntekter.

Figur 9 viser korleis dei forskjellige komponentane er venta å endre seg i løpet av perioden, mens figur 10 og 11 viser korleis samansetnaden er venta å endra seg.

Figur 9: inntekt per komponent 2017-2022



Figur 10 og 11: samansetnad inntekter 2011 og 2022



Kostnader

Scenario 1: ingen reansettelse

Fakultetet har ikkje levert scenario 1.

Scenario 2: fakultetet sine egne vurderingar

Fakultetet har ikkje levert scenario 1.

BOA

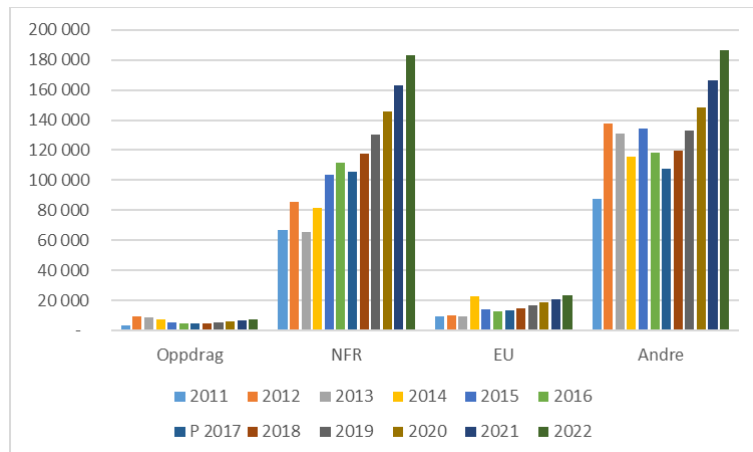
Aktivitet

Tabell 12: BOA-aktivitet 2017-2022

MED	P 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oppdrag	4 300	4 800	5 300	5 900	6 600	7 400
NFR	105 700	117 300	130 200	145 900	163 400	183 000
EU	13 300	14 800	16 400	18 400	20 600	23 000
Andre	107 700	119 500	132 700	148 600	166 500	186 400
Sum	231 000	256 400	284 600	318 800	357 100	399 800

Fakultetet leverte i sine berekningar ei BOA-aktivitet utan vekst. Fakultetet har likevel ein uttalt ambisjon om å auke BOA-aktiviteten til om lag 400 mill. kroner i 2022. For å synleggjere aktivitetsnivået har Økonomiavdelinga innarbeida dette talet i tabellen over. Det er lagt inn med jamn auke og lik auke på alle finansieringskjelder. I forhold til siste innmeldte prognose er dette ei auke på 169 mill. kroner (73 %). Dette er også ei stor auke frå førre budsjett, då fakultetet hadde ei forventning om 257 mill. kroner i 2022. Fakultetet har i perioden 2011-2016 hatt ei auke på 64 mill. kroner, noko som viser at det må målretta innsats til for å auke aktiviteten til ambisjonsnivået i den komande perioden.

Figur 12: oversikt aktivitet 2011-2022



Fakultetet har ikkje levert spesifisert tabell til kostnader.

Det samfunnsvitskapelege fakultet

GB

Inntektsbudsjett

Tabell 13 viser at inntektene varierer mellom å falle med 0,7 mill. kroner og auke med 17,2 mill. kroner (mellom -0,2 % og 5,8 %) i åra framover, minst i 2018 og mest i 2020. Det er ei samla auke i

perioden på 53,2 mill. kroner (18,6 %), realauke på 5,5 %. I førre budsjett var det estimert ein realnedgang på 3,8 %.

Tabell 13: inntektsbudsjett 2016-2022

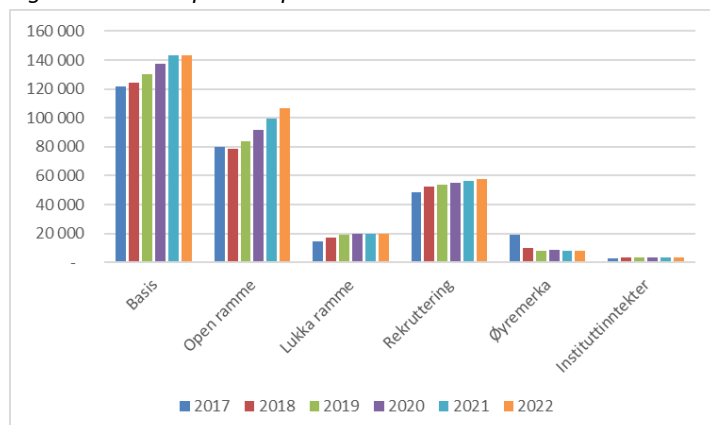
SV	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basis	121 556	124 102	130 090	137 186	143 048	143 534
Open ramme	79 576	78 403	83 651	91 447	99 495	106 810
Lukka ramme	14 544	17 067	19 174	19 804	19 789	19 666
Rekruttering	48 558	52 216	53 519	54 859	56 229	57 636
Øyremerka	19 012	10 245	8 279	8 572	7 709	7 997
KD-inntekt	283 246	282 033	294 713	311 868	326 269	335 643
Instituttinntekter	2 675	3 191	3 269	3 349	3 431	3 514
Totalt inntektsbudsjett	285 921	285 224	297 982	315 217	329 700	339 157

I forhold til førre budsjett er det samla sett ei betring. Under er ei kort oppsummering av endringane per komponent:

