



**Styre:** Universitetsstyret

**Styresak:** 118/16

**Møtedato:** 29.09.2016

**Dato:** 02.09.2016

**Arkivsaknr:** 2016/5203

---

## Langtidsbudsjett UiB og Budsjettprosessen for 2017

---

### Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Styresak 60/16 Budsjettprosessen for 2016

### Saken gjelder:

Denne saken er todelt: I del 1 presenteres et langtidsbudsjett for UiB. Dette viser enhetenes vurderinger av utsiktene frem mot 2022. I del 2 gis det en orientering om arbeidet med budsjettet for 2017 og de hovedprioriteringer som det legges opp til å foreslå budsjett 2017. Budsjett 2017 legges frem for vedtak i styremøtet 20. oktober.

Langtidsbudsjettet for UiB summerer opp de samlede utsiktene fra fakultetene og sentraladministrasjonen, samt foreløpige anslag på gjennomføringen av handlingsplanene under strategien. Det er lagt til grunn at strategien gjennomføres innenfor den ramme som er skissert i styresak om budsjett 2016, der det ble fremmet et forutsigbart strategikutt for de kommende årene. Fakultetene budsjetterer med vekst i BOA-inntekter.

Flere tiltak med relativt store budsjettkonsekvenser vil bli fremmet i budsjett 2017. Det viktig å presisere at det legges opp til at prioriteringene i strategien skal finansieres over hele perioden frem mot 2022. Prioriteringene i 2017 vil derfor ikke være et fullstendig bilde av de samlede tiltak som følger av handlingsplanene. Flere av tiltakene er likevel fremmet som opptrappingsplaner som vil ha effekt over flere år.

### Forslag til vedtak:

Styret tar langtidsbudsjett for UiB og arbeidet med budsjett 2017 til orientering og ber om at det arbeides videre med budsjett 2017 basert på denne saken.

Kjell Bernstrøm  
universitetsdirektør

20.09.2016/Per Arne Foshaug - Sven-Egil Bøe/Gry Flatabø

### Vedlegg:

1. Saksframstilling
2. Detaljer langtidsbudsjett
3. Fakultetsbudsjetter og forutsetninger bak langtidsbudsjettet

## Saksframstilling

Styre:  
Universitetsstyret

Styresak:  
118/16

Møtedato:  
29.09.2016

Arkivsaksnr:  
2016/5203

## Langtidsbudsjett UiB og Budsjettprosessen for 2017

Budsjettprosessen for 2017 følger den plan som ble lagt frem i styresak 60/16 i mai.

Budsjettprosessen for 2017	Tidspunkt/ frister
Risa-utvalgets innstilling legges frem	15. mars
Møte med dekanene om innstilling fra Risa-utvalget og budsjett 2017	9. mai
Styresak om prosess og prioriteringer for budsjett 2017	2. juni
Rundskriv om budsjettforslag for 2017	9. juni
Møte med dekanene om budsjett 2017 og budsjettforslag 2018	23.august
Prioriterte forslag til bygg, ombygging og investeringer fra enhetene	1. september
Budsjettforslag for 2017 inkl. langtidsbudsjett fra fakulteter og avdelinger	8. september
Universitetsstyret behandler sak om langtidsbudsjett	29. september
Dialogmøter med fakultetene og Universitetsmuseet	september - oktober
Statsbudsjettet legges frem	6. oktober
Universitetsstyret behandler universitetets budsjett for 2017 og innspill til statsbudsjett for 2018	20. oktober
UiB sender inn innspill til statsbudsjett for 2018	1.november
Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2017	10. november

Det er nå gjennomført dekanerkonferanse og budsjettforslag for 2017 og langtidsbudsjetter fra enhetene er kommet inn. Det er også gjennomført dialoger med fakultetene og Universitetsmuseet.

I dette notatet legges langtidsbudsjettet for UiB frem slik det var forutsatt i planen. Dette er tredelt:

- Fakultetenes langtidsbudsjett
- Sentraladministrasjonens langtidsbudsjett
- Langtidsbudsjett for strategien

Videre gis styret en orientering om hovedprioriteringene som har vært diskutert på dekanerkonferansen og som forøvrig har kommet inn som del av prosessen hittil.

Endelig budsjettforslaget for 2017 legges frem i oktober.

### Innledning

Budsjettet og budsjettfordelingen er først og fremst et verktøy som skal vise hvordan ressursallokeringen understøtter gjennomføringen av universitetets strategi.

Budsjettprosessen for 2017 står heller ikke alene, men er tvert imot en del av et langsiktig arbeid for sikre UiBs forskning, utdanning og formidling bedre vilkår. Gjennom de siste årene er det gjort flere viktige endringer gjennom budsjettarbeidet som gjør at vi nå er bedre i stand til å gjennomføre den vedtatte strategien:

*Reetablere sentralt handlingsrom*

Det har vært avgjørende for UiBs ledelse å få etablert et sentralt handlingsrom. Økonomiske ressurser til nye tiltak gjør at fellesnivået kan forsterke gode tiltak og slik bidra til et universitet på offensiven. Ved å sikre inntekter til fellesnivået gjennom omfordeling til strategiformål og gjennom andeler av inntekter fra BOA og studieproduksjon, bygges det opp et handlingsrom som gjøre det mulig understøtte strategien gjennom felles initiativ og delfinansiering.

#### *Klyngesatsningen*

Klyngesatsningen er det viktigste tilretteleggende tiltak som er innarbeidet. Klyngene favner bredt om mange fagområder og gjør at fagmiljøene bedrer sine sjanser for en gunstig utvikling. Klyngene bringer fagmiljøer sammen og gir klima for tverrfaglig samarbeid. Satsingen sees først og fremst igjen som investeringer og leiekostnader innenfor eiendomsbudsjettet og betyr at en må sikre tilstrekkelig finansiering til dette.

#### *Økt vedlikehold og investering i bygg*

Den vedtatte realøkningen i internhusleien (sak 42/14) betyr at det nå allokeres mer midler til vedlikehold og investering i bygg. Over noen år oppnås nær en dobling av dette budsjettet. UiBs investeringsbudsjett skal sikre gode og tjenlige arealer og gi rom for nødvendige byggtilpasninger for å gi bl.a. klyngene riktig bygg-infrastruktur.

#### *Legge til rette for vekst gjennom studieproduksjon og BOA*

Økte inntekter kan gi grunnlag for mer forskning og bedre undervisning. Det er spesielt ved å øke BOA-inntektene og ved å ta ut potensialet innenfor studieproduksjon at UiB kan øke inntektene. Det er derfor gjort mye for å motivere miljøene til å se muligheter på disse områdene. Det er blant annet økt fokus på studentopptak, jf. styresak 125/15 og det er opprettet eget BOA- team for bedre tilrettelegging og støtte til BOA- aktiviteten.

#### *Mer langsiktighet/forutsigbarhet*

Skal fakultetene øke sine inntekter og gjøre gode og riktige tilpasninger til sine økonomiske rammer, trenger de forutsigbare rammer. Forutsigbarhet øker fakultetenes handlingsrom, mens fokus på ettårsbudsjetter har motsatt effekt. Det er derfor introdusert langtidsperspektiv gjennomgående i all planlegging. Flere budsjettposter er vedtatt som tiltak over flere år med opptrapping og avslutning. Det er også lansert flerårig krav til omstilling og effektivisering. Langtidsbudsjettet som legges frem i denne saken er en del av denne endringen.

#### *Fokus på sammenheng mellom strategi og økonomi*

Med grunnlag for økte inntekter ved fakultetene, mer forutsigbare rammer, mer økonomiske ressurser til byggtiltak og sentrale strategiske initiativ, - gjenstår å sikre samsvar mellom hvordan handlingsrommet brukes og UiBs strategi. Dette er derfor et sentralt grep i forvaltningen av UiBs budsjettprosess.

Summen av endringene må virke til det bedre for universitetets felles ressursgrunnlag. I budsjettet for 2017 er det vurdert og foreslått justeringer i virkemiddelbruken basert på Risa II-utredningen som ble lagt frem våren (sak 60/16).

### **Langtidsbudsjettet**

Kunnskapsdepartementet (KD) tilrettelegger for ettårig planleggingshorisont gjennom tilførsler av ettårige rammetilskudd. Enhetene legger mer overordnede planer på lang sikt, i tillegg til at UiB har vedtatt en strategi som varer fram til 2022, noe som fordrer en lengre planleggingshorisont. De langsiktige planene har ikke blitt sammenstilt eller tallfestet i stor grad tidligere, noe vi ønsker å gjøre i dette langtidsbudsjettet. Fakultetene har i denne sammenheng blitt bedt om å estimere inntekter, kostnader og BOA-aktivitet for strategiperioden. I dette arbeidet har økonomiavdelingen utarbeidet en felles mal for fakultetene. Det er ikke tatt hensyn til virksomhetsovertakelsen av Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB) siden de økonomiske effektene ikke er fastsatt.

Gjennom arbeidet med langtidsbudsjettet har det kommet tilbakemeldinger på dette er gir nyttig informasjon og et viktig beslutningsgrunnlag for strategiske vurderinger, ved at ledere og medarbeidere blir mer bevisst på hvordan endringer påvirker resultatet både på kort og lang sikt. Resultatene i dette budsjettet er interessante fordi det gir et innblikk i fakultetenes planer for perioden.

#### *Inntektsbudsjettering* Grunnbevilgningen (GB)

Basert på budsjettene for fakultetene er den estimerte rammen fra KD beregnet og vist i tabell 1. Det legges opp til en økning på til sammen 663,5 mill. kroner (21,4 %) i forhold til 2016, en realvekst på 6 %.

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basis	2 105 336	2 142 290	2 186 575	2 250 347	2 321 172	2 392 668
Konsekvensjustering	-13 127	-	-	-	-	-
LPK	42 244	53 557	54 664	56 259	58 029	59 817
Effektiviseringskutt	-14 995	-15 531	-	-	-	-
Nye studieplasser	22 832	6 259	9 107	14 566	13 467	9 544
Utdanning	678 081	708 067	745 865	782 858	818 550	853 774
Forskning	285 770	293 977	307 840	324 939	333 556	335 623
<b>Sum tildeling KD</b>	<b>3 106 141</b>	<b>3 188 619</b>	<b>3 304 052</b>	<b>3 428 969</b>	<b>3 544 774</b>	<b>3 651 426</b>
Instituttinntekter	96 955	99 310	102 202	106 550	108 955	111 618
<b>Sum inntekter</b>	<b>3 203 096</b>	<b>3 287 930</b>	<b>3 406 254</b>	<b>3 535 518</b>	<b>3 653 729</b>	<b>3 763 045</b>

Fakultetene har estimert sine prestasjoner innen utdanning og forskning og andre endringer som kan påvirke inntektene på grunnbevilgningen (GB). Endringene er sammensatt av kjente endringer og satsing i årene fremover. I tabell 2 er fakultetene sine budsjett satt sammen.

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

Totalt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basis	1 096 582	1 107 864	1 112 037	1 130 295	1 145 165	1 158 657	1 167 268
Utdanning	482 706	519 004	543 530	572 233	597 800	623 270	648 118
Forskning	194 021	212 618	213 427	223 140	231 867	233 005	232 473
Rekruttering	463 916	484 670	506 536	525 862	545 840	561 480	576 548
Øyemerka	85 076	115 552	114 253	109 978	115 754	114 946	119 208
<b>KD-inntekt</b>	<b>2 322 301</b>	<b>2 439 708</b>	<b>2 489 783</b>	<b>2 561 510</b>	<b>2 636 426</b>	<b>2 691 358</b>	<b>2 743 615</b>
Instituttinntekter	100 475	96 955	99 310	102 202	106 550	108 955	111 618
<b>Totalt inntektsbudsjett</b>	<b>2 422 776</b>	<b>2 536 663</b>	<b>2 589 094</b>	<b>2 663 711</b>	<b>2 742 976</b>	<b>2 800 312</b>	<b>2 855 234</b>

Fra 2016 til 2022 er det ventet en vekst i fakultetene sine budsjett på 423,9 mill. kroner (17,4 %), en realvekst på 2 %. Det er stor variasjon i fakultetenes planlagte realvekst. PS øker relativt sett mest, med en vekst på 42,8 % (85,6 mill. kroner), mens MN har den største

beløpsmessige veksten på 119,8 mill. kroner (19,5 %). Den delen av inntekten som vokser mest er inntekt basert på utdanning.

#### Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)

Fakultetene har også levert inn anslag på BOA-aktivitet i årene fremover. Det samlede budsjettet vises i tabell 2. Samlet er det estimert en økning på 194,3 mill. kroner (24 %) fra prognosen i 2016 til 2022, en realvekst på 8,6 %. Tabellen viser at mål om 1 milliard kroner i BOA-aktivitet vil være innen rekkevidde i 2022.

Tabell 2: Aktivitet per bidragsyter 2016-2022 (mill. kroner)

Totalt	P2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oppdrag	23 536	22 322	20 932	15 909	16 250	16 506	16 818
NFR	440 064	447 712	474 189	484 520	489 954	500 692	515 441
EU	68 884	87 300	101 323	108 185	111 579	108 821	112 498
Andre	276 351	327 585	327 490	331 574	342 621	347 159	358 385
<b>Sum</b>	<b>808 835</b>	<b>884 920</b>	<b>923 933</b>	<b>940 187</b>	<b>960 404</b>	<b>973 179</b>	<b>1 003 143</b>

#### Kostnadsbudsjettering

Ved kostnadsbudsjettering vil det i denne sammenheng bli omtalt ventet kostnadsutvikling på GB, siden det er denne som i størst grad fører til resultateffekter for UiB.

#### Fakultetene

Fakultetet sine inntektsrammer gir rammer for kostnadene. Det vil være noe årlig variasjon på grunn av resultatbaserte inntektskomponenter. Fakultetene må derfor planlegge slik at de har nok handlingsrom til å redusere kostnadene sine på kort sikt for å unngå negativt driftsresultat. Dette kan bety at fakultetene fra tid til annen må spare penger for å møte nedgang kommende år.

Kostnadsbudsjettene er utarbeidet med utgangspunkt i kjent utvikling og effekter av endringer og satsinger som påvirker finansieringen. Innenfor rammene skal fakultet finne rom for utdanning, forskning og strategiske satsinger. Gjennomgående for de fleste fakultetene er at de melder om stramme rammer og streng prioritering mellom forskjellige deler av fakultetene sin virksomhet. Noen fakulteter melder om at de må redusere sine kostnader i årene fremover for å tilpasse seg strammere rammer, mens andre fakulteter venter å vokse tilstrekkelig til at kostnadsnivået ikke må reduseres. JUSS på sin side melder at de med fremtidige rammer ikke kommer til å klare å tilpasse kostnadene tilstrekkelig, og kommer til å gå med underskudd og bygge opp negative overføringer.

Innenfor fakultetenes virksomhet er det et naturlig handlingsrom ved at ansatte går av med pensjon og at midlertidige engasjement opphører. Dette fører til at ressurser frigjøres og det kan gjøres en strategisk vurdering om hvordan disse ressursene skal brukes. Nesten alle fakultet har levert inn estimat på hvor stort handlingsrom som genereres av antatt pensjon og opphør av midlertidige engasjement. Tabell 3 viser at det varierer mellom 89 og 288 mill. kroner i året. Samlet sett nær 1,2 milliarder kroner i løpet av hele perioden.

Tabell 3: Samlet handlingsrom fakultetene (mill. kroner)

Samla handlingsrom	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	89 350	140 268	181 105	227 581	254 642	288 531

#### Sentraladministrasjonen

Det er utarbeidet forslag til et samlet langtidsbudsjett for enhetene i Sentraladministrasjonen, som består av de administrative avdelingene, samt IT-avdelingen og Eiendomsavdelingen

Til grunn for budsjettet ligger føringer som ligger i budsjett 2017 og UiB sin strategi i perioden. På bakgrunn av dette skal Administrasjonen arbeide for en effektivisering tilsvarende 60 årsverk i perioden 2017-2020. Av dette vil 10 årsverk kunne legges tilbake for å sikre fornyelse og gjennomføring av prioriterte tiltak. Dette betyr at det samlede rammetallet for stillinger i Sentraladministrasjonen vil gå ned fra 450 til 400. Rimelige forutsetninger angående pensjonsalder og tilfeldig avgang i faste stillinger, gir avdelingene tilstrekkelig handlingsrom i sine lønnsbudsjett til å gjennomføre en slik nedjustering. For å sikre at kvaliteten på avdelingenes leveranser opprettholdes, krever dette derimot langsiktig tenkning i forhold til omprioriteringer og endring av arbeidsoppgaver.

Budsjettet til EIA blir finansiert av husleieordningen, der fakultetene og avdelingene betaler husleie for arealene de bruker. Budsjettet til EIA er delt opp i drift og investering, der man på investering legger til grunn realvekst på 5 %. Denne veksten skal bidra til å realisere større prosjekter innen klyngesatsingen til UiB, som ENTEK-bygget og Campus Årstadvollen. I tillegg kommer andre større prosjekter som nybygg for Griegakademiet. Denne er lagt til grunn i tabell 4 som er en framskrivning av EIA sitt inntektsbudsjett. I tillegg er det lagt til grunn nivå på eksterne inntekter og kjente endringer. Det er ikke tatt hensyn til at fusjonen med KHiB kommer til å påvirke budsjettet.

Tabell 4: Inntektsbudsjett EIA 2016-2022 (mill. kroner)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Internhusleie drift	357 880	360 974	362 743	362 743	362 743	362 743	362 743
Internhusleie investering	125 563	134 478	141 894	148 989	156 438	164 260	172 473
Akkumulert kutt	-	-2 010	-4 100				
Eksterne inntekter	21 779	25 177	24 173	24 173	24 173	24 173	24 173
<b>Inntekter</b>	<b>505 222</b>	<b>518 619</b>	<b>524 710</b>	<b>535 905</b>	<b>543 354</b>	<b>551 176</b>	<b>559 389</b>

## Strategi

I styresak om budsjettforslag for UiB 2016 (102/15) ble det presentert en oversikt over hvordan UiB sitt budsjett til felles avsetninger kunne fordeles på de operasjonelle målene i strategiplanen. Det har etter det blitt gjort en oppdatert beregning på de forskjellige områdene. Ettersom noen handlingsplaner foreløpig er for lite konkrete når det gjelder økonomiske implikasjonene, er beregningene fremdeles ufullstendige. I tabell 14 ligger oppdatert beregning per juni 2016.

Tabell 14: Langtidsbudsjett strategigjennomføring (mill. kroner)

Strategi 2016 - 2022 (i tusen kroner)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totalt
Finansiering for å nå våre mål	71 117	72 321	72 821	73 321	73 421	74 421	75 421	512 843
Tverrfaglighet for å møte samfunnets utfordringer	56 380	60 080	62 080	62 330	65 630	67 130	68 630	442 260
Klynger for kunnskapsmiljøer i verdensklasse	2 400	4 400	4 000	3 000	2 000	2 000	2 000	19 800
Infrastruktur for banebrytende forskning, utdanning og formidling	117 195	131 344	137 191	137 175	145 144	153 649	162 746	984 443
Kunnskapsformidling og samfunnsdialog	26 213	27 613	31 713	32 113	32 113	32 113	32 113	213 991
Digitalisering gir nye muligheter	12 500	15 000	19 000	19 500	18 500	19 500	20 500	124 500
Internasjonalt samarbeid - universitet i verden	35 412	37 772	40 847	42 847	42 897	42 897	42 897	285 569
En nyskapende og funksjonell organisasjon	28 671	31 924	31 424	30 924	30 524	29 524	28 524	211 515
God rekruttering	22 321	22 321	22 321	22 321	22 321	22 321	22 321	156 247
Et attraktivt læringsmiljø	16 846	16 846	17 727	16 727	16 227	14 227	14 227	112 827
Oppsamlingsposter	65 403	89 765	111 265	129 265	140 171	151 471	163 171	850 511
Inntekter	-5 120	-14 096	-19 750	-24 462	-28 122	-31 405	-34 229	-157 184
<b>SUM STRATEGI OG ANDRE TILTAK</b>	<b>449 338</b>	<b>495 290</b>	<b>530 639</b>	<b>545 061</b>	<b>560 826</b>	<b>577 848</b>	<b>598 321</b>	<b>3 757 322</b>
Økning fra forrige år		45 952	35 349	14 422	15 765	17 022	20 472	148 983
Inndekning		2,1 %	1,6 %	0,6 %	0,7 %	0,8 %	0,9 %	6,7 %
- herav strategi		1,6 %	1,1 %	0,6 %	0,7 %	0,8 %	0,9 %	5,7 %
- herav effektivisering		0,5 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,0 %
Gjennomsnittlig inndekning								1,1 %

## Budsjett 2017

Statsbudsjettet for 2017 legges frem 6. oktober. Det er varslet et stramt budsjett, men det er samtidig ventet at høyere utdanning skjermes. Imidlertid er det grunn til å tro at nye tiltak finansieres med effektiviseringskutt og vi må anta at vi i stor grad må finansiere nye tiltak

gjennom intern omfordeling. UiBs uttelling på resultatkomponentene i KDs budsjettmodell er ventet å bli bedre i 2017 slik at tapet i 2016 tas igjen. Det er fortsatt usikkert hvordan de varslede modellendringene slår ut for den enkelte institusjon. I 2017 kommer Kunst- og designhøyskolen i Bergen (KHIB) inn i UiBs budsjetttramme med et budsjett på om lag 150 mill. kroner. KHIB vil i løpet av 2017 flytte inn i sitt nybygg og det er ventet en betydelig utstyrsbevilgning og økt husleietilskudd i tillegg.

Det er etablert et langtidsbudsjett for midler som omfattes av UiB felles budsjettposter som skal delfinansiere omfattende satsninger i strategien. Rammen øker fra om lag 450 mill. kroner i 2016 til 600 mill. kroner i 2022. Nivå på omfordeling til strategiformål er varslet flere år frem i tid, og for å gi fakultetene forutsigbarhet denne planen videreføres.

For budsjett 2017 er endringsforslag som følge av Risa II-utredningen og de største prioriteringene to sentrale forhold i det pågående arbeidet.

#### Endringsforslag som følge av Risa II-utredningen

Det legges opp til å ta inn flere av endringsforslagene i Risa II-utredningen i budsjettfordelingen for 2017.

Risa II-utvalget behandlet generelt hvorvidt det er formålstjenlig å fordele inntektene lokalt på en måte som fraviker fra KDs finansieringsmodell. Utvalget konkluderte med at UiB bør være varsomme med å innføre resultatbaserte aktiviteter som ikke ligger i KDs modell. Dette betyr også at eventuelle modellendringer fra KD implementeres i UiBs modell. Med virkning fra 2017 har Stortinget vedtatt endringer i finansieringsmodellen for universitet og høyskoler. Det forventes at konsekvenser av disse endringene blir kjent ifm fremlegging av Statsbudsjett 2017.

Foreløpig arbeides det ut fra følgende endringer i UiBs budsjettmodell som oppfølging av Risa:

- Flere av bevilgningene over UiB felles budsjettpost (om lag 450 mill. kroner) vil bli gjennomgått med sikte på å sette en sluttdato, og nye bevilgninger skal være tidsbegrenset. Dette muliggjør en resirkulering av midler til nye tiltak og pålegger miljøene å prioritere midler til tiltak som på langt sikt har livets rett innenfor de ordinære driftsbudsjettene. En slik endring vil på sikt minske behovet for nye kutt for å finansiere tiltak over UiB felles. Men like viktig er at en får en reell prioritering av disse tiltakene målt opp mot verdien av eksisterende aktivitet innenfor enhetenes rammer.
- Avsetning til rekrutteringsstillinger vil bli foreslått med en større grad av tidsbegrensning. Ca 556 rekrutteringsstillinger er finansiert over UiBs avsetning. 386 av disse ligger fast i fakultetenes rammer mens resten er midlertidige finansiert og går tilbake for refordeling etter fire år. På sikt ser en for seg at hele potten skal være mulig å refordele noe som med dagens nivå vil innebære ca 140 stillinger i året. En slik endring må skje gradvis. I 2017 er det 36 stillinger som går ut og skal refordeles. Et mulig neste skritt i endringen er å øke dette tallet til 50.
- UiB har anledning til å omfordele studieplasser. Dette åpner for å flytte basisfinansiering for studieplasser fra et miljø med lav utnyttelse til et miljø som kan klare høyere utnyttelse slik at totale resultatinntekter øker. Endringen vil bety omfordeling av budsjetttrammer og en slik endring bør annonseres i god tid. Det foreslås å etablere et prinsipp om omfordeling med første endring i 2019.
- Risa II-utredningen behandlet også spørsmålet om bruk av insentiver for å øke BOA-inntektene. Utredningen peker på at insentiver kan ha målrettet effekt på ett område isolert sett, men at fordelingsystem blir mer uoversiktlig når en øker antall og kraften i insentivordningene. En del av dette skyldes at insentivene må finansieres innenfor UiBs budsjett og derfor vil ha omfordelingseffekter. Resultatet er bevegelse av

budsjettmidler fra miljøer med lav BOA-andel til miljøer med høy. Omfordelingseffektene vil være vanskelig å se fordi de vil ligge i «resten» av budsjettet og derfor ikke få samme åpne vurdering. For 2017-budsjett legges det til grunn at nivået av insentiver i BOA-delen av budsjettet er tilstrekkelig og ikke endres.

- I tråd med anbefalingen fra Risa II legges det opp til at dagens prinsipper for belastning av reelle kostnader for BOA-prosjekter videreføres. Styret har likevel mulighet til å vedta å dekke denne type kostnader for enkeltprosjekter eller deler av porteføljen, og det vil bli gjort en løpende vurdering av i hvilken grad UiB felles skal gå inn med egenandeler i prosjekter.
- Fellesbidraget og 25% av RBO-inntektene for forskingsinsentiver er viktige deler av finansieringen av fellesnivået ved UiB. En annen viktig inntektskilde er 25% av basis- og resultatmidler for studieproduksjon.
- Risa II peker på at nye studieplasser i etableringsfasen trenger midler for å komme gjennom en krevende oppstartfase og foreslår at denne typen studieplasser bør få fritak for 25% trekk i basisfinansiering i en periode. Forslaget har stor støtte i dekangruppen, men det er ikke avklart hva som kan falle inn under begrepet studieplasser i etableringsfasen. Forslaget svekker oppbyggingen av sentralt handlingsrom, og det vil være viktig å ha en klar og konsekvensvurdert avgrensing. Det arbeides nå med et forslag som imøtekommer Risa II-innstillingen og samtidig balanserer praktiske og økonomiske hensyn.
- Det er en utfordring å sikre midler til oppgradering og gjenanskaffelse av utstyr. I tråd med anbefalingen fra Risa II vurderes det å knytte krav om plan for finansiering av gjenanskaffelse for større bevilgninger over UiBs felles sine budsjettposter.

#### Større prioriteringer i 2017-budsjettet

Prioriteringene i budsjett 2017 må sees i sammenheng med de handlingsplaner som nå utarbeides innenfor hvert av delområdene i strategien. Noen av disse vil ha effekt og budsjettbehov først i senere år og noen er allerede iverksatt med tilstrekkelig finansiering, felles er at de ikke er med på listen over tiltakene som følger under. Eksempler på slike satsinger er klyngesatsinger som omfatter ENTEK-bygget og Campus Årstadvollen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det medisinsk-odontologiske fakultet. Det omfatter også omstrukturering av studieprogram, som ved Det psykologiske fakultet. I budsjettet for 2017 legges det opp til følgende viktige satsninger med særlig budsjetteffekt.

#### *Vekst i utstyr*

I 2016-budsjettet ble det etablert en felles utstyrsavsetning på 53 mill. kroner. Posten inneholder tre elementer: Vitenskapelig utstyr, tilgang til tungregningsressurser og IT-investeringer innen nettverk og drift. På både vitenskapelig utstyr og IT-utstyr er det nødvendig med en vesentlig vekst. Det legges opp til en gradvis økning i strategiperioden med en realvekst på 50 % og mål om et betydelig og varig høyere nivå. Hastigheten i opptrappingen må avveies mot det som er mulig å få til innenfor den samlede rammen.

#### *Fastholde vekst i budsjettet investering og vedlikehold av bygg*

Mer midler til vedlikehold og nyinvestering i bygg er en forutsetning for forsvarlig byggforvaltning og avgjørende for klyngesatsningen. Det legges derfor opp til å videreføre planlagt realvekst i internhusleien (1,0 - 1,5 %).

#### *Vekst i medieavsetning ved UB*

UiBs såkalte «bokbudsjett» har vokst fra 19 mill. kroner i 2000 til om lag 50 mill. kroner i 2016. I dag er hoveddelen av kostnaden abonnementer på elektroniske tidsskrift. Kostnadsutviklingen har vært sterkt økende pga. høy prisvekst fra forlagene. Kjøpekraften i budsjettet er også påvirket av skiftende valutakurser. Det foreslås en realvekst på 2 % for å



sikre fortsatt tilgang til tilstrekkelige elektroniske tidsskriftressurser. En slik vekst vil revurderes dersom de markedsmessige betingelsene endrer seg. Videre er det ønskelig å introdusere en valutasikringsordning som gir stabilitet i avsetningens kjøpekraft. I 2017 legges det opp til både realvekst og et internt valutafond for denne avsetningen.

#### *HF2018 og språksatsing*

Det humanistiske fakultet har mange fremmedspråk, som typisk er små og sårbare for svingninger i økonomien. Fakultetet har de senere årene opplevd nedgang i søkningen til noen av sine studietilbud. Dette har ført til nedgang i resultatinntekter og utfordringer for fakultetets økonomi. Fakultetet arbeider nå med en restrukturering av studietilbudet for å sikre bedre samsvar mellom søkere og studieplasser samtidig som fakultetet sin rolle i breddeuniversitetet UiB ivaretas. Et tiltak er en dreining av språkfagenes studietilbud. Her utdannes studenter som arbeidsmarkedet etterspør og fremmedspråkene er essensielle for lekturutdanningstilbudet. Fakultetet ønsker en betydelig satsning inn mot miljøene som kan sikre et fremtidsrettet studietilbud på disse områdene innenfor rammen av fakultetets studieprogramprosjekt «HF2018». Når Griegakademiet flyttes ut av HF og inn i det nye fakultetet sammen med virksomheten fra KHIB, mister HF også den teoretiske delen av musikkfaget. Fakultetet ser for seg å bygge opp kapasitet på estetisk teori og kunst- og kulturhistorie for å sikre og styrke samhandlingen med det nye fakultetet.

UiB kan bidra til denne disse endringene ved å vedta en opptrappingsplan for tiltakene, og det legges opp til at dette foreslås i budsjett 2017. Behov og skisser til opptrapping er under utredning. Hastigheten i opptrappingen må vurderes i forhold til budsjettbalansen totalt sett.

#### *Nytt havgående fartøy*

I 2017 erstattes «Håkon Mosby» med den tidligere «Fridtjof Nansen» som nå er omdøpt til «Kristine Bonnevie». Dette er et større fartøy og har dermed større mannskap og høyere driftskostnader. Til gjengjeld ventes nytten for forskningsformål å øke. Det er estimert at UiBs andel av driften vil øke, noe som må finansieres i 2017.

#### *Styrking av basis ved Det juridiske fakultet*

Styret vedtok i sak 94/14 en økt basisfinansiering for Det juridiske fakultet. Det ble bevilget en økning på 9 mill. kroner over 3 år. Dette ble senere justert til 10 mill. kroner. I 2017 vil den siste delen av styrkingen være tilført fakultetet. Styrkingen hadde som formål å bedre forholdstallet mellom antall førstestillinger og antall studenter for å sikre fakultetet bedre vilkår for forskning. Fakultetet har i dagens finansieringsmodell lav basis, og en tilsvarende stor andel finansiering som studiefinansiering.

Antall førstestillinger har økt fra 34 per oktober 2012 til 46 per oktober 2015 (kilde DBH), og ligger på om lag samme nivå høsten 2016 (kilde PAGA). Antallet BOA-finansierte stillinger er hhv 2 og 1 på disse måletidspunktene. Forholdstallet mellom registrerte studenter og førstestillinger finansiert over grunnbevilgningen er bedret fra 67,1 per oktober 2012 til 53,0 per oktober 2015. Bedringen er dermed betydelig både målt i faktiske stillinger og forholdstall. For UiB samlet er forholdstallet 19,3 per oktober 2015. Fakultetet har derfor fortsatt mange studenter per førstestilling, men ligger nå på om lag samme nivå som juridisk fakultet ved UiO (56,6).

Fakultet har ikke maktet å gjennomføre endringen innenfor bevilgede rammer. Veksten var i første omgang dekket inn ved overførte midler (9 mill. kroner fra 2012) og deretter gjennom universitetets opptrappingsplan. Dette er derimot ikke nok til å sikre varig balanse i økonomien, og fakultetet har behov for en ytterligere styrking for å sikre fortsatt drift på dette nivået. Alternativt må tiltakene reverseres. Årets driftsunderskudd er ventet å bli 9 mill. kroner (12 mill. inkl. en negativ overføring på 4 mill. kroner fra 2015). Det er videre ventet en ytterligere forverring av driftsbalansen i årene fremover dersom det ikke tilføres mer midler. For å redusere underskuddet og opprettholde nivået på førstestillinger vil det bli lansert en

del 2 i finansieringen av opptrappingen ved Det juridiske fakultet. Beløpet og tidspunkt for budsjetttstyrking må vurderes opp mot det som er mulig innenfor den totale budsjetttrammen for 2017.

#### *Media City Bergen*

Høsten 2017 er det klart for innflytting i Media City Bergen (MCB) - den første klyngesatsningen. MCB starter i nye moderne lokaler som vil romme deler av mediefagmiljøet ved SV-fakultetet i tillegg til at det skal etableres en digital læringslab i regi av DigUiB. Ambisjonen er å skape et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet.

Det er over tid bevilget 25 nye studieplasser til SV-fakultetet. Dette sikrer drift av de planlagte nye studiene inkl. fakultetets del av husleien og senere gjenanskaffelse av fakultetets eget utstyrsbehov. Studieplassene er bevilget i en lavere finansieringskategori enn forutsatt. En håper at UiB får gjennomslag for en bedret finansiering av disse studiene, men på kort sikt er det en utfordringen å finansiere arealene med inventar, IT-infrastruktur, AV-utstyr, studioutstyr mv. Det pågår et arbeid med å estimere og prioritere hva som må være på plass ved oppstart. Finansiering vil skje innenfor de budsjettposter som er til rådighet for denne typen investeringer. Total bevilgning må avveies mot endelig innkjøpsplan og budsjettbalansen for 2017 og trolig også 2018.

#### *Utstillingsprosjektet ved De naturhistoriske samlinger*

I 2019 er rehabiliteringen av Universitetsmuseet ferdig, og en nyutviklet utstilling er planlagt ferdigstilt. Det er lagt frem et budsjett for et fullstendig utstