



Styre: Fakultet for kunst, musikk og design

Dato: 03.06.2021

Styresak: S 46/21

Arkivsaksnr: 2021/7369

Møtedato: 10.06.2021

Budsjettprosess 2022 for Fakultet for kunst, musikk og design

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Fakultetsstyresak 6520 e), Budsjettforslag 2021
- UiB-skriv: Budsjettforslag for 2022 (vedlagt)

Saken gjelder:

Budsjettprosess og økonomiske utsikter for 2022. For å gi fakultetsstyret et grunnlag for vurderinger og prioriteringer i fakultetets budsjett for 2022, ønsker fakultetsledelsen å legge opp til en drøfting med fakultetsstyret, og invitere til innspill. UiBs satsningsområder og fakultetets egen strategiplan bør, innenfor rammen av økonomiske utsikter, danne grunnlag for fakultetets prioriteringer i årene fremover.

Plan for budsjettprosess 2022

Fakultetets budsjettforslag for 2022 skal leveres innen 1. september. Fakultetenes budsjetttrammer behandles av Universitetsstyret 28. oktober, og tildelingsbrev til fakultetene forventes 10. november.

Forslaget skal være forankret i fakultetets ledelse før innsending til UiB sentralt, men det er ikke krav om behandling i fakultetsstyrene før denne dato. KMD tar sikte på å forelegge budsjettforslaget som orienteringssak til fakultetsstyremøtet i høst. Det videre budsjettarbeidet vil foregå ved instituttene og i fakultetsledelsen også etter innsending av budsjettforslaget.

Budsjettprosessen for 2022 må fortsatt håndtere de økonomiske utfordringene fakultetet står overfor. Koronapandemien har, som følge av betydelig redusert aktivitet, satt utfordringene noe på vent, men fra 2022 planlegger vi for å være i noenlunde normal drift igjen. Fakultetets hovedutfordring vil være å redusere kostnader og øke andre inntekter til et nivå som tåler fremtidens bevilgningsrammer.

Budsjett er et viktig verktøy for å oppnå strategiske mål. Ved å prioritere tiltak og bevilge ressurser vil fakultetet kunne oppnå gode resultater innen forskning og utdanning. Fakultetets tiltak bør innrettes mot fakultetets egen strategiplan og UiBs strategiske hovedmål og handlingsplaner.

Tabellen under viser milepæler i budsjettprosessen. Aktiviteter i *blå kursiv* viser saker som er planlagt lagt fram for fakultetsstyret.

KMD - BUDSJETTPROSESS 2022	Tidspunkt
Møte I med dekanene om budsjett 2022 (UiB-ledelsen)	26. april 21
UiB styresak om prosess og prioriteringer 2022	06. mai 21
Budsjetttrunskriv om budsjettforslag (fra UiB til fakultetene)	20. mai.21
Notat om budsjettinnspill til instituttene (fra KMD-ledelse/Økonomi)	8. jun. 21
<i>Budsjettprosess og -prioriteringer 2022</i>	<i>10. jun.21</i>
Budsjettinnspill fra institutter (til KMD-ledelse)	15. aug.21
Budsjettkonferanse om budsjett 2022 (ny, UiB)	23. aug. 21
Innsending av budsjettforslag 2022 (fra KMD til UiB)	1. sep.21
Prioriterte forslag til budsjett for bygg, ombygging og investeringer (fra fakultetet til UiB)	1. sep.21
<i>Budsjettforslag 2022 - orientering</i>	<i>Ikke fastsatt</i>
UiB-ledelsens dialogmøter med fakultetene	20. sep. 21
Forslag til statsbudsjett 2022 (fra KD)	13. okt.21
<i>Status budsjettarbeid 2022</i>	<i>Ikke fastsatt</i>
UiB-styret behandler budsjett 2022	28. okt. 21
Tildelingsbrev fra UiB til KMD	10. nov.21
<i>Forslag KMD intern budsjettfordeling 2022</i>	<i>Ikke fastsatt</i>
Budsjetter ferdigstilt for KMD, institutter og seksjoner (ved KMD)	01.feb 22