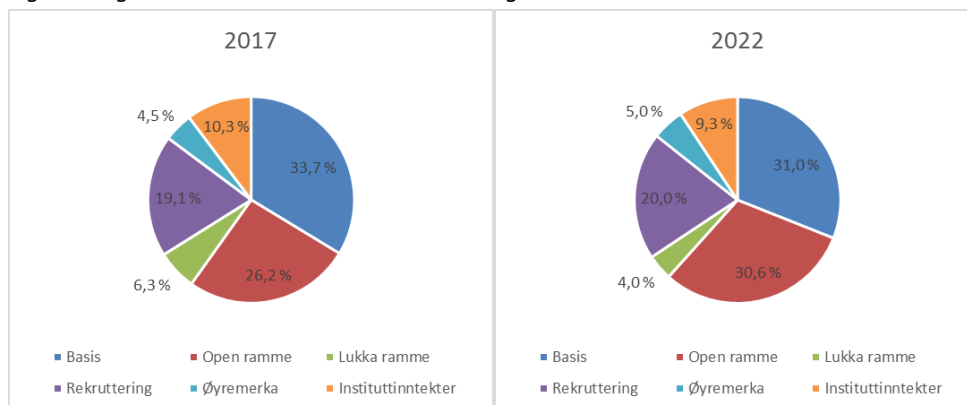
- Basis: det er samla auke på 22 mill. kroner (18,1 %) mot auke på 12,9 mill. kroner (2,8 %) i førre budsjett. Betringa er i hovudsak knytt til tildeling av nye studieplasser og forventning om at det skal bli tildelt endå fleire. Fakultetet jobbar med å få studieprogram med høg kategorisering og dermed høgare inntekt per student.
- Open ramme: samla inntektsauke på 27,2 mill. kroner (34,2 %) mot ei auke på 22,3 mill. kroner (32,6 %) i førre budsjett. Fakultetet har fått tildelt nye studieplasser som fører til større produksjon av studiepoeng og grader, i tillegg til at det blir satsa på å betre studieproduksjonen og gjennomføring av grader i dei eksisterande studieprogramma.
- Lukka ramme: det er venta auke på 5,1 mill. kroner (35,2 %) mot eit fall på 1,5 mill. kroner (6,2 %) i førre budsjett. Dette er i all hovudsak knytt til høgare forventningar til estimert BOA-inntekt og flytting av doktorgrader til open ramme.
- Rekruttering: forventar auke i måлтаlet på 2,7 stillingar i perioden, ei betring i forventningane på om lag 2 årsverk i forhold til førre budsjett.
- Øyremerka: det er venta reduksjon på 11 mill. (57,9 %) i forhold til 0,8 mill. kroner (15,2 %) i førre budsjett. Den store endringa er grunna uvanleg høg tildeling i 2017 til MCB.
- Instituttinntekter: det er lagt til grunn same utgangspunkt i 2017 som i 2016, så den samla endringa er noko lågare enn ved førre budsjett.

Figur 13 viser korleis dei forskjellige komponentane er venta å endre seg i løpet av perioden, mens figur 14 og 15 viser korleis samansetnaden er venta å endra seg.

Figur 13: inntekt per komponent 2017-2022



Figur 14 og 15: samansetnad inntekter 2011 og 2022



Kostnader

Scenario 1: ingen reansettelse

Det er ikkje levert ein tabell som viser handlingsrommet. Fakultetet omtalar handlingsrommet i perioden i antal årsverk som er venta å gå av med pensjon eller anna avgang. Det er snakk om ca. 26 fast tilsette.

Scenario 2: fakultetet sine egne vurderingar

I dette scenarioet er det lagt til grunn realistisk reansettelse i åra framover.

Tabell 14: scenario 2

SV	2018	2019	2020	2021	2022
KD-inntekter	285 143	294 713	311 868	326 269	335 643
Instituttinntekter	3 191	3 269	3 349	3 431	3 514
Investeringar	2 627	2 784	2 951	3 069	3 192
Lønnskostnader	214 247	220 095	233 342	244 516	250 707
Andre driftskostnader	45 621	48 358	51 259	53 310	55 442
Interne transaksjonar	25 840	26 744	27 664	28 806	29 816
Sum	0	0	0	0	0

BOA

Aktivitet

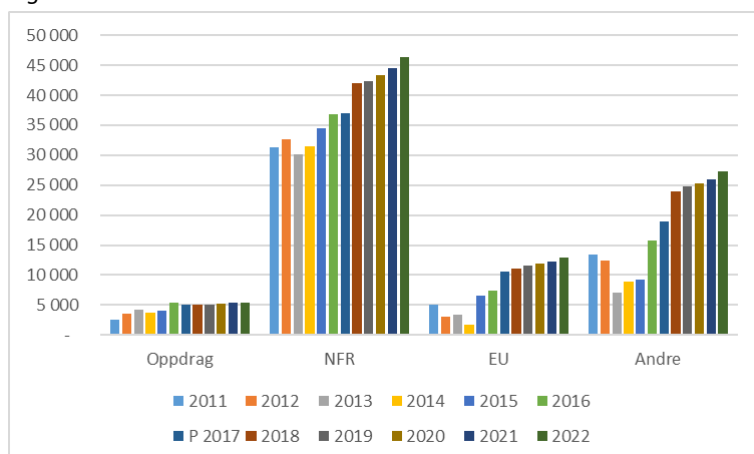
Tabell 15: BOA-aktivitet 2017-2022

SV	P 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oppdrag	5 000	5 000	5 050	5 151	5 306	5 412
NFR	37 000	42 000	42 420	43 268	44 566	46 349
EU	10 500	11 000	11 550	11 897	12 253	12 866
Andre	19 000	24 000	24 720	25 214	25 971	27 269
Sum	71 500	82 000	83 740	85 530	88 096	91 896

Tabell 15 viser at fakultetet ventar ei auke i BOA-aktivitet, på til saman 20,4 mill. kroner (28,5 %) i forhold til det som er siste innmeldte prognose for 2017. I forhold til førre budsjett er dette ei betring av forventningane, då det var venta BOA-aktivitet i 2022 på om lag 78,1 mill. kroner. Det er innan EU og andre betringa er størst.

Figur 16 viser korleis aktiviteten har endra seg per finansieringskjelde, der den samla aktiviteten har auka med 19,2 mill. kroner i perioden 2011-2017. Langtidsbudsjettet indikerer dermed at fakultetet har oppnådd ei liknande auke i den siste 5-årsperioden.

Figur 16: oversikt aktivitet 2011-2022



Den venta aktiviteten fordeler seg på kostnadsklassar som vist i tabell 16.

Tabell 16: BOA-kostnader 2018-2022

SV	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringar					
Lønnskostnader	46 350	47 257	48 266	49 714	51 826
Andre driftskostnader	20 500	20 935	21 383	22 024	22 974
Interne transaksjonar	15 150	15 548	15 882	16 358	17 096
Sum	82 000	83 740	85 530	88 096	91 896

Det juridiske fakultet

GB

Inntektsbudsjett

Tabell 17 viser at inntektene vil auke med mellom 1,7 og 5,7 mill. kroner (mellom 1,1 % og 4,2 %) i åra framover, minst i 2021 og mest i 2018. Det er ei samla auke i perioden på 18, mill. kroner (13,2%), ei realauke på 0,1 %. Det var i førre budsjett estimert realnedgang på 3,1 %.

Tabell 17: inntektsbudsjett 2016-2022

JUSS	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basis	48 867	47 782	47 845	47 744	47 749	47 590
Open ramme	63 548	70 363	72 410	76 283	77 284	79 525
Lukka ramme	3 123	2 712	2 752	2 985	3 148	3 837
Rekruttering	20 146	20 578	21 091	21 619	22 159	22 714
Øymerka	-	-	-	-	-	-
KD-inntekt	135 684	141 435	144 098	148 631	150 340	153 665
Instituttinntekter	800	800	820	840	861	882
Totalt inntektsbudsjett	136 484	142 235	144 918	149 471	151 200	154 547

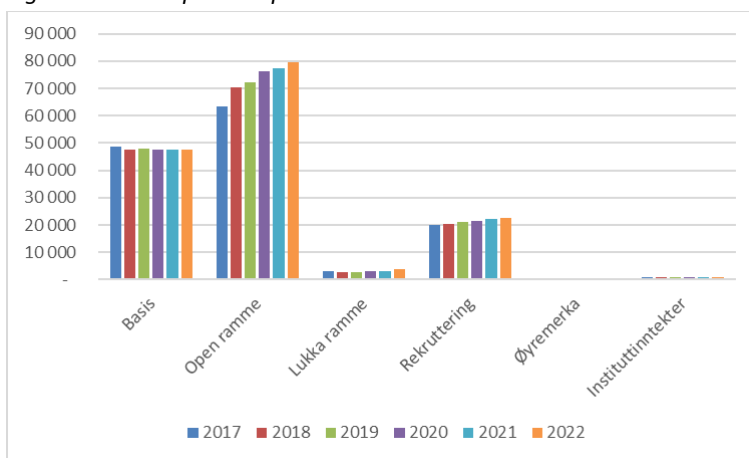
I forhold til førre budsjett er det samla sett ei betring, og under er det ei kort oppsummering av endringane per komponent:

- Basis: det er samla reduksjon på 1,3 mill. kroner (-2,6 %) mot ei auke på 1,2 mill. kroner (2,7 %) i førre budsjett. Forverringa er i stor grad knytt til at deler av auken som var venta førre budsjett var knytt til midlar som kom i 2017.

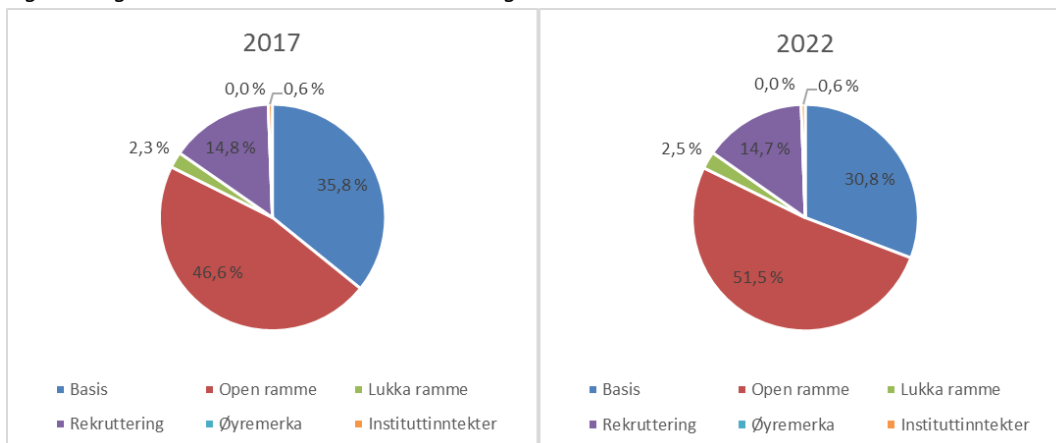
- Open ramme: Samla inntektsauke på 16 mill. kroner (25,1%) mot auke på 13,8 mill. kroner (24,4 %) i førre budsjett. Dette er knytt til flytting av doktorgrader til open ramme.
- Lukka ramme: Det er venta auke på 0,7 mill. kroner (22,9 %) mot eit fall på 0,1 mill. kroner (1,7 %) i førre budsjett. Endringa er i all hovudsak knytt til høgare forventningar til estimert BOA-inntekt.
- Rekruttering: Forventar reduksjon i måltalet på 0,2 stillingar i perioden, ei endring med små økonomiske konsekvensar.
- Øyremerka: inga endring
- Instituttinntekter: Estimert er redusert med 0,5 mill. kroner i forhold til førre budsjett

Figur 17 viser korleis dei forskjellige komponentane er venta å endre seg i løpet av perioden, mens figur 18 og 19 viser korleis samansetnaden er venta å endra seg.

Figur 17 inntekt per komponent 2017-2022



Figur 18 og 19: samansetnad inntekter 2011 og 2022



Kostnader

Scenario 1: ingen reansettelse

Det er ikkje levert tabell eller omtale av dette.

Scenario 2: fakultetet sine egne vurderingar

Det er lagt til grunn at fakultetet skal oppretthalde dagens aktivitetsnivå. Fakultetet har brukt langtidsbudsjettet til å utarbeide ei prognose for korleis utviklinga vil bli dersom dei ikkje får varig

styrking av basisfinansiering. Det er presentert i tabellen under og vil ifølge fakultetet føre til stadig meir negative resultat som vil auke den allereie negative overføringa dei kjem til å ha med seg ut av 2017.

Tabell 18: scenario 2

JUSS	2018	2019	2020	2021	2022
KD-inntekter	141 435	144 098	148 631	150 340	153 665
Instituttinntekter	800	820	840	861	882
Investeringar	666	683	700	721	743
Lønnskostnader	115 541	119 335	123 067	126 559	130 149
Andre driftskostnader	7 847	8 044	8 245	8 492	8 747
Interne transaksjonar	21 663	22 410	23 185	24 029	24 904
Sum	-3 482	-5 554	-5 726	-8 601	-9 995

BOA

Aktivitet

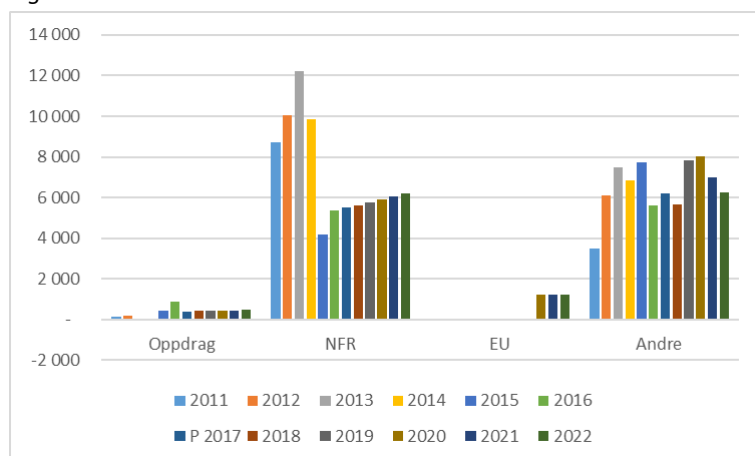
Tabell 19: BOA-aktivitet 2017-2022

JUS	P 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oppdrag	400	412	424	437	450	464
NFR	5 500	5 610	5 750	5 894	6 041	6 192
EU	-	-	-	1 200	1 200	1 200
Andre	6 200	5 645	7 805	8 031	7 002	6 265
Sum	12 100	11 667	13 980	15 562	14 694	14 121

Tabell 19 viser at fakultetet ventar ei auke i BOA-aktivitet, på til saman 2 mill. kroner (16,7 %) i forhold til det som er siste innmeldte prognose for 2017. I forhold til førre budsjett er dette ei lågare forventning, då det var venta BOA-aktivitet i 2022 på om lag 16,5 mill. kroner. Det er innan EU og andre betringa er størst. Det er høgare forventningar på oppdrag og EU, mens det er lågare på NFR og andre.

Figur 20 viser korleis aktiviteten har endra seg per finansieringskjelde, der den samla aktiviteten har blitt redusert med 0,2 mill. kroner i perioden 2011-2017.

Figur 20: oversikt aktivitet 2011-2022



Det er ikkje levert tabell som viser kostnadsfordeling på BOA.

Det psykologiske fakultet

GB

Inntektsbudsjett

Tabell 20 viser at inntektene vil auke med mellom 10,2 og 18,6 mill. kroner (mellom 4,8 % og 7 %) i åra framover - minst i 2018 og mest i 2022. Det er ei samla auke i perioden på 70,4 mill. kroner (33,1 %), ein realvekst på 20 %. I førre budsjett var det estimert realvekst på 27,4 %.

Tabell 20: inntektsbudsjett 2017-2022

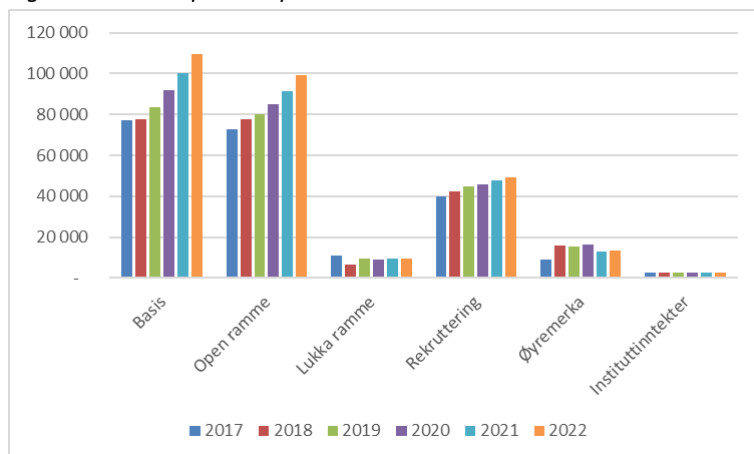
PS	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basis	77 190	77 537	83 476	91 685	100 351	109 311
Open ramme	72 984	77 875	79 941	85 072	91 440	99 080
Lukka ramme	11 250	6 583	9 419	9 021	9 361	9 351
Rekruttering	39 825	42 562	44 683	45 800	47 905	49 105
Øyremerka	9 113	15 997	15 474	16 170	12 904	13 604
KD-inntekt	210 362	220 554	232 993	247 747	261 961	280 451
Instituttinntekter	2 500	2 563	2 625	2 689	2 755	2 822
Totalt inntektsbudsjett	212 862	223 117	235 618	250 437	264 715	283 273

I forhold til førre budsjett er det samla sett ei betring. Under er det ei kort oppsummering av endringane per komponent:

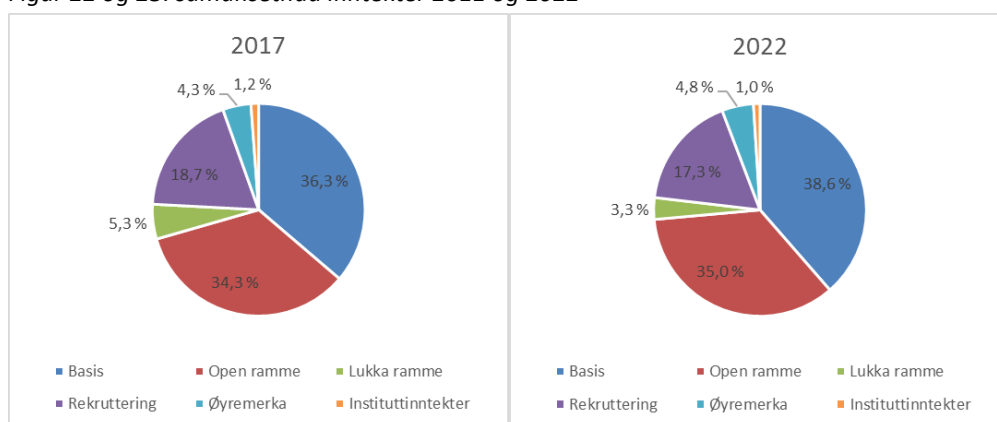
- Basis: Det er samla auke på 32,1 mill. kroner (41,6 %) mot ei auke på 36 mill. kroner (46,9 %) i førre budsjett. Det er lagt til grunn noko færre studieplasser i høve til det førre budsjettet.
- Open ramme: Samla inntektsauke på 26,1 mill. kroner (35,8 %) mot auke på 25 mill. kroner (41,7 %) i førre budsjett. Dette er i stor grad knytt at det er lagt til grunn færre studieplasser som vil gi færre studiepoeng og grader.
- Lukka ramme: Det er venta reduksjon på 1,9 mill. kroner (16,9 %) mot auke på 3,7 mill. kroner (28 %) i førre budsjett. Endringa er i all hovudsak knytt til lågare forventningar til estimert BOA-inntekt.
- Rekruttering: Forventar auke i målalet på 5,1 stillingar i perioden, ei endring som vil betre finansieringa med 9,8 mill. kroner og er på linje med førre budsjett.
- Øyremerka: Det er i forhold til førre budsjett justert noko ned i samband med midlar til SLATE som skal til andre fakultet.
- Instituttinntekter: det er lagt til grunn same utgangspunkt i 2017 som i 2016, så den samla endringa er noko lågare enn ved førre budsjett.

Figur 21 viser korleis dei forskjellige komponentane er venta å endre seg i løpet av perioden, mens figur 22 og 23 viser korleis samansetnaden er venta å endra seg.

Figur 21: inntekt per komponent 2017-2022



Figur 22 og 23: samansetnad inntekter 2011 og 2022



Kostnader

Scenario 1: ingen reansettelse

Det er ikkje levert tabell eller omtale av dette.

Scenario 2: fakultetet sine egne vurderingar

I dette scenarioet er det lagt til grunn realistisk reansettelse og opptrapping i åra framover.

Tabell 21: scenario 2

PS	2018	2019	2020	2021	2022
KD-inntekter	220 554	232 993	247 747	261 961	280 451
Instituttinntekter	2 563	2 625	2 689	2 755	2 822
Investeringar	935	1 121	1 234	1 357	1 493
Lønnskostnader	178 670	185 796	197 107	207 561	220 337
Andre driftskostnader	18 900	22 680	24 948	27 443	31 801
Interne transaksjonar	24 613	26 021	27 148	28 355	29 644
Sum	-0	0	-0	0	-0

BOA

Aktivitet

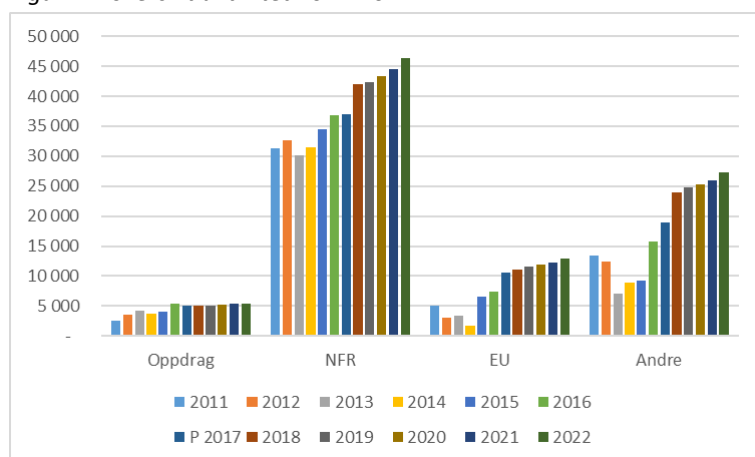
Tabell 22: BOA-aktivitet 2017-2022

PS	P 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oppdrag	22 400	2 700	2 754	2 809	2 865	2 923
NFR	8 600	17 200	17 888	18 604	19 348	20 122
EU	3 000	3 400	4 080	4 284	4 455	4 634
Andre	-3 400	19 207	19 779	20 369	20 975	21 600
Sum	30 600	42 507	44 501	46 065	47 644	49 278

Tabell 22 viser at fakultetet ventar ei auke i BOA-aktivitet, på til saman 18,7 mill. kroner (61 %) i forhold til det som er siste innmeldte prognose for 2017. I forhold til førre budsjett er dette lågare enn forventningane då det var venta BOA-aktivitet i 2022 på om lag 67,8 mill. kroner.

Figur 24 viser korleis aktiviteten har endra seg per finansieringskjelde, der den samla aktiviteten har auka med 19,2 mill. kroner i perioden 2011-2017. Langtidsbudsjettet indikerer dermed at fakultetet har planer om å auke aktiviteten betydelig historisk sett.

Figur 24: oversikt aktivitet 2011-2022



Det er ikkje levert ein fullstendig tabell med kostnader på BOA.

Fakultet for kunst, musikk og design

Før fusjonen med UiB har KHiB vore finansiert utan resultatbaserte inntekter. Etter fusjonen med UiB er den delen av fakultetet som er knytt til Grigakademiet lagt inn i resultatmodellen til UiB. Det er usikkerhet rundt korleis inntektsberekninga etter fusjonen vil bli behandla av KD og det vil gjerne kome ei avklaring på dette i statsbudsjettet for 2018.

GB

Inntektsbudsjett

Tabell 23 viser at inntektene vil auke med mellom 4,5 og 9,5 mill. kroner (mellom 2,4 % og 5,9 %) i åra framover, minst i 2022 og mest i 2018. Det er ei samla auke i perioden på 33,7 mill. kroner (20,9 %), ein realvekst på 7,8 %.

Tabell 23: inntektsbudsjett 2017-2022

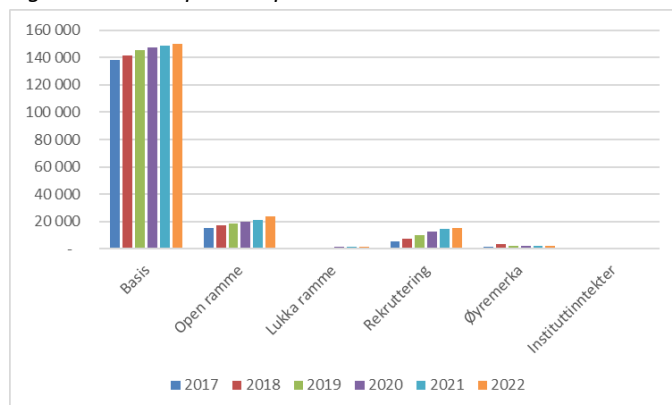
KMD	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basis	138 276	141 270	145 258	147 135	148 756	150 162
Open ramme	15 507	17 037	18 738	19 794	21 478	24 031
Lukka ramme	539	405	658	1 355	1 548	1 668
Rekruttering	5 320	7 751	10 282	12 455	14 732	15 101
Øyremerka	1 306	3 500	2 402	2 462	2 523	2 586
KD-inntekt	160 948	169 963	177 337	183 201	189 037	193 548
Instituttinntekter	-	500	1 000	1 013	1 038	1 063
Totalt inntektsbudsjett	160 948	170 463	178 337	184 213	190 074	194 611

Fakultetet var ikkje ein del av UiB i fjor, og det er dermed første gongen det blir laga eit slikt budsjett. Under er ei lita oppsummering av føresetnadene som er lagt til grunn:

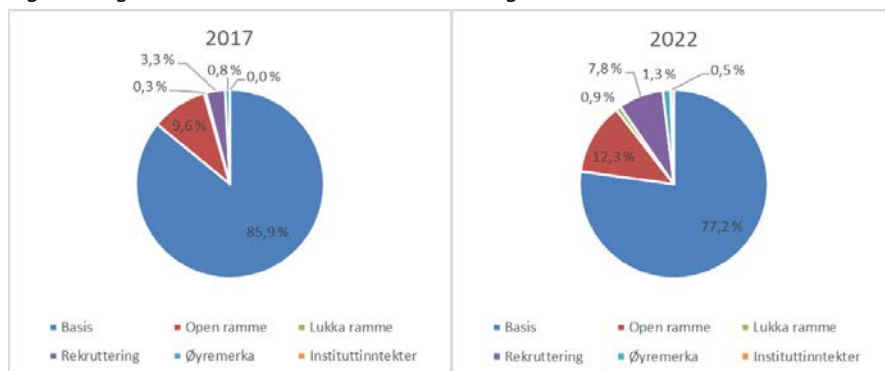
- Basis: Det er samla auke på 11,9 mill. kroner (8,6 %) - realnedgang på 4,5 %. I dette er det lagt inn forventning om 24 nye studieplasser som bidrar med 6,1 mill. kroner.
- Open ramme: Samla inntektsauke på 8,5 mill. kroner (55 %). Dette er knytt til auke i doktorgrader og utvekslingsstudentar samt effekten av dei nye studieplassane på studiepoeng og grader.
- Lukka ramme: Det er venta auke på 1,1 mill. kroner (209 %). Det er venta auke på publiseringspoeng og BOA-aktivitet, men det er auka BOA-aktivitet som slår mest ut.
- Rekruttering: Forventar auke i måltalet med 9 stillingar i perioden, ei endring som vil betre finansieringa med 9,8 mill. kroner.
- Øyremerka: Det er ei samla auke på 1,3 mill. kroner (nær dobling) i løpet av perioden
- Instituttinntekter: det er venta at denne vil vere om lag 1 mill. kroner i 2022.

Figur 25 viser korleis dei forskjellige komponentane er venta å endre seg i løpet av perioden, mens figur 26 og 27 viser korleis samansetnaden er venta å endra seg.

Figur 25 inntekt per komponent 2017-2022



Figur 26 og 27: samansetnad inntekter 2011 og 2022



Kostnader

Scenario 1: ingen reansettelse

Det er ikkje levert tabell på dette.

Scenario 2: fakultetet sine egne vurderingar

Ved berekning av kostnader er det usikkerhet om korleis effekten av å bli inkludert i internhusleigeordninga ved UiB vil bli for fakultetet.

Tabell 24: scenario 2

KMD	2018	2019	2020	2021	2022
KD-inntekter	169 963	177 337	183 201	189 037	193 548
Instituttinntekter	500	1 000	1 013	1 038	1 063
Investeringar	2 050	2 101	2 154	2 208	2 263
Lønnskosntader	103 718	108 140	112 205	116 548	118 981
Andre driftskostnader	58 500	61 977	63 745	65 169	67 177
Interne transaksjonar	6 195	6 118	6 110	6 150	6 190
Sum	-	-	-	-	-

BOA

Aktivitet

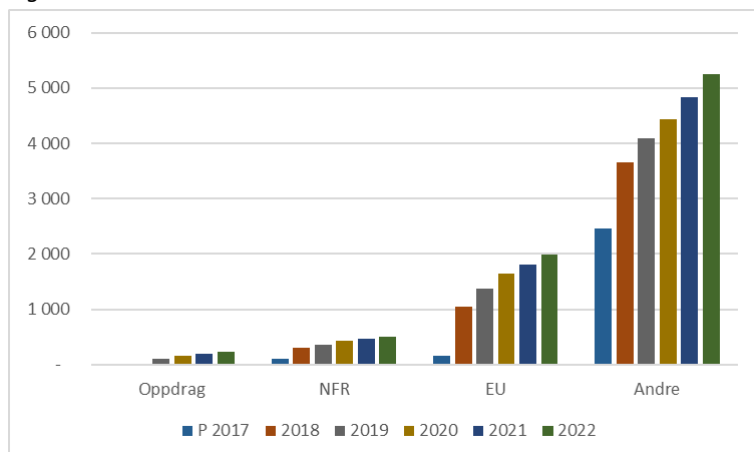
Tabell 25: BOA-aktivitet 2017-2022

KMD	P 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oppdrag	-	0	100	150	195	234
NFR	100	300	360	432	475	499
EU	150	1 050	1 365	1 638	1 802	1 982
Andre	2 453	3 650	4 090	4 440	4 830	5 260
Sum	2 703	5 000	5 915	6 660	7 302	7 975

Tabell 37 viser at fakultetet ventar ei auke i BOA-aktivitet, på til saman 5,3 mill. kroner (195 %) i forhold til det som er siste innmeldte prognose for 2017. Det er venta størst auke på EU og andre.

Før fusjonen har ikkje KHiB hatt mykje BOA-aktivitet, men det er ambisjonar om å utvikle og auke BOA-aktiviteten . Figur 28 viser utviklinga i åra framover, som presentert i tabell 25.

Figur 28: oversikt aktivitet 2017-2022



Den venta aktiviteten fordeler seg på kostnadsklassar som vist i tabell 26.

Tabell 26: BOA-kostnader 2018-2022

KMD	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringar					
Lønnskostnader	2 370	2 827	3 201	3 521	3 856
Andre driftskostnader	2 250	2 662	2 997	3 286	3 589
Interne transaksjonar	380	426	462	495	530
Sum	5 000	5 915	6 660	7 302	7 975

Felles forskingssatsingar

GB

Inntektsbudsjett

Denne eininga består av Senter for klimadynamikk, Senter for konkurransepolitikk, Senter for Griegforskning, Sarsenteret og andre forskingstiltak. Langtidsbudsjettet er ein kombinasjon av budsjett estimert av einingane og teknisk framskriving og berekning. I førre budsjett var det lagt til grunn ei meir teknisk berekning, mens tabell 27 viser eit meir realistisk budsjett som inkluderer både inntekter og kostnader.

Tabell 27: BOA-kostnader 2017-2022

FFS	2018	2019	2020	2021	2022
KD-inntekter	75 354	76 877	76 326	78 556	80 855
Instituttinntekter	-	-	-	-	-
Investeringar	1 800	2 500	2 500	2 500	2 500
Lønnskostnader	39 465	40 053	40 651	41 939	43 268
Andre driftskostnader	12 979	12 653	10 918	11 259	11 611
Interne transaksjonar	21 111	21 672	22 257	22 859	23 477
Sum	-	-	-	-	-

BOA

Inntektsbudsjett

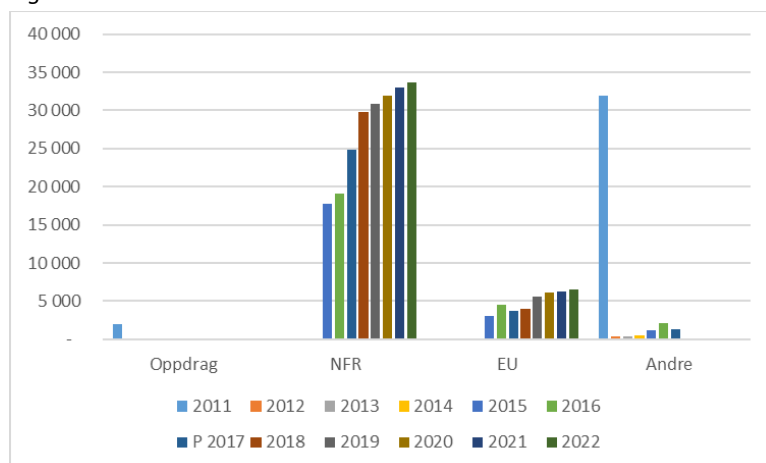
Forventa aktivitet på FFS består av budsjettforslaget til Sarsenteret. Som tabellen under viser er det venta ei auke på 10,3 mill. kroner (34,7 %) i forhold til det som er siste innmeldte prognose for 2017. I forhold til førre budsjett er dette ei meir positiv og realistisk forventning.

Tabell 28: BOA-aktivitet 2017-2022

FFS	P 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oppdrag	-	-	-	-	-	-
NFR	24 800	29 775	30 817	31 895	33 012	33 672
EU	3 700	3 963	5 548	6 103	6 286	6 475
Andre	1 300	-	-	-	-	-
Sum	29 800	33 738	36 365	37 998	39 298	40 147

Figur 29 viser at det har vore svært lite aktivitet på FFS før Sarscenteret blei overført til UiB i 2015.

Figur 29: oversikt aktivitet 2011-2022



Tabell 29: BOA-kostnader 2018-2022

FFS	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringar	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Lønnskostnader	18 406	20 247	20 854	21 480	21 787
Andre driftskostnader	8 177	8 785	9 627	10 111	10 458
Interne transaksjonar	5 955	6 133	6 317	6 507	6 702
Sum	33 738	36 365	37 998	39 298	40 147

Universitetsmuseet

GB

Inntektsbudsjett

Tabell 30 viser at inntektene vil variere mellom å falle med 0,3 mill. kroner og auke med 8,3 mill. kroner (mellom -0,3 % og 6,9 %) i åra framover - minst i 2018 og mest i 2019. Det er ei samla auke i perioden på 15,9 mill. kroner (13,1 %) og dermed ingen realvekst. I førre budsjett var det estimert realnedgang på 3 %.

Tabell 30: inntektsbudsjett 2017-2022

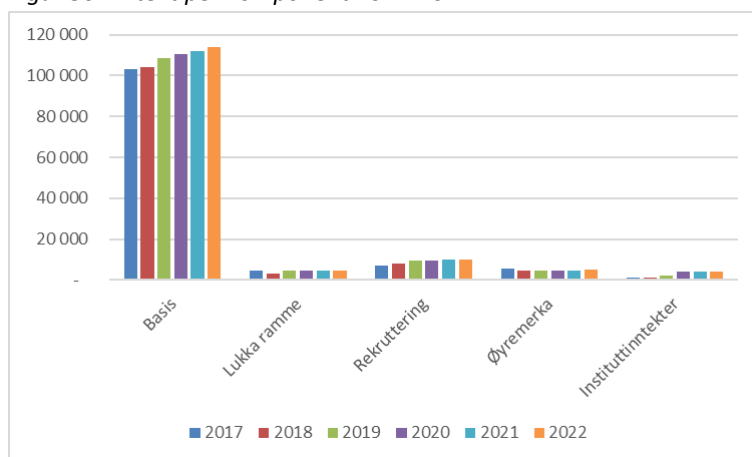
UM	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basis	103 389	104 019	108 695	110 307	112 070	113 735
Lukka ramme	4 476	3 361	4 809	4 456	4 415	4 404
Rekruttering	7 094	8 207	9 347	9 581	9 821	10 067
Øymerka	5 419	4 435	4 546	4 660	4 776	4 895
KD-inntekt	120 378	120 022	127 397	129 003	131 082	133 101
Instituttinntekter	1 000	1 025	2 025	4 050	4 101	4 202
Totalt inntektsbudsjett	121 378	121 047	129 422	133 053	135 183	137 303

I forhold til førre budsjett er det samla sett ei betring og kort oppsummert er endringane per komponent som følgjer:

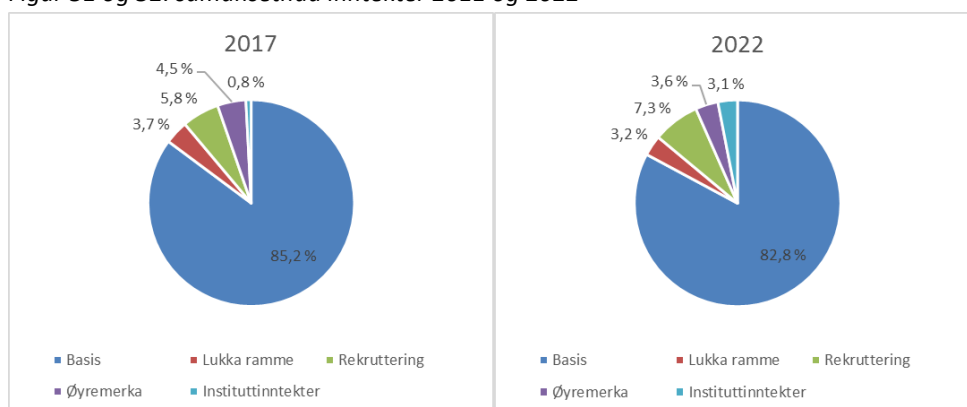
- Basis: Det er ei samla auke på 10,3 mill. kroner (10 %) mot auke på 8 mill. kroner (7,2 %) i førre budsjett. Endringa er grunna venta tildeling til drift av Museplass 3 i 2019.
- Lukka ramme: Det er venta reduksjon på 0,07 mill. kroner (1,6 %) mot auke på 2,7 mill. kroner (227,4 %) i førre budsjett. Endringa er i all hovudsak knytt at det ikkje er lagt inn forventning om doktorgrader. Nivået er likevel høgare i 2022 grunna at UM no får inntekter basert på BOA-aktivitet.
- Rekruttering: Forventar auke i måtalet på 2 stillingar i perioden noko som er på linje med førre budsjett.
- Øyremerka: Nivået er høgare i forhold til førre budsjett.
- Instituttinntekter: Det er lagt til grunn høgare utgangspunkt i 2017 som i 2016, i tillegg til noko høgare endring som fører til høgare inntekter enn i førre budsjett

Figur 30 viser korleis dei forskjellige komponentane er venta å endre seg i løpet av perioden, mens figur 31 og 32 viser korleis samansetnaden er venta å endra seg.

Figur 30 inntekt per komponent 2017-2022



Figur 31 og 32: samansetnad inntekter 2011 og 2022



Kostnader

Scenario 1: ingen reansettelse

Ikkje levert dette

Scenario 2: fakultetet sine egne vurderingar

I dette scenarioet er det lagt til grunn realistisk reansettelse i åra framover.

Tabell 31: scenario 2

UM	2018	2019	2020	2021	2022
KD-inntekter	120 022	127 397	129 003	131 082	133 101
Instituttinntekter	1 025	2 025	4 050	4 101	4 202
Investeringar	1 021	1 042	1 064	1 087	1 110
Lønnskosnader	70 794	75 635	77 601	79 619	81 689
Andre driftskostnader	13 784	14 073	14 368	14 670	14 978
Interne transaksjonar	34 563	35 135	37 562	38 785	40 083
	886	3 538	2 458	1 023	-556

BOA

Aktivitet

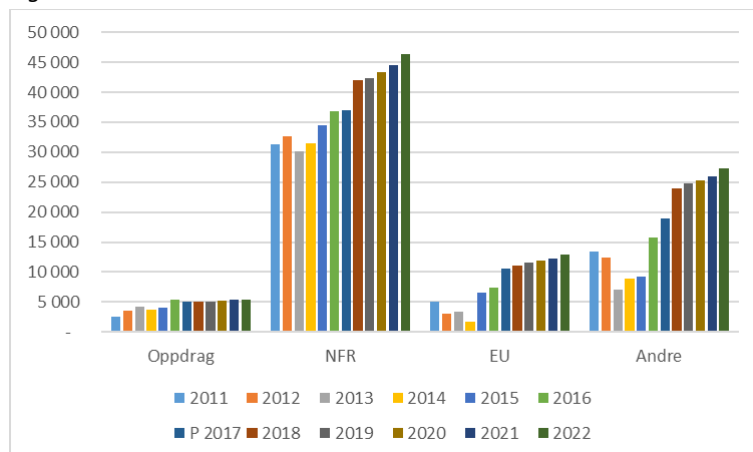
Tabell 32: BOA-aktivitet 2017-2022

UM	P 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oppdrag	-	202	202	202	202	202
NFR	2 300	2 346	2 463	2 586	2 716	2 852
EU	1 200	600	600	600	600	600
Andre	34 800	34 500	34 970	35 811	36 755	37 686
Sum	38 300	37 648	38 235	39 199	40 273	41 340

Tabell 32 viser at museet ventar ei auke i BOA-aktivitet på til saman 3 mill. kroner (7,9 %) i forhold til det som er siste innmeldte prognose for 2017. Dette er lågare enn i førre budsjett då det låg inne BOA-aktivitet i 2022 på om lag 53,4 mill. kroner.

Figur 33 viser korleis aktiviteten har endra seg per finansieringskjelde, der den samla aktiviteten har auka med 14,8 mill. kroner i perioden 2011-2017. Langtidsbudsjettet indikerer dermed at UM har planer om å auke mindre i perioden framover enn det dei har gjort dei siste 5 åra.

Figur 33: oversikt aktivitet 2011-2022



Det er ikkje levert ein fullstendig tabell med kostnader på BOA.