



**Styre:** Universitetsstyret

**Styresak:** 96/17

**Møtedato:** 28.09.2017

**Dato:** 13.09.2017

**Arkivsaknr:** 2017/5016

---

## Status for budsjettprosess 2018 og langtidsbudsjett 2018 - 2022

---

### Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Styresak 58/17, Budsjettprosessen for 2018  
<http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2017-058.pdf>
- Forslag til statsbudsjett 2018 – Innspill fra Universitetet i Bergen (arkiv 2016/10694)
- Styresak 142/16, Budsjett for Universitetet i Bergen 2017  
<http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2016-142ny.pdf>
- Styresak 101/15, Ny strategi for Universitetet i Bergen  
<http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2015-101.pdf>
- Styresak 118/16, Langtidsbudsjett UiB og budsjettprosessen for 2017  
<http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/us2016-118.pdf>

### Saken gjelder:

Styret får samlet sett tre budsjettsaker til vedtak i høst:

- Sak om langtidsbudsjett 2018 – 2022
- Sak om budsjett for 2018
- Sak om innspill til statsbudsjettet for 2019

Denne saken er todelt:

- Langtidsbudsjett for 2018 – 2022 legges frem for vedtak
- Status for arbeidet med budsjett 2018 og innspill for 2019 legges frem til orientering

Langtidsbudsjettet viser fakultetenes ambisjonsnivå de neste 5 årene. Det er forventning om vekst både for grunnbevilgningen og for bidrags- og oppdragsaktiviteten. Status for arbeidet med budsjett 2018 og innspill for 2019 redegjør for tema som vil være sentrale i budsjettforslaget og budsjettinnspillet som legges frem for styret i oktobermøtet.

### Forslag til vedtak:

1. Status for arbeidet med budsjett 2018 og innspill til statsbudsjett 2019 tas til orientering.
2. Styret vedtar langtidsbudsjett for 2018 – 2022.

Kjell Bernstrøm  
Universitetsdirektør

13.09.2017/Sven-Egil Bøe/Gry Flatabø/ Per Arne Foshaug (avd. dir)

Vedlegg

- 1 Saksframstilling
- 2 Fakultetsbudsjett
- 3 Inntektsberegning og førsetnader

## **Saksframstilling**

Styre:  
Universitetsstyret

Styresak:  
96/17

Møtedato:  
28.09.2017

Arkivsaksnr:

## **Status for budsjettprosess 2018 og langtidsbudsjett 2018 - 2022**

### **Bakgrunn**

Styret får samlet sett tre budsjettsaker til vedtak i høst:

- Sak om langtidsbudsjett 2018 – 2022
- Sak om budsjett for 2018
- Sak om innspill til statsbudsjettet for 2019

Denne saken er todelt:

- Langtidsbudsjett for 2018 – 2022 legges frem for vedtak
- Status for arbeidet med budsjett 2018 og innspill for 2019 legges frem til orientering

### **Langtidsbudsjett 2018 - 2022**

For andre gang er det sammenstilt et langtidsbudsjett for UiB. Målet er blant annet å konkretisere mer langsiktige planer for utvikling av økonomien i strategiperioden. Arbeidet med budsjettet i 2017 har fulgt samme prosedyre som i 2016 der alle fakultetene har brukt like maler og det er lagt til grunn en del felles forutsetninger. I forhold til 2016 er det en del faktorer som fører til at langtidsbudsjettet er endret noe. Det mest sentrale er at Kunnskapsdepartementet (KD) har endret beregning av resultatbasert inntekt og at fusjonen med Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) er gjennomført.

Erfaringer fra langtidsbudsjettet som ble vedtatt i 2016 har bidratt til et mer gjennomarbeidet budsjett av høyere kvalitet. Samtidig medfører endringene i finansieringsmodellen til KD at det er nye parameter som skal estimeres og konsekvenser som skal vurderes. Dette kan bidra til endrede forventninger og usikkerhet.

I avsnittene under vil det bli gjort kort rede for samlet langtidsbudsjett for grunnbevilgningen (GB) og bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA). I vedlegg 1 vil fakultetene bli presentert. Det vises til vedlegg 2 for forutsetninger som ligger til grunn for langtidsbudsjettet og mer utfyllende forklaring av KD sin finansieringsmodell.

### **Grunnbevilgningen (GB)**

GB består av tildeling fra KD og andre inntekter (instituttinntekter). Tildelingen fra KD er tredelt:

- Inntekter som er varige, øremerket rekrutteringsstillinger og andre midlertidige tiltak (som rehabilitering av bygg)
- Inntekter i åpen ramme
- Inntekter i lukket ramme

Inntekter i åpen og lukket ramme avhenger av hvor godt UiB presterer innen gitte indikatorer som er definert av KD. Denne delen av inntekten kan UiB i stor grad påvirke selv. Det er

også denne delen som i størst grad fører til variasjoner i fakultetenes inntekter. I budsjettet er det estimert en KD-inntekt for årene fremover som er basert på tilgjengelig informasjon og utvikling i resultatindikatorer utarbeidet av fakultetene, Felles forskningssenter (FSS) og Universitetsmuseet (UM). I dette ligger enhetens forventninger til resultater i perioden.

Den estimerte rammen fra KD er beregnet og vist i tabell 1. Kolonnen for 2017 viser faktisk ramme for 2017 mens kolonnen for 2018 er den estimerte rammen for budsjettfordelingen i 2018. Fra 2017 legges det opp til en økning i rammen på 559 mill. kroner (16,5 %); en realøkning på 3,4 %. Korrigeret for utstyrstildelingen til nybygg for KMD som ligger inne i 2017-budsjettet, er det en realvekst på 6,5% i perioden frem til 2022. Dette gir en realvekst på 1,25 % per år. Den samlede inntekten fra KD var i forrige langtidsbudsjett estimert til 3,65 mrd. kroner sammenlignet med 3,96 mrd kroner i denne versjonen. Økning er dermed på 310 mill. kroner. Dette er i stor grad knyttet til fusjonen med KHiB, men også høyere forventninger til inntektene enn det som var lagt til grunn i fjor.

Tabell 1: samlet inntekt 2017-2022 (mill. kroner)

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

I 2017 utgjør åpen ramme rundt 23 % og lukket ramme rundt 7 % av den samlede tildelingen fra KD. Inntekt basert på åpen ramme er ventet å øke mye og fører til en forventet fordeling på henholdsvis 27 % og 6 % i 2022.

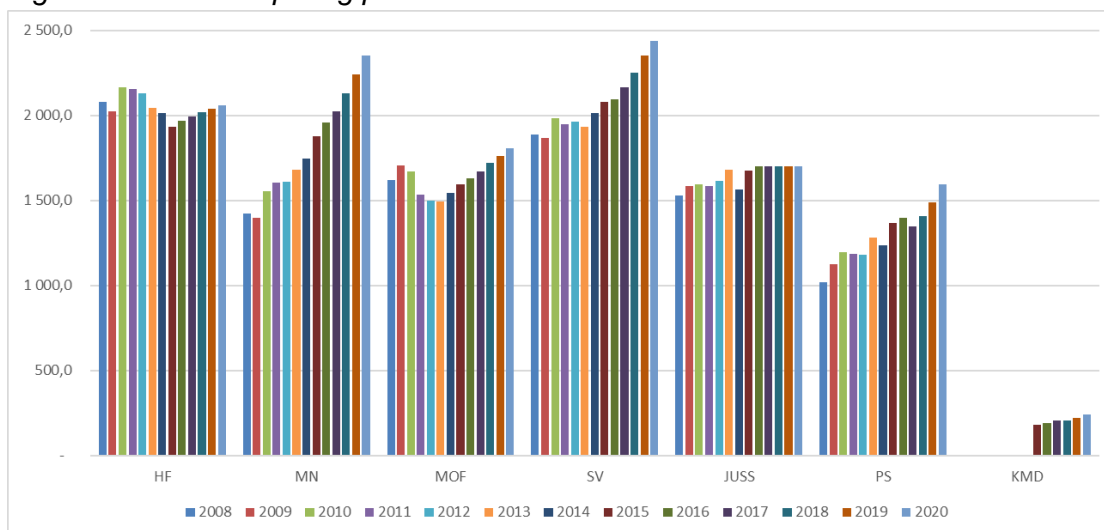
#### Basis

Basis er grunntildelingen fra KD og varierer med lønns- og priskompensasjon, effektiviseringskutt, nye studieplasser og andre justeringer. Samlet vil denne andelen av inntekten øke med 286 mill. kroner (12 %). Av dette vil i overkant av 100 mill. kroner være knyttet til allerede tildelte studieplasser og forventning om at KD tildeler nye plasser til flere studieprogrammer. Basis er betydelig større enn ved forrige budsjett både grunnet fusjonen med KHiB, flere tildelte studieplasser i 2016 og 2017 og høyere forventning til nye studieplasser enn tidligere.

#### Åpen ramme

Størrelsen på resultatinntekter i åpen ramme bestemmes av antall avlagte studiepoeng, uteksaminerte kandidater, utvekslingsstudenter og avlagte doktorgrader. I løpet av perioden er det ventet at denne skal øke med 274 mill. kroner (35 %), en realvekst på om lag 22 %. Det er forventninger om flere avlagte studiepoeng som sørger for mesteparten av økningen (195 mill. kroner). Antall avlagte studiepoeng er ventet å øke med 1483 poeng i perioden 2015-2020. Figur 1 viser at det er MN som venter den største økningen. Til sammenligning var økningen i perioden 2008-2015 på 1143 poeng der flere fakulteter hadde en nedgang i poeng.

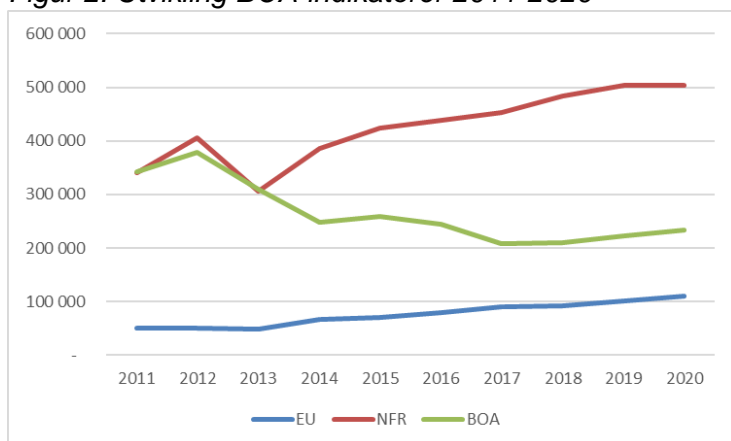
Figur 1: antall studiepoeng per fakultet 2008-2020



### Lukket ramme

Størrelsen på resultatinntekter i lukket ramme bestemmes av BOA-aktivitet og publiseringspoeng. Samlet sett er denne posten ventet å falle med 2,2 mill. kroner (1 %) i løpet av perioden. Dette er sammensatt av forventet økt prestasjon ved UiB og forventning om lavere uttelling per prestasjon. MED har ambisjoner om å øke BOA-aktiviteten betydelig i løpet perioden, men tallene de har lagt til grunn for beregningen gjenspeiler ikke denne ambisjonen. Det er dermed all grunn til å tro at denne delen av inntekten i stedet for å falle vil komme til å øke i perioden. Når i langtidsperiodene denne økningen kommer og størrelsen på veksten er usikkert. BOA-aktiviteten som ligger til grunn for beregningene er ventet å øke med 92,6 mill. kroner (12 %). I perioden 2011-2015 økte den med 20,9 mill. kroner (2,9 %). Som figur 2 viser er det noe variasjon i BOA-aktivitet som fører til variasjon i inntektene. Publiseringspoeng er ventet å øke med 495 poeng (16,2 %).

Figur 2: Utvikling BOA-indikatorer 2011-2020



Den estimerte tildelingen blir fordelt mellom fakultetene, administrative avdelinger og gjennomføring av strategien. Instituttinntekter er andre inntekter som for eksempel inntekter fra direktorater og salg av varer og tjenester.

## Fakultetene

Fakultetene har vurdert sine prestasjoner innen åpen og lukket ramme i årene fremover, samt andre elementer som kan påvirke inntektene på GB. Tabell 2 viser hvordan fakultetene samlet sett ser for seg inntekten de nærmeste årene.

Tabell 2: budsjett KD-inntekt fakultetene 2017-2022 (mill. kroner)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basis	1 199 805	1 207 636	1 240 571	1 266 623	1 293 476	1 311 610
Open ramme	586 091	613 678	654 920	697 237	737 100	781 051
Lukka ramme	171 924	155 090	163 101	163 033	166 253	168 500
Rekruttering	488 697	518 001	545 302	566 667	589 713	610 567
Øyremerka	112 943	125 045	118 550	121 607	120 965	121 834
<b>KD-inntekt</b>	<b>2 559 460</b>	<b>2 619 449</b>	<b>2 722 444</b>	<b>2 815 168</b>	<b>2 907 507</b>	<b>2 993 562</b>
Instituttinntekter	97 975	99 454	101 489	104 075	104 712	105 414
<b>Totalt inntektsbudsjett</b>	<b>2 657 435</b>	<b>2 718 903</b>	<b>2 823 933</b>	<b>2 919 243</b>	<b>3 012 219</b>	<b>3 098 975</b>

Fra 2017 er det ventet vekst i fakultetene sine budsjetter på 441,5 mill. kroner (16,6 %). Dette gir en realvekst på 3,5 %. Ser man på KD-inntekten er denne ventet å øke med 17 % (realvekst lik 3,9 %). Den delen av inntekten fakultetene venter skal øke mest, er resultatbaserte inntekter innen åpen ramme og økte tildelinger til rekrutteringsstillinger. Den estimerte veksten varierer mye mellom fakultetene, der HF har beregnet den laveste relative veksten (9,5 %), mens PS venter størst økning (33,1 %). Beløpsmessig vil MN øke mest med over 140 mill. kroner (21,8 %). I forhold til forrige langtidsbudsjett er de fakultetsvise forskjellene ganske like og de fleste fakultetene budsjetterer med en inntektsramme i 2022 som er høyere enn forrige budsjett. Unntakene er PS, FFS og UM, samt HF der reduksjonen er knyttet til flytting av Griegakademiet til KMD. De fakultetene som øker mest er MN og SV.

Inntektene til fakultetene bestemmer kostnadsnivået. På kostnadssiden har det i varierende grad blitt brukt like verktøy til budsjetteringen. Aktiviteten er svært forskjellig på de forskjellige enhetene, og det er vanskelig å lage maler som passer alle. Tabell 3 viser en sammenstilling av kostnadsestimater fra de fakultetene som har levert. Inntektsrammen varierer noe fra år til år, og dermed må fakultetene planlegge slik at de har tilstrekkelig handlingsrom til å endre kostnadene sine. Dette betyr at fakultetene bygger opp og ned overføringene sine når de må spare eller tære på reservene sine. Alle fakulteter har derfor ikke levert budsjetter som går i balanse i langtidsperioden.

Tabell 3 kostnader fakultetene

Totalt	2018	2019	2020	2021	2022
KD-inntekter	2 574 297	2 671 314	2 757 516	2 844 580	2 920 530
Instituttinntekter	99 854	103 632	108 002	110 469	113 043
Investeringar	50 052	53 071	55 440	57 896	60 498
Lønnskostnader	2 013 145	2 077 143	2 145 010	2 215 846	2 275 109
Andre driftskostnader	401 871	423 170	440 602	461 305	484 012
Interne transaksjonar	213 763	214 062	215 217	219 033	222 841
	<b>-4 680</b>	<b>7 499</b>	<b>9 250</b>	<b>970</b>	<b>-8 887</b>

For fakultetene er det et stort handlingsrom som ligger i at ansatte går av med pensjon, sier opp, er i permisjon osv. Det er et fåtall av fakultetene som har levert en slik beregning, og i forbindelse med utarbeiding av dette langtidsbudsjettet har økonomiavdelingen utarbeidet et estimat på effekten av at fast ansatte går av med pensjon ved gitt alder eller det finnes en

kjent dato de skal gå av/slutte. I tabell 4 ser man både antall årsverk og estimerte lønnskostnader for disse årsverkene. Tabellen viser årlig effekt, mens det i sum viser den akkumulerte effekten som er den totale effekten i 2022. I 2017 ser man det største potensialet på 62,5 årsverk, mens det laveste potensialet er i 2019 på 39,1. Samlet sett vil den samlede effekten være 308,9 færre årsverk i 2022 enn ved utgangspunktet i 2017. De estimerte lønnskostnadene ved disse årsverkene er 255,6 mill. kroner.

Tabell 4: samlet handlingsrom fakultetene

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Sum
Årsverk	62,5	59,0	39,1	45,1	49,0	54,2	308,9
Lønnskostnader (1000 kr)	49 004	48 977	32 256	38 985	40 946	45 433	255 601

## Administrasjonen og Universitetsbiblioteket

### Sentraladministrasjonen

Økonomiavdelingen har på vegne av enhetene i Administrasjonen utarbeidet et forslag til samlet langtidsbudsjett. Langtidsbudsjettet er utarbeidet med bakgrunn i administrasjonens rammer for 2017, de føringer som ligger i budsjettet for 2018 og Universitetets strategi i perioden. De største endringene fra fjorårets budsjett er at stillinger fra fusjonen med KHiB er tatt inn, og at stillinger til fornyelse og gjennomføring av prioriterte tiltak er refordelt.

Tabell 5 Budsjettforslag 2017-2022 – annuum

ADM (i tusen kr)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inntekter utenfra (klasse 3)	4 965	5 081	5 208	5 338	5 471	5 608
Interne inntekter (klasse 9)	45 366	48 271	50 013	51 809	53 661	55 570
<b>Sum inntekter annuum</b>	<b>50 331</b>	<b>53 351</b>	<b>55 220</b>	<b>57 146</b>	<b>59 132</b>	<b>61 178</b>
Lønn	178 199	184 788	181 648	179 540	184 029	188 629
Drift (ekskl. husleie)	32 245	33 080	34 441	35 848	37 301	38 801
Husleie	19 811	20 604	21 428	22 285	23 176	24 103
<b>Sum kostnader annuum</b>	<b>230 255</b>	<b>238 471</b>	<b>237 517</b>	<b>237 673</b>	<b>244 506</b>	<b>251 534</b>
<b>Netto tilskudd annuum</b>	<b>179 924</b>	<b>185 120</b>	<b>182 297</b>	<b>180 527</b>	<b>185 374</b>	<b>190 356</b>
Rammetall årsverk (GB)	261,4	253,1	243,4	235,1	235,1	235,1

Tabell 6 Budsjettforslag 2017-2022 – annuum detaljert

ADM (i tusen kr)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eksterne inntekter	-4 965	-5 081	-5 208	-5 338	-5 471	-5 608
Investering	1 226	1 257	1 288	1 320	1 353	1 387
Lønnskostnader	178 199	184 788	181 648	179 540	184 029	188 629
Andre driftskostnader	12 863	31 823	33 153	34 528	35 948	37 414
Interne transaksjoner	-25 555	-27 667	-28 585	-29 524	-30 484	-31 466
<b>Netto tilskudd annuum</b>	<b>161 768</b>	<b>185 121</b>	<b>182 297</b>	<b>180 527</b>	<b>185 374</b>	<b>190 356</b>

### Eiendomsavdelingen (EIA)

Budsjettet til EIA blir finansiert av husleieordningen der fakultetene og avdelingene betaler husleie for arealene de bruker. Budsjettet til EIA er delt opp i drift og investering. På investering legger vi til grunn realvekst på 5 %. Denne veksten skal bidra til å realisere større prosjekter innen klyngesatsingen til UiB som ENTEK-bygget og Campus Årstadvollen, samt andre større prosjekter. Det er lagt til grunn et nivå på eksterne inntekter og kjente endringer som kostnader til husleie og drift i forbindelse med overdragelsen av KHiB.

Tabell 7 inntektsbudsjett EIA 2027-2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Internhusleie drift	359 869	435 888	426 884	426 884	426 884	426 884
Internhusleie investering	139 603	150 248	153 912	161 608	169 688	178 173
Kutt	-2 010	-2 560	-2 560	-1 760	-	-
Eksterne inntekter	26 920	22 236	21 694	21 694	21 694	21 694
<b>Inntekter</b>	<b>524 382</b>	<b>605 812</b>	<b>599 930</b>	<b>608 426</b>	<b>618 266</b>	<b>626 751</b>

#### IT-avdelingen

Økonomiavdelingen har utarbeidet et budsjett for IT-avdelingen etter samme forutsetninger som sentraladministrasjonen sitt i avsnittet over.

Tabell 8 Budsjettforslag 2017-2022 – annuum

IT (i tusen kr)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inntekter utenfra (klasse 3)	8 801	8 801	9 021	9 247	9 478	9 715
Interne inntekter (klasse 9)	34 575	35 987	37 147	38 341	39 570	40 835
<b>Sum inntekter annuum</b>	<b>43 376</b>	<b>44 788</b>	<b>46 168</b>	<b>47 588</b>	<b>49 048</b>	<b>50 550</b>
Lønn	73 173	72 675	70 812	69 877	71 624	73 415
Drift (ekskl. husleie)	11 618	12 098	12 661	13 242	13 844	14 466
Husleie	9 213	9 581	9 964	10 363	10 777	11 209
<b>Sum kostnader annuum</b>	<b>94 004</b>	<b>94 355</b>	<b>93 437</b>	<b>93 483</b>	<b>96 246</b>	<b>99 090</b>
<b>Netto tilskudd annuum</b>	<b>50 628</b>	<b>49 566</b>	<b>47 269</b>	<b>45 895</b>	<b>47 198</b>	<b>48 540</b>
Rammetall årsverk (GB)	108,4	104,8	100,2	96,8	96,8	96,8

Tabell 9 Budsjettforslag 2017-2022 – annuum detaljert

IT (i tusen kr)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eksterne inntekter	-8 801	-8 801	-9 021	-9 247	-9 478	-9 715
Investering	2 250	2 306	2 364	2 423	2 484	2 546
Lønnskostnader	73 173	72 675	70 812	69 877	71 624	73 415
Andre driftskostnader	9 368	9 792	10 297	10 819	11 360	11 920
Interne transaksjonar	-25 362	-26 406	-27 183	-27 978	-28 793	-29 627
<b>Netto tilskudd annuum</b>	<b>50 628</b>	<b>49 566</b>	<b>47 269</b>	<b>45 895</b>	<b>47 198</b>	<b>48 540</b>

#### Universitetsbiblioteket (UB)

UB har utarbeidet et langtidsbudsjett der driften av biblioteket og kostnader til mediekjøp er skilt fra hverandre. I de siste årene har både kostnadsnivået og volumet på mediekjøp vært en utfordring og ført til negative resultater for biblioteket. UB har estimert forventet mediebudsjett og ønsket medieinnkjøp i årene fremover. Estimater viser at denne posten vil bidra til negativt resultat også i årene fremover. Budsjetteringen av øvrige inntekter og ønsket utvikling i kostnader gir som resultat at UB også har en utfordring på den øvrige aktiviteten. Tabell 9 bygger på tall fra UB og viser den akkumulerte endringen i resultat til UB fordelt på mediebudsjettet og den øvrige aktiviteten. Det viser en forverring av resultatet på henholdsvis 9,5 og 4,4 mill. kroner, til sammen 13,9 mill. kroner, fra 2017 til 2022.

Tabell 9: akkumulert endring resultat UB 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Mediebudsjett	-1 912	-3 553	-5 382	-7 313	-9 455
Øvrig aktivitet	342	-516	-1 777	-3 009	-4 408
<b>Sum</b>	<b>-1 570</b>	<b>-4 069</b>	<b>-7 159</b>	<b>-10 322</b>	<b>-13 864</b>



UB har også utarbeidet et budsjett der det er lagt til grunn en inntekts- og kostnadsutvikling som gir et budsjett som er i balanse. Dette forutsetter at investeringer og andre kostnader er lavere enn ønsket og at inntektene økes noe.

### Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)

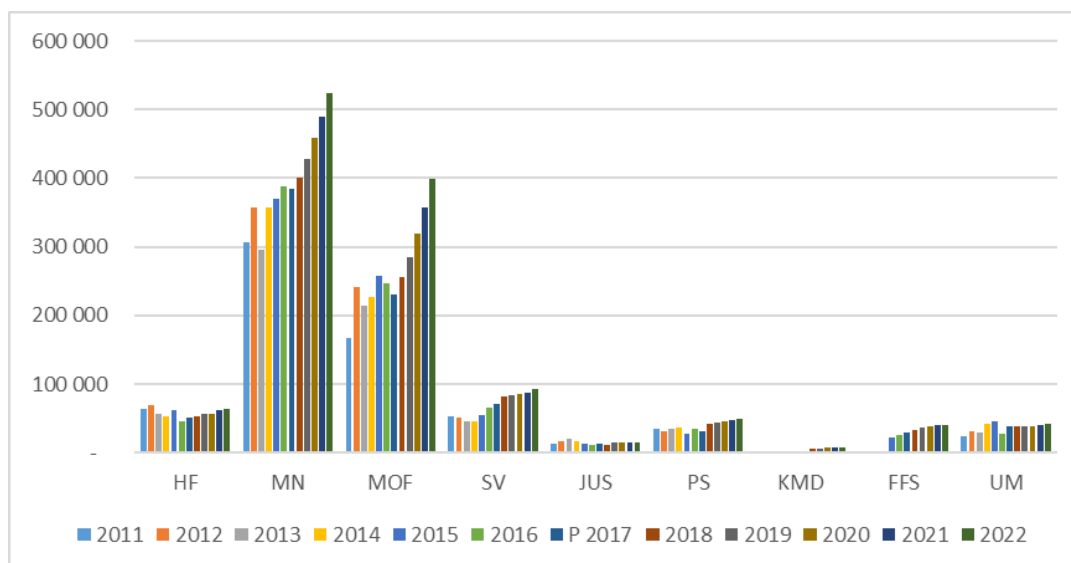
Enhetene ved UIB har utarbeidet anslag for BOA-aktiviteten i perioden fremover (tabell 10). I forhold til prognosen for 2017 er det estimert en økning på 383 mill. kroner (44,4 %), noe som gir en realvekst på 31,3 %. I forrige langtidsbudsjett var estimatet for 2022 i overkant av 1 mrd. kroner - om lag 243 mill. kroner lavere enn i denne versjonen. Det er budsjettert økning innen alle finansieringskilder, og figur 3 viser at det er MN og MED som venter størst økning. MED har i tallmaterialet levert uendret vekst i BOA-aktivitet, men de har ikke fått innarbeidet ambisjonen om å øke aktiviteten fra 231 til 400 mill. kroner frem mot 2022. Økonomiavdelingen har lagt inn en jevn økning i aktiviteten til fakultet og juster opp alle finansieringskilder med 70 % fra siste innmeldte prognose for 2017.

Tabell 10: aktivitet per bidragsyter 2017-2022 (mill. kroner)

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

Det er ventet en økning på om lag 76 mill. kroner i året i den neste 5-årsperioden. Til sammenligning har det i perioden 2011-2017 vært en årlig vekst på i snitt 22 mill. kroner. For at målet for aktivitet skal oppnås må det legges ned betydelig større og mer målrettet innsats enn de foregående år.

Figur 3 utvikling i BOA-aktivitet per fakultet 2011-2022



For BOA-aktiviteten er kostnadene lik inntektene og gir dermed et driftsresultat lik 0. Under fakultetsomtalen vil det komme en nærmere oppstilling over fordelingen av BOA-kostnader per fakultet, men det er ikke et godt nok grunnlag til en sammenstilling av disse.

## Status for arbeidet med budsjett 2018 og innspill for 2019

Fremdrift for budsjettprosessen for 2018 ble vedtatt i styresak 56/17. Her ble også utsiktene til statsbudsjettet for 2018 omtalt. Status vurderes som uendret noe som innebærer at vi planlegger med utgangspunkt i en forventet lav men positiv realvekst som følge av nye studieplassinntekter og bedring i resultatinntektene.

Fakultetene og avdelingene leverte 8. september budsjettforslag, og dialogene mellom universitetsledelsen og fakultetsledelsene er i gang. Før dette har det vært to fellesmøter (i mai og i august) mellom dekanene og universitetsledelsen. Tema i disse møtene har vært hovedlinjene ledelsen jobber etter for budsjettforslaget som skal behandles i universitetsstyret 26. oktober. Universitetsledelsen vektlegger en grundig prosess og god forankring i fagmiljøene.

Plan budsjettprosess for 2018	Tidspunkt/ frister
Møte I med rektoratet om budsjett 2018 og forslag 2019	3. april
Møte I med dekanene om budsjett 2018 og budsjettforslag 2019	8. mai
Styresak om prosess og prioriteringer for budsjett 2018 og budsjettforslag 2019	1. juni
Rundskriv om budsjettforslag for 2018	9. juni
Møte II med dekanene om budsjett 2018 og budsjettforslag 2019	31. august
Prioriterte forslag til bygg, ombygging og investeringer fra enhetene	1. september
Budsjettforslag for 2018 inkl. langtidsbudsjett fra fakulteter og avdelinger	8. september
Universitetsstyret behandler sak om langtidsbudsjett	28. September
Dialogmøter med fakultetene og Universitetsmuseet	september - oktober
Statsbudsjettet legges frem	12. oktober
Universitetsstyret behandler universitetets budsjett for 2018 og innspill til statsbudsjett for 2019	26. oktober
UiB sender inn innspill til statsbudsjett for 2019	1. november
Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2018	10. november

I arbeidet med budsjett for 2018 er det fire sentrale føringer

1. Gjennomføre strategien Hav Liv Samfunn
2. Øke inntektene fra bidrags- og oppdragsaktiviteten (BOA)
3. Øke inntektene fra studieproduksjonen
4. Effektivisere og ta ut effektiviseringsgevinster til prioriterte formål

### Gjennomføring av strategien Hav Liv Samfunn

Hav Liv Samfunn ble vedtatt i styresak 101/15. I strategien er det tre satsningsområder:

- Marin forskning
- Klima- og energiomstilling
- Globale samfunnsutfordringer

I budsjettprosessen for 2018 legges det frem egne budsjettforslag for satsningsområdene via fakultetene som forvalter disse. I 2018-budsjettet vil det legges opp til å sikre at alle satsningsområdene har koordinerende ressurser. Det vil også bli lagt frem en oversikt som viser hvor mye ressurser hele UiB i dag legger inn i satsningsområdene. Til sammen vil dette være et viktig grunnlag for å utvikle områdene videre.

Klyngene er en annen viktig del av UiBs strategi. Klyngene samler utdanning, forskning, formidling og innovasjon innenfor felles tema. UiB har seks klynger under utvikling:

1. Media City Bergen
2. Helsecampus Årstadvollen
3. Marin forskningsklynge
4. Klimaforskingsklynge
5. Energi- og teknologiklynge
6. Middelalderklynge

Denne høsten er UiBs første klynge i Media City Bergen etablert. I budsjettet for 2018 vil det bli vurdert hvordan UiB best kan støtte opp om videre utviklingen av klyngene, og da spesielt klynger som ikke er direkte knyttet til satsningsområdene.

Utover satsningsområdene og klyngesatsningen vil gjennomføring av handlingsplanene kunne komme til å kreve ressurser. Dette gjelder innenfor internasjonalisering, EU-finansiering, likestilling, inkludering og mangfold, styrking av læringsmiljøet, helse, miljø og sikkerhet, forskerutdanningen, etter- og videreutdanning, digitalisering, kommunikasjon, samfunnsdialog og merkevarebygging, ytre miljø og infrastruktur.

I tillegg til omprioriteringer innenfor enhetenes rammer, er det gjennom strategiavsetningen etablert et sentralt handlingsrom som sikrer at UiB har økonomisk evne til å støtte opp om strategiske tiltak. Med hovedrammen på plass for både mål, økonomi og tiltak er det doseringen mellom år som gjenstår å vedta. Dette vil fremkomme i de årlige budsjettsakene. Ved inngangen til 2018 er det opparbeidet et handlingsplanbudsjett på 7 mill. kroner, og dette vil bli foreslått styrket med nye midler i 2018. I sak om budsjett 2018 vil satsningsområdene og fordeling av midler til handlingsplanene konkretiseres.

Utover nye tiltak i handlingsplanene er det også andre og mer etablerte initiativ ved UiB som gir effekt for strategigjennomføringen. Innenfor forskning er det etablert toppfinansiering til fremragende forskning som bevilges og belønnes etter bestemte kriterier. Dette gjelder midler til Sentre for fremragende forskning (SFF), Sentre for fremragende innovasjon (SFI), EU-finansierte prosjekter, program for rekruttering av verdensledende forskere og fellesløftet. I 2018 legges det opp til at arbeidet opprettholdes på nåværende nivå, noe som innebærer at det settes av om lag 70 mill. kroner til disse tiltakene. Av etablerte utdanningstiltak er DiGUiB som i 2017 åpnet digital læringslab, noe som gir store muligheter for videreutvikling og forbedring av UiBs utdanninger. DiGUiB vil bli foreslått videreført med høy prioritet i 2018. Det er også etablert spareplan for å sikre midler til Universitetsmuseets nye utstillinger og en langsiktig opptrapping av midler til vitenskapelig utstyr og IT-infrastruktur inkl. AV-utstyr i undervisningsrom. Når budsjettforslag for 2018 legges fremfor styret vil det bli foreslått nye tiltak og at nevnte etablerte tiltak videreføres.

Det er et ønske om å knytte strategi og økonomi tettere sammen. For 2017 ble det derfor etablert et strategibudsjett frem til 2022 som inkluderte alle *UiB felles* (avdelingene i Sentraladministrasjonen) sine øremerkede poster. For å best mulig koble økonomiplan og oppfølgingsplan ble budsjettet fordelt på de strategiske oppfølgingsområdene. Oppsettet ble gjennomgått våren 2017, og det vil i budsjett 2018 bli gjort noen justeringer/ endringer i oppsettet. For det første er det gjort et skille mellom mer driftsorienterte poster og strategiske tiltak. For det andre vil det bli jobbet med fremstillingen slik at det blir enda tydeligere kobling mellom oppfølgingsmål og tiltak. I tillegg vil oppsettet som nevnt over, bli supplert med en oversikt over UiBs samlede ressursinnsats på de tre strategiske satsningsområdene.

Etter at UiBs strategi ble vedtatt har Kunnskapsdepartementet gitt føringer som også må tas hensyn til ved gjennomføringen av strategien. Humaniorameldingen gir viktige føringer for flere fagområder ved UiB. Departementet vil også øke tempoet i digitaliseringsarbeidet i sektoren. Videre skal det i 2018 legges frem en ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

#### Øke inntektene fra bidrags- og oppdragsaktiviteten

BOA-økonomien medfører at UiBs egeninnsats i bidragsprosjekter blir økt opp med bidragsytternes innsats slik at vi skaper aktivitet minst 3 gang større enn vi kunne klart selv. Dette er en mulighet UiB må benytte til det beste for egen virksomhet.

Fakultetene er derfor de siste årene oppfordret til å iverksette tiltak for å øke sine BOA-inntekter. I 2015 og 2016 var inntektene henholdsvis 863 mill. kroner og 859 mill. kroner. Fakultetenes prognose for 2017 er 866 mill. kroner. Dette innebærer realnedgang og er ikke i tråd med det ledelsen ser som en helt nødvendig sikring av UiBs totalfinansiering. Langtidsbudsjettene som ble lagt frem høsten 2016 viste heller ikke planer om vesentlig vekst på dette området.

Langtidsbudsjettene som legges frem i denne saken viser derimot et høyere ambisjonsnivå, og i budsjettdialogen vil forventningene til denne satsingen være tema. Tiltak som redegjort for i styresak 57/17 om eksternfinansiert virksomhet vil være sentrale.

Praksis de senere årene har vært at Universitetsstyret vedtar summen av de budsjettene fakultetene foreslår for BOA-inntekter. Bak dette ligger det en ide om at fakultetene selv best vurderer hva som det er realistisk å planlegge med. I forbindelse med budsjettet for 2018 vil det bli vurdert å øke fakultetenes forpliktelse for denne delen av finansieringen. Dette kan f.eks. gjøres ved å la BOA-budsjettet være et inntektskrav og ikke kun en målsetning. Parallelt jobbes det med å tilby et godt og hensiktsmessig støtteapparat for identifisering av søknadskilder, planlegging, søknadsskriving, prosjektgjennomføring og rapportering.

#### Øke inntektene fra studieproduksjon

Et annet område ledelsen har pekt på som en mulig kilde til å finansiere større aktivitet ved UiB, er studieproduksjon. UiB har de siste årene bedt om og fått flere studieplasser. Dette merkes allerede godt på inntektssiden i budsjettet. Studieplassinntekter kommer gradvis inn i budsjettet gjennom opptrappingsplaner for basis (60 %) og forsterkes med resultatinntekter (40 %) for studiepoeng og kandidater.

UiB kan øke sine inntekter ved at KD tildeler oss flere studieplasser, ved at vi tar opp flere studenter finansiert av resultatinntekter eller ved at vi reduserer frafall og reduserer gjennomføringstiden. Det jobbes på alle disse områdene, og fakultetene har i sine budsjettforslag foreslått en rekke nye studieplasser.

Vekst i studieplasser må sees i sammenheng. Det handler om UiBs og fakultetenes samlede portefølje av studieprogrammer. Dette må være faglig begrunnet og ivareta både bredde, spissing, det etablerte og utvikling av nytt. Samtidig er det en økonomiske komponent i porteføljestyringen som handler om å sikre balansen mellom nye studier som er i en investeringsfase fordi inntektene fra KD er lavere enn kostnadene, og etablerte studier som gir bidrag inn i totaløkonomien og gir oss mulighet for nyutvikling.

Som oppfølging av Risa II-utredningen er det startet et arbeid med å vurdere om UiB kan utnytte studieplassene bedre. En kan tenke seg at en studieplass som står ubrukt på ett område kan flyttes til et annet område og slik komme i virksomhet og gi inntekter. Det legges opp til at en i budsjettet for 2018 etablerer et nullpunkt for hvor mange studieplasser som er tildelt hvert fakultet. Basert på dette kan eventuelle omfordelinger vurderes i 2019-budsjettet. Fakultetene er varslet om dette gjennom signaler gitt i 2017-budsjettet, og det er ventet at fakultetene allerede i løpet av og 2017 og 2018 vil iverksette tiltak som gir positive resultater før en tar beslutninger om 2019-budsjettet. Dette vil være del av beslutningsgrunnlaget når en kommer så langt. For 2018 vil likevel etablering av utgangsposisjonen ha prioritet.

### Effektivisere og ta ut effektiviseringsgevinster til prioriterte formål

Staten har tatt ut om lag 80 mill. kroner av UiBs budsjettet over fire budsjettår gjennom sine kutt for effektivisering og avbyråkratisering. Samtidig er minst like mye lagt tilbake – men da som studieplasser og til øremerkede formål. Staten delfinansierer derfor deler av sektorens vekst med institusjonenes egne midler. Dette er det samme som UiB ønsker å gjøre ved å omfordele midler til primærvirksomheten. Summen av dette kan være en utfordring for miljøene, og fokus på realisering av gevinster av effektiviseringstiltak blir viktig.

Gjennom #ORG2022, Handlingsplan for digitalisering og fornyelsen av administrative systemer legges det til rette for at slike gevinster kan tas ut på kort og lang sikt. Det vil i forslag til budsjett 2018 legges inn noe ressurser for å tilrettelegge for et slikt arbeid. Dette for å tilby hjelp og løsninger til enheter som ved investering eller merkostnad kan sikre fremtidige gevinster for seg selv eller andre enheter ved UiB.

Gevinster av digitaliseringsarbeidet forutsetter ofte endret organisering av oppgaver. Nye løsninger som gir redusert ressursbruk på ett nivå i organisasjonen krever gjerne en mindre økning i ressurser på et annet nivå. For å ta ut gevinster av ny teknologi er det nødvendig å utvikle mekanismer som sikrer at organisasjonen løser dette helhetlig og på tvers av organisatoriske enheter.

### Andre forhold

På overordnet nivå har UiB en solid økonomi, og langtidsbudsjettet viser at det er grunn til å planlegge ut fra minimum nullvekst i grunnbevilgningen og vekst i BOA-økonomien.

På fakultetsnivå er det spesielt to fakultet (HF og JUSS) som har utfordringer knyttet negative overføringer som ikke vil reduseres uten merkbar redusert faglig aktivitet. I dialog med fakultetene arbeides det med en langsiktig finansieringsplan for å få økonomien i balanse. Det vil bli stilt krav om gjennomføring av effektiviseringstiltak og styrking av resultatbaserte inntekter, men det vil trolig også være behov for en styrking av grunnbevilgningen fra UiB Felles. Dette vil konkretiseres i framlegg til budsjett 2018.

Det vil i 2017 utarbeides en masterplan for arealer. Denne inkluderer en finansieringsplan som vil måtte tas inn i de årlige internhusleieberegningene. Videre vil prioriteringene knyttet til de viktigste byggtiltakene bli omtalt i investeringsdelen av de årlige budsjettet - nå først i 2018-budsjettet. Tett opp til dette området er det avdekket behov for bedre sikring av UiBs samlinger. Det arbeides med alternative tiltak der gjennomføring delvis vil skje gjennom omprioritering på enhetsnivå, men som trolig også vil kreve tilførsel av ressurser fra UiB Felles.

### Budsjettinnspill til statsbudsjettet for 2019

Fakultetenes budsjettforslag er grunnlag for UiBs innspill til statsbudsjettet for 2019, ikke minst når det gjelder studieplasser. Innspillet skal sendes inn 1. november og behandles i Universitetsstyret 28. oktober.

Det legges opp til at finansiering av språkfagene skal være del av UiBs budsjettinnspill. Det er politisk vilje til dette og anledningen bør brukes. UiB bør også spille inn MNT-satsning bl.a. knyttet til marin klynge og klima/energi samt vitenskapelig utstyr og fartøytid. Videre bør vi fremme forslag om nye studieplasser der kriterier for valg av område må være klyngesatsningen, søknadstall og samfunnets behov. Det bør også fremmes forslag om nye rekrutteringsstillinger og da også for å sikre det nye doktorgradsprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid. Når det gjelder bygg må prioriteringene hentes fra masterplan for arealer. Her må også behovet for sykehusarealer i Stavanger spilles inn.

UiBs budsjettinnspill til statsbudsjettet bør være overordnet, knyttet til aktuelle prosesser og utredninger i sektoren, men også konsistent og stabile over tid. Forslag til UiBs budsjettinnspill for 2019 vil balansere disse hensynene.

### **Oppfølging**

Denne saken er del av UiBs budsjettprosess.

- Universitetsdirektøren vil komme tilbake til styret med en egen sak om budsjett for 2018 i oktober.
- Universitetsdirektøren vil komme tilbake til styret med en egen sak om innspill til statsbudsjettet for 2019 i oktober.

### **Universitetsdirektøren sine kommentarer**

Langtidsbudsjettet for 2018 – 2022 viser en helt annen optimisme enn fjorårets versjon. Dette er nok først og fremst tegn på at fakultetene ved andre gangs gjennomføring, i større grad har koblet budsjettprosessen med fakultetets ambisjoner og sentrale faglige og politiske føringer.

Budsjettet viser at UiB har et godt økonomisk fundament for å nå strategiske mål. Gitt at sentrale myndigheter viderefører dagens finansieringsmodell, vil det være en god og stabil utvikling i grunnbevilgning. Her er det særlig veksten i antall studieplasser de siste årene som gir vekst, men det er også potensiale for økt handlingsrom gjennom fordeling av rekrutteringsstillinger og bevisst utvikling av infrastruktur. Det tas initiativ i 2018 med mål om å styrke effekten av disse virkemidlene, og det er viktig at vi på alle nivå i organisasjonen er oppmerksomme på hvilken betydning dagens prioriteringer har for UiBs finansiering i hele langtidsperioden. I så måte er langtidsbudsjettet et viktig verktøy når vi skal sette sammen studieporteføljer, fordele rekrutteringsstillinger og gjøre valg knyttet til utvikling av infrastruktur.

Denne versjonen av langtidsbudsjettet skiller seg særlig fra fjoråret ved at det ligger inne en betydelig større ambisjon for den eksternfinansierte virksomheten. Mange vil nok kunne hevde at ambisjonene nå er vel høye, men utviklingen de siste årene sammenliknet med andre institusjoner viser at vi ikke har tatt ut potensialet. Den systematiske satsingen som det nå legges opp til bør kunne gi resultater og mulighet for å innfri målene i langtidsbudsjettet.

Inntektsvekst gir grunnlag for ytterligere satsinger innenfor strategiske områder. Samtidig er det viktig også å hele tiden arbeide for effektiv bruk av ressursene. I 2018 vil det være fokus på konkrete effektiviseringstiltak, men vi må også tilrettelegge organisatorisk for realisering av gevinster. Dette for å øke handlingsrommet ytterligere og forberede oss på eventuelt strammere økonomiske rammer.

Budsjettprosessen for 2018 følger planen, og budsjettet legges frem for styret 26. oktober. Det er nå sannsynlig at det ikke blir regjeringsskifte, og alt taler for forutsigbar budsjettthøst. Med vedtatt strategi og økonomiplan kan dermed gjennomføring stå i fokus.

13.09.2017/Sven-Egil Bøe/Gry Flatabø/ Per Arne Foshaug (avd.dir)

## 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
<b>KD-inntekt</b>	<b>322 690</b>	<b>320 722</b>	<b>333 148</b>	<b>338 311</b>	<b>348 944</b>	<b>352 347</b>
Instituttinntekter	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Totalt inntektsbudsjett</b>	<b>327 690</b>	<b>325 722</b>	<b>338 148</b>	<b>343 311</b>	<b>353 944</b>	<b>357 347</b>

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

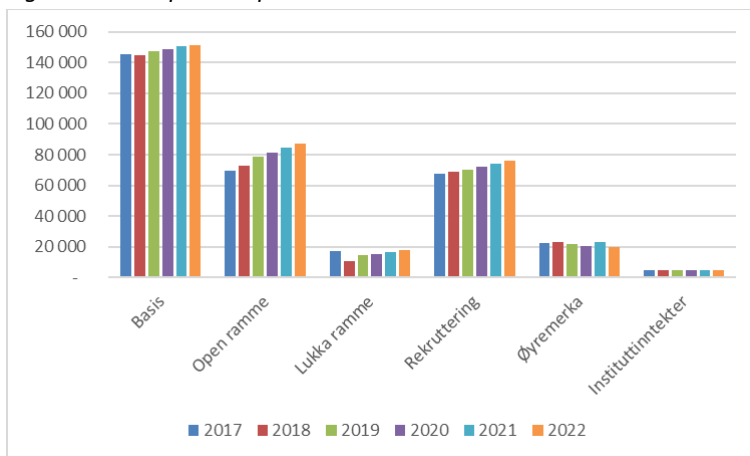
- Basis: det er samla auke på 5,7 mill. kroner (3,9 %) mot auke på 3,3 mill. kroner (1,9 %) førre budsjett. Det er i hovudsak knytt til tildeling av nye studieplasser.
- Open ramme: samla inntektsauke på 17,7 mill. kroner (25,5 %) mot auke på 16,9 mil. kroner (22,8 %) førre budsjett. Fakultetet har fått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

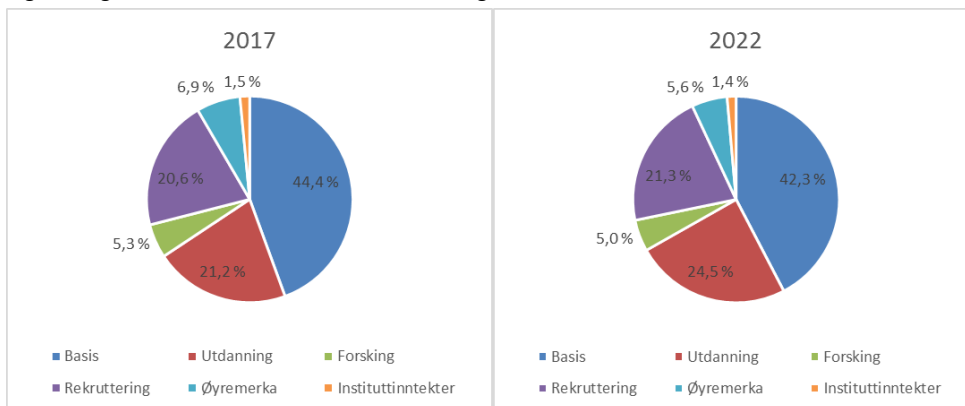
- Lukka ramme: det er venta auke på 0,2 mill. kroner (1,4 %) mot 3,5 mill. kroner (15 %) i førre budsjett noko som i all hovudsak er knytt til flytting av doktorgrader til open ramme. Estimert BOA-inntekt har gått noko opp.
- Rekruttering: forventar reduksjon i målalet på 0,6 stilling i forhold til førre 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 overføringar 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
Lønnskostnader	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
<b>Sum</b>	<b>-5 559</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-0</b>

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
<b>Sum</b>	<b>-5 559</b>	<b>1 314</b>	<b>3 997</b>	<b>7 882</b>	<b>6 556</b>

## BOA

### Aktivitet

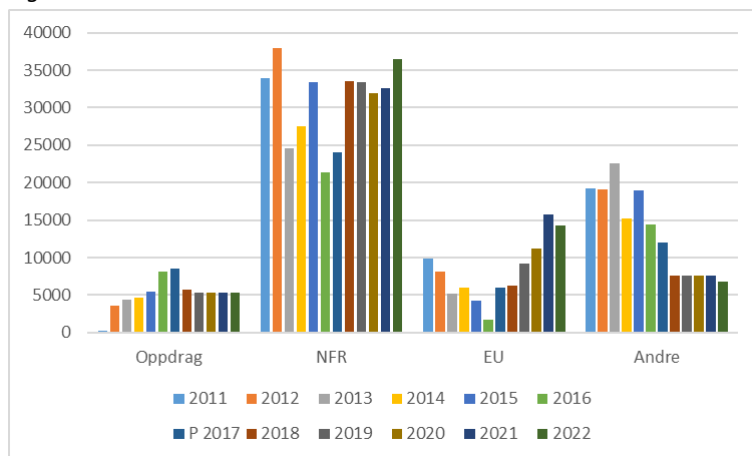
Tabell 4: BOA-aktivitet 2017-2022

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
<b>Sum</b>	<b>50 470</b>	<b>53 122</b>	<b>55 608</b>	<b>56 112</b>	<b>61 347</b>	<b>63 000</b>

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
<b>Sum</b>	<b>53 122</b>	<b>55 608</b>	<b>56 112</b>	<b>61 347</b>	<b>63 000</b>

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
<b>KD-inntekt</b>	<b>633 153</b>	<b>665 562</b>	<b>694 946</b>	<b>721 645</b>	<b>746 929</b>	<b>772 433</b>
Instituttinntekter	15 000	15 375	15 750	16 134	16 528	16 931
<b>Totalt inntektsbudsjett</b>	<b>648 153</b>	<b>680 937</b>	<b>710 696</b>	<b>737 780</b>	<b>763 457</b>	<b>789 365</b>

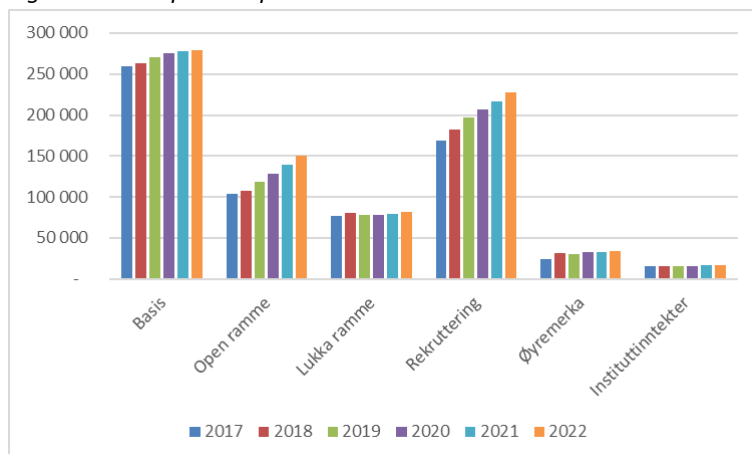
I forhold til førre budsjett er det samla sett ei betring. Under følgjer ei kort oppsummering av endringane per komponent:

- 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.

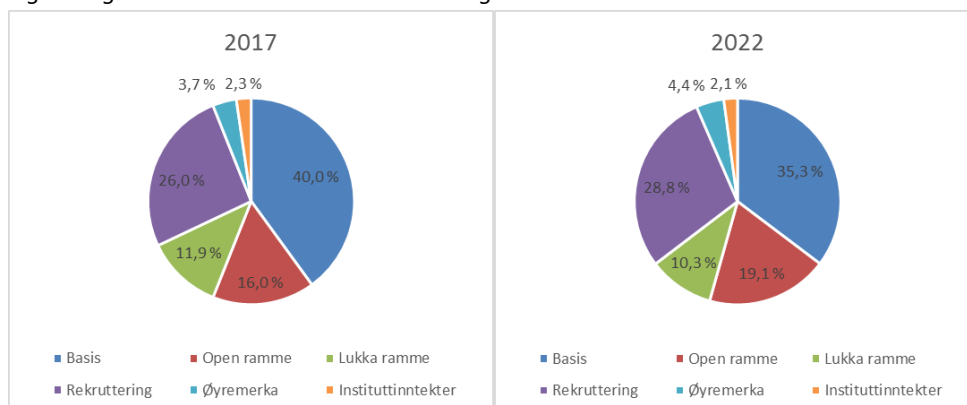
- Open ramme: samla inntektsauke på 46,6 mill. kroner (44,8 %) mot auke på 31,7 mil. kroner (41,1 %) førre budsjett. Fakultetet har fått tildelt nye studieplasser og dermed høgare produksjon av studiepoeng og grader.
- Lukka ramme: det er venta auke på 3,9 mill. kroner (5 %) mot 15,2 mill. kroner (15,5 %) 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
<b>Sum</b>	<b>21 899</b>	<b>44 853</b>	<b>58 569</b>	<b>70 549</b>	<b>82 445</b>

### 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
<b>Sum</b>	<b>-5 312</b>	<b>-1 786</b>	<b>1 335</b>	<b>1 143</b>	<b>2 064</b>

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**

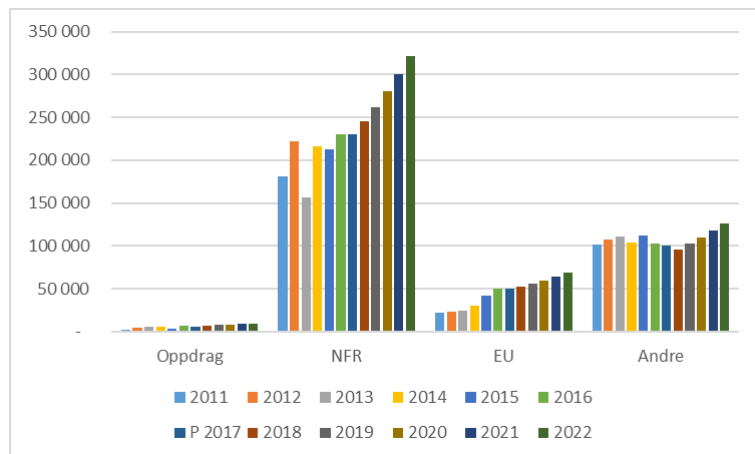
Tabell 9: BOA-aktivitet 2017-2022

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
<b>Sum</b>	<b>385 000</b>	<b>400 000</b>	<b>428 000</b>	<b>457 960</b>	<b>490 017</b>	<b>524 318</b>

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
<b>Sum</b>	<b>400 000</b>	<b>428 000</b>	<b>457 960</b>	<b>490 017</b>	<b>524 318</b>

## 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

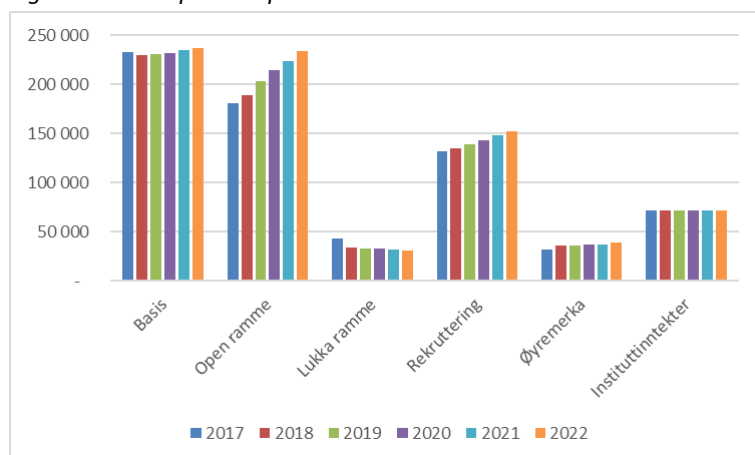
MED	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basis	232 693	229 968	230 666	232 162	234 665	236 514
Open ramme	180 840	189 191	203 336	214 467	223 455	233 606
Lukka ramme	43 196	33 713	32 990	32 209	31 473	30 625
Rekruttering	131 811	135 245	138 629	143 086	147 679	152 410
Øyremerka	31 373	35 689	35 314	36 511	37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

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

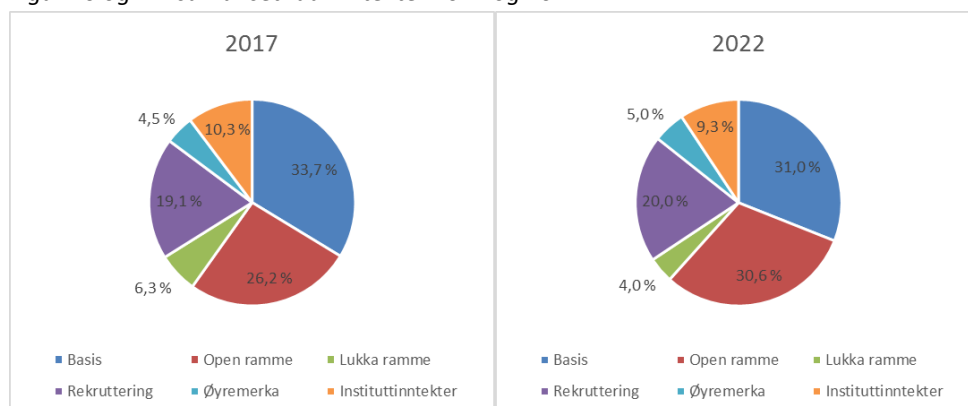
- Basis: det er samla auke på 3,8 mill. kroner (1,6 %) mot nedgang på 12,4 mill. kroner (5,4 %) i førre budsjett. Betringa er i hovudsak knytt til forventning om tildeling av nye studieplasser.
- Open ramme: samla inntektsauke på 52,8 mill. kroner (29,2 %) mot auke på 55,7 mil. kroner (38,1 %) i førre 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

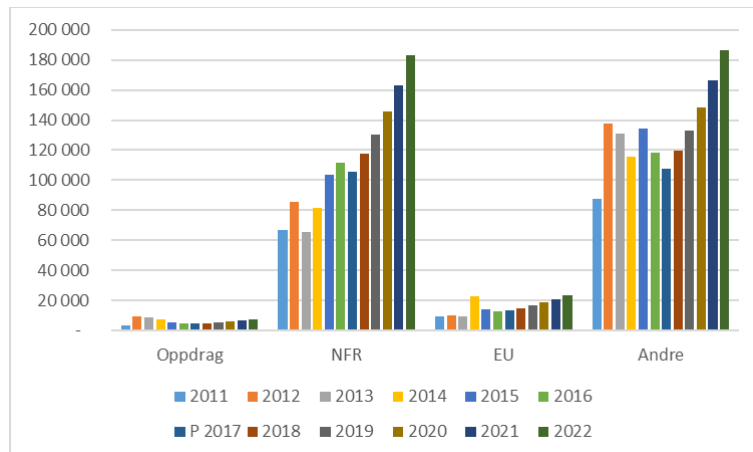
### Aktivitet

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
<b>Sum</b>	<b>231 000</b>	<b>256 400</b>	<b>284 600</b>	<b>318 800</b>	<b>357 100</b>	<b>399 800</b>

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

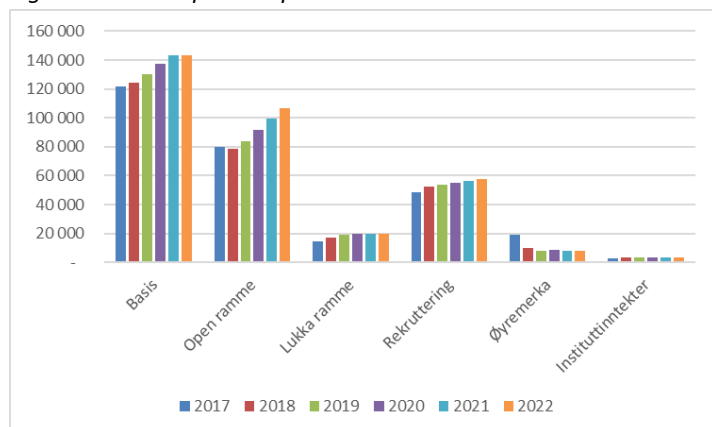
SV	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basis	121 556	124 102	130 090	137 186	143 048	143 534
Open ramme	79 576	78 403	83 651	91 447	99 495	106 810
Lukka ramme	14 544	17 067	19 174	19 804	19 789	19 666
Rekruttering	48 558	52 216	53 519	54 859	56 229	57 636
Øyremerka	19 012	10 245	8 279	8 572	7 709	7 997
<b>KD-inntekt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

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.

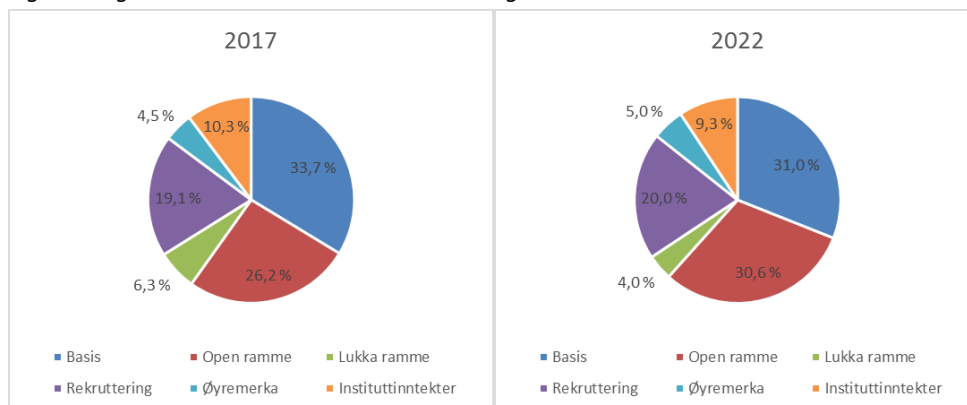
Figur 13 viser korleis dei forskjellige komponentane er venta å endre seg i løpet av perioden, mens figur 14 og 15 viser korleis samansetnaden er venta å endra seg.

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
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BOA

### Aktivitet

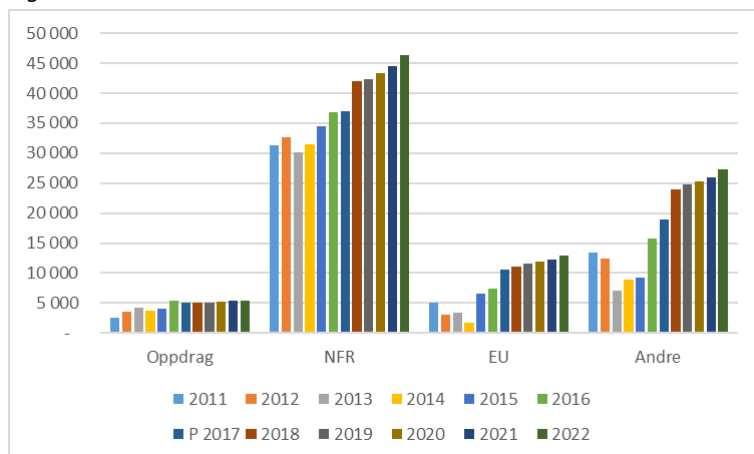
Tabell 15: BOA-aktivitet 2017-2022

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
<b>Sum</b>	<b>71 500</b>	<b>82 000</b>	<b>83 740</b>	<b>85 530</b>	<b>88 096</b>	<b>91 896</b>

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
<b>Sum</b>	<b>82 000</b>	<b>83 740</b>	<b>85 530</b>	<b>88 096</b>	<b>91 896</b>

## 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	-	-	-	-	-	-
<b>KD-inntekt</b>	<b>135 684</b>	<b>141 435</b>	<b>144 098</b>	<b>148 631</b>	<b>150 340</b>	<b>153 665</b>
Instituttinntekter	800	800	820	840	861	882
<b>Totalt inntektsbudsjett</b>	<b>136 484</b>	<b>142 235</b>	<b>144 918</b>	<b>149 471</b>	<b>151 200</b>	<b>154 547</b>

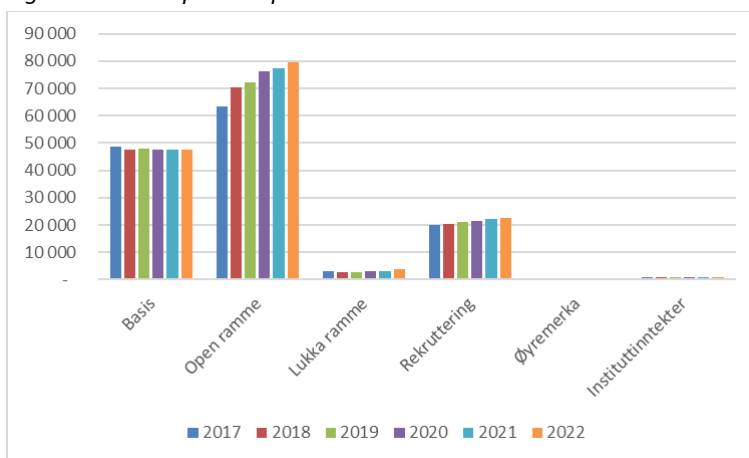
I forhold til førre budsjett er det samla sett ei betring, og under er det ei kort oppsummering av endringane per komponent:

- 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.

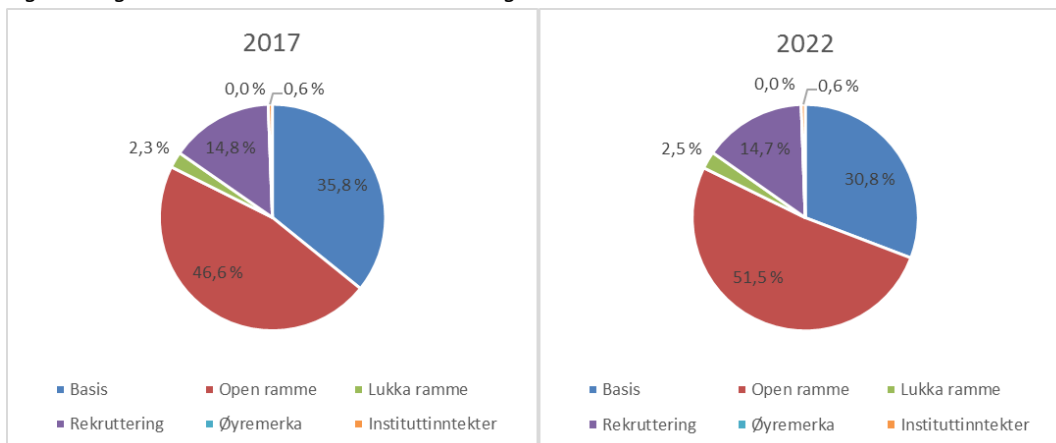
- Open ramme: Samla inntektsauke på 16 mill. kroner (25,1%) mot auke på 13,8 mill. kroner (24,4 %) i førre budsjett. Dette er knytt til flytting av doktorgrader til open ramme.
- Lukka ramme: Det er venta auke på 0,7 mill. kroner (22,9 %) mot eit fall på 0,1 mill. kroner (1,7 %) i førre budsjett. Endringa er i all hovudsak knytt til høgare forventningar til estimert BOA-inntekt.
- Rekruttering: Forventar reduksjon i måлтаlet 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
<b>Sum</b>	<b>-3 482</b>	<b>-5 554</b>	<b>-5 726</b>	<b>-8 601</b>	<b>-9 995</b>

## BOA

### Aktivitet

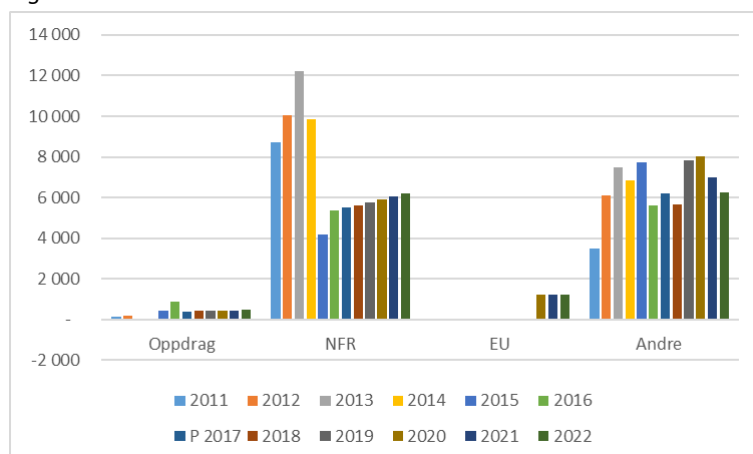
Tabell 19: BOA-aktivitet 2017-2022

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
<b>Sum</b>	<b>12 100</b>	<b>11 667</b>	<b>13 980</b>	<b>15 562</b>	<b>14 694</b>	<b>14 121</b>

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

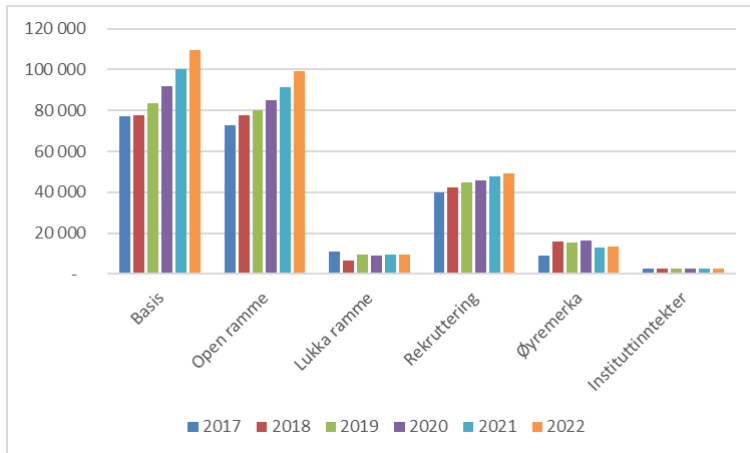
PS	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basis	77 190	77 537	83 476	91 685	100 351	109 311
Open ramme	72 984	77 875	79 941	85 072	91 440	99 080
Lukka ramme	11 250	6 583	9 419	9 021	9 361	9 351
Rekruttering	39 825	42 562	44 683	45 800	47 905	49 105
Øyremerka	9 113	15 997	15 474	16 170	12 904	13 604
<b>KD-inntekt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

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

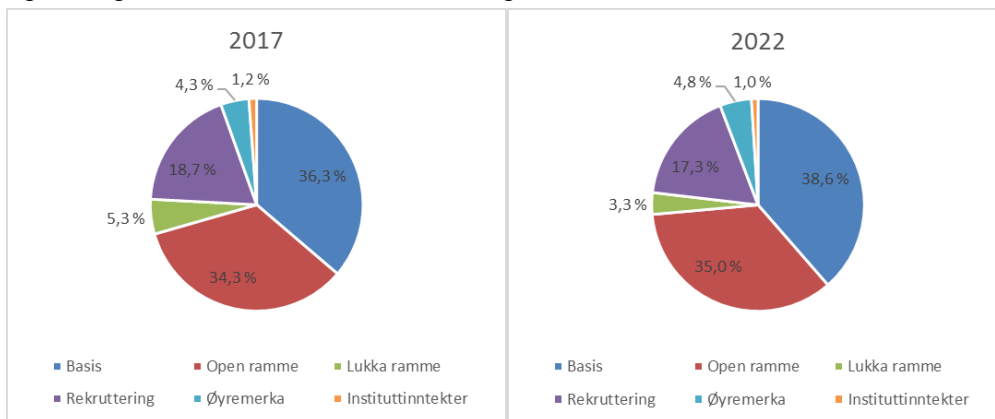
- Basis: Det er samla auke på 32,1 mill. kroner (41,6 %) mot ei auke på 36 mill. kroner (46,9 %) i førre budsjett. Det er lagt til grunn noko færre studieplasser i høve til det førre budsjettet.
- Open ramme: Samla inntektsauke på 26,1 mill. kroner (35,8 %) mot auke på 25 mill. kroner (41,7 %) i førre 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
<b>Sum</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>

## BOA

### Aktivitet

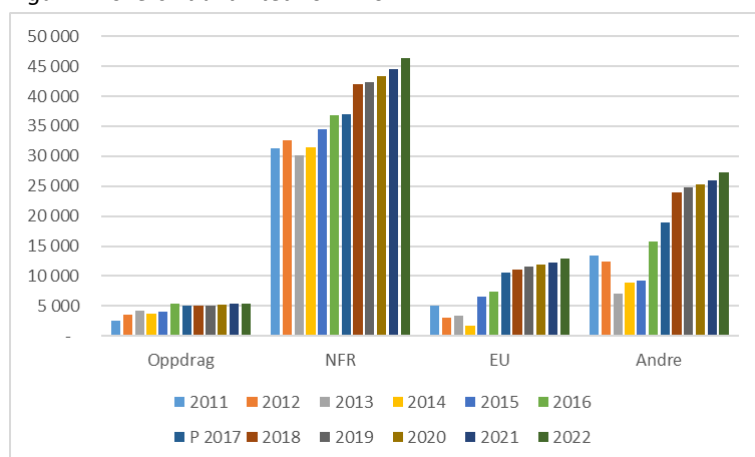
Tabell 22: BOA-aktivitet 2017-2022

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
<b>Sum</b>	<b>30 600</b>	<b>42 507</b>	<b>44 501</b>	<b>46 065</b>	<b>47 644</b>	<b>49 278</b>

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

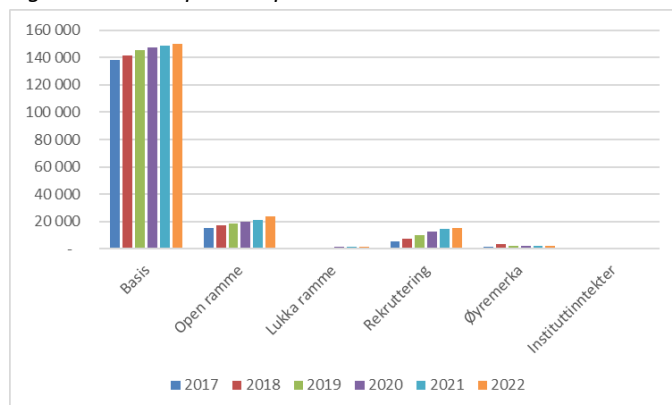
KMD	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basis	138 276	141 270	145 258	147 135	148 756	150 162
Open ramme	15 507	17 037	18 738	19 794	21 478	24 031
Lukka ramme	539	405	658	1 355	1 548	1 668
Rekruttering	5 320	7 751	10 282	12 455	14 732	15 101
Øyremerka	1 306	3 500	2 402	2 462	2 523	2 586
<b>KD-inntekt</b>	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

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.

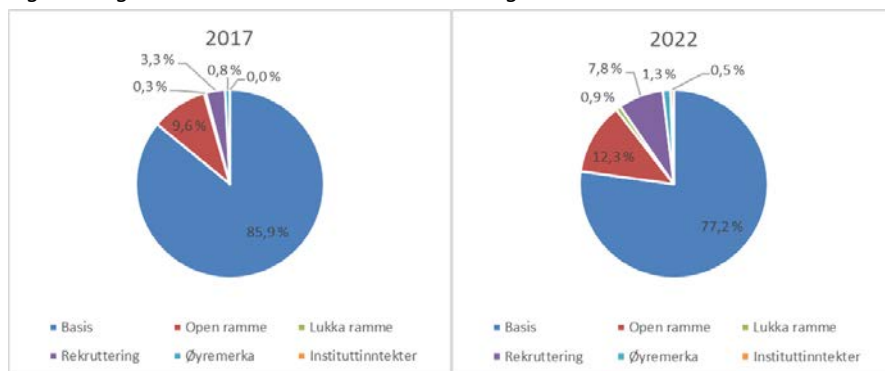
Figur 25 viser korleis dei forskjellige komponentane er venta å endre seg i løpet av perioden, mens figur 26 og 27 viser korleis samansetnaden er venta å endra seg.

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
<b>Sum</b>	-	-	-	-	-

## BOA

### Aktivitet

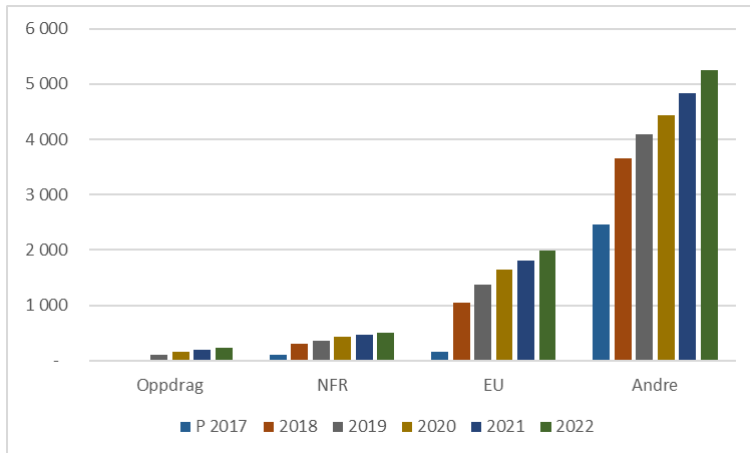
Tabell 25: BOA-aktivitet 2017-2022

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
<b>Sum</b>	<b>2 703</b>	<b>5 000</b>	<b>5 915</b>	<b>6 660</b>	<b>7 302</b>	<b>7 975</b>

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
<b>Sum</b>	<b>5 000</b>	<b>5 915</b>	<b>6 660</b>	<b>7 302</b>	<b>7 975</b>

## 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
<b>Sum</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### BOA

#### Inntektsbudsjett

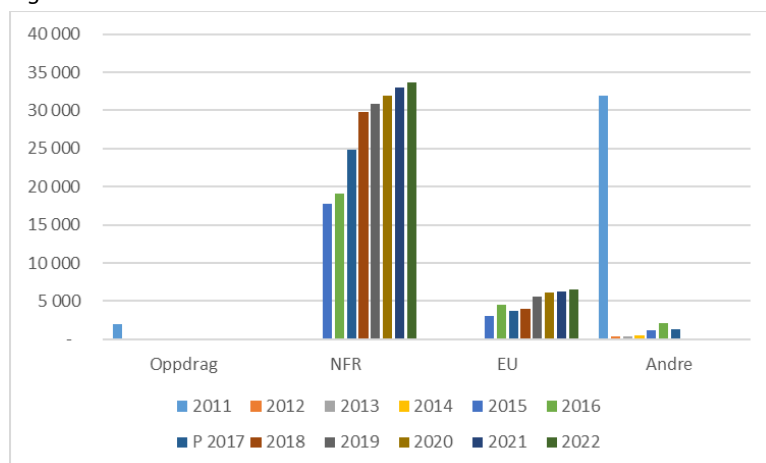
Forventa aktivitet på FFS består av budsjettforslaget til Sarsenteret. Som tabellen under viser er det venta ei auke på 10,3 mill. kroner (34,7 %) i forhold til det som er siste innmeldte prognose for 2017. I forhold til førre budsjett er dette ei meir positiv og realistisk forventning.

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	-	-	-	-	-
<b>Sum</b>	<b>29 800</b>	<b>33 738</b>	<b>36 365</b>	<b>37 998</b>	<b>39 298</b>	<b>40 147</b>

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
<b>Sum</b>	<b>33 738</b>	<b>36 365</b>	<b>37 998</b>	<b>39 298</b>	<b>40 147</b>

## 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

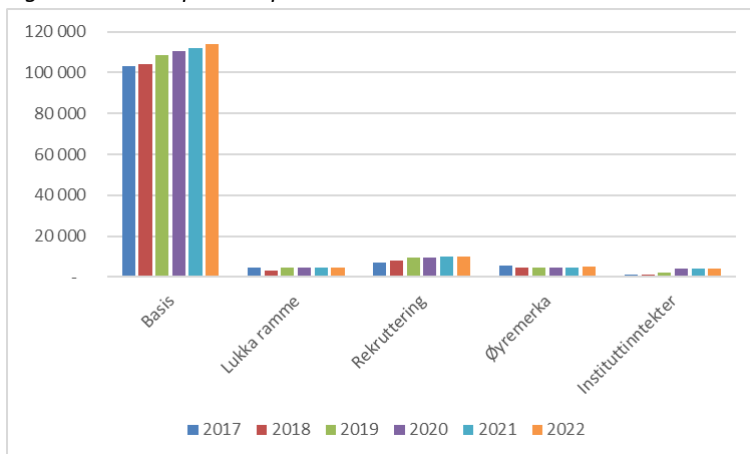
UM	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basis	103 389	104 019	108 695	110 307	112 070	113 735
Lukka ramme	4 476	3 361	4 809	4 456	4 415	4 404
Rekruttering	7 094	8 207	9 347	9 581	9 821	10 067
Øymerka	5 419	4 435	4 546	4 660	4 776	4 895
<b>KD-inntekt</b>	<b>120 378</b>	<b>120 022</b>	<b>127 397</b>	<b>129 003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

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

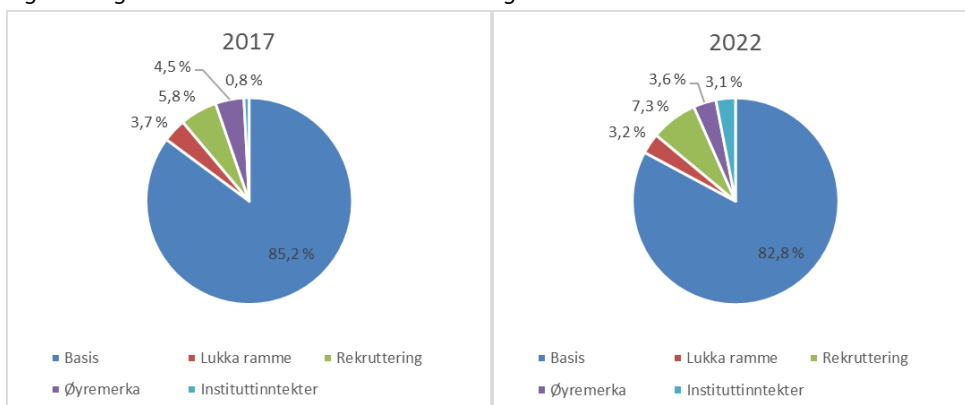
- Basis: Det er ei samla auke på 10,3 mill. kroner (10 %) mot auke på 8 mill. kroner (7,2 %) i førre budsjett. Endringa er grunna venta tildeling til drift av Museplass 3 i 2019.
- Lukka ramme: Det er venta reduksjon på 0,07 mill. kroner (1,6 %) mot auke på 2,7 mill. kroner (227,4 %) i førre budsjett. 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 målalet 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
	<b>886</b>	<b>3 538</b>	<b>2 458</b>	<b>1 023</b>	<b>-556</b>

## BOA

### Aktivitet

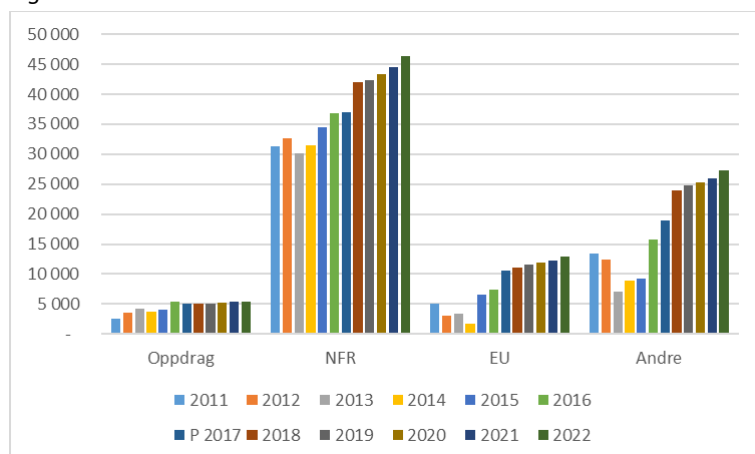
Tabell 32: BOA-aktivitet 2017-2022

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
<b>Sum</b>	<b>38 300</b>	<b>37 648</b>	<b>38 235</b>	<b>39 199</b>	<b>40 273</b>	<b>41 340</b>

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.

## Vedlegg 2: inntektsberekning og føresetnader

I dette vedlegget vil det bli gjort kort greie for inntektsmodellen til KD og føresetnader som er lagt til grunn i berekninga av langtidsbudsjettet i 2017.

KD har frå 2016 til 2017 endra modellen dei nyttar til å berekne inntekta til institusjonane i sektoren. I langtidsbudsjettet frå 2016 var deler av endringane kjent, men det blei ikkje teke omsyn til det i berekninga. I 2017 er alle endringar kjent og teke inn i berekninga og fører til nokre endringar som blir omtala i dette vedlegget.

### **Berekning av inntekt 2017 →**

Når KD bereknar inntekta til UiB er den grovt inndelt i tre deler:

- Inntekter som er varige, øyremerkte rekrutteringsstillingar og andre midlertidige tiltak (som rehabilitering av bygg)
- Inntekter i open ramme
- Inntekter i lukka ramme

Inntekter som er varige består av ramma frå KD som er historisk betinga av tidlegare tildelingar. Denne endrar seg med at tildelingar blir avvikla eller at det kjem nye til, for eksempel nye studieplasser og rekrutteringsstillingar. Det er også nokre tiltak som er meir eller mindre midlertidige, for eksempel rehabilitering av bygg. Denne potten kan bereknast på kjent informasjon, men dei tildelingane som er politisk motivert er vanskelegare å forutsjå.

KD ynskjer å motivere institusjonane til å oppretthalde/auke prestasjonane sine innan ein del område ved å gjere deler av inntekta til institusjonen resultatbasert. Dette har departementet delt inn i to deler, der måten å berekne inntekta på den største skilnaden.

#### *Open ramme*

I open ramme er inntekta basert på følgjande indikatorar:

- Antal utvekslingsstudentar
- Avlagte studiepoeng
- Gjennomførte grader
- Avlagte doktorgrader

I open ramme har kvar av indikator ein pris som vil endre seg med lønns- og priskompensasjon (LPK) i åra framover. Det betyr at prisen er kjent og det er prestasjonane til UiB som påverkar inntekta.

#### *Lukka ramme*

I lukka ramme er inntekta basert på følgjande indikatorar:

- Antal publiseringspoeng
- Faktisk BOA-aktivitet innan
  - o EU
  - o NFR
  - o Øvrig BOA-aktivitet (utan gåver og gaveforsterking)

I lukka ramme har KD sett av ein pott i sektoren til kvar av dei 4 forskjellige indikatorane som nemnt over. Det betyr at prisen per publiseringspoeng eller BOA-krone blir berekna på nytt kvart år basert på produksjonen av indikatoren i sektoren:

$$\frac{\text{ramme sektor publiseringspoeng}}{\text{antal publiseringspoeng i sektoren}} = \text{pris per publiseringspoeng}$$

Når prisen blir berekna på denne måten vil prisen per publiseringspoeng bli lågare dersom sektoren produserer meir poeng og høgare dersom det blir produsert mindre. I tillegg vil produksjonen til UiB påverke UiB si inntekt. Denne todelte effekten på inntekta kan føre til at UiB si samla inntekt kan gå ned sjølv om produksjonen av indikatoren held seg uendra eller aukar. Incentiveeffekten er ikkje like tydeleg som i open ramme.

Dei tre delane av inntekta som er nemnt over er råd å berekne på forhånd og lage ei framtidig berekning på. Det er større sikkerhet knytt til den historiske ramma og open ramme enn til lukka ramme. Ved berekning av prisane i lukka ramme er det lagt til grunn vekst i produksjonen av BOA-aktivitet og publiseringspoeng som er høgare enn LPK. I langtidsbudsjettet betyr det at dei fakulteta som opprettheld sine prestasjonar på desse områda vil få lågare inntekter. Dersom modellen fungerer som KD ynskjer vil det bli realiteten også.

I langtidsbudsjettet er det lagt opp til at fakulteta nyttar dei same satsane på LPK, effektiviserings- og strategikutt og berekning av indikatorane i open og lukka ramme.

### **Effekt av endringar 2016 mot 2017**

I 2016 var det i berekninga presentert inntekter basert på utdanning og forskning, der utdanning var berekna med open ramme og forskning med lukka ramme. Det er i 2017 kalla open og lukka ramme då innhaldet ikkje lar seg dele i utdanning og forskning. I tabellen under er det ei oppstilling som viser korleis desse ser ut:

Område	2016	2017
Utdanning/open ramme	To indikatorar - Avlagte studiepoeng - Antal utvekslingsstudentar	Fire indikatorar - Avlagte studiepoeng - Antal utvekslingsstudentar - Avlagte grader - Avlagte doktorgrader
Forskning/lukka ramme	Fire indikatorar - Avlagte doktorgrader - Antal publiseringspoeng - Innbetalte kroner frå EU - Innbetalte kroner frå NFR	Fire indikatorar - Antal publiseringspoeng - Aktivitet EU - Aktivitet NFR - Øvrig BOA-aktivitet (utan gåver og gåveforsterking)

Tabellen viser at det på utdanning/open ramme har blitt tilført avlagte grader for å betre gjennomføringa av studieprogram. For å finansiere denne indikatoren har satsane på studiepoeng

gått ned, der tanken er at ein studieplass skal ha den same finansieringa gjennom resultatbaserte inntekter som tidlegare.

Avlagte doktorgrader er flytta frå forskning til open ramme. Dette fører til at det er vanskelig å samanlikne utdanning med open ramme og forskning med lukka ramme i langtidsbudsjettet frå i fjor og i år. Dette er for mange fakultet ein betydelig storleik og det er ein stor fordel at den no er meir forutsigbar enn tidlegare.

I 2017 er inntekter basert på BOA utvida til å gjelde meir enn EU og NFR. Den samla utteljinga i på BOA i sektoren er ikkje endra stort, men det betyr at dei som har hatt stor utteljing på annan BOA-aktivitet har fått betre utteljing i den nye berekninga. På UiB har for eksempel UM fått større utteljing. EU er vekta noko meir opp i høve til dei andre. Det har tidlegare år blitt berekna inntekt på innbetalingar mens det frå 2017 er lagt til grunn aktivitet. Aktivitet er historisk sett meir stabil enn innbetalingar og fører til at inntekta blir ein meir forutsigbar storleik.

Samla sett for UiB hadde endringa i modell svært liten effekt på ramma for 2017.

### **Føresetnader kostnader**

Det er laga ein modell for berekning av kostnader, men det er ikkje obligatorisk å bruke denne.

Husleigeauke er høgare enn vanleg kostnadsauke.