Økonomiske utsikter

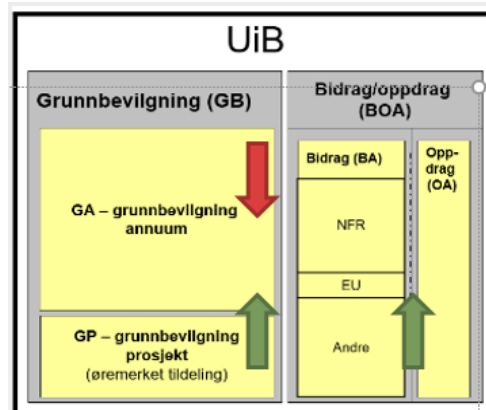
Da det fra høsten er et nytt fakultetsstyre ved KMD, er fakultetets økonomiske utfordringer kort gjengitt i denne saken. For nærmere omtale av utfordringene vises det til notat om KMDs økonomi fra juni 2020 (jf sak 6520e i fakultetsstyremøte 10.09.20).

Fakultetets utfordringer på grunnbevilgning annuum ble tatt opp med UiB-ledelsen våren 2020, og sammen med Økonomiavdelingen sentralt har fakultetet analysert situasjonen nøye. Dette har ført til en erkjennelse av at KMD bør få justeringer i budsjetttrammen i årene som kommer, der utgangspunktet vil være å opprettholde vitenskapelige ressurser tilsvarende den ved etableringen av KMD i 2017. Samtidig må fakultetet effektivisere / redusere andre kostnader og øke eksterne inntekter. Dette er omtalt i budsjettsak 111/20 til UiB-styret, se spesielt vedlegg 1 i saken (side 26-27) i selve budsjettokumentet.

Dette er hovedtrekkene i fakultetets utfordringer:

Årlige bevilgningsrammer (grunnbevilgning annuum) er under stort press:

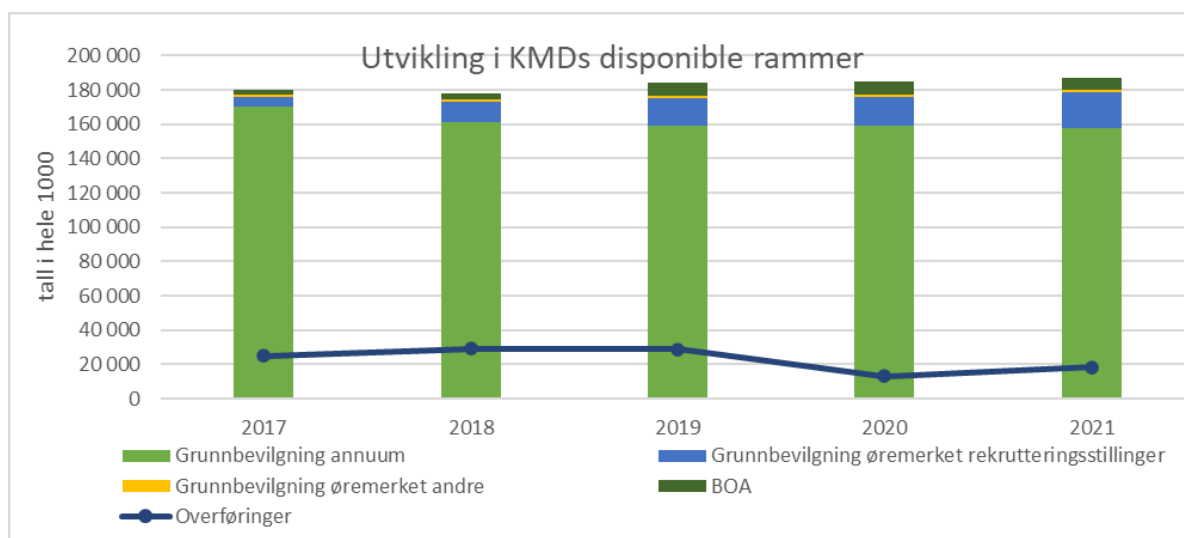
- KMD har fått bevilgningskutt vedrørende husleienivået i Møllendal, samt årlige ABE-kutt (avbyråkratisering og effektivisering) og strategisk omfordeling, samtidig som internhusleien øker
- Disponible overføringer reduseres raskt.
- KMD risikerer negativ resultatuttelling i finansieringsmodellen (åpen ramme).



Øremerkede midler (grunnbevilgning prosjekt) har økt siden etableringen av fakultetet, i hovedsak gjennom opptrapping av antall stipendiater. På sikt bør KMD ha større andel av sentrale tildelinger. Tilgangen på øremerkede midler er utsatt for konkurranse med andre fakultet og prioriterte tiltak ved UiB.

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) har også økt siden etableringen av fakultetet, og bør utgjøre en enda større del av virksomheten fremover.

Diagrammet under viser utviklingen i KMDs totaløkonomi de siste årene.



KMDs årlige rammer (GB annuum) reduseres i perioden. Reelt sett mer enn figuren viser fordi fakultetet er tilført midler for 8 nye studieplasser fra høsten 2020 og 2021.

Det er økning i rekrutteringsstillinger ved etablering av ph.d-program for kunstnerisk utviklingsarbeid, samt økte inntekter fra BOA de første par årene.

Totalt overføringer på grunnbevilgning er vist med egen utviklingslinje. Fakultetets overføringer avtar på grunnbevilgning annuum, unntatt fra 2020 til 2021 som følge av koronapandemien. UiB-styret behandler i juni 21 omfordeling av deler av overføringene fra fakultetene til UiB sentralt, pga. store koronarelaterte kostnader ved sentraladministrasjonen.

I nærmeste fremtid vil fakultetet også få disse økonomiske utfordringene:

- Samlokalisering av KMD i Møllendal. Flytting for GA til Møllendal vil innebære økte kostnader for KMD, selv om kostnader håndteres gjennom internhusleiemodellen.
- Brukerutstyr til Møllendalsveien 61 vil ta slutt og legge ytterligere press på grunnbevilgning annuum.
- Arealbehov. Lokaler for bl.a. et økende antall stipendiater er en utfordring. De fleste stipendiatene har vært plassert i Møllendalsbakken 11 (nå under ombygging), der leiekostnadene finansieres av resterende brukermidler for nybygget i Møllendal. Når disse tar slutt må arealbehovet for stipendiatene løses innenfor ordinære rammer, samt ses i sammenheng med fremtidig samlokalisering av KMD.

UiBs budsjetttrondskriv

Budsjetttrondskrivet fra UiB gir føringer for budsjettforslag for 2022 som skal utarbeides og sendes innen 1. september (se vedlegg 2). Fokus er rettet mot UiB og fakultetets samlede ramme, hvordan denne kan økes og hva fakultetet kan få til av resultater.

Fakultetets forslag utgjør en del av grunnlaget for universitetsstyrets vedtak om budsjett for 2022. Fakultetene skal anslå realistiske rammer til grunnbevilgning annuum, øremerkete midler, andre inntekter og bidrags- og oppdragsinntekter.

Det er knyttet spenning til hvorvidt reduksjoner i bevilgningsrammer videreføres. Nytt rektorat ved UiB har uttalt at det vil avslutte strategisk omfordeling (1 % årlig kutt i fakultetenes rammer), som av UiB-styret tidligere er vedtatt å gjelde til 2025. Det andre er om det nasjonale ABE-kuttet videreføres ved et ev. regjeringsskifte. I UiBs skriv om budsjettforslag 2022 er imidlertid begge disse antatt videreført (se vedlegg):

- Lønns- og priskompensasjon på 3 % (avventer forslag til statsbudsjett 2022)
- Strategisk omfordeling på 1 %
- ABE-kutt (avbyråkratisering og effektivisering) på 0,5 %

Fakultetet skal videre omtale planlagt disponering av 2022-budsjettet – gjennom tiltak rettet direkte og indirekte inn mot faglige mål, slik (se vedlegg 1 for detaljer):

Disponering knyttet til tiltak rettet direkte inn mot faglige mål:

- Fakultetets mål, tiltak, ressursinnsats og resultater for de strategiske områdene
- Fakultetets mål, tiltak, ressursinnsats og resultater i klyngene
- Andre viktige mål og tiltak ved fakultetet i 2022 (handlingsplaner og egne mål)

Disponering knyttet til tiltak indirekte rettet mot faglige mål:

- Fakultetets innspill til UiBs strategibudsjett
- Fakultetets vurdering av BOA-inntektskildene og planlagte budsjettposter til egeninnsats og overhead
- Fakultetets mål, tiltak og resultater innen effektivisering og gevinstrealisering
- Fakultetets mål, tiltak og forslag knyttet til studieplasser
- Investeringer (nytt av året er at det skal fremmes et eget budsjettforslag for investeringer)

Budsjettforslag 2022 – også i et lengre perspektiv

Fakultetene er bedt om å fremme et langtidsbudsjett ifm. budsjettforslag 2022. Et lengre perspektiv er samtidig viktig for håndtering av fakultetets økonomiske utfordringer. Nedenfor er angitt noen tema som KMDs budsjettforslag 2022/langtidsbudsjett bør omtale;

KMDs økonomiske situasjon, særlig på grunnbevilgning annuum. Herunder inntektsutvikling, særlig knyttet til resultatutvikling i studiepoeng- og kandidatproduksjon for studenter og avlagte ph.d.-kandidater i finansieringsmodellen. Lønnskostnader/stillingsressurser bør omtales i forhold til behov for kostnadsreduksjoner og UiB-ledelsens føringer for vitenskapelige ressurser (jf. avsnitt to under Økonomiske utsikter).

Studieplasser gir økte bevilgningsinntekter, som ved effektiv utnyttelse kan gi økt økonomisk handlingsrom. Fra høsten 2020 har KMD 8 nye studieplasser som forventes konsekvensjustert for 2022. KMD kan vurdere å fremme ytterligere forslag til studieplasser.

Tilpasning til UiBs rammeverk. KMD ble fra 2021 tilført 1 mill. kroner til inndekning av økte forskningsandeler. KMD fremmet dette forslaget med bakgrunn i at UiBs arbeidstid til forskning, undervisning og administrasjon er hhv. 46%, 46% og 8% for førstestillinger, mens førstestillinger fra KHiB hadde hhv. 40% og 60% forskning og undervisning. KMD har tidligere også foreslått tilpasning til høyere lønnskostnader for førstestillinger ved UiB.

Rekrutteringsstillinger. Opptopping av kunstneriske stipendiater var et viktig premiss for etableringen av et kunstnerisk ph.d.-program. Opptopping er i utgangspunktet ferdig, men må vurderes i forhold til målsetting om minst 5 avlagte ph.d.-grader årlig. Opptopping i vitenskapelige stipendiater bør også vurderes. Rekrutteringsstillingene utgjør også en viktig del av fakultetets disponible vitenskapelige ressurser.

Forslag mot UiBs strategiske budsjett. KMD bør ta en større andel av UiBs sentrale strategiske avsetninger, og fremme tiltak som retter seg mot disse postene. Siden 2021 er det sentralt avsatt en egen ramme knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid etter forslag fra KMD. Denne er forventet videreført og økt i 2022.

Infrastruktur og investeringer. For 2022 er fakultetene bedt om å fremme investeringer som en egen post i budsjettforslaget. Fakultetets utstyrskrav er en økonomisk utfordring, og særlig når brukerstyrsmidlene for Møllendalsveien 61 tar slutt. Prioriteringer og hvordan disponere de resterende brukerstyrsmidlene er særlig viktig med tanke på at KMD har begrensede muligheter til utstyrinvesteringer på ordinær ramme. KMD vil fortsatt fremme tidligere innsendt forslag om en sentral pott til kunstfaglig utstyr.

BOA, eksterne inntekter. KMD (og UiB) har målsatt økning i inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) i årene som kommer.

Samlokalisering, lokaler og areal. Samlokalisering av KMD i Møllendal må fortsatt gis høy prioritet i KMDs og UiBs budsjettforslag. Samlokalisering, leie av tilleggsareal og endringer i eksisterende bygg bør vurderes i sammenheng - i et langsiktig perspektiv.

Instituttenes innspill

Instituttene blir bedt om innspill til budsjettforslag for 2022, som vil danne grunnlag for fakultetets samlede forslag til universitetsdirektøren, og det videre arbeid med fordeling av budsjett for 2022.

Instituttenes innspill har samme fokus som fakultetet samlet. De økonomiske utfordringene krever innspill på planer for stillingsressurser og økte inntekter. Budsjettinnspill må ellers omtale hvordan instituttet støtter gjennomføring av UiBs/KMDs strategi og handlingsplaner.

Fakultetsdirektørens merknader

Selv om koronapandemien har satt fakultetets økonomiske utfordringer litt «på vent», vil disse utfordringene innvirke på fakultetets og instituttenes budsjetttrammer og virksomhet for 2022 og årene fremover. Fakultetets strategiplan og UiBs satsninger må samtidig være førende for hvordan fakultetet og instituttene innretter budsjetter og aktiviteter.

Fakultetsstyret inviteres til å komme med innspill til budsjettprosessen og budsjettforslag. Fakultetet vil gjerne drøfte de økonomiske utsiktene og hvordan disse bør påvirke budsjettarbeid og prioriteringer for 2022 og fremover.

Fakultetets stillingsressurser inkl. ph.d.-stillinger, potensiale for inntekter, samlokalisering, lokaler og nye studieplasser vil være viktige vurderinger i budsjettprosessen for 2022.

Innspillene vil fakultetsledelsen ta med videre i budsjettprosessen og inkorporere i budsjettforslag 2022 som skal fremmes for UiB 1. september.

Fakultetet har intensjon om å avholde et seminar som omfatter fakultetets budsjettprosess og -fordeling i forbindelse med at nytt fakultetsstyre tiltrer i høst.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar plan for budsjettprosess 2022 til orientering. Fakultetsstyrets innspill til tas med videre i budsjettarbeidet.

Synnøve Myhre
Fakultetsdirektør

Øivind Skaar
Seniorrådgiver

Vedlegg:

1. Budsjettforslag for 2022 fra universitetsledelsen



Universitetsmuseet
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Det medisinske fakultet
Det humanistiske fakultet
Det juridiske fakultet
Det psykologiske fakultet
Fakultet for kunst, musikk og design

Referanse

2021/4311-SVB

Dato

20.05.2021

Budsjettforslag for 2022 og langtidsbudsjett 2023 - 2025

Fakultetene og Universitetsmuseet bes med dette om å utarbeide budsjettforslag for 2021.

Plan for budsjettprosessen og vurderinger av konsekvenser for universitetets budsjett av det som ble oppnådd i 2020, ble behandlet av universitetsstyret i sak 53/21. Budsjettprosessen vil følge tidsplan som vist under.

Budsjettprosessen er også denne gang fokusert på hva UiB får ut av sin samlede ramme. Det er ikke lagt opp til en diskusjon om mindre justeringer i øremerkede tiltak, men det inviteres til en diskusjon om fakultetenes totaløkonomi, om hvordan denne kan økes og hva en kan få til av resultater fremover.

Hovedprioriteringer

2022 er siste år av UiBs strategi som startet som *Hav, Liv, Samfunn* i 2016 og som ble revidert til *Kunnskap som former samfunnet* fra 2019. Dette sammen med endringer i faglig ledelse ved UiB, gjør at arbeidet med budsjett 2022 vil fokusere på gjennomføring av eksisterende handlingsplan. Mange tiltak har sterke bindinger i 2022, men handlingsrommet øker i langtidsbudsjettperioden. Gitt disse rammene bør 2022 bli et konsolideringsår.

Dette er et UiB-intern notat som godkjennes elektronisk i ePhorte

Universitetsdirektørens kontor
Telefon 55 58 20 01
Telefaks 55 58 96 43

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Kalfarveien 31
Bergen

Saksbehandler
Sven-Egil Bøe
55582033

Budsjettet for 2022 vil derfor bli basert på de hovedlinjer og prioriteringer som ligger i Universitetets strategi for 2016 – 2022 som beskriver fire strategiske hovedmål:

- UiB skal utvikle flere ledende forskningsmiljøer. Innen 2022 skal alle våre fakulteter ha fagmiljøer i verdensklasse og flere fagmiljøer av høy internasjonal standard.
- UiB skal utdanne attraktive kandidater. Innen 2022 skal 85 prosent av kandidatene ha relevant jobb to år etter fullført utdanning.
- UiB skal innen 2022 være en ettertraktet kompetanseinstitusjon som har styrket sine langvarige relasjoner med omverden.
- UiB skal bidra i det offentlige ordskiftet og til den kunnskapsbaserte samfunnsutviklingen gjennom god formidling og dialog med omverden. Innen 2022 skal vi være ledende på digital formidling

Tiltaksplaner, handlingsplaner og delstrategier er utarbeidet og skal bidra til at målene nås. Tiltakene følges opp med budsjettmidler som allokeres til formålene både fra sentrale midler, men først og fremst gjennom ressursinnsats i organisasjonene for øvrig. De sentrale midlene skaffes til veie gjennom en forutsigbar omfordeling av rammen til strategiformål fra fakultetene slik det ble lagt opp i styresak 102/15 siden justert i sak 82/19.

Det forutsettes at fakultetene innretter sine budsjetter slik at disse støtter opp om gjennomføring av strategien og den oppfølgingen som ligger i handlingsplanene.

For å kunne allokere tilstrekkelig med ressurser og midler til strategiske satsinger, er det viktig at UiB selv tar ansvar for å øke sitt eget økonomiske grunnlag. Det er særlig tre områder som er viktige å fokusere på:

- Utnytte potensialet for å øke inntekt fra bidragsfinansiert virksomhet
- Tilby utdanninger samfunnet etterspør samt sikre god gjennomføring
- Høste gevinster av effektivisering for å opprettholde handlingsrommet på tross av effektiviseringskuttet fra regjeringen

Det er de siste årene arbeidet for tettere intern samhandling i budsjettarbeidet, og det vil også inn mot vedtak om budsjett 2022 vektlegges tett dialog mellom nivåene og på tvers av fakultetene. UiB har gjennom strategi og planverk en rekke satsinger som krever finansiering. Samtidig er det viktig å sikre grunnmiljøene gode rammebetingelser. I videre arbeid med langtidsbudsjettet blir det derfor viktig å arbeide med å sikre god balanse mellom strategibudsjett og grunnbudsjett.

Budsjettprosessen

Universitetsledelsen gjennomførte møte med dekanene 26. april der tema var de foreløpige forutsetningene for 2022-budsjettet. Som forespeilet vil det inviteres til et felles møte mellom fakultetene og universitetsledelsen før budsjettforslagene sendes inn. Dette møtet er berammet til 23. august. Fakultetet bes så om å utarbeide budsjettforslag innen **1. september**. Det forutsettes at forslagene er forankret i fakultetenes ledelser når forslaget sendes inn, men det er ikke krav om at budsjettforslagene skal være behandlet i fakultetsstyrene før innsendelse.

Universitetsledelsen vil diskutere budsjettforslaget med det enkelte fakultet og Universitetsmuseet i dialogmøter i september. Foreløpige budsjettvurderinger vil her bli presentert og drøftet. Forslag til budsjett legges deretter fram i universitetsstyremøte 28. oktober. Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2022 innen 10. november.

Tabellen under viser årets budsjettprosess. I tillegg vil det legges opp til dialogmøte med Studentparlamentet.

Budsjettprosess for 2022

Budsjettkalender - budsjett 2022	
Tidspunkt	Aktiviteter
26.apr	Møte med dekanene om budsjett 2022
06.mai	Universitetsstyret behandler sak om prosess og prioriteringer for budsjett 2022
20.mai	Rundskriv om budsjettforslag for 2022
23.aug	Budsjettkonferanse om budsjett 2022 (ny)
01.sep	Prioriterte forslag til budsjett for bygg, ombygging og investeringer fra enhetene
01.sep	Budsjettforslag for 2022 og langtidsbudsjett frem til 2025 fra fakulteter og avdelinger
15-30. sept	Dialogmøter om budsjett, mål og virkemidler
09.sep	Universitetsstyremøte - evt. mulighet til å orientere styret
13.okt	Statsbudsjettet legges frem
28.okt	Universitetsstyret behandler universitetets budsjett for 2022 og langtidsbudsjett frem til 2025
01.nov	UiB sender inn innspill til statsbudsjett for 2023
10.nov	Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2022
25.nov	Universitetsstyret orienteres om UiBs innspill til statsbudsjettet for 2023
des	Statsbudsjettet for 2022 vedtas i Stortinget - evet med endringer. Tildelingsbrev fra KD
feb	Universitetsstyret vedtar evt endringer basert på tildelingsbrev fra KD

Budsjetttrammer

Det er estimert en inntektsramme fra Kunnskapsdepartementet på 4,1 mrd. kroner inkl. en forutsatt lønns- og priskompensasjon på 3 %. Satsen for lønns- og priskompensasjon er justert ned fordi forventningene til lønnsvekst er lavere enn tidligere. Satsen er uansett å forstå som en budsjetteknisk størrelse som vil bli justert når denne blir kjent i forslag til statsbudsjett. Sammen med BOA-inntekter og andre inntekter ventes samlet ressursramme å bli over 5 mrd. kroner før disponering av overføringer.

Kunnskapsdepartementet vil praktisere en øvre grense på 5 % overføring på driftsmidler mens det er åpnet for et høyere overføringsnivå på investeringer. Det siste forutsetter at investeringene må kunne dokumenteres gjennom vedtak. Endringen aktualiserer et eget investeringsbudsjett ved UiB. Internt er UiBs avdelinger styrt på rammebudsjetter som inkluderer både drift og investering. Det innføres derfor et skille mellom investering og drift for å kunne vise til et grunnlag for hva som er vedtatt. For økonomistyring vil et slikt skille også være fordelaktig. Mens drift er stabilt og forutsigbart er investeringer ofte større engangsutgifter med større usikkerhet. Å i større grad styre disse atskilt, har også styringsmessige gevinster. I budsjettforslaget for 2022 er derfor planlagte investeringer kommet inn som ny linje.

Budsjettforslaget for 2022

Forslaget fra fakultetet er del av grunnlaget for universitetsstyrets vedtak om budsjett for 2022. Følgende mal skal legges til grunn for utarbeidelse av budsjettforslagene:

1) Anslag på samlede inntekter i 2022

Hovedtabell

Inntekter Det xxx fakultet (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2022	Bud 2021	Endring	Endring %
Basis					
Inntekt som settes av for investeringer					
Resultatbasert uttelling åpen ramme					
Resultatbasert uttelling lukket ramme					
Delsum annuum					
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger					
Øremerkede midler annet					
Delsum øremerket					
Sum KD-inntekt					
Instituttinntekter annuum					
Instituttinntekter øremerket					
Avskrivningsinntekter					
Øvrige inntekter grunnbevilgning					
Sum grunnbevilgning					
Bidragmidler NFR					
Bidragmidler EU					
Bidragmidler andre					
Sum bidrags- og oppdragsmidler					
Sum totalt inntektsbudsjett					

Anslaget skal vise en realistisk oversikt over hvordan fakultetets samlede ressursramme ventes å bli i 2022.

Det legges til grunn følgende:

- Lønns- og priskompensasjon på 3 %
- Strategisk omfordeling på 1 %.
- Effektiviseringskutt på 0,5 %
- Økonomiavdelingen vil ellers være behjelpelig med å bidra med anslag på endringer i resultatinntekter, endring i studieplassinntekter som følge av tidligere tiltak og endring i inntekter til øremerkede tiltak (rekrutteringsstillinger og andre tildelinger).

Dersom fakultetet legger til grunn en vekst utover det som følger av forutsetningen over, må dette klart fremkomme i forslaget. Dersom fakultetet mener det allerede er innvilget budsjettøkning må dette tydelig komme frem i forslaget.

Det vises til «Hovedtabell» i vedlegg. Denne bes brukt i budsjettforslaget.

2) Omtale av planlagt disponering av 2022-budsjettet

Disponering knyttet til tiltak rettet direkte inn mot faglige mål:

- Fakultetets mål, tiltak, ressursinnsats og resultater for de strategiske områdene
 - UiBs strategiske områder er Marin forskning, Klima- og energiomstilling og Globale samfunnsutfordringer. Fakultetet bes kort omtale sine mål, tiltak, ressursinnsats og resultater innenfor disse områdene. Dersom det er foreslått satsinger i budsjettene for satsingsområdene, må dette også være inkludert i fakultetenes budsjetter, og fakultetenes egeninnsats må synliggjøres. Forslag til satsingsområdene som ikke berører fakultetets

egen ramme skal eksplisitt gis støtte dersom fakultetet stiller seg bak satsingsområdets forslag.

- Fakultetets mål, tiltak, ressursinnsats og resultater i klyngene
 - UiB har etablert flere klynger som skal legge til rette for miljøenes faglige aktivitet. Fakultetet bes kort omtale sine mål, tiltak, ressursinnsats og resultater innenfor disse områdene.
- Andre viktige mål og tiltak ved fakultetet i 2022 (handlingsplaner og egne mål)
 - Fakultetet bes kort omtale sine mål, tiltak, ressursinnsats og resultater innenfor andre prioriterte områder ved fakultetet.

Disponering knyttet til tiltak indirekte rettet mot faglige mål:

- Fakultetets innspill til UiBs strategibudsjett
 - UiBs strategibudsjett er på 336 mill. kroner i 2021 og disponeres langsiktig. Midlene herfra bevilges midlertidig for å sette i gang prioriterte tiltak. Fakultetet kan her foreslå hvordan midlene skal disponeres. Det er større mulig frihetsgrad i dette budsjettet på lang sikt enn på kort sikt. Ved forslag om bruk av midlene må varighet av bevilgningen og hvordan egen finansiering inngår i planene for tiltaket omtales.
- Fakultetets vurdering av BOA-inntektskildene og planlagte budsjettposter til egeninnsats og overhead
 - Fakultetet bes om å gi sin vurdering av hvordan det ser potensialet for BOA-inntekter i kommende budsjettår og hvilket inntektskrav for 2022 som foreslås (merk at oppdrag nå er del av kategorien «andre»). Videre å omtale nivå, utvikling og effekter av egeninnsats fra grunnbevilgningen til BOA og overhead o.l. fra BOA til grunnbevilgningen. Det vises for øvrig til tabellen «spesifisering BOA» i vedlegg som bes brukt i budsjettforslaget.
- Fakultetets mål, tiltak og resultater innen effektivisering og gevinstrealisering
 - Fakultet har de siste årene blitt pålagt et effektiviseringskutt. Det bes om en omtale av status og videre planer på dette arbeidet.
- Fakultetets mål, tiltak og forslag knyttet til studieplasser
 - Dersom fakultetet har forslag om nye studieplasser eller omdisponering av allerede tildelte studieplasser kan dette omtales under dette punktet. Det vises til tabellen «Studieplasser» i vedlegg. Denne bes brukt i budsjettforslaget. Fakultetets tiltak og resultater knyttet til gjennomstrømning kan også omtales under dette punktet.
- Investeringer
 - Fakultetet bes om å omtale sitt planlagte nivå på investeringer (utstyr som skal føres i balansen og avskrives) i 2022 og hvordan det er tenkt finansiert. Nytt av året er en egen linje for dette i hovedtabellen. Her vises det planlagte investeringsnivået. I teksten omtales anslagsvis hvor mye av dette som er tenkt finansiert av øremerkede midler eller av BOA-midler.

Fakultetets forslag til bygningsmessige tiltak og/eller investeringer i inventar og utstyr knyttet til ombyggings- og flytteprosjekter sendes til Eiendomsavdelingen innen 1. september med

kopi til Økonomiavdelingen. Det vises for øvrig til masterplan for bygg som har satt en årlig realvekst på 1,5 % i internhusleie.

Langtidsbudsjett for 2023 - 2025

Fakultetene bes levere oppdaterte anslag for årene 2023 – 2025 som del av budsjettforslaget. Det er tilsvarende tall som i hovedtabellen som skal leveres inn (altså tre kolonner for 2023, 2024 og 2025 med samme detaljering som tabellen vist over). Dette skal forstås som anslag under usikkert, men likevel fakultetet beste og mest realistiske anslag på inntektsutviklingen for perioden frem til 2025.

Maltabeller i excel til bruk for budsjettforslag for 2022 og langtidsbudsjettet ettersendes.

Dialogmøter

Dialogmøter gjennomføres som nevnt i september.

Vi ser fram til videre dialog om budsjettet for 2022 og utsiktene frem til 2025!

Vennlig hilsen

Robert Rastad
universitetsdirektør

Per Arne Foshaug
økonomidirektør