



Styre: Universitetsstyret

Styresak: 102/15

Møtedato: 28.10.2015

Dato: 19.10.2015

Arkivsaksnr: 2015/5600

Budsjett for Universitetet i Bergen 2016

Med dette fremlegges forslag til budsjett for Universitetet i Bergen for 2016. Forslaget bygger på tidligere styrevedtak og en dialog som har vært med miljøene under budsjettprosessen.

Universitetets utkast til strategi 2016-2022 er førende for innretning og prioritering i budsjettforslaget for 2016. Måltrettede handlingsplaner gir retning for innsats innenfor prioriterte områder.

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

For 2016 legges det til rette for følgende hovedprioriteringer:

- Forskningskvalitet og verdensledende miljø
 - Forsterkning av prosjekter som er vurdert til å ha svært høy kvalitet
 - Tverrfaglighet og strategiske satsninger
 - Etablering av kunnskapsklynger
 - Ta i bruk potensialet i BOA med særskilt fokus på EU-inntekter
- Utdanningskvalitet og læringsmiljø
 - Fornyelse av studieprogram, bedret gjennomføring og etablering av studieprogram med klare samfunnsmessige behov
 - Videreføring av DigUiB-prosjektet
 - Studentrekruttering
- Internasjonalisering
 - Aktivitet i utlandet og nettverk
- Kunnskapsformidling og samfunnsdialog
- Organisasjonsutvikling
- Infrastruktur

De viktigste økonomiske virkemidlene i budsjettet for 2016 er:

- En økonomisk langtidsplan for gjennomføring av strategi 2022 som gir forutsigbarhet.
- Fordeling av 70 rekrutteringsstillinger, hvorav 18 nye.
- Budsjettet til Digitalisering økes med 25 % og prosjektet fortsetter med høy prioritet innen utdanningsområdet i året som kommer.

- Incentivordning for EU-prosjekter videreføres.
- Utstyrsposten økes og gir rom for viktig infrastruktur.
- Videreføring for år 2 av 3 der det settes av total 12,2 mill. kroner over 3 år til å utvikle studieprogram ved tre av fakultetene.
- Videreføring for år 2 av 3 for styrking av Det juridiske fakultet med totalt 10 mill. kroner over 3 år.
- Fokus innenfor eiendomsområdet rettes mot klyngesatsningen slik at vi skal kunne realisere denne. Det største investerings- og vedlikeholdsbudsjettet for bygg noen sinne, med 297 mill. kroner.
- Samlet krav til omfordeling til strategiformål og effektiviseringskrav på 1,5 % i 2016.

Med utgangspunkt i det vedlagte budsjettforslaget fremmer universitetsdirektøren med dette følgende forslag til:

vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar budsjett for fakultetene, avdelingene og til felles formål i 2016 for virksomheten med kr. 2.973.909.000 finansiert over universitetets grunnbudsjett, fordelt som:

Det humanistiske fakultet	355 136 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	594 697 000
Det medisinsk- odontologiske fakultet	578 188 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	270 525 000
Det juridiske fakultet	125 004 000
Det psykologiske fakultet	194 495 000
Universitetsmuseet	122 965 000
Universitetsbiblioteket	139 836 000
Felles forskningssenter	78 612 000
Forskningsstrategi	86 978 000
Sentraladministrasjonen	195 030 000
Andre fellesformål	164 032 000
Teknisk infrastruktur og vitenskapelig utstyr	31 543 000
Utdanningsformål	36 868 000
Andre poster	-
SUM	2 973 909 000

2. Universitetsstyret vedtar målsetning for budsjett for bidrags- og oppdragsaktiviteten på totalt kr. 865.650.000 fordelt på enhetene slik:

Bidrags-og oppdragsfinansiering	Forskningsrådet	EU	Andre	Oppdrag	SUM
Det humanistiske fakultet	31 976 000	2 797 000	19 416 000	6 051 000	60 240 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	225 000 000	41 000 000	94 000 000	4 000 000	364 000 000
Det medisinsk- odontologiske fakultet	128 700 000	13 800 000	108 700 000	2 800 000	254 000 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	37 000 000	8 000 000	14 500 000	3 500 000	63 000 000
Det juridiske fakultet	4 994 000	-	6 411 000	0	11 405 000
Det psykologiske fakultet	16 000 000	5 000 000	16 050 000	500 000	37 550 000
Felles forskningssatsninger/sentre	21 860 000	4 995 000	5 000 000	-	31 855 000
Universitetsmuseet	2 200 000	1 900 000	25 500 000	200 000	29 800 000
Universitetsbiblioteket	-	-	2 300 000	0	2 300 000
Felles enheter	1 500 000	-	10 000 000	0	11 500 000
Sum totalt	469 230 000	77 492 000	301 877 000	17 051 000	865 650 000

Kjell Bernstrøm
universitetsdirektør

20.10.2015/Sven-Egil Bøe – Steinar Vestad – Gry Flatabø – Margrethe Lønøy

Forslag til
budsjettfordeling i
2016

Universitetet i Bergen

Til behandling i
universitetsstyret

28. oktober 2015

Versjon 0.9 - 20.10.2015

Innhold

Statsbudsjettet for 2016	3
Strategi 2022	4
Hovedtrekk ved universitetets budsjett i 2016	9
Prinsipper for budsjettfordelingen	12
Hovedpostene i budsjettfordelingen	13
Basismidler	13
Forskning	14
Rekutteringsstillinger	17
Teknisk infrastruktur og vitenskapelig utstyr	18
Utdanning	19
Sentraladministrasjonen UiB felles	22
Fellesbidrag	23
Andre fellesformål	23
Felles forskningssentre	25
Bygg og investeringer	25
Fakultetene, Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket	33
Det humanistiske fakultet	33
Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet	34
Det medisinsk- odontologiske fakultet	36
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	38
Det juridiske fakultet	40
Det psykologiske fakultet	41
Universitetsmuseet	42
Universitetsbiblioteket	44

Statsbudsjettet for 2016

Forslag til statsbudsjett for 2016 ble lagt frem 7. oktober.

Budsjettet innebærer en vekst på 6,4 % for høyere utdanning og 11,9 % for forskning.

Hovedtallene for UiB er som følger:

Tabell 1. Inntektsramme 2016 Grunnbevilgning.

KD tildeling - inntektsramme grunnbevilgning (tusen kroner)		2016
Saldert budsjett foregående år (2015)		2 969 641
Nye rekrutteringsstillinger 2015	3 787	
Utstyr Museet	-49 200	
Nye studieplasser RNB 2009	-	
Nye studieplasser 2011	1 285	
Nye studieplasser RNB 2012	3 365	
Sum konsekvensjusteringer	-40 763	-40 763
Pris- og lønnsjustering	2,90 %	84 937
10 nye studieplasser		980
18 nye rekrutteringsstillinger (1/3 årseffekt)		7 014
Styrking av universitetsmuseet		1 500
Videreført fra revidert nasjonalbudsjett, studieplasser		8 280
Opprette enhet for statlige innkjøp		-130
Kutt for avbyråkratisering og effektivisering 0,5 %		-15 356
Resultatbasert uttelling utd. (mengdedel)		1 522
Resultatbasert uttelling forskn. (mengdedel)		-54 572
Sum KD-tildeling		2 963 053

Tilskuddet fra KD reduseres med 0,2 % fra 2015 til 2016. Holder vi engangsbevilgningen til utstyr ved Universitetsmuseet utenfor er nominell vekst 1,4 %. Dette betyr 1,5 % realnedgang.

Dersom en også ser bevilgningen uten de resultatbaserte uttellingene, er veksten nominelt på 3,2 %. Med 2,9 % er lønns- og priskompensasjon betyr det 0,3 % realøkning.

Budsjettet inneholder budsjettposter med vekst:

- Effekt av tidligere vedtak om økte studieplasser og rekrutteringsstillinger fra 2014 og tidligere
- Effekt av nye studieplasser fordelt i revidert nasjonalbudsjett 2015
- Det er lagt inn midler for 18 stipendiatstillinger til MNT-fag hvorav 10 er midlertidige og blir trukket tilbake etter en stipendiatperiode.
- KDs budsjettpost for sikring av museumssamlinger blir fordelt ut i institusjonenes rammer.
- Det tilføres 5 nye studieplasser ved medisinstudiet og 5 nye ved profesjonsutdanningen for psykologi.

Der er i tillegg 350 ufordelte PPU-plasser til senere fordeling i KDs budsjettforslag. UiB har søkt om 60 av disse.

Det er videre satt av 135 mill. kroner til rehabilitering av bygg i sektoren. UiB fikk halvparten av fjorårets avsetning til delfinansiering av Vestfløyen på Geofysen (Jahnebaken 5).

2016 er likevel et utfordrende budsjett, og dette skyldes følgende forhold:

- Resultatnedgangen er totalt på 54,6 mill. kroner i RBO.
- Det er videre lagt inn et kutt på 0,5 % av hele UiB-rammen for avbyråkratisering og effektivisering. Dette kuttet gjelder hele staten og regjeringen har signalisert at et slikt kutt vil legges inn hvert år fremover. Dette utgjør 15,3 mill. kroner.
- Ingen videre oppbygging av bevilgning til verdensledende miljøer.

Strategi 2022

Prioritering av kvalitet skal være retningsgivende for satsing på forskning. Dette er bakgrunnen for å støtte fremragende forskningsmiljø fra universitets fellesbudsjetter. Totalt satses det betydelige summer i 2016 til forsterkning av prosjekter som er vurdert til å ha svært høy kvalitet. Dette gjelder i første rekke universitetets SFF-er, ERC-stipendene og «fellesløftene». Til sammen settes det av nær 45 mill. kroner til forsterking av slike prosjekter, i tråd med universitetets strategi.

Regjeringen har forventninger om at institusjonene skal bli bedre, mer effektive og ha høyere kvalitet på forskning og utdanning. Forventningene fremkommer i langtidsplanen for forskning, kunnskapsministerens ambisjon om å lykkes med forskningssøknader i EUs Horisont 2020 og en bevilgning i statsbudsjettet for 2015 som er øremerket utvikling av verdensledende forskningsmiljø. UiB fikk 13,7 mill. kroner i økt budsjetttramme fra 2015 til dette formålet. UiB har i tillegg hentet inn tilleggsfinansiering gjennom samarbeid med Bergens forskningsstiftelse (BFS), som bidrar med 68,5 millioner over 5 år til UiBs toppforskningsprogram. I tråd med bevilgningens intensjon tilsettes 4 toppforskere. I forslag til statsbudsjett for 2016 har regjeringen imidlertid valgt å ikke videreføre ordningen. Dette gjør at universitetets opptrappingsplan for 2016 ikke kan gjennomføres utover en videreføring av miljøene som ble etablert i 2015.

Universitetet i Bergens fremste virkemiddel for å videreutvikle fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer er å etablere kunnskapsklynger. Gjennom å samle vitenskapelige ansatte, studenter og kunnskapsmedarbeidere fra utdanningsinstitusjonene, instituttsektoren, samt kunnskapsintensivt og forskningstungt næringsliv i regionen i spesialtilpassede forsknings- og utdanningsbygg, skal ressursene konsentreres mot områder hvor UiB har særlige forutsetninger for å lykkes nasjonalt og internasjonalt.

Faglige nyvinninger finner gjerne sted i krysningsfelt mellom ulike disipliner, ofte i møter med de store samfunnsmessige utfordringene. Det er imidlertid strukturelle utfordringer med å satse tverrfaglig innen universitetets fakultetsstruktur. Klyngene gir muligheter til å skape fremragende utdanning, grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon bygget på synergier oppnådd gjennom geografisk nærhet og/eller fysisk samlokalisering mellom ulike forsknings- og utdanningsaktører.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 foreslås et nytt fellesløft ved å gi flere midler til gode prosjekter innenfor FRIPRO, 500 mill. kroner over 5 år. Dette innebærer at institusjonene

setter av tilsvarende midler, slik at samlet avsetning i perioden blir 1 mrd. kroner. Det er usikkerhet, men det kan forventes at UiB får om lag 20 mill. kroner årlig, noe som krever tilsvarende eget bidrag. Fellesløftet III antas å få halvårseffekt i 2016 og KD har lagt inn 50 mill. kroner i sitt budsjett.

Skal UiB nå målet om å holde høy, internasjonal faglig kvalitet, må bidrags- og oppdragsfinansieringen styrkes. Økning i inntekter fra Forskningsrådet og EU gis særskilt oppmerksomhet, men også økning i andre bidrags- og oppdragsinntekter er viktig.

UiB har som mål å øke deltagelsen i det nye rammeprogrammet Horisont 2020 sammenlignet med FP7 - både som koordinator og samarbeidspartner i prosjekter. En oversikt fra Forskningsrådet per september 2015 viser at UiB lyktes best blant universitetene når det måles etter oppnådd suksessrate. Dette er gledelige tall, og viser at arbeidet som er lagt ned i å profesjonalisere det administrative støtteapparatet rundt søknadsskrivingen og gi direkte hjelp til de forskerne som har ønsket å søke om EU-midler, har gitt resultater. UiB har likevel ambisjoner om fortsatt vekst arbeidet med tilrettelegging for økt EU-aktivitet fortsetter i 2016. Fjorårets incentivpott på 6 mill. kroner videreføres i 2016.

Dimensjonering og kvalitetssikring av studieprogrammene har vært prioriterte oppgaver de siste årene. UiB er nå rede for vekst gjennom fornyelse og utvidelse i studietilbudene. Nye studieplasser innenfor helsefagene i 2016 er derfor gledelig. Samtidig legges det opp til omstrukturering av studieprogram og etablering av studieprogram med klare samfunnsmessige behov. Dette er bakgrunnen for at det bevilges omstillingsmidler til omstrukturering av utdanningstilbudene ved noen av fakultetene. Dette betyr en vesentlig satsing på digitalisering av undervisningen og en fornyelse av dagens studietilbud.

Implementering av UiBs strategi krever en velfungerende organisasjon, med effektiv og fremtidsrettede administrative støttetjenester. Dette skal skje gjennom oppfølging av organisasjonsutviklingsprosjektet (OU) som ble gjennomført i 2014-2015. Målsettingen er å videreutvikle administrasjonen slik at den både er best mulig tilpasset universitetets oppgaver innenfor forskning, utdanning, formidling og innovasjon, samtidig som organiseringen av tjenestene er tilstrekkelig fleksible til å kunne tilpasse nye tjenester og endrede behov.

For 2016 legges det til rette for følgende hovedprioriteringer:

- Forskningskvalitet og verdensledende miljø
 - Forsterkning av prosjekter som er vurdert til å ha svært høy kvalitet
 - Tverrfaglighet og strategiske satsninger
 - Etablering av kunnskapsklynger
 - Ta i bruk potensialet i BOA med særskilt fokus på EU-inntekter
- Utdanningskvalitet og læringsmiljø
 - Fornyelse av studieprogram, bedret gjennomføring og etablering av studieprogram med klare samfunnsmessige behov
 - Videreføring av DigUiB-prosjektet
 - Studentrekruttering
- Internasjonalisering
 - Aktivitet i utlandet og nettverk
- Kunnskapsformidling og samfunnsdialog
- Organisasjonsutvikling
- Infrastruktur

Langtidsbudsjett

UiB skal over sine felles budsjettavsetninger bidra til å gjennomføre Strategi 2022. Dette søkes ivare tatt gjennom en økonomisk langtidsplan for gjennomføring av Strategi 2022 som gir forutsigbarhet.

I de første fire årene gjennomføres dette innenfor en samlet ressursramme på 2 mrd. kroner. Av dette er om lag 350 mill. kroner styrking.

De viktigste virkemidlene i langtidsbudsjettet:

- UiBs budsjett til felles avsetninger er fordelt etter de operasjonelle målene i strategiplanen.
- Det er laget et anslag på kostnadsutvikling og inntektsutvikling i perioden 2016-2019 og videre for utsikter i perioden 2020 – 2022.
- I tillegg til at kjente tiltak er planlagt og skissert plassert i tid, er det satt av midler til tiltak som defineres i senere perioder.
- Satsningene muliggjøres ved langsiktig omfordeling som flytter midler i retning av fornyelse.
- Omfordelingen vil i gjennomsnitt være 1,5 % for de fire første årene i strategiplanen.
 - 1,5 % i 2016
 - 1,8 % i 2017
 - 1,7 % i 2018
 - 0,8 % i 2019
- At omfordelingen planlegges over 4 år gjør det mulig for fakultetene å innrette seg gjennom langsiktig tilpasning.

Midlene som disponeres over UiB felles sin ramme skal ha som formål å legge til rette for at fagmiljøene selv skal kunne gjennomføre UiBs strategi. Det betyr at tiltak som letter gjennomføringen for flere fakulteter prioriteres innenfor UiBs fellesbudsjett.

Tabell 2. Langtidsbudsjett - strategigjennomføring

Budsjett strategi 2016 - 2022 (i mill kroner)	2015	2016	2017	2018	2019	2016-2019	2020	2021	2022	2020-2022	Totalt
Finansiering for å nå våre mål	72	76	80	80	81	316	81	83	84	248	564
Lederutvikling	5	5	5	5	5	20	6	6	6	17	37
En nyskapende og funksjonell organisasjon	12	17	17	16	16	66	15	14	13	43	109
Tverrfaglighet for å møte samfunnets utfordringer	55	56	60	62	62	240	67	71	75	213	453
Klynger for kunnskapsmiljøer i verdensklasse	-	2	10	10	4	26	5	5	5	15	41
Internasjonalt samarbeid - universitet i verden	32	38	39	42	44	163	44	44	44	131	294
Infrastruktur for banebrytende forskning, utdanning og formidling	113	122	128	135	141	526	147	154	162	464	990
En god rekrutteringsarena	20	21	21	21	21	86	21	21	21	64	150
Kunnskapsformidling og samfunnsdialog	23	26	27	32	32	118	32	32	32	97	215
Digitalisering gir nye muligheter	10	13	15	18	18	63	18	19	20	57	120
Et attraktivt læringsmiljø	8	10	9	11	11	40	13	11	11	35	76
Evaluerings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oppsamlingposter	64	68	92	113	133	406	144	155	166	465	871
Inntekter	-	-5	-14	-20	-24	-63	-28	-31	-34	-94	-157
Sum strategi	414	449	488	525	545	2 007	566	585	606	1 756	3 763
Økning	-	35	39	37	19	130	21	19	21	61	192
Inndekning		1,5 %	1,8 %	1,7 %	0,8 %	5,8 %	0,9 %	0,8 %	0,9 %	2,7 %	8,6 %
- herav strategi		1,0 %	1,3 %	1,2 %	0,8 %	4,3 %	0,9 %	0,8 %	0,9 %	2,7 %	7,1 %
- herav effektivisering		0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,0 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,5 %
Gjennomsnittlig inndekning						1,5 %				0,9 %	1,2 %

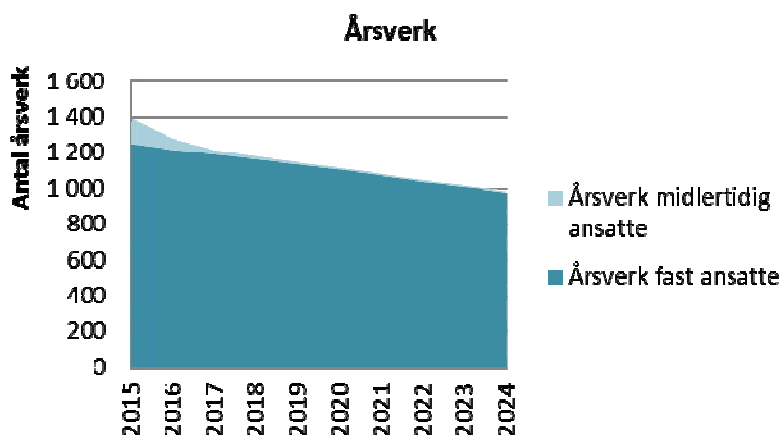
I strategien del 2 omtales virkemidler, mål og ressurser. Inndelingen i langtidsbudsjettet følger samme inndelingen.

- *Finansiering for å nå våre mål* er virkemidlene UiB felles setter av til forsterkning og egeninnsats. Her er midlene som er satt av til Toppfinansiering, Fellesløftet og til kommersialisering av forskning viktige. Finansiering av økt forskningsandel på JUSS ligger også her. Her legges det opp til en moderat vekst i årene fremover.
- *Lederutvikling* inneholder UiBs budsjett for kompetanse, institusjons- og lederutvikling. Nivået er allerede økt og skal videreføres på samme nivå fremover.
- *En nyskapende og funksjonell organisasjon* inkluderer bl.a. fellesposter for personalpolitiske tiltak og midler til utviklingsprosjekter.
- *Tverrfaglighet for å møte samfunnets utfordringer* omhandler satsningsområdene marin, globale samfunnsutfordringer, klima og energiomstilling. Her ligger bl.a. budsjettpostene for Sarssenteret og UiB Global. Innenfor dette området er det planlagt sterk vekst. Det er tentativt lagt inn midler for grunnfinansiering av tre nye sentre fra 2017 - 2021.
- *Klynger for kunnskapsmiljøer i verdensklasse* er tilretteleggingen for kunnskapsklyngene. For en stor del vil kostnadene skje over investeringsbudsjettet for bygg og er således ikke synlig her. Det er her planlagt UiB-budsjettets andel kostnader i medieklyngen, andel av husleie i et fremtidig ENTEK-bygg og noe prosjekteringsmidler.
- *Internasjonalt samarbeid – universitetet i verden* omfatter budsjettpostene for internasjonalisering, språkkurs og studiesentrene. Det er bl.a. planlagt vekst knyttet til UiBs aktivitet i strategiske land. Dette gjelder kontorer i Brussel, Tokyo og Shanghai.
- *Infrastruktur for banebrytende forskning, utdanning og formidling* er vitenskapelig og IT-teknisk utstyr. Her er det lagt opp til betydelig vekst i årene fremover bl.a. som følge av behovet for digitalisering. Her er det også poster knyttet til MUSIT (Universitetsmuseenes felles IT-investeringer) og Medie-/open access-budsjettet ved UB. Videre er alle avsetninger til drift av felles systemer og utgifter gjennom Uninett lagt inn her.
- *En god rekrutteringsarena* inneholder avsetningen for verdensledende miljøer, likestillingspott, rekrutteringsbudsjett og lærlingeplasser. Samlet sett ventes denne avsetningen å holde seg på et noe høyere nivå i årene fremover.
- *Kunnskapsformidling og samfunnsdialog* inneholder postene for studentrekruttering/markedsføring, etter- og videreutdanning, myndighetskontakt, lærerutdanning og utadrettede poster som digital formidling, Alumni og Christiekonferansen.
- *Digitalisering gir nye muligheter* er så langt budsjettet for DigUiB. Her er det planlagt vekst i årene fremover.

- *Et attraktivt læringsmiljø* inkluderer budsjett for mottak av nye studenter, studentombud, eksamenskostnader og tilskudd til SFU, det nye senteret for læringsanalyse og støtte midler til utvikling av studieprogram.
- *Evaluering* er et område uten egne midler i langtidsbudsjettet. Midler blir bevilget etter behov.
- *Oppsamlingsposter* er de postene som ikke er tilordnet målene og virkemidlene over. Viktigste del av denne er en avsetning som sikrer midler til tiltak som ikke er definert ennå. I et langtidsbudsjett må en erkjenne at mange tiltak 7 år frem tid ikke kan være kjent. Derfor må det settes av betydelig med midler for fremtidige tiltak.
- *Inntekter* er UiB felles sin andel av nye inntekter. Posten inneholder basis og resultatinntekter av kjente og forutsatte nye studieplasser og en økning i fellesbidraget som følge av BOA-vekst. I inntektene er det forutsatt at regjeringens effektiviseringskutt ikke trekker ned inntektene.

Regjeringens effektiviseringskutt var i 2015 nær sammenfallende med den nye bevilgningen til verdensledende miljøer. Dette innebar at kuttet ble brukt til et tiltak som var sammenfallende med UiBs strategi. Fra 2016-budsjettet er verdensledendesatsningen tatt bort, mens effektiviseringskuttet fortsetter. Det fungerer nå som en ren inndragning av midler. Dette skaper en ny utfordring i langtidsbudsjettet. Regjeringen forutsetter i praksis en effektivisering som fra 2016 til 2018 vil bygge seg opp til et varig krav på totalt 45 mill. kroner. I langtidsbudsjettet er dette kravet forutsatt løst.

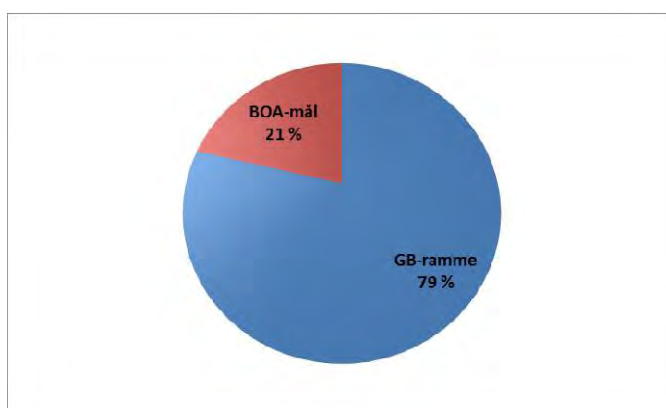
Beløpet på 45 mill. kroner tilsvarer omlag 60 årsverk. På UiBs grunnbevilgning er det nå ca. 1.400 teknisk-administrative årsverk hvorav ca.150 midlertidige (vikarer etc.) og 1.250 faste årsverk. Regjeringens innsparende mål betyr i så fall enten halvparten så mange midlertidige i 2019 som i dag eller 5 % færre faste stillinger. Figuren under er hentet fra prognoseverktøyet som brukes for langtidsbudsjettering av lønn. Den viser en naturlig avgang på 130 midlertidige årsverk og 120 faste årsverk i denne perioden. En gradvis tilpasning til regjeringens krav er således mulig.



Figur 1: Teknisk og administrative årsverk – naturlig avgang 2015 - 2024

Hovedtrekk ved universitetets budsjett i 2016

Universitetet i Bergen finansieres av rammetilskudd (GB) fra Kunnskapsdepartementet (KD) og gjennom bidrags- og oppdragsinntekter (BOA). Andre inntekter representerer en mindre del av finansieringsgrunnet.



Figur 2. Universitetets inntektsbudsjett 2016

Budsjettet for rammetilskuddet er basert på forslaget til statsbudsjett for 2016, mens budsjettprognosen for BOA bygger på fakultetenes innspill. Hovedtallene i årets budsjettforslag er oppsummert i tabell 3 og tabell 4 under.

UiBs totalbudsjett i 2016 vil være omlag 4 mrd. kroner inkludert GB, BOA og tilleggssinntekter.

De viktigste økonomiske virkemidlene i budsjettet for 2016 er:

- Fordeling av 70 rekrutteringsstillinger, hvorav 18 nye.
- Budsjettet til DigUiB økes med 25 % og prosjektet fortsetter med høy prioritet innen utdanningsområdet.
- Incentivordning for EU-prosjekter videreføres.
- Utstyrsposten økes og gir rom for viktig infrastruktur.
- Videreføring for år 2 av 3 der det settes av totalt 12,2 mill. kroner over 3 år til å utvikle studieprogram ved tre av fakultetene.
- Videreføring for år 2 av 3 for styrking av Det juridiske fakultet med totalt 10 mill. kroner over 3 år.
- Fokus innenfor eiendomsområdet rettes mot klyngefinansieringen slik at vi skal kunne realisere denne. Det største investerings- og vedlikeholdsbudsjettet for bygg noen sinne, med 297 mill. kroner.
- Omfordeling til strategi- og effektivisering på 1,5 % i 2016.

Grunnbevilgningen (GB)

Tabell 3. Inntektsramme 2016 Grunnbevilgning.

Budsjett 2016 <i>Beløp i 1000 kr.</i>	Budsjett 2015	Inntekter GB					Sum 2016	Endring
		Annuum	Øremerket	Res RBO	Res utd.	Basis		
Det humanistiske fakultet	359 546	174 761	74 012	23 525	67 828	15 010	355 136	-1,2 %
Det matematisk-naturvit. fakultet	593 254	258 933	77 219	79 881	158 225	20 435	594 694	0,2 %
Det med-odontologiske fakultet	578 617	231 401	146 271	47 800	125 102	27 611	578 186	-0,1 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	258 974	125 211	68 526	23 682	47 581	5 525	270 525	4,5 %
Det juridiske fakultet	123 024	44 209	56 720	4 637	19 437	-	125 004	1,6 %
Det psykologiske fakultet	200 932	75 814	59 958	13 313	38 407	7 002	194 494	-3,2 %
Universitetsmuseet	121 085	109 587		1 183	6 892	5 302	122 963	1,6 %
Universitetsbiblioteket	134 614	87 936				51 900	139 836	3,9 %
Felles forskningssatsinger/sentre	74 703	76 645				1 967	78 612	5,2 %
Forskningsstrategi	76 167					86 984	86 984	14,2 %
Teknisk infrastruktur og vitenskapel	16 468					31 543	31 543	91,5 %
Felles utdanningsformål	31 465					36 868	36 868	17,2 %
Sum faglig virksomhet	2 568 850	1 184 496	482 708	194 021	463 472	290 148	2 614 845	1,8 %
Andre fellesformål	87 770					99 438	99 438	13,3 %
Studiesentre	4 952					5 119	5 119	3,4 %
Styret	54 964	54 236			5 241		59 476	8,2 %
Sum diverse felles tiltak	147 687	54 236	-	-	5 241	104 558	164 034	11,1 %
Sum Sentraladm.	203 818	195 030	-	-	-	-	195 030	-4,3 %
Andre spesielle formål	58 800						-	
SUM	2 979 155	1 433 762	482 708	194 021	468 713	394 705	2 973 910	-0,2 %

Tilskuddet fra KD reduseres med 0,2 % fra 2015 til 2016.

Den faglige virksomheten øker med 1,8 %. Midler som disponeres over UiB felles (inkl. felles arealer) øker med 11,1 %. Sentraladministrasjonen reduseres med 4,3 %.¹

Samlet er budsjettet 2.974 mill. kroner over grunnbevilgningen. UiBs interne fordeling for 2015 ligger 10 mill. høyere enn KDs pga. innslag av midlertidig finansiering. Det er lagt opp til å videreføre denne i 2016. Underfinansieringen i 2016 vil bli dekket av øremerkede midler til verdensledende miljøer i 2015 som ikke er brukt.

I tillegg blir det fastsatt budsjett for instituttinntekter og avskrivningsinntekter for hver avdeling. Det vises til omtale under fakultetsdelen senere i dokumentet.

Bidrags- og oppdragsaktiviteten (BOA)

Mål for Bidrags- og oppdragsvirksomhet er basert på fakultetenes forslag.

Tabell 4. Mål for bidrags- og oppdragsvirksomhet 2016

Budsjett 2016 <i>Beløp i 1000 kr.</i>	Inntekter BOA					Budsjett 2015	Budsjett 2014	Budsjett 2013
	Oppdrag	NFR	EU	Andre	sum			
Det humanistiske fakultet	6 051	31 976	2 797	19 416	60 240	61 651	65 200	64 300
Det matematisk-naturvit. fakultet	4 000	225 000	41 000	94 000	364 000	379 000	314 000	329 000
Det med-odontologiske fakultet	2 800	128 700	13 800	108 700	254 000	250 000	234 000	240 000
Det samfunnsvitensk. fakultet	3 500	37 000	8 000	14 500	63 000	52 700	51 000	52 500
Det juridiske fakultet	-	4 994	-	6 411	11 405	12 853	17 800	24 100
Det psykologiske fakultet	500	16 000	5 000	16 050	37 550	28 000	33 000	25 100
Felles forskningssatsninger FFS	-	21 860	4 995	5 000	31 855	21 500	0	-
Universitetsmuseet	200	2 200	1 900	25 500	29 800	39 860	26 460	26 670
Universitetsbiblioteket				2 300	2 300	1 000	2 175	2 000
Sum faglig virksomhet	17 051	467 730	77 492	291 877	854 150	846 564	743 635	763 670
Sum Adm, IT, EIA	-	1 500	-	10 000	11 500	5 000	4 200	-
SUM	17 051	469 230	77 492	301 877	865 650	851 564	747 835	763 670

¹ Reduksjonen skyldes at en budsjettpost på 11 mill. kroner er flyttet til ny post for Teknisk infrastruktur og vitenskapelig utstyr.

I 2014 var målet for BOA 747 mill. kroner og i 2015 var det 852 mill. kroner. Etter at 2015-målet var fastsatt, ble enkelte prosjektinntekter fra Helsedirektoratet reklassifisert fra BOA til GB. Effekten av dette var ca. 23 mill. kroner. 2015-målet på 852 mill. var da i praksis 829 mill. kroner.

Målt mot dette er økningen som foreslås her 37 mill. kroner eller 4,5 %. Prognosen for 2015 er 811 mill. kroner. Forslaget for 2016 er 6,7 % høyere enn årets prognose.

Mål for oppdrag er satt 12 % lavere enn i fjor, til 17 mill. kroner. Årets prognose er 22 mill.

For NFR øker målsetningen med 4 %, til 469 mill. kroner. Årets prognose på NFR er 433 mill. kroner, 20 mill. kroner lavere enn årets mål som er 453 mill. kroner.

Målsetningen for EU-aktivitet øker fra 61 mill. kroner i 2015 til 77 mill. kroner i 2016. Årets prognose er 67 mill. kroner. Dette er en solid vekst der målsetningen øker med 27 % fra fjorårets mål.

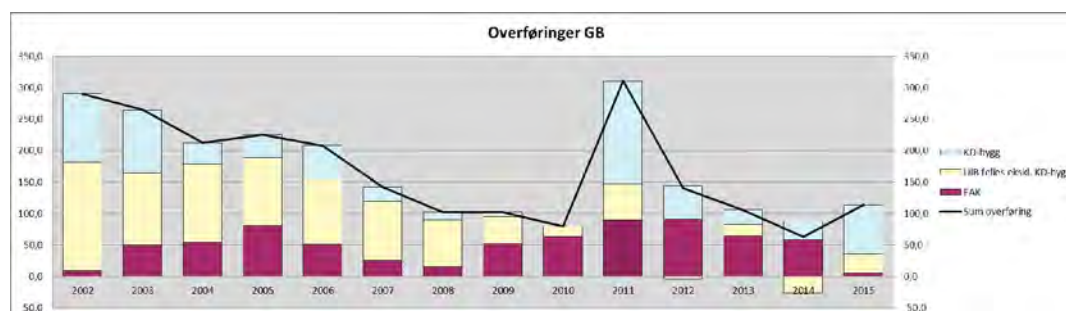
På andre finansieringskilder reduseres målsetningen med 5 % til 302 mill. kroner. Korrigert for endret regnskapsføring av prosjekter fra Helsedirektoratet er det likevel en økning på 2 %. Årets prognose er 289 mill. kroner.

Det er estimert 580 årsverk innenfor BOA neste år mot ca. 550 i år.

Overføringene

Fram til 2010 ble det gjennomført en gradvis nedbygging av overførte midler mellom år. I 2011 økte overføringen kraftig, i hovedsak som følge av utstyrsmidler til det nye odontologibygget. Etter dette gikk overføringene ned.

I 2015 ble det bevilget 50,8 mill. kroner til utstyr i Museet og 35 mill. kroner til rehabiliteringen av Jahnebakken 5, videre selges Autogården. Ikke alle de nye bevilgningene og inntektene blir brukt i 2015. Dette bidrar derfor isolert sett til en midlertidig økning i overføringene. Fakultetene og avdelingene har i hele 2015 meldt lave prognoser for overføringer til 2016. Per i dag er innmeldte prognoser fortsatt lave (5 mill. kroner), men det er likevel ventet at fakultetene og avdelingene kan øke disse i siste kvartal. UiBs budsjettmål er 108 mill. kroner i overføring og det er ventet at overføringen vil havne nær dette.



Figur 3. Overføring av midler mellom år

Styret har tidligere bestemt at det kan bevilges inntil 100 mill. kroner til bygningstiltak med midlertidig dekning i overførte midler. Dette er blitt omtalt som «likviditetslånet». Ved inngangen til 2016 er det trukket 67 mill. kroner av denne fullmakten.

I tillegg overføres det betydelig med midler innenfor BOA-delen av økonomien. Overføringen mellom 2014 og 2015 var 242 mill. kroner, hvorav gave- og gaveforsterkningsmidler utgjorde 106 mill. kroner.

Prinsipper for budsjettfordelingen

Langtidsbudsjettering

I budsjettet for 2016 videreføres enkelte målrettede styrkinger som ble vedtatt i 2015-budsjettet og som skal skje over flere budsjettår. Dette er nærmere omtalt der det er aktuelt. Hensikten i har dels vært å bruke flere budsjettår til å skape en samlet sterkere budsjettendring, og dels å skape størst mulig forutsigbarhet for alle aktører ved UiB. Dette gir seg utslag både i premisser, som den varslede realveksten i internhusleie, som flerårige tildelinger og i vurderinger og analyser.

I 2016-budsjettet bringes langtidsperspektivet ytterligere videre ved at det legges frem en plan for finansiering av de fire første årene av strategiperioden. Hensikten er igjen todelt: målrettet bevilgningsvekst over tid gir kraftigere effekt, og forutsigbarhet gir både sentralt nivå og fakultetsnivået bedre mulighet til å planlegge.

Prinsipp for budsjettallokering

Å forsterke områder som kan gi inntektsvekst er viktig når prioritering mellom områder på kort og lang sikt gjøres. Ved å øke inntektene muliggjør en også aktivitet på andre områder. Dette prinsippet bør gradvis økes i UiBs budsjetter i årene fremover og slik bidra til en større felles ressursramme.

Budsjettsalderingen 2016

Forslaget til fordelingen av budsjettet for 2016 er utfordrende for institusjonen samlet sett og for alle enheter. Det arbeides målrettet på mange arenaer for å bedre rammene for universitetets virksomhet, med klare ambisjoner for å få et bedre økonomisk grunnlag for universitetets viktige oppgaver.

For 2016 legges det derfor opp til en forsvarlig budsjettfordeling samtidig som disse behovene dekkes. Dette medfører følgende tiltak for saldering:

- Omfordeling til strategiformål
 - 1,0 % for fakultetene
 - 0,5 % for UB og UM
 - 0,0 % for ADM og IT
- Effektivisering
 - 0,5 % for fakultetene
 - 0,5 % for UB og UM
 - 2,0 % for ADM og IT

- Økt investeringsramme finansieres gjennom en realvekst i husleien på 1,25 %, dvs. 4,1 % økning i husleien (jmf. sak 42/14) og salg av fire bygg.
- 10 mill. kroner i forutsatt overføring fra 2015 legges inn i budsjett 2016.

Dette betyr en samlet omfordeling på 1,5 % for fakultetene, 1,0 % på UB og UM og 2,0 % i Sentraladministrasjonen.

Det er ventet innsparing på ca. 7-8 mill. kroner pga. redusert pensjonsinnskudd i 2016 siden premien går ned med 0,4 %. Lønns- og priskompensasjonen sees i sammenheng med dette og settes til 2,6 %.

Det er for 2016 ikke foreslått nedbetaling av intern gjeld (det såkalte «likviditetslånet») og underbalansen på 10 mill. kroner fra 2015 videreføres i 2016. Begge deler er forsvarlig utfra en helhetsvurdering av 2016, men begge deler bør legges inn i budsjettet senere.

I det følgende presenteres forslaget til fordeling av bevilgingen fra KD for 2016. Først omtales felles budsjettposter, sentraladministrasjonen og investeringsbudsjettet. Deretter presenteres budsjetter for fakultetene, Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket.

Hovedpostene i budsjettfordelingen

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

Basismidler

Midler for videreføring av tidligere tildelte studieplasser og nye studieplasser er lagt inn basis ved fakultetene.

I 2016 forsetter den tidligere vedtatte styrkingen av basis for Det juridiske fakultet. Det ble i 2015 bevilget 3+1 mill. kroner i økning. Det var forutsatt økning over ytterligere to år med 3 mill. kroner hver.

Innenfor strategiske satsninger er det lagt inn 0,8 mill. kroner i økt basis til Det psykologiske fakultet knyttet til infrastruktur for survey-forskning.

Universitetsmuseet tilføres 1,5 mill. kroner fra departementets tidligere post for sikring av samlinger. Videre får Museet dekket 1,7 mill. kroner i husleievekst som følge av midlertidige arealendringer som gir merkostnad i 2016.

Det er gjort enkelte rammejusteringer mellom enheter/poster. F.eks. har MOF bedt om overføring på om lag 1,5 mill. kroner fra egen basisramme til MN 0,8 mill. for galenisk farmasi og til 0,7 mill. til IT-avdelingen for IT-tjenester.

Forskning

Resultatmidler (RBO)

75 % av RBO-midlene ligger i fakultetenes budsjetttrammer, mens de resterende 25 % finansierer fellestiltak. Tabell 5 a og b viser omfanget av RBO og endringer fra 2015 til 2016.

Tabell 5a. RBO-midler 2016

	2015		2016		endring
	Grunnlag	RBO inkl. LP	Grunnlag	RBO	
Doktorgrad	265	91 531	216	77 545	-13 986
Publikasjon	2 048	73 172	1 958	68 225	-4 947
EU (tall i 1000)	85 274	90 394	47 102	58 202	-32 192
NFR (tall i 1000)	343 867	58 521	352 520	55 565	-2 956
Total RBO		313 618		259 537	-54 081

Tabell 5b. RBO-midler 2016²

RBO UIB	RBO 2015	LP	Aktivitet	RBO 2016
HUM	28 188	733	-5 396	23 525
MN	94 113	2 447	-16 679	79 881
MO	60 616	1 576	-14 393	47 800
SV	18 422	479	4 781	23 682
JUS	5 624	146	-1 133	4 637
PSYK	19 244	500	-6 431	13 313
SFF	0	0	0	0
BM	2 614	68	-1 499	1 183
Andre	432	11	189	631
sum	229 253	5 961	-40 561	194 653
UiB felles	76 418	1 987	-13 520	64 884
UiB total	305 670	7 947	-54 081	259 537

Mens UiB økte med 31 mill. kroner i RBO i 2015 er reduksjonen i 2016 på 54 mill. kroner. RBO har over de siste årene hatt relativt store svingninger. Dette er en utfordring for fakultetene som med høye faste kostnader må takle 75 % av disse svingningene.

Medregnet lønns- og priskompensasjon er reduksjon i RBO-delen noe lavere, 46 mill. kroner, og faller samlet fra 305,7 til 259,5 mill. kroner.

I departementets resultatmodell er det foreslått enkelte endringer fra 2017. Doktorgrader gis en fast pris per kandidat, det innføres en nye beregningsmetode for publikasjonspoeng som vektet opp samarbeid og det innføres en ny indikator for BOA-inntekter som ikke allerede er med i modellen (dvs. det som ikke er EU og NFR). I tillegg utvides grunnlaget for EU-indikatoren til ikke bare å gjelde forskning.

Strategiske forskningssatsinger

I tabell 6 presenteres forslag til fordeling av midler innenfor felles budsjettposter til strategisk prioriterte forskningsformål. Til sammen utgjør forskningssatsingene 119,3 mill. kroner.

² Lønns- og priskompensasjonen i UiBs budsjettfordeling er satt til 2,6 % mens KD har brukt 2,9 %. Dette gir noen mindre forskjeller når en sammenligner med KDs tall, f.eks. for resultatmidler.

Tabell 6. Sentrale budsjettposter til forskningssatsinger 2016

Forskningsformål	Bud 2015	Bud 2016	Endring	Endring-%
Nasjonale plattformer (storutstyr)	8 528	8 750	222	3 %
Senter for geobiologi	5 346	5 346	-0	0,0 %
SFF- centre for Cancer Biomarkers	2 130	2 130	0	0,0 %
SFF- centre for Interventiv Science	2 200	2 200	0	0,0 %
SFF- Birkeland centre for space science	2 000	2 000	-	0,0 %
SFF- Norwegian Centre for Mental Disorders Research	640	640	-0	-0,1 %
Fremragende miljøer	13 700	14 056	356	2,6 %
SFI - Lakselus	-0	400	400	
Sum SFF og nasjonale plattformer	34 544	35 522	978	2,8 %
Toppfinansiering EU	6 000	6 156	156	2,6 %
EU-prosjekter - egenandeler og posisjoneringsmidler	1 600	1 642	42	2,6 %
ERC - Egenandel ICE2ICE	1 000	1 000	-	0,0 %
Forsterking ERC	6 540	6 120	-420	-0
Internasjonalisering	7 930	11 362	3 432	43,3 %
Utviklingsforskning	4 257	4 384	128	-9
Kommersialisering av forskning	7 691	8 891	1 200	15,6 %
Open access	3 854	5 454	1 600	41,5 %
Forskerinitierte prosjekter	24 447	25 025	578	2,4 %
Sum fellestiltak	63 318	70 034	6 716	10,6 %
Grind	500	-	-500	-100,0 %
Vitenskapshistorie	1 196	3 697	2 501	2
Holberg (prosjekt)	1 113	-0	-1 113	-100,0 %
Samfunnsikkerhet	193	193	0	0,0 %
MedWiz	1 500	-	-	0,0 %
Middelalderkonferanse	750	-	-750	-100,0 %
Klimasatsning	2 490	2 203	-287	-11,5 %
Grieg reaseach school	300	300	-0	-0,1 %
Klima- og energiomstilling SV (midl.)	1 000	1 000	-	0,0 %
Nordområdesatsning (SV midl)	-	250	250	
Fagmiljø for læringsanalyse	0	2 000	2 000	
Forskningsstrategiske tiltak	-	3 000	3 000	
Faghistorie prosjekt UB	1 066	1 094	28	2,6 %
Sum andre tiltak	10 108	13 736	5 128	50,7 %
Annet/avrunding	-90	-	90	-100,0 %
Sum	107 880	119 292	12 912	12,0 %

Fremragende miljøer og nasjonale plattformer

SFF-er og nasjonale plattformer videreføres på samme nivå som i 2015. 14 mill. til rekrutteringstiltak for fremragende forskere videreføres. Det tas inn en ny avsetning på 0,4 mill. kroner til lakselusprosjektet (SFI). Totalt settes det av 35,5 mill. kroner til fremragende miljøer og nasjonale plattformer i 2016-budsjettet.

Tiltak for EU-finansiert forskning

Det er et sterkt ønske fra flere hold om at UiB skal få vesentlig mer uttelling i Horisont 2020-programmet fra EU enn vi fikk i 7. rammeprogram. Universitetsledelsen ser vekstpotensialet som finnes innenfor bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet generelt og selvsagt spesielt for EU-programmene.

UiB har hatt ulike støtte- og incentivordninger for EU-prosjekter. For tiden forsterkes ERC-tildelinger med søknad levert i 2014 og tidligere med 25 % av tildelingen fra EU. 7 prosjekter vil i 2016 motta 6,2 mill. kroner over denne ordningen. Det settes også av 1 mill. kroner til ERC-prosjektet ICE2ICE.

I 2015-budsjettet ble det i tillegg satt av 6 mill. kroner til en ny incentivmodell for EU-prosjekter. Modellen forsterker alle EU-prosjekter med 10 % av regnskapsført EU-finansiert aktivitet, mens ERC-prosjekter med søknad levert fra og med 2015 får 25 %. Denne ordningen videreføres i 2016.

I tillegg settes det av 1,6 mill. kroner til sentralt bevilget egeninnsats og posisjoneringsstøtte til EU-prosjekter.

Det settes av totalt 14,9 mill. kroner som forsterkning av EU-finansiert forskning i 2016.

Andre poster under forskningsstrategi

Fellesløftet III lanseres i 2016. Samtidig fortsetter prosjekter fra de to første fellesløftene. Det er en viss forsinkelse i gjennomføringen av prosjektene, noe som fører til at midler overføres mellom årene. Det legges derfor opp til at fjorårsrammen på 24,5 mill. kroner videreføres og at dette sammen med evt. overføringer fra 2015 vil være tilstrekkelig i 2016-budsjettet.

Internasjonalisering foreslås økt med 3,4 mill. kroner i 2016. Dette vil dekke kostnadene ved det nye kontoret i Brussel, samt et økt budsjett på 1,3 mill. kroner til nye internasjonaliseringstiltak og 0,5 mill. kroner til tiltak iverksatt i 2015.

Bergen Teknologioverføring AS er et viktig verktøy i UiBs samfunnsoppdrag om å gjøre forskning tilgjengelig for kommersialisering og samfunnsnytte. Selskapet leverer tjenester til UiB etter behov og etterspørselen fra fakultetene har de siste årene vært god. Det er lagt inn en økning på 1 mill. kroner slik at total bevilgning blir 8,9 mill. kroner i 2016.

Open access gjør forskningsresultater tilgjengelig vederlagsfritt for brukerne (jmf sak 88/12). I 2014 startet en 3-årig prøveordning som finansieres over en egen budsjettpost. Det ble satt av 1,8 mill. kroner det første året. I 2015 ble økt med 2 mill. kroner til 3,8 mill. kroner. I 2016 foreslås 5,5 mill. kroner. Prøveperioden går ut i 2016 og det pågår nå en evaluering av ordningen.

Universitetet har tradisjon for og fortrinn innen utviklingsrelatert forskning og det legges opp til en videreføring innenfor disse områdene.

Det er foreslått totalt 3,7 mill. kroner i 2016 til to prosjekter som gjelder skriving av Geofysens historie (2016 og 2017) og UiBs historie (2016 - 2021). Totalt vil dette koste 14 mill. kroner.

Innenfor HF-miljøene gis det et tilskudd til Grieg Research School på 0,3 mill. kroner.

I 2016 etableres en ny avsetning på 2 mill. kroner som delfinansierer UiBs del av SLATE, et nytt fagmiljø for læringsanalyse. I tillegg øremerkes 3 rekrutteringsstillinger, jmf omtale under rekrutteringsstillinger. Det foreslås også en ny avsetning som for strategiske forskningstiltak.

Posten for medisinsk visualisering blir fra 2016 belastet over posten for andre samarbeidsavtaler.

Rekrutteringsstillinger

For å sikre handlingsrom og muligheter til å satse strategisk, fordeles rekrutteringsstillinger midlertidig til fakultetene. Dette gjelder stillinger som er tildelt fra departementet fra og med 2009. Etter 4 år gjøres det en ny fordeling av stillingene. Ordningen er praktisert siden 2011. I 2016 utgår 52 stipendiatstillinger. Disse midlene kan derfor refordes i 2016-budsjettet.

2/3 av stillingene er bevilget for MNT-formål fra departementets side. Stillingene foreslås refordelt som følger:

Tabell 7a. Refordeling av rekrutteringsstillinger

Rekr.stillinger	trekkes inn	rebevilges
HF	-7	8
MN	-19	17
MOF	-13	11
SV	-8	7
JUR	-2	2
PS	-3	2
UM	0	0
Andre/UST	0	5
Sum	-52	52

Stillingene bevilget til MN, MOF og PS er øremerket MNT-formål.

I statsbudsjettet for 2016 er det videre bevilget midler til 18 nye stillinger med oppstart 1. september 2016. Midlene er øremerket MNT-formål og 10 av stillingene vil bli trukket tilbake etter en stipendiatperiode. Midlene foreslås fordelt som følger:

Tabell 7b. Fordeling av nye rekrutteringsstillinger

Rekr.stillinger	bevilges
HF	0
MN	7
MOF	6
SV	0
JUR	0
PS	1
UM	0
Andre/UST	4
sum	18

Totalt 9 av stillingene er ufordelt. Disse fordeles til strategiske formål innenfor MNT og Senter for læringsanalyse.

Felles post for rekrutteringsstillinger

UiB har nå til sammen 558 rekrutteringsstillinger finansiert av Kunnskapsdepartementet, fordelt som 50 postdoktorstillinger og 508 stipendiatstillinger. Fra 2014 kunne samlet antall rekrutteringsstillinger disponeres fritt mellom stipendiat- og postdoktorstillinger. Departementet forventer imidlertid at samlet antall ansatte i rekrutteringsstillinger minst tilsvarer antall bevilgede stillinger.

I budsjettet for 2015 ble det vedtatt en modell som legger opp til at det minimum skal være 4 stipendiater for hver postdoktor i måltallet for grunnbevilgningsfinansierte rekrutteringsstillinger. I en slik modell vil fakultetene kunne tilsette fritt i rekrutteringsstillinger utover måltallet, men antall stipendiater kan ikke være lavere enn 80 % av fakultetets måltall for rekrutteringsstillinger.

I budsjettet for 2016 følges dette opp med at de tidligere to adskilte avsetningene for stipendiater og postdoktorer slås sammen til en felles avsetning. Det samlede måltall, med krav til minimum 80 % stipendiattilsetting innenfor GB-måltall vil bli fulgt opp. Likeledes vil inntektsføring av midler til rekrutteringsstillinger bevilget etter 2005 fortsatt være betinget at tilsetting har skjedd.

Satser for rekrutteringsstillinger

Det er ikke gjort endringer i satsene for rekrutteringsstillinger utover det som følger av lønns- og priskompensasjon (2,6 %) og satsøkning som følge av at nye stillinger bevilges med høyere beløp (utgjør ca. 0,4 % på satsene)

Satsene i 2016 foreslås som følger:

Grunnsats	kr. 809.900
Mellomsats	kr. 861.500
Høy sats	kr. 887.200

Budsjett for rekrutteringsstillinger i 2016

Med justerte satser, et samlet måltall for stipendiater og postdoktorer, og et minimumskrav for antall stipendiater på 80 % av måltallet, blir samlet budsjett for rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen 468,7 mill. kroner.

Tabell 8. Rekrutteringsstillinger (årsverk -beløp i tusen)³

Fakultet universitetsstipendiater	Øremerket antall årsverk 2015	Øremerket budsjett 2015	Antall midlertidige som utløper i 2015 (1/2 år) (2011)	Antall midlertidige som utløper i 2016 (1/2 år) (2012)	Antall videreførte 2015-stillinger	Antall refordelt 2016	Nye stillinger 2016	Totalt årsverk	Øremerket budsjett 2016	Endring	Endring årsverk	Krav stipendiater 80 %
HIF	84,3	66 239	-1,0	-3,5	-	4,0	-	83,8	67 828	1 589	-0,5	67,0
MIN	174,3	150 157	-	-9,5	2,7	8,5	2,3	178,3	158 225	8 069	4,0	142,7
MOF	138,8	119 590	-0,5	-6,5	1,7	5,5	2,0	141,0	125 102	5 522	2,2	112,8
SV	59,8	46 977	-	-4,0	-	3,5	-	58,8	47 581	604	-1,0	47,0
JUR	24,0	18 869	-	-1,0	-	1,0	-	24,0	19 437	568	-	19,2
PS	45,3	37 842	-0,5	-1,5	-	1,0	0,3	44,6	38 407	565	-0,7	35,7
UM	8,0	6 690	-	-	-	-	-	8,0	6 892	201	-	6,4
Andre/UST	2,3	1 882	-	-	-	2,5	1,3	6,1	5 241	3 359	3,8	4,9
Sum	536,7	448 236	-2,5	-26,0	4,3	26,0	6,0	544,5	468 713	20 476	7,8	435,6

Teknisk infrastruktur og vitenskapelig utstyr

I budsjettet for 2016 foreslås det å bruke 53,5 mill. kroner til en ny fellespost for teknisk infrastruktur og vitenskapelig utstyr. Posten består av tidligere post for vitenskapelig utstyr og IT-avdelingens investeringsbudsjett. I noen grad er skillet mellom tyngre investeringer i IT og vitenskapelig utstyr visket ut de siste årene. Det er derfor et behov for å se samlet på infrastrukturinvesteringene som skjer over UiB felles sine rammer.

Den nye posten vil inneholde 3 hovedelementer:

- vitenskapelig utstyr bevilget til fakultetene
- nasjonal infrastruktur (tungregnemaskin)
- teknisk infrastruktur og nettverk

³ KD har bevilget 558 stillinger til UiB. UiB har 545 årsverk fordelt internt i 2016. Største enkeltkomponent som forklarer forskjellen er 2/3-effekt av de 18 nye stillingene i år, der kun 1/3 av disse er fordelt som årsverk internt ved UiB 2016.

Det legges opp til at posten for teknisk infrastruktur og vitenskapelig utstyr skal gis en realøkning i kommende budsjettår. Økningen i 2016-budsjett består dels av flytting av poster og dels av en økning på 8 %.

I langtidsbudsjettet for strategiplanen er det lagt opp til at UiBs fellesavsetning til vitenskapelig utstyr skal fordobles i strategiperioden. Opptappingen begynner i 2017. I 2016 videreføres budsjettet på samme nivå som i 2015:

- Det settes av 8,8 mill. kroner til utstyr ved MN-fakultetet. Dette inkluderer tilskudd til CERN.
- Det settes videre av 10 mill. kroner til utstyr ved MOF. Det forutsettes at fakultetet selv dekker de investeringer som vil være nødvendig i Biobank-samarbeidet med Helse Bergen innenfor denne posten i 2016 og 2017.
- Det settes av 2 mill. kroner til utstyr til HF ved Grieg-akademiet.
- Museenes samarbeid for digitalisering skal over de tre kommende år oppgradere sine systemer. UiBs del av dette blir 3,5 mill. kroner. Det settes av 1,2 mill. kroner til dette i 2016.

UiB betaler for tungregnerressurser gjennom Sigma2 som er et fellestiltak for nasjonal infrastruktur i sektoren. 12,5 mill. kroner per år er UiBs bidrag.

Teknisk infrastruktur og nettverk vil ta opp i seg UiBs samlede behov for lagring, AV-utstyr og annen teknisk infrastruktur. Det er behov for en betydelig økning av denne typen infrastruktur fremover. I langtidsbudsjettet legges det opp til en årlig realøkning. I 2016 inneholder denne posten en realøkning på om lag 4 mill. kroner og en budsjetteknisk flytting på 11 mill. kroner. Samlet blir posten på 19 mill. kroner. Det forutsettes at posten brukes til sikker lagring, økt avsetning til AV-utstyr, digital infrastruktur, trådløst nett, SEBRA2 og øvrig felles teknisk infrastruktur for UiBs miljøer.

Tabell 9. Teknisk infrastruktur og vitenskapelig utstyr (tall i tusen)

Teknisk infrastruktur og vitenskapelig utstyr	Bud 2015	Bud 2016	Endring	Endring-%
Vitenskapelig utstyr - MN	8 755	8 755	-0	0,0 %
Vitenskapelig utstyr - MOF	10 000	10 000	-	0,0 %
Vitenskapelig utstyr - Griegakademiet	2 000	2 000	-	0,0 %
MUSIT - utstyr	1 200	1 200	0	0,0 %
IKT Tungregning	12 543	12 543	0	0,0 %
Teknisk infrastruktur og nettverk	0	19 000	19 000	
AV- prosjekt	2 125	0	-2 125	-100,0 %
Telefoni IP	800	-0	-800	-100,0 %
Sensitive data	1 000	-0	-1 000	-100,0 %
Sum vit.utstyr	38 423	53 498	15 075	39,2 %

I 2017-budsjettet vil utstyrsinvesteringer knyttet til UiBs arealer i Helse Bergens nye BUSP-bygg (barne- og ungdomspsykiatri) og Media City Bergen måtte delfinansieres over denne posten.

Utdanning

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

Tabell 10a. Fordeling av resultatmidler for utdanning 2016⁴

Resultatmidler utdanning	Resultatmidler 2015	LP	Aktivitetsendring	Resultatmidler 2016
HF	71 874	1 869	269	74 012
MN	73 262	1 905	2 053	77 219
MOF	138 363	3 597	4 311	146 271
SV	65 076	1 692	1 758	68 526
JUS	59 594	1 549	-4 423	56 720
PS	61 352	1 595	-2 989	59 958
Sum fakultetene	469 521	12 208	979	482 708
Fellesandel	148 201	3 853	553	152 607
Totalt	617 722	16 061	1 532	635 315

UiB øker resultatdelen innen utdanning med 1,5 mill. kroner i 2016. Dette er mengdedelen (aktiviteten) av resultatmidlene. Inklusiv lønns- og priskompensasjonen (prisdelen) øker resultatdelen fra 617,7 til 635,3 mill. kroner og utgjør 21,5 % av UiBs grunnbevilgning.

Kvalitetssikring og dimensjonering av utdanningsprogrammene er avgjørende for å sikre den forskningsbaserte utdanningen som kjennetegner forskningsuniversitetene. Riktig dimensjonering har vært en viktig oppgave de siste årene. Nye studieplasser må vurderes i et helhetlig, faglig og økonomisk perspektiv før de opprettes. Dette innebærer at verdien av nye studieplasser ikke bare kan vurderes ut fra det pengebeløp som følger med som bevilgning, men at dette må vurderes ut fra kapasitetshensyn, forholdstall mellom vitenskapelig ansatte og studenter og andre effekter.

Det er videre sentralt at UiB fremover tilbyr utdanning som samfunnet etterspør. Innenfor MNT-fagene er det ønskelig å løfte fram følgende områder med klare samfunnsmessige behov og potensiale for vekst som integrert master i energi og innenfor teknologirelatert utdanning. Det vises for øvrig til egen sak i dette møte om «Budsjettforslag for 2017» der det fremmes forslag for KD om styrking av studieplasser i 2017 innenfor MNT-fagene, helsefag, juss, kinesisk og til mediefagene og Media City Bergen.

Departementets finansieringsmodell for studieplasser kan gi enkelte endringer fra 2017. Det er foreslått opprettet en kandidatbelønningspott i tillegg til dagens studiepoengbaserte pott. Kategoriinndelingen beholdes. Modellen gir med dette noe mer tyngde mot bedret studiegjennomføring med hensyn på tid. Samlet insentivstyrke i modellen skal være lik dagens modell.

Budsjettposter til prioriterte felles utdanningsformål

Oversikt over sentrale budsjettposter for utdanning er gitt i tabell 10b.

⁴ Lønns- og priskompensasjonen i UiBs budsjettfordeling er satt til 2,6 % mens KD har brukt 2,9 %. Dette gir noen mindre forskjeller når en sammenligner med KDs tall, f.eks. for resultatmidler.

Tabell 10b. Sentrale budsjettposter innenfor utdanning (tall i 1000)

Felles utdanningsformål formål	Bud 2015	Bud 2016	Endring	Endring-%
DigUiB	10 004	12 504	2 500	25,0 %
Utvikling av studietilbud, HF	2 000	2 000	-	0,0 %
Utvikling av studietilbud, PS	550	1 000	450	81,9 %
Utvikling av studietilbud, SV	0	2 400	2 400	
Studentrekruttering/markedsføring	4 460	5 576	1 116	25,0 %
Mottak nye studenter	1 845	1 893	48	2,6 %
Utdanningsbyen Bergen	796	817	21	2,6 %
Utredningstjeneste; lese- og skrivevansker	155	159	4	2,6 %
Eksamenskostnader	8 215	9 428	1 214	14,8 %
Eksamensinntekter fra fakultetene	-5 550	-6 694	-1 144	20,6 %
Lærerut, praksisplasser	5 849	6 002	152	2,6 %
Etter og videreutdanning (EVU), inkl. lærerutd.	5 476	5 619	142	2,6 %
SFU-bioCEED	515	528	13	2,6 %
Norsk for utelandsk studenter	5 364	6 653	1 289	24,0 %
5 årig II-tilskudd til farmasi (2014-2019)	200	200	-	0,0 %
Studentombud	500	913	413	82,6 %
Sum	40 380	48 999	8 619	21,3 %

DigUiB-prosjektet er hovedsatsningen innenfor utdanningsfeltet i 2016 og for kommende år. DigUiB utvikler og prøver nye løsninger for digitalt pensum, digital eksamen og undervisning og innebærer et løft både teknologisk, innholdsmessig og kvalitetsmessig.

Det ble satt fart på dette prosjektet i 2014. Budsjettet ble doblet fra 5 mill. kroner i 2014 til 10 mill. kroner i 2015. I 2016 foreslås det ytterligere en styrking til 12,5 mill. kroner.

I 2015 ble det bevilget midler til fornyelse og utvikling av UiBs studietilbud. Det pågår derfor flere prosesser ved fakultetene med dette som formål. En problemstilling i flere av prosessene er at resultatmidler, som utgjør 40 % av studiefinansieringen, kommer først 2 år etter at studiepoengene er avlagt. Dette gir en mellomperiode med behov for finansiering. Fakultetene vil som hovedprinsipp måtte finansiere en slik periode selv. Innenfor en ny budsjettavsetning til utvikling av studietilbud er det likevel mulig å etter vurdering, igangsette, stimulere eller lette slike prosesser. Det ble i 2015 vedtatt stilt til rådighet 10,2 mill. kroner over 3 år over denne avsetningen. Det foreslås nå å utvide rammen til 12,2 mill. kroner.

- PS-fakultetet har utarbeidet en plan for omstrukturering av studietilbudene ved fakultetet. Det er lagt opp til å støtte fakultetet med 0,55 mill. kroner i 2015, 1,0 mill. kroner i 2016 og 1,0 mill. kroner i 2017. Deretter faller bevilgningen bort. Totalt blir det bevilget 2,55 mill. kroner til denne prosessen over 3 år gitt at fakultetet holder skissert fremdrift.
- HF har hatt nedgang i rekruttering til flere av sine studieprogrammer. Dette vises ikke minst på resultatmidlene som nå går ned. Resultatmodellen kan således virke stimulerende, men også hemmende på omstilling. Ved å gå inn med midlertidige tiltak ønsker en å gi fakultetet mulighet til å investere i omlegging og nye tilbud. Det ble bevilget 2 mill. kroner som en engangsbevilgning til dette i 2015. Det foreslås at bevilgningen forlenges ut 2016 under forutsetning av at HF etter dialog med universitetsledelsen legger frem en utvidet plan. Totalrammen for tiltaket utvides da fra 2 til 4 mill. kroner.
- SV-fakultetet planlegger en fullstendig omlegging av sine mediefag ved etableringen av Media City Bergen fra 2016. Fakultetet ser for seg at kapasitetskostnader på 3 årsverk

bygges opp fra høsten 2015. Det er lagt opp til at UiB felles dekker de kostnadene som påløper for inntil 3 nye årsverk fra september 2015 og ut året, maksimalt 0,8 mill. kroner. Deretter bevilges 2,4 mill. kroner i 2016 og like mye i 2017 før bevilgningen faller bort. Denne tildelingen har totalramme på inntil 5,6 mill. kroner. Innenfor den totale avsetningen for 2016 og 2017 har SV-fakultetet adgang til å midlertidig omdisponere midlene til andre formål dersom dette er ønskelig utfra en vurdering av behov og fremdrift. På sikt forutsettes det imidlertid at midlene brukes til den styrking som var forutsatt.

Flere studenter og nye tilbud fordrer også en styrking av studentrekrutteringen. Denne posten foreslås økt med 1 mill. kroner. I langtidsbudsjettet er lagt opp til en ytterligere styrking av dette arbeidet i senere budsjettår.

Det ble i 2015 bevilget 0,5 mill. kroner til opprettelse av studentombud (jfr. styresak 55/14). I 2016 bevilges helårseffekten av denne med 0,4 mill. slik at total bevilgning blir 0,9 mill. kroner

For øvrige poster foreslås en videreføring på samme nivå som i 2015.

Sentraladministrasjonen UiB felles

Sentraladministrasjonen består av Administrasjonen, IT-avdelingen og Eiendomsavdelingen. Eiendomsavdelingen er i sin helhet finansiert gjennom internhusleieordningen og har ingen egen avsetning i UiB-budsjettet. Volumet er likevel vist i tabellen under.

De fleste utgiftspostene til UiB felles er omtalt i egne tabeller i denne saken som øremerkede avsetninger under forskningsbudsjettet, utdanningsformål og andre fellesformål mv. De postene som ikke er øremerket er samlet i tabellen under. Den viser husleieforpliktelsene til felles areal og anslag på inntekter, i hovedsak fra fellesbidrag.

Tabell 11a og b Sentraladministrasjonen og UiB felles

Sentraladministrasjonen (tall i tusen.)	2015	2016	Endring	Endring
Rammetilskudd	203 818	206 030	2 212	1,1 %
Inntekter utenfra (klasse 3)	9 738	9 991	253	2,6 %
Interne inntekter (klasse 9)	68 549	70 331	1 782	2,6 %
Inntekter fra husleie	485 251	503 992	18 741	3,9 %
Felles bygningsdrift og investeringer	-485 251	-503 992	-18 741	3,9 %
Sum	282 105	286 352	4 248	1,5 %

UiB felles/styret	2015	2016	Endring	Endring
Husleie UiB felles	120 380	122 176	1 796	1,5 %
Inntekter	-59 156	-60 694	-1 538	2,6 %
Annet	-6 260	-2 005	4 254	-68,0 %
Rammetilskudd	54 964	54 424	-540	-1,0 %

Administrasjonen og IT-avdelingen er pålagt et effektiviseringskutt på 2 % (4,1 mill. kroner) i 2016. Det forutsettes videre at Eiendomsavdelingen innenfor for sitt budsjett håndterer et tilsvarende internt kutt slik at en bringer mer midler i retning av avdelingens primærformål.

Som omtalt under posten for Teknisk infrastruktur og vitenskapelig utstyr flyttes 11 mill. kroner av IT-avdelingens investeringsbudsjett til en felles øremerket avsetning. Dette forklarer nedgangen i årets rammetilskudd.

Fellesbidrag

Fellesbidraget dekker ca. 55 mill. kroner i drift av sentraladministrasjonen og ca. 55 mill. kroner i felles avsetninger og biblioteket, til sammen ca. 110 mill. kroner.

Satsen for fellesbidrag justeres med lønns- og priskompensasjon og blir for teknisk-/administrative årsverk (og rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen) kr. 67.800 mens satsen for vitenskapelige blir kr. 135.600.

Andre fellesformål

Til posten *andre fellesformål og studiesentre* foreslås hhv. 172,9 mill. kroner i 2016 brukt til formålene vist i tabell 12.

Tabell 12. Andre fellesformål og studiesentrene.

Andre fellesformål og studiesentre	2015	2016	Endring	Endring
Driftstilskudd til diverse institusjoner m.v.	10 250	12 327	2 077	20,3 %
Tillitsvalgte	6 118	5 679	-439	-7,2 %
Personalpolitiske tiltak og kompetanseoppbygging	16 478	19 428	2 949	17,9 %
Nettverkstjenester	13 937	15 747	1 810	13,0 %
Mediebudsjet UB (netto tilskudd)	42 444	44 147	1 704	4,0 %
Samfunnskontakt og formidling	10 730	11 837	1 107	10,3 %
Diverse formål	42 702	48 381	5 679	13,3 %
Studiesentre	14 944	15 370	427	2,9 %
Sum totalt	157 602	172 916	15 314	9,7 %

Driftstilskudd til diverse institusjoner

Budsjettposten gjelder tilskudd til SiB, avgift til Kopinor for UiB-ansatte og drift av Litteraturkiosken. Litteraturkiosken v/UB avløser det tidligere kopiutsalget som var i universitetsbokhandelen og betyr midlertidig høyere kostnader i 2016. Det er satt av 1 mill. kroner til dette formålet i 2016. I 2017 ventes tilskuddet å bli lavere, om lag 0,6 mill. kroner. SiB-avtalen øker med 11,9 % da en ny idrettsavtale øker kostnadene i 2016.

Tillitsvalgte

I posten er det blant annet midler til hovedtillitsvalgt, vikar og honorar for tillitsvalgte og driftstilskudd til studentdemokratiet. Nedgangen skyldes en budsjetteknisk flytting av post for styreutgifter til driftsbudsjettet ved Universitetsdirektørens kontor (Kollegiesekretariatet).

Personalpolitiske tiltak og kompetansebygging

I posten inngår institusjons- og lederutvikling, omstillingsmidler, atferingshjerner, kontingent til yrkesskadeforsikring, midler til kompetansebygging, likestillingsarbeid, tilskudd til legetjenester, norskundervisning for ansatte og utviklingstiltak.

Det foreslås fra 2016 et eget tiltak for rekruttering. Dette finansieres med 0,8 mill. kroner fra Administrasjonens rammebudsjett og 0,5 mill. kroner i økning. Dette er for å bedre UiBs rekrutteringsprosesser.

Fra 2016 er det også lagt inn midler til oppstart for et Personvernombud ved UiB. Ombudet skal sikre at det gis tilstrekkelig oppmerksomhet omkring trygg og forskriftsmessig bruk av data med

personopplysninger . Det også budsjettet med en økning i postene for norskundervisning for ansatte og yrkesskadeforsikring.

Nettverkstjenester mv.

I budsjettposten finnes campu-lisenser, som lisensavtaler for statistikkprogramvare som SPSS, Statistika, SAS og S+ sentralt. Posten for administrative systemer omfatter kostnader for Felles studentdatasystem (FS) og kostnader til oppgradering og utvikling for økonomi- og lønns-/personalsystemene. Posten til Uninett-tjenester gjelder drift av datanettet mellom universitetene og høyskolene. Anskaffelse og drift av UiBs beredskapssystem (CIM) er også budsjettet under Nettverkstjenester mv.

I 2016 øker Uninettkontingenten. Videre skal driften av Felles studentdatasystem flyttes fra IT-avdelingen til UiO ved FSAT. Samarbeidsprosjektet med UiO, NTNU og UiT (BOTT) krever også en høyere innsats. Anskaffelsen av beredskapssystemet CIM er gjennomført og årlig driftskostnad er forutsatt å være 0,5 mill. fremover. Totalt sett øker posten med 1,8 mill. kroner for disse postene i 2016.

Mediebudsjettet

Største post under andre fellesformål er Universitetsbibliotekets mediebudsjet. Dette dekker innkjøp av elektroniske tidsskrift og andre publikasjoner som bøker mv. Budsjetet videreføres for 2016 på fjorårets nivå regulert med lønns- og priskompensasjon og med en realstyrking på 1,35 mill. kroner. Deler av mediebudsjetet finansieres av bidrag fra andre som benytter tjenestene. UiBs tilskudd i 2016 blir 44,1 mill. kroner. I tillegg ventes det inntekter på om lag 6,1 mill. kroner fra andre brukere slik at totalt mediebudsjet blir 50,2 mill. kroner.

Samfunnskontakt og formidling

Universitetet satser på å styrke dialogen og samhandlingen internt og eksternt. Innenfor avsetningen budsjetteres det med midler til samarbeidstiltak knyttet til avtaler med Bergen Vitensenter, CMI, samt nettverkssamarbeidet UH-nett Vest. Avtalen om finansiering av et Peder Seather Senter ved University of Berkely finansieres også over denne posten. Økningen i 2016 gjelder finansieringen av NIFES-tilskuddet som er tatt inn igjen etter at dette tidligere var tatt ut.

Diverse formål

Poster under diverse formål er lærlingplasser, valg, tilskudd til Regional etisk komite, diverse bidrag og felleskostnader, internrevisjon, tilskudd til MUSIT, På Høyden, Estetisk utvalg, disposisjonskontoen, samt bevilgninger av kortere varighet.

I 2016 økes avsetningen til Skeivt arkiv med 1 mill. kroner til 1,2 mill. kroner. Dette muliggjør drift av organisasjonen knyttet til arkivet.

Disposisjonskontoen er UiBs reserve. I sak 94/14 (Budsjett for Universitetet i Bergen for 2015) ble det argumentert for at denne posten på sikt burde økes til et nivå omkring 20 mill. kroner. Avsetningen foreslås økt med 4 mill. kroner til 20 mill. kroner i tråd med dette.

Studiesentrene

Sentrene i utlandet inngår i universitetets internasjonaliseringsarbeid. Sentrene i St. Petersburg, Paris og Athen er samarbeidstiltak med universitetene i Oslo, Trondheim og Tromsø. Fra 2003 har Universitetet i Bergen hatt forvaltningsansvaret for studiesentrene i England og Tyskland. Budsjettmidlene finnes i universitetets ramme, og videreføres etter avtale med departementet. Budsjettet her videreføres med regulering for lønns- og priskompensasjon (2,6 %), med unntak for Atheninstituttet hvor UiB er forpliktet til å dekke en noe høyere vekst.

UiB, UiO, NTNU og UiT gjennomfører for tiden hver sine evalueringer av egne deltakelse studiesentrene.

Felles forskingssentre

Felles forskingssentre er Senter for klimadynamikk, Senter for konkurransepolitikk, UiB Global og Sars-senteret. Til sammen er det satt av en budsjetttramme på om lag kroner 76,6 mill. kroner til disse som vist i tabell 13.

Tabell 13. Felles forskingssentre

Felles forskingssentre	Basis 2015	Basis 2015	Basis 2016	Endring	Endring-%
Senter for klimadynamikk	28 038	28 038	28 767	729	2,6 %
Senter for konkurransepolitikk	439	439	450	11	2,6 %
UiB Global	8 545	8 545	8 767	222	2,6 %
Sars-senteret	37 681	37 681	38 661	980	2,6 %
Sum grunnbeviling	74 703	74 703	76 645	1 942	5,2 %

Sars-senteret (Sars International Centre for Marine Molecular Biology) ble flyttet til UiB fra Uni Research i 2015. Senteret ble bygget opp som del av den marine satsningen ved UiB. Senterets tilskudd videreføres med lønns- og priskompensasjon i 2016.

UiB Global er en viktig del av UiBs satsingsområde for utviklingsforskning/globalt samfunnsutfordringer. I 2015 flyttet budsjettet fra posten for utviklingsforskning under Forskningsstrategi til Felles forskningssatsninger. Nivået fra 2015 videreføres med lønns- og prisregulering.

For Senter for klimadynamikk foreslås en videreføring av aktivitetsnivået fra 2015, justert for lønns- og priskompensasjon. Senteret er en naturlig del av UiBs satsning på klima og vil være sentral i denne sammen med Bjerknessenteret og andre aktører internt og eksternt.

For Senter for konkurransepolitikk foreslås en videreføring av aktivitetsnivået fra 2015, justert for lønns- og priskompensasjon.

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

Bygg og investeringer

I 2016 og 2017 rettes ressursene i bygbudsjettet inn mot tilrettelegging av infrastruktur for klimaklyngen i Jahnebakken 5, Vestfløyen Geofysen. Videre fortsetter prosjekteringen av ENTEK-bygget som vil være viktig for klyngen for energi- og teknologiløsninger. Samtidig gjøres det forberedelser til innflyttingen Media City Bergen i 2017, som er en sentral del av Medieklyngen, og utredningen av en kunnskapsklynge for Helsefagene fortsetter.

Internhusleie i 2016

Det foreslås en vekst i budsjettet for bygg og eiendom med 3,9 % i 2016. Innenfor denne rammen gis investeringsbudsjettet en realvekst på 5 %. Dette innebærer en samlet realvekst på 1,3 %. Økningen er i tråd med styresak 42/14 (Plan for finansiering av byggprosjekter).

Samlet areal er noe lavere enn i 2015. Veksten i pris per kvm blir derfor noe høyere (4,1 %). Dette gir følgende priser for bruk av areal i 2016:

Tabell 14. Prisen på husleie i 2016

Husleiepris (kr pr. kvm)	2016	2015	endring
Snitt grunnleie per kvm	736,24	693,41	6,2 %
Driftskostnad per kvm	105,06	99,85	5,2 %
Felleskostnad per kvm	325,71	309,53	5,2 %
Snitt husleie per kvm	1 167,02	1 102,79	5,8 %
Energi per kvm	171,73	183,31	-6,3 %
total pris per kvm	1 338,75	1 286,10	4,1 %
total pris inkl tungregning	1 346,70	1 293,59	4,1 %

Energikostnaden er ventet å gå ned med 6,3 % fra årets budsjett neste år. Innsparingen er omdisponert til betaling av økt innleie av eksternt areal. Dette medfører ingen økning i internhusleien totalt sett. Grunnleien er gitt et påslag for sikre realvekst i investeringsbudsjettet. Dette gir som planlagt en realvekst på ca. 1 - 1,5 % i husleien.

Faktisk kvm-pris varierer mellom fakultetene. Generelt har UM, UB og EIA lavere kvm-pris pga rabattordninger for magasiner og parkeringsarealer. Det gis også rabatt for arealer brukt av studentorganisasjoner ved fakultetene.

I 2016 er rabattgrunnlaget for UM og UB oppdatert med det resultat at UM har et økt rabattgrunnlag for magasiner, mens UB har noe lavere. Når UM får redusert sin husleie betyr det en noe sterkere økning for andre enheter fordi det er der den samlede summen til byggformål som skal fordeles på priskategoriene. Prisøkningen i de vanligste byggkategoriene blir derfor om lag 0,2 % høyere.

Tabell 15a. Total husleie i 2016 per fakultet

Avdeling	Sum areal 2016 (brutto + felles)	Sum areal 2015 (brutto + felles)	TOTALT 2016	TOTALT 2015	Endring totalt	Endring totalt %
A 11 HF	25 826	25 551	39 789 569	38 145 110	1 644 459	4,3 %
A 12 MN	70 580	70 913	102 474 354	98 608 100	3 866 254	3,9 %
A 13 MOF	46 140	46 182	68 430 433	65 789 737	2 640 695	4,0 %
A 15 SV	16 894	16 604	26 578 051	24 935 929	1 642 121	6,6 %
A 16 JUS	8 484	8 445	13 758 074	13 069 561	688 513	5,3 %
A 17 PS	12 576	12 786	19 364 747	18 797 931	566 816	3,0 %
A 19 FFS	3 180	3 184	4 561 796	4 379 174	182 622	4,2 %
A 32 UB	21 984	22 005	30 508 588	28 924 308	1 584 280	5,5 %
A 34 UM	39 423	38 247	50 738 721	47 345 978	3 392 743	7,2 %
Sum fakulteter	245 087	243 917	356 204 332	339 995 828	16 208 505	4,8 %
Sum IT og ADM	18 493	18 701	25 642 100	24 875 576	766 524	3,1 %
Sum UiB felles	110 663	112 501	122 175 779	120 379 908	1 795 871	1,5 %
Totalsum	374 243	375 120	504 022 212	485 251 312	18 770 900	3,9 %

Det er om lag 900 færre kvm i modellen i 2016 enn i 2015. Autogården er solgt, men leies tilbake i inntil 2 år og bidrar ikke til nedgangen ennå. I 2016 vil arealet falle ytterligere som følge av flere planlagte salg. Dette vil bli innarbeidet i modellen for 2017.

Det er mindre arealendringer mellom fakultetene. Størst er endringen ved UM 1.200 kvm, delvis som følge av midlertidige endringer knyttet til ombygging og flytteprosesser. UB, PS, MN og MOF har nedgang i sine arealer.

Det er i 2016 gjort endringer i husleietilskudd for endringer knyttet til midlertidige økte arealkostnader ved UM (1,7 mill. kroner). UiB felles er videre kompensert for realvekst i husleien med 1,5 mill. kroner.

Tabell 15b. Husleie i 2016 per fakultet spesifisert på leie, energi og undervisningsrom.

Avdeling	Husleie uten energi 2016	Husleie uten energi 2015	Energi /kvm 2016	Energi /kvm 2015	Leie for undv.rom 2016	Leie for undv.rom 2015
A 11 HF	30 365 307	28 377 734	4 434 984	4 683 771	4 989 279	5 083 605
A 12 MN	84 048 644	80 401 627	12 120 427	12 999 192	6 305 283	5 207 281
A 13 MOF	57 283 346	54 583 468	8 358 548	8 465 751	2 788 539	2 740 518
A 15 SV	20 203 225	18 755 633	2 901 224	3 043 721	3 473 601	3 136 576
A 16 JUS	10 016 222	9 416 806	1 456 945	1 548 098	2 284 907	2 104 657
A 17 PS	14 979 354	14 425 070	2 213 965	2 343 838	2 171 428	2 029 023
A 19 FFS	4 015 631	3 795 553	546 165	583 620		
A 32 UB	26 692 662	24 890 445	3 815 926	4 033 863		
A 34 UM	43 968 830	40 334 782	6 769 891	7 011 196		
Sum fakulteter	291 573 220	274 981 118	42 618 075	44 713 050	22 013 037	20 301 660
Sum IT og ADM	22 466 400	21 447 377	3 175 701	3 428 200	0	0
Sum UiB felles	121 978 236	117 248 233	22 210 580	23 433 336	-22 013 037	-20 301 660
Totalsum	436 017 856	413 676 727	68 004 356	71 574 585	0	0

Tabellen over viser tre hovedkomponenter som forklarer endringene i husleie per fakultet.

- *Husleie uten energi* er summen av grunnleie og felleskostnader. Grunnleien varierer i 6 kategorier etter byggets beskaftenhet.
- *Energi* er estimert totalkostnad for energiforbruk i 2016 dividert på kvm.
- *Leie for undervisningsrom* er en estimert akontobelastning basert på mengden bookinger av grupperom i foregående år. Faktisk leie avregnes årlig.

Bygginvesteringer i 2016

Investeringsbudsjett for 2016 – finansiering

Investeringsbudsjettet er basert på følgende prinsipper for finansiering av bygg-investeringer som er beskrevet i sak 42/14 :

1. Hovedregelen er at alle prosjekter skal finansieres innenfor investeringsbudsjettets ramme evt. med tillegg av salgsinntekter for bygg. Når investeringsbudsjettets årlige ramme er nådd, må prosjekter vente på finansiering før de iverksettes eller ferdigstilles.
2. Investeringsbudsjettet budsjetteres inntil videre med en realvekst på 5 % per år. Dette betyr en fortsatt realvekst i internhusleien på ca. 1,25 %.
3. Større prosjekter må løses gjennom bevilgninger fra KD eller ved å leie lokaler, fortrinnsvis fra egne eiendomsselskap når det er mulig.
4. Styret kan vedta egne tildelinger til bygg utenom internhusleieordningen. Dette vil først og fremst være aktuelt ved bevilgning over det såkalte likviditetslånet. Bruk av likviditetslån forutsetter at det samlet sett er nok overføringer tilgjengelig som sikkerhet for likviditetslånet og at dette betales ned etter en plan.

Årets investeringsbudsjett er av de største som er lagt frem. Det er flere grunner til det:

- Jahnebakken 5, Vestfløyen på Geofysen, rehabiliteres for omlag 95 mill. kroner i årene 2015 – 2017, med hovedvekten i 2016. Hele summen er finansiert utenom den årlige investeringsrammen ved at 35 mill. kroner i øremerket tildeling fra KD og 60 mill. kroner fra salgsinntekt for Autogården benyttes.
- Det er planlagt med salg av ytterligere 4 bygg i 2016 og dette gir ventet inntekt på 64 mill. kroner. Salgsinntektene er planlagt brukt i 2016 og 2017. Videre er det planlagt med ytterligere 2 salg i 2017.

- KD bevilget 50 mill. kroner til utstyr til museumsrehabiliteringen i 2015 og disse midlene brukes over noe tid.
- Den vedtatte økningen i investeringsrammen er inne i sitt andre år og trapper opp vedlikehold og investeringer med om lag 10 mill. kroner i 2016.

Dette gir i sum et betydelig økt finansieringsgrunnlag for bygginvesteringer og vedlikehold i 2016 og 2017.

Tabell 16a. Finansiering av bygginvesteringer 2015-2017

Bygginvesteringer - finansiering	2015	2015 justeringer	2016	2017
Tildeling til investeringsramme	116 694	-	125 563	135 608
Inntekter fra salg av bygg	5 000	81 000	64 000	20 000
Midler hentet fra likviditetsslån	-	-	-	-
Delsum	121 694	81 000	189 563	155 608
Ekstratildelinger	-	-	-	-
Sum UiB utenom øremerket fra KD	121 694	81 000	189 563	155 608
Øremerkede midler fra KD	34 087	7 740	48 500	35 200
sum UiB finansiering	155 781	88 740	238 063	190 808

Investeringsbudsjett for 2016 – disponering

Betydelige salgsinntekter fra salg, øremerkede midler fra KD og generelt økende investeringsramme gir rom for tilsvarende økt disponering til byggformål.

Med høyere aktivitet og flere prosjekter økes også den samlede usikkerheten med hensyn til fremdrift. Det er rimelig å anta at en kan få variasjoner mellom estimert og faktisk prosjektkostnad på enkelte tiltak. Det er også rimelig å anta at noen av tiltakene kan få forsinkelser i forhold til planlagt tidsramme. Det er derfor grunner til å se 2016 og 2017 samlet når en vurderer disponeringen.

Tabell 16b. Disponering til bygginvesteringer 2015-2017

Bygginvesteringer -disponering	2015	2015 justeringer	2016	2017
Tiltak disponert over investeringsramme	147 770	(28 000)	181 638	96 596
Tiltak disponert over ramme fra salg av bygg	5 000	17 226	66 749	81 025
Tiltak disponert over ramme fra likviditetsslån	-	-	-	-
Delsum	152 770	(10 774)	248 387	177 621
Tiltak finansiert som ekstratildelinger	-	-	-	-
Sum UiB utenom øremerket fra KD	152 770	(10 774)	248 387	177 621
Tiltak øremerkede fra KD	34 087	7 740	48 500	35 200
sum UiB-disponeringer	186 857	(3 034)	296 887	212 821

Tabellen over viser forslag til samlet bevilgning til prosjektene som Eiendomsavdelingen gjennomfører.

Rammen for tiltak finansiert ved salg av bygg er 170 mill. kroner for årene 2015 til 2017. Dette tilsvarer estimert salgsinntekt i perioden. Halvparten av inntekten er allerede sikret. De resterende salgsinntektene er planlagt brukt etter at salgene er skjedd, og med en hovedvekt i 2017. Dette gir et ventet likviditetsoverskudd i 2016 som foreslås brukt til å sikre igangsetting av flere prosjekter over investeringsrammen i 2016. Investeringsrammen tas tilsvarende ned i 2017.

Fordelt på tiltak ser det slik ut:

Tabell 16c. Disposisjonsplan byggtiltak

Bygginvesteringer - disponering	2015	2015	2016	2017
		justeringer		
Mindre ombygging	1 281	-	3 000	3 000
Universell utforming, prosjekt Allegaten 70	13 670	-	4 200	-
Mindre tiltak ved fakultetene	2 587	-	2 300	2 300
Flytting og omrokking	1 000	-	1 500	1 500
Diverse arbeid ved fakultetene	4 284	-	-	-
Inventar	4 000	-	6 000	8 000
Universell utforming , funksjonhemmede stud.	1 425	-	2 000	2 000
Undervisningsrom	1 422	-	2 000	2 000
Uteområder	4 477	-	2 000	-
Kulturhistoriske bygg	614	-	2 000	2 000
Planlagt vedlikehold	27 932	-	28 934	30 096
Enøk tiltak	-	-	3 000	3 000
Skilting	1 600	-	1 200	1 200
Sjøvannledning (renseanlegg Marineholmen)	2 500	-	2 000	2 000
Annet	-	-	800	5 000
delsum flerårige prosjekter med driftskarakter	66 792	-	60 934	62 096
Auditorie AHH/inventar	-	-	8 500	1 500
Bossug hele UiB	-	-	3 000	-
Bossug Jus I	-	-	3 000	-
Universitetsmuseum, diverse oppussing	661	-	-	-
Ventilasjon HH gt 1	-	-	8 000	-
Fortetting ADM	998	-	-	-
Chr gt 12, ombygging av studentarb.plasser (psyk.fak)	30 100	(28 000)	28 000	7 000
Jahnebakken 5, samlokalisering Bjerknes	498	-	-	-
Rehabilitering Realfagbygget - start hovedprosjekt	700	-	2 000	5 000
Overlege Danielsens hus, rehab	2 312	-	-	-
Fysikkbygget fasader	7 876	-	-	-
Dragefjellet skole, nytt ventilasjonsanlegg	32 000	-	-	-
Info-senter Sydneshaugen skole	119	-	-	-
Koblingsrom IT-avdelingen	-	-	1 000	1 000
Prosjektering Entek/Teknologibygg	200	-	10 000	4 000
Nytt sjøvannsanlegg Marineholmen og Realfagbygget	1 500	-	12 000	14 000
Ombygging 4. etg. realfagbygget	3 866	-	-	-
Realfagbygget, utbedring av tak	-	-	-	2 000
Øisteins gate 1	-	-	5 000	-
Øysteinsgate 3, sanere sopp	8 246	-	4 204	-
Utrede Campus årstadvollen	800	-	2 000	-
Skifte tak på Dragefjellet skole	-	-	12 000	-
Ombygging/møblering BBB	-	-	2 000	-
Studentsenteret - ombygging til servicesenter 2. et.	-	-	20 000	-
Andre prosjekter	(8 898)	-	-	-
Sum tiltak investeringsramme	147 770	(28 000)	181 638	96 596
Tiltak finansiert ved salg av hus				
Jahnebakken 5, Geofysen (bruk av salgsinnt)	-	-	35 000	25 000
Armauer Hansens Hus	133	-	-	-
Studentsosiale tiltak, RF	2 969	-	-	-
Studentsosiale tiltak, ODH	3 000	-	-	-
Museplass 2 - ventilasjon	-	-	3 000	-
Ombygging av møterom Chr g 18	-	2 800	-	-
Alamer på spesialventilasjon	-	2 500	-	-
Sydnesplassen 7 - ombygging for Skeivt arkiv	-	650	-	-
Auditorium Sentralblokken Haukeland	-	4 100	-	-
Vinduer SV bygget	-	4 100	-	-
Toppsystem SD-anlegg	-	-	2 000	10 300
Sannere oljefyrer	-	-	5 000	-
Nytt brukersenter IT/EIA driftssentral	-	-	2 500	-
Flytte UB fra Autogården til realfagbygget	-	-	5 000	15 000
SFF-er byggtiltak	-	-	3 000	3 000
Ny villa til studentene	-	-	2 000	20 000
Andre prosjekter	(1 102)	3 076	9 249	7 725
Sum tiltak over salg av bygg	5 000	17 226	66 749	81 025
Sum UiB utenom øremerket fra KD	152 770	(10 774)	248 387	177 621
Tiltak finansiert ved øremerkede midler				
Museumshagen	3 885	1 240	-	-
OD-utstyr	5 202	-	10 000	20 000
Museet - utstyrsmidler	25 000	-	10 000	15 200
Jahnebakken 5, samlokalisering Bjerknes	-	6 500	28 500	-
Andre prosjekter	-	-	-	-
Sum ekstratildelinger/omdisponeringer	34 087	7 740	48 500	35 200
sum UiB	186 857	(3 034)	296 887	212 821

2015-kolonnen viser styrevedtak fra 2015. Kolonnen «2015-justeringer» viser ekstratildelinger og omdisponeringer som er planlagt foretatt i 2015. Siste kolonne er forslag til bevilgninger i 2016 og 2017 (tentativt).

Justeringer 2015

Investeringsbudsjettet for 2015 ble vedtatt med en underdekning på 31 mill. kroner. Det var lagt opp til at balanse skulle sikres i løpet av året enten ved økte inntekter eller uforutsette forsinkelser. Prosjektet i Christiesgt. 12. med en totalramme på 30 mill. kroner har fått en slik forsinkelse og 28 mill. kroner er nå planlagt å påløpe først i 2016. I justeringer for 2015 foreslås derfor en flytting av denne posten til 2016. Resterende underdekning på 3 mill. kroner vil kunne tas inn gjennom andre mindre forsinkelser. Balansen for 2015 er med det sikret.

Autogården er solgt for 81 mill. kroner. Av salgssummen vil 60 mill. kroner bli disponert til rehabiliteringen av Jahnebakken 5, Vestfløyen på Geofysen, som forutsatt. 17,2 mill. kroner er foreslått disponert til styrking av årets investeringsbudsjett slik det går frem av tabellen over. Resterende beløp overføres til 2016 og inngår i finansieringen for 2016 og 2017.

Tiltak over investeringsrammen

Det settes årlig av ca. 60 mill. kroner til en rekke prosjekter som har en viss driftskarakter i den forstand at tiltakene varer over flere år og ikke alltid har en sluttdato. I 2016 er avsetningen foreslått til 61 mill. kroner. Planlagt vedlikehold er den største posten innenfor denne gruppen og står alene for nær 29 mill. kroner. Universell utforming, enøk-tiltak, skilting, tiltak for kulturhistoriske bygg og midler til inventar er andre eksempler. Eiendomsavdelingen har omdisponeringsadgang mellom prosjektene i denne gruppen. Dette skal sikre at den samlede avsetningen blir brukt til formålet innen budsjettåret, også når fremdriften tilsier økt aktivitet i ett prosjekt og redusert aktivitet i ett annet.

I tillegg foreslås det satt av 120 mill. kroner til andre byggtiltak innenfor investeringsrammen slik at tiltak under investeringsrammen totalt blir 181,6 mill. kroner. Dette er bevilgning til en rekke større og mindre prosjekter. Rammen overstiger finansieringsgrunnlaget fra internhusleieinntektene som er 125 mill. kroner. Rammen er midlertidig forhøyet i 2016, men går ned igjen i 2017. Se omtale innledningsvis i omtalen av disponering.

Av de største prosjektene er det Realfagbygget som nå bruker midler av investeringsrammen. Prosjekter i denne klassen må sikres finansiering gjennom KD/Statsbygg.

1. Realfagbygget

I styresak 42/14 om prioritering av større byggprosjekter ble Realfagbygget satt på listen over prosjekter UiB vil fremme for KD/Statsbygg. Bygget vil over noen år måtte gjennomgå en betydelig oppgradering og rehabilitering innenfor en ramme på 800 – 1000 mill. kroner. Inntil videre vil UiB måtte dekke noe arbeid over eget budsjett. I budsjettet for 2014 ble det satt 3 mill. kroner. Denne bevilgningen dekket også planleggingsarbeider i 2015. I 2016 og 2017 er det foreslått hhv. 2 og 5 mill. kroner.

I tillegg ble det i 2014 og 2015 bevilget midler til tre tiltak i mellomklassen: Rehabilitering av Overlege Danielsens Hus, nytt ventilasjonsanlegg på Dragefjellet skole og nytt sjøvannsanlegg for driftsområde 3:

1. Overlege Danielsens Hus

Bygget skal gjennomgå rehabilitering av fasade og utskiftning av varme- og ventilasjonsanlegg innenfor en ramme på 28 mill. kroner. Det ble satt av 3 mill. kroner i 2014 og 2,3 mill. kroner i 2015. Videre finansiering av arbeidene er nå til vurdering. Et alternativ er at bygget etter avtale med KD selges til et av UiBs eiendomsselskap og gis en lånefinansiert rehabilitering.

2. Bytte av varme- og ventilasjonsanlegg og diverse oppgradering ved Dragefjellet skole.

Prosjektet kostet 37 mill. kroner og er nå gjennomført.

3. Sjøvannsbasert varmpumpeanlegg til område 3

Det er nødvendig å bygge om anlegget som forsyner driftsområde 3 med sjøvannsbasert varme gjennom et varmpumpeanlegg. Det ble satt av 5 mill. kroner til dette i 2014 men prosjektet ble forsinket og midlene ble i hovedsak omdisponert til andre formål i investeringsbudsjettet. Investeringen er nå planlagt i 2016 og 2017. Med hhv. 12 og 14 mill. kroner. Sammen med 1,5 mill. kroner i tidligere bevilging gir dette en ramme på 27,5 mill. kroner.

I 2016 kommer et nytt prosjekt inn i mellomklasse kategorien: Ombygging i Christiesgt. 12. Prosjektet var opprinnelig foreslått på fjorårets investeringsbudsjett, men er blitt forsinket. Ombygging i Chr.gt 12 gjelder i utgangspunktet nye studentarbeidsplasser. Prosjektet er todelt. I første byggetrinn bygges lokalene i underetasjen og 1. etasje om innenfor en ramme på 23,1 mill. kroner. Det psykologiske fakultet har dekket 9 mill. kroner av denne rammen. I andre byggetrinn utføres ombygging av 2. etasje innenfor en ramme på ytterligere 7 mill. kroner. Det er tidligere bevilget 2,1 mill. kroner til prosjektet slik at samlet rammen blir 37,1 mill. kroner. Prosjektet vil pågå i 2016 og 2017. 28 mill. kroner settes av i 2016.

Av øvrige prosjekter gis prosjekter over 10 mill. kroner en kort omtale:

Som oppfølging av OU-prosjektet skal det etableres et felles servicesenter i 2. etg. i Studentsenteret. Arealene har vært brukt til bokhandel og det krever større endringer for å tilpasse lokalene til sitt nye formål. Prosjektet er estimert til 20 mill. kroner og gjennomføres i 2016.

Prosjektering av ENTEK-bygget fortsetter og den tidligere vedtatte rammen på 15-20 mill. kroner til dette formålet vil bli disponert med 10 mill. kroner i 2016 og 4 mill. kroner i 2017. Tidligere er det bevilget 4 mill. kroner, slik at planlagt ramme er 18 mill. kroner.

Et nødvendig arbeid er å skifte tak på Dragefjellet skole. Taket fikk skader i stormen i år og under utbedring viste det seg at en måtte gjøre et større arbeid. 12 mill. kroner er foreslått dekket over investeringsbudsjettet i 2016.

Et nytt auditorium ved AHH ved MOF har vært planlagt i lenger tid. Tiltaket skal gjennomføres i 2016 og 2017 med en totalramme på 10 mill. kroner. Tiltaket er finansiert av MOF.

Tiltak over rammen for salg av bygg

67 mill. kroner er planlagt disponert til tiltak finansiert ved salg av bygg i 2016. 35 mill. kroner av dette gjelder Jahnebakken 5, Vestfløyen på Geofysen. Dette følges opp med 25 mill. kroner i 2017.

Flytteprosessen for UB fra Autogården til Realfagbygget fører til en rekke bygginvesteringer. Disse vil måtte være ferdig gjennomført når den midlertidige leieavtalen med de nye eierne av Autogården utløper i 2017. Omkostningene er beregnet til 20 mill. kroner med hhv 5 og 15 mill. kroner i 2016 og 2017.

I 2017 er det planlagt ny «Villa» - bygg med studentkontorer – til studentorganisasjonene. Tiltaket er planlagt finansiert ved at eksisterende bygg som brukes til dette formålet selges.

Tiltak over øremerket ramme fra KD

Planlagt aktivitet under øremerket ramme fra KD utgjør i 2016 48,5 mill. kroner hvorav utstyr til Syd-fløyen i Museet utgjør 10 mill. kroner, utstyr til Odontologibygget utgjør 10 mill. kroner og bruk av midler til Jahnebakken 5, Vestfløyen på Geofysen utgjør 28,5 mill. kroner.

KD har i 2016 satt av 135 mill. kroner til opprusting av bygg i sektoren. Siden UiB fikk halvparten av fjorårsrammen er det mindre sannsynlig at UiB mye midler over denne posten i 2016. Midler fra KD krever at institusjonen stiller opp med minst like mye i egen finansiering.

Fakultetene, Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket

Det humanistiske fakultet

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

Tabell 17a. Oppsummering budsjett 2016

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2016	Bud 2015	Endring	Endring %
Basis	000000	174 761	175 696	-935	-0,5 %
Resultatmidler utdanning	000000	74 012	71 874	2 138	3,0 %
Resultatmidler forskning	000000	23 525	28 188	-4 663	-16,5 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	67 828	66 239	1 589	2,4 %
Delsum rammebudsjett		340 126	341 998	-1 872	-0,5 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	15 010	17 548	-2 538	-14,5 %
Instituttinntekter	000000	10 000	10 000	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	1 600	1 600	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		366 736	371 146	-4 410	-1,2 %
Bidragmidler NFR	199995	31 976	37 622	-5 646	-15,0 %
Bidragmidler EU	639995	2 797	2 913	-116	-4,0 %
Bidragmidler andre	699995	19 416	19 854	-438	-2,2 %
Oppdragsmidler	100005	6 051	1 262	4 789	379,5 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		60 240	61 651	-1 411	-2,3 %
Sum totalt inntektsbudsjett		426 976	432 797	-5 821	-1,3 %

Basis:

Det er lagt inn 2,6 % i lønns- og priskompensasjon med 4,568 mill. kroner og videreføring av studieplasser med 0,304 mill. kroner. Det er trukket ut -0,677 mill. kroner for flytting av stillinger knyttet til KARK.

Inntektene er redusert med et strategikutt på 1,0 % og et effektiviseringskutt på 0,5 % med totalt -5,130 mill. kroner. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og fungerer som omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor.

Utdanning:

Innenfor resultatmodellen for utdanning er mengdevirkningen for fakultet på 0,269 mill. kroner. Sammen med lønns- og priskompensasjon på 1,869 mill. kroner gir dette en samlet effekt som vist i tabellen over.

RBO:

Innenfor resultatmodellen for forskning er mengdevirkningen for fakultet på -5,396 mill. kroner. Sammen med lønns- og priskompensasjon på 0,733 mill. kroner gir dette en samlet effekt som vist i tabellen over.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere i dette notatet. Det er i år justert for 2 stillinger som utløp i første halvår 2015 og 7 stipendiatstillinger som utløper etter første halvår 2016. Fakultetet er tilført 8 nye stillinger fra samme tidspunkt. Dette er korrigert med -0,405 mill. kroner. Effekten av høyere priser i modellen fører i tillegg til en effekt på 0,272 mill. kroner for fakultetet. I tillegg er det lagt til lønns- og priskompensasjon på 1,722 mill. kroner.

Andre øremerkede midler:

Innenfor øremerkede midler er det flere tiltak som går ut fordi bevilgningsperioden utløper.

Tabell 17b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket HF	Bud 2015	Bud 2016	Endring	Endring-%
Studiesentre England/Tyskland	9 991	10 251	260	2,6 %
Utvikling av studietilbud, HF	2 000	2 000	-	0,0 %
Holberg (prosjekt)	1 113	-0	-1 113	-100,0 %
Middelalderkonferanse	750	-	-750	-100,0 %
Grieg reaseach school	300	300	-0	-0,1 %
Vitenskapelig utstyr - Griegakademiet	2 000	2 000	-	0,0 %
ERC - Henschilwood	231	0	-231	-100,0 %
Frikjøp estetisk utvalg	309	317	8	2,6 %
Kompensasjon for verv	139	143	4	2,6 %
Prosjekt vitenskapshistorie, forfatterdelen	501	0	-501	-100 %
Stilling Afrika studier 50% HF	213	-0	-213	-100 %
Sum	17 547	15 010	-2 537	-14,5 %

Kommentar:

- Fakultetet har en utfordring med nedgang i antall studenter. Det er behov for å fornye studietilbudet og for å tilpasse dette til samfunnets behov. Fakultetet har igangsatt arbeid med dette og det ble i 2015 gitt en engangsbevilgning på 2 mill. kroner. Bevilgningen forlenges ett år under forutsetning av at fakultetet legger frem planer for et utvidet prosjekt. Dette følges opp i dialog med fakultetet.
- Griegakademiet har et stort behov for utskifting av instrumenter og annet utstyr. UiB har over de siste årene bevilget øremerkede midler til dette. For 2016 stilles det til rådighet 2 mill. kroner til dette formålet.

Bidrags- og oppdragsinntekter:

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

Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

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

Tabell 18a. Oppsummering budsjett 2016

Inntekter Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2016	Bud 2015	Endring	Endring %
Basis	000000	258 933	256 207	2 726	1,1 %
Resultatmidler utdanning	000000	77 219	73 262	3 958	5,4 %
Resultatmidler forskning	000000	79 881	94 113	-14 232	-15,1 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	158 225	150 157	8 069	5,4 %
Delsum rammebudsjett		574 259	573 738	521	0,1 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	20 435	19 514	922	4,7 %
Instituttinntekter	000000	15 000	14 000	1 000	7,1 %
Avskrivningsinntekter	000000	-	16 500	-16 500	-100,0 %
Sum grunnbevilgning		609 694	623 752	-14 058	-2,3 %
Bidragmidler NFR	199995	225 000	245 000	-20 000	-8,2 %
Bidragmidler EU	639995	41 000	33 500	7 500	22,4 %
Bidragmidler andre	699995	94 000	96 000	-2 000	-2,1 %
Oppdragsmidler	100005	4 000	4 500	-500	-11,1 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		364 000	379 000	-15 000	-4,0 %
Sum totalt inntektsbudsjett		973 694	1 002 752	-29 058	-2,9 %

Basis:

Det er lagt inn 2,6 % i lønns- og priskompensasjon med 6,661 mill. kroner og videreføring av studieplasser med 3,842 mill. kroner.

Inntektene er redusert med et strategikutt på 1,0 % og et effektiviseringskutt på 0,5 % med totalt -8,606 mill. kroner. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og fungerer som omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor.

Det er foretatt en rammejustering mellom MOF og MN med 0,829 mill. for galenisk farmasi i favør av MN.

Utdanning:

Innenfor resultatmodellen for utdanning er mengdevirkningen for fakultet på 2,053 mill. kroner. Sammen med lønns- og priskompensasjon på 1,905 mill. kroner gir dette en samlet effekt som vist i tabellen over.

RBO:

Innenfor resultatmodellen for forskning er mengdevirkningen for fakultet på -16,679 mill. kroner. Sammen med lønns- og priskompensasjon på 2,447 mill. kroner gir dette en samlet effekt som vist i tabellen over.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere. Det er trukket inn halvårseffekt av 19 stillinger som utløper etter første halvår 2016. Det er videreført bevilgninger for helårseffekt for 4 stipendiatstillinger bevilget fra 2015. Videre er det bevilget 24 nye stillinger, – hvorav 17 med effekt fra 1. juli 2016 og 7 fra 1. september 2016. Dette er lagt inn med 3,549 mill. kroner. Fakultetet får videre 0,616 mill. kroner pga. prisendring i modellen. I tillegg er det lagt til lønns- og priskompensasjon på 3,904 mill. kroner.

Institutt og avskrivningsinntekter er justert slik fakultetet har foreslått.

Andre øremerkede midler:

Tabell 18b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket MN	Bud 2015	Bud 2016	Endring	Endring-%
SFU-bioCEED	515	528	13	2,6 %
SFF- Birkeland centre for space science	2 000	2 000	-	0,0 %
SFI - Lakselus	0	400	400	
ERC - Egenandel ICE2ICE	1 000	1 000	-	0,0 %
Vitenskapelig utstyr - MN	8 755	8 755	-0	0,0 %
ERC - Saket	802	800	-2	-0,2 %
ERC - Østgaard	1 000	1 000	-	0,0 %
ERC - Meckler	0	798	798	
ERC - Keenlyside	0	850	850	
ERC-Minos	753	-0	-753	-100 %
ERC - informatikk	493	-0	-493	-100 %
Nasjonale kjernefasiliteter	2 277	2 336	59	2,6 %
Elixir.no	1 919	1 969	50	2,6 %
Sum	19 514	20 435	922	4,7 %

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

- Innenfor vitenskapelig utstyr legges det til grunn at støtten for CERN-prosjektet videreføres.
- Fakultetet får bevilget 0,4 mill. kroner til SFI-prosjektet Lakselus.

Bidrags- og oppdragsinntekter:

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

Det medisinsk- odontologiske fakultet

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

Tabell 19a. Oppsummering budsjett 2016

Inntekter Det medisinsk-odontologiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2016	Bud 2015	Endring	Endring %
Basis	000000	231 401	232 932	-1 531	-0,7 %
Resultatmidler utdanning	000000	146 271	138 363	7 908	5,7 %
Resultatmidler forskning	000000	47 800	60 616	-12 817	-21,1 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	125 102	119 580	5 522	4,6 %
Delsum rammebudsjett		550 574	551 492	-917	-0,2 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	27 611	27 324	288	1,1 %
Instituttinntekter	000000	45 000	45 000	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	10 000	15 000	-5 000	-33,3 %
Sum grunnbevilgning		633 186	638 815	-5 630	-0,9 %
Bidragmidler NFR	199995	128 700	93 067	35 633	38,3 %
Bidragmidler EU	639995	13 800	13 743	57	0,4 %
Bidragmidler andre	699995	108 700	113 368	-4 668	-4,1 %
Oppdragsmidler	100005	2 800	6 822	-4 022	-59,0 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		254 000	227 000	27 000	11,9 %
Sum totalt inntektsbudsjett		887 186	865 815	21 370	2,5 %

Basis:

Det er lagt inn 2,6 % i lønns- og priskompensasjon med 6,056 mill. kroner og 2,229 mill. kroner til 5 nye studieplasser på medisinstudiet og videreføring av tidligere opprettede studieplasser.

Inntektene er redusert med et strategikutt på 1,0 % og et effektiviseringskutt på 0,5 % med totalt -8,272 mill. kroner. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og fungerer som omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor.

Det er foretatt rammejusteringer mellom MOF og MN med -0,829 mill. for galenisk farmasi i favør av MN og med -0,715 mill. kroner mellom MOF og IT-avdelingen for IT-tjenester.

Utdanning:

Innenfor resultatmodellen for utdanning er mengdevirkningen for fakultet på 4,311 mill. kroner. Sammen med lønns- og priskompensasjon på 3,597 mill. kroner gir dette en samlet effekt som vist i tabellen over.

RBO:

Innenfor resultatmodellen for forskning er mengdevirkningen for fakultet på -14,393 mill. kroner. Sammen med lønns- og priskompensasjon på 1,576 mill. kroner gir dette en samlet effekt som vist i tabellen over.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere. Det er trukket inn halvårseffekt av 13 stillinger som utløper etter første halvår 2016 og 1 stipendiatstilling som utløp i første halvår 2015. Det er videreført bevilgninger for helårseffekt for 1 stipendiatstilling bevilget fra 2015. Videre er det bevilget 17 nye stillinger – hvorav 11 med effekt fra 1. juli 2016 og 6 fra 1. september 2016. I tillegg er det lagt inn en postdoktorstilling med finansiering fra 1.1.2016. Dette er lagt inn med 1,922 mill. kroner. Fakultetet får videre 0,490 mill. kroner pga. prisendring i modellen. I tillegg er det lagt til lønns- og priskompensasjon med 3,109 mill. kroner.

Andre øremerkede midler:

Tabell 19b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket MOF	Bud 2015	Bud 2016	Endring	Endring-%
Forskningsetisk komite REK III Med.fak	5 414	5 554	141	2,6 %
5 årig II-tilskudd til farmasi (2014-2019)	200	200	-	0,0 %
SFF- centre for Cancer Biomarkers	2 130	2 130	0	0,0 %
SFF- centre for Interventiv Science	2 200	2 200	0	0,0 %
SFF- Norwegian Centre for Mental Disorders Research	640	640	-0	-0,1 %
Medisinsk visualisering	1500	1539	39	0,0 %
Vitenskapelig utstyr - MOF	10 000	10 000	-	0,0 %
ERC - Njølstad	1 100	1 100	-	0,0 %
Nasjonale kjernefasiliteter	4 140	4 248	108	2,6 %
Sum	27 324	27 611	288	1,1 %

Kommentar:

- Det legges til grunn at fakultetet dekker alle investeringer knyttet til samarbeidet med Helse Bergen om Bio-banken innenfor posten for vitenskapelig utstyr i 2016 og 2017. Videre må fakultetet planlegge utstyrsmidler til BUSP over disse to årene.

Bidrags- og oppdragsinntekter:

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

I 2015 førte en regnskapsteknisk endring knyttet til hvordan midler fra Helsedirektoratet skal føres til at budsjettet ved MOF ble justert etter at styret hadde vedtatt budsjettet. 23 mill. kroner ble flyttet fra BOA-budsjettet til GB-budsjettet for instituttinntekter. Dette er innarbeidet i 2015-kolonnen i tabell 19a for bedre sammenligning.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

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

Tabell 20a. Oppsummering budsjett 2016

Inntekter Det samfunnsvitenskapelig fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2016	Bud 2015	Endring	Endring %
Basis	000000	125 211	125 144	66	0,1 %
Resultatmidler utdanning	000000	68 526	65 076	3 450	5,3 %
Resultatmidler forskning	000000	23 682	18 422	5 260	28,6 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	47 581	46 977	604	1,3 %
Delsum rammebudsjett		265 000	255 619	9 381	3,7 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	5 525	2 855	2 670	93,5 %
Instituttinntekter	000000	2 675	2 000	675	33,8 %
Avskrivningsinntekter	000000	900	1 400	-500	-35,7 %
Sum grunnbevilgning		274 100	261 874	12 226	4,7 %
Bidragmidler NFR	199995	37 000	36 000	1 000	2,8 %
Bidragmidler EU	639995	8 000	4 100	3 900	95,1 %
Bidragmidler andre	699995	14 500	9 100	5 400	59,3 %
Oppdragsmidler	100005	3 500	3 500	-	0,0 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		63 000	52 700	10 300	19,5 %
Sum totalt inntektsbudsjett		337 100	314 574	22 526	7,2 %

Basis:

Det er lagt inn 2,6 % i lønns- og priskompensasjon med 3,254 mill. kroner og videreføring av studieplasser med 0,647 mill. kroner.

Inntektene er redusert med et strategikutt på 1,0 % og et effektiviseringskutt på 0,5 % med totalt -3,834 mill. kroner. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og fungerer som omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor.

0,5 mill. kroner i oppstartstøtte til Medborgerpanelet bevilget i 2014 og 2015 er fra 2016 overført fra øremerket tiltak til rammen i forkant av 2016-fordelingen.

Utdanning:

Innenfor resultatmodellen for utdanning er mengdevirkningen for fakultet på 1,758 mill. kroner. Sammen med lønns- og priskompensasjon på 1,692 mill. kroner gir dette en samlet effekt som vist i tabellen over.

RBO:

Innenfor resultatmodellen for forskning er mengdevirkningen for fakultet på 4,781 mill. kroner. Sammen med lønns- og priskompensasjon på 0,479 mill. kroner gir dette en samlet effekt som vist i tabellen over.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere. Det er i år justert for 1 stilling som utløp i første halvår 2015 og 8 stipendiatstillinger som utløper etter første halvår 2016. Fakultetet er tilført 7 nye stillinger fra samme tidspunkt. Dette er korrigert med -0,810 mill. kroner. Effekten av høyere priser i modellen fører i tillegg til en effekt på 0,193 mill. kroner for fakultetet. I tillegg er det lagt til lønns- og priskompensasjon på 1,221 mill. kroner.

Andre øremerkede midler:

Tabell 20b. Andre øremerkede midler:

Annet øremerket SV	Bud 2015	Bud 2016	Endring	Endring-%
Utvikling av studietilbud, SV	-	2 400	2 400	0,0 %
Klima- og energiomstilling SV (midl.)	1 000	1 000	-	0,0 %
Nordområdesatsning (SV midl)	-	250	250	0,0 %
ERC - Kapferer	774	774	0	0,0 %
Frikjøp leder Holberg	154	158	4	2,6 %
Stipend i Barths navn (egenandel)	309	309	0	0,0 %
Hovedverneombud, frikjøp	618	634	16	2,6 %
Sum	2 855	5 525	2 670	93,5 %

Kommentarer:

- Fakultetet bygger opp et nytt miljø innenfor mediefag i løpet av de kommende årene. Dette er en del av klyngesatsningen Media City Bergen. Fakultetet har i denne forbindelse fått støtte til 3 stillinger fra høsten 2015. De tre stillingene gis et midlertidig tilskudd på 2,4 mill. kroner hver for 2016 og 2017. Fakultetet kan midlertidig disponere

midlene til andre formål dersom fremdrift og behov tilsier det, så lenge midlene på sikt brukes til formålet.

- Det gis videre et tilskudd til nordområdesatsing på 0,250 mill. kroner i 2016.

Bidrags- og oppdragsinntekter:

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

Det juridiske fakultet

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

Tabell 21. Oppsummering budsjett 2016

Inntekter Det juridiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2016	Bud 2015	Endring	Endring %
Basis	000000	44 209	38 937	5 272	13,5 %
Resultatmidler utdanning	000000	56 720	59 594	-2 873	-4,8 %
Resultatmidler forskning	000000	4 637	5 624	-987	-17,5 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	19 437	18 869	568	3,0 %
Delsum rammebudsjett		125 004	123 024	1 980	1,6 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	-	-	-	
Instituttinntekter	000000	800	200	600	300,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	1 300	300	1 000	333,3 %
Sum grunnbevilgning		127 104	123 524	3 580	2,9 %
Bidragmidler NFR	199995	4 994	5 347	-353	-6,6 %
Bidragmidler EU	639995	-	-	-	
Bidragmidler andre	699995	6 411	7 506	-1 095	-14,6 %
Oppdragsmidler	100005	-	-	-	
Sum bidrags- og oppdragsmidler		11 405	12 853	-1 448	-11,3 %
Sum totalt inntektsbudsjett		138 509	136 377	2 132	1,6 %

Basis:

Det er lagt inn 2,6 % i lønns- og priskompensasjon med 1,012 mill. kroner og videreføring av studieplasser med 3,105 mill. kroner og i tillegg en styrking av basis med 3,0 mill. kroner. Det er intensjonen å følge dette opp med ytterligere 3 mill. kroner i 2017.

Inntektene er redusert med et strategikutt på 1,0% og et effektiviseringskutt på 0,5% med totalt - 1,845 mill. kroner. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og fungerer som omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor.

Utdanning:

Innenfor resultatmodellen for utdanning er mengdevirkningen for fakultet på -4,423 mill. kroner. Sammen med lønns- og priskompensasjon på 1,549 mill. kroner gir dette en samlet effekt som vist i tabellen over.

RBO:

Innenfor resultatmodellen for forskning er mengdevirkningen for fakultet på -1,133 mill. kroner. Sammen med lønns- og priskompensasjon på 0,146 mill. kroner gir dette en samlet effekt som vist i tabellen over.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere. Det er ingen endringer i antall stillinger ved fakultetet. Effekten av høyere pris i modellen fører til en effekt på 0,077 mill. kroner for fakultetet. I tillegg er det lagt til lønns- og priskompensasjon på 0,491 mill. kroner.

Bidrags- og oppdragsinntekter:

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

Det psykologiske fakultet

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

Tabell 22a. Oppsummering budsjett 2016

Inntekter Det psykologiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2016	Bud 2015	Endring	Endring %
Basis	000000	75 814	75 643	170	0,2 %
Resultatmidler utdanning	000000	59 958	61 352	-1 394	-2,3 %
Resultatmidler forskning	000000	13 313	19 244	-5 930	-30,8 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	38 407	37 842	565	1,5 %
Delsum rammebudsjett		187 492	194 082	-6 589	-3,4 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	7 002	6 850	152	2,2 %
Instituttinntekter	000000	2 500	2 500	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	2 200	2 200	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		199 194	205 632	-6 437	-3,1 %
Bidragmidler NFR	199995	16 000	14 000	2 000	14,3 %
Bidragmidler EU	639995	5 000	4 000	1 000	25,0 %
Bidragmidler andre	699995	16 050	7 000	9 050	129,3 %
Oppdragsmidler	100005	500	3 000	-2 500	-83,3 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		37 550	28 000	9 550	34,1 %
Sum totalt inntektsbudsjett		236 744	233 632	3 113	1,3 %

Basis:

Det er lagt inn 2,6 % i lønns- og priskompensasjon med 1,967 mill. kroner, 0,315 mill. kroner til 5 nye studieplasser på profesjonsstudiet fra høsten 2016 og 0,8 mill. kroner i styrket basis for Surveyforskning.

Inntektene er redusert med et strategikutt på 1,0 % og et effektiviseringskutt på 0,5 % med totalt -2,911 mill. kroner. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og fungerer som omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor.

Utdanning:

Innenfor resultatmodellen for utdanning er mengdevirkningen for fakultet på -2,989 mill. kroner. Sammen med lønns- og priskompensasjon på 1,595 mill. kroner gir dette en samlet effekt som vist i tabellen over.

RBO:

Innenfor resultatmodellen for forskning er mengdevirkningen for fakultet på -6,431 mill. kroner. Sammen med lønns- og priskompensasjon på 0,500 mill. krone gir dette en samlet effekt som vist i tabellen over.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere i dette notatet. Det er trukket inn halvårseffekt av 3 stillinger som utløper etter første halvår 2016 og 1 stipendiatstilling som utløp i første halvår 2015. Videre er det bevilget 3 nye stillinger – hvorav 2 med effekt fra 1. juli 2016 og 1 fra 1. september 2016. Dette er lagt inn med -0,574. mill. kroner. Fakultetet får videre 0,155 mill. kroner pga. prisendring i modellen. I tillegg er det lagt til lønns- og priskompensasjon på 0,984 mill. kroner.

Andre øremerkede midler:

Tabell 22b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket PS	Bud 2015	Bud 2016	Endring	Endring-%
Utvikling av studietilbud, PS	550	1 000	450	81,9 %
Lærerut, praksisplasser	5 849	6 002	152	2,6 %
ERC - Hugdahl	451	-	-451	-100,0 %
Sum	6 850	7 002	152	2,2 %

Kommentarer:

- Innenfor øremerkede midler vil tiltak gå ut fordi bevilgningsperioden utløper. Dette gjelder fakultetets utstyrsbevilgning og for et ERC-prosjekt som utgår.
- Fakultetet arbeider for tiden med en vesentlig fornyelse av egne studietilbud. Som vedtatt i 2015-budsjett vil det bli bevilget totalt 2,550 mill. kroner over posten utvikling av studietilbud i perioden 2015 - 2017. 1 mill. kroner av dette blir stilt til rådighet i 2016 og like mye i 2017. Midlene er en generell tidsbegrenset støtte til formålet.

Bidrags- og oppdragsinntekter:

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

Universitetsmuseet

For Universitetsmuseet foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 23a. Oppsummering budsjett 2016

Inntekter Universitetsmuseet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2016	Bud 2015	Endring	Endring %
Basis	000000	109 587	104 777	4 810	4,6 %
Resultatmidler utdanning	000000	-	-	-	
Resultatmidler forskning	000000	1 183	2 614	-1 431	-54,8 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	6 892	6 690	201	3,0 %
Delsum rammebudsjett		117 661	114 081	3 580	3,1 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	5 302	7 302	-2 000	-27,4 %
Instituttinntekter	000000	1 000	1 000	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	-	-	-	
Sum grunnbevilgning		123 963	122 383	1 580	1,3 %
Bidragmidler NFR	199995	2 200	2 800	-600	-21,4 %
Bidragmidler EU	639995	1 900	620	1 280	206,5 %
Bidragmidler andre	699995	25 500	36 200	-10 700	-29,6 %
Oppdragsmidler	100005	200	240	-40	-16,7 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		29 800	39 860	-10 060	-25,2 %
Sum totalt inntektsbudsjett		153 763	162 243	-8 480	-5,2 %

Basis:

Det er lagt inn 2,6 % i lønns- og priskompensasjon med 2,724 mill. kroner. Det er gitt en styrking av basis med 1,5 mill. kroner til generell oppfølging av St.mld. nr. 15 Tingenes tale. Det forutsettes at midlene brukes inn mot nye utstillinger i de naturhistoriske samlinger de 3 første årene. Det også gitt et midlertidig tilskudd på 1,727 mill. kroner til forhøyet husleie knyttet til midlertidige lokaler i forbindelse med flytteprosessene.

2015-styrking av botaniske hage med 0,3 mill. kroner er etter UMs eget ønske flyttet fra basis til øremerket avsetning i forkant av 2016-fordelingen.

Inntektene er redusert med et strategikutt på 0,5 % og et effektiviseringskutt på 0,5 % med totalt -1,141 mill. kroner. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og fungerer som omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor. Strategikuttet er halvparten av det fakultetene er pålagt. Dette er for å ta hensyn til avdelingens store andel areal og følgelig avdelingens muligheter til å dekke inn slike kutt.

RBO:

Innenfor resultatmodellen for forskning er mengdevirkningen for fakultet på -1,499 mill. kroner. Sammen med lønns- og priskompensasjon på 0,068 mill. kroner gir dette en samlet effekt som vist i tabellen over.

Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere. Det er ingen endringer i stillinger ved museet i 2015. Effekten av prisendring i modell fører i tillegg til en effekt på 0,027 mill. kroner for avdelingen. I tillegg er det lagt til lønns- og priskompensasjon på 0,174 mill. kroner.

Andre øremerkede midler:

Tabell 23b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket UM	Bud 2015	Bud 2016	Endring	Endring-%
Nasjonalt museumsprosjekt (MUSIT)	3 802	3 802	-0	0,0 %
MUSIT - utstyr	1 200	1 200	0	0,0 %
Museumsutstilling	2000	0	-2000	-100,0 %
Midlertidigrammeøining botaniske hage	300	300	0	0,0 %
Sum	7 302	5 302	-2 000	-27,4 %

Kommentarer:

- Ad bevilgning til arbeidet med utredning om nye utstillinger ved naturhistoriske samlinger, se omtale under basis.
- Museets avsetning til MUSIT videreføres.
- Det blir bevilget totalt 3,5 mill. kroner over 3 år til fornyelse av IT-løsningen i MUSIT. Dette er bevilgning for år 2 av 3.

Bidrags- og oppdragsinntekter:

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er i henhold til museets eget forslag.

Universitetsbiblioteket

For Universitetsbiblioteket foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 24a. Oppsummering budsjett 2016

Inntekter Universitetsbiblioteket (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2016	Bud 2015	Endring	Endring %
Basis	000000	87 936	86 551	1 385	1,6 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	51 900	48 064	3 837	8,0 %
Øvrige instituttinntekter	000000	2 552	2 482	70	2,8 %
Avskrivningsinntekter	000000	100	100	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		142 488	137 196	5 291	3,9 %
Bidragmidler NFR	199995	-	-	-	
Bidragmidler EU	639995	-	50	-50	-100,0 %
Bidragmidler andre	699995	2 300	950	1 350	142,1 %
Oppdragsmidler	100005	-	-	-	
Sum bidrags- og oppdragsmidler		2 300	1 000	1 300	130,0 %
Sum totalt inntektsbudsjett		144 788	138 196	6 591	4,8 %

Basis:

Det er lagt inn 2,6 % i lønns- og priskompensasjon med 2,250 mill. kroner.

Avdelingen blir i tillegg tilført 4,1 mill. kroner som intern inntekt fra fellesbidrag i løpet av året.

Inntektene er redusert med et strategikutt på 0,5 % og et effektiviseringskutt på 0,5 % med totalt -0,866 mill. kroner. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og fungerer som omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor. Strategikuttet er halvparten av det fakultetene er pålagt. Dette er for å ta hensyn til avdelingens store andel areal og følgelig avdelingens muligheter til å dekke inn slike kutt.

Andre øremerkede midler:

Tabell 24b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket UB	Bud 2015	Bud 2016	Endring	Endring-%
Mediebudsjet UB kostnader	47 641	50 229	2 589	5,4 %
Mediebudsjet UB inntekter	-5 197	-6 082	-885	17,0 %
Open access	3 854	5 454	1 600	41,5 %
Grind	500	-	-500	-100,0 %
Faghistorie prosjekt UB	1 066	1 094	28	2,6 %
Skjeivt arkiv	200	1 205	1 005	502,6 %
Sum	48 064	51 900	3 837	8,0 %

Kommentarer:

- Mediebudsjetten er gitt en styrking på 0,6 mill. kroner hvorav 0,1 mill. kroner gjelder innkjøp av tidsskriftet Pacific Manuscripts Bureau. Det er videre parallelljustert opp inntekter og kostnader med 0,75 mill. som følge av ventet inntektsvekst.
- Avsetningen til Open Access foreslås styrket med 1,6 mill. kroner Open access går inn i år 3 av en prøveperiode på 3 år og skal etter dette evalueres.
- Tiltaket Grind går ut i 2016.
- Skeivt arkiv gis en økning på 1 mill. kroner. Dette skal sikre en driftsorganisasjon for arkivet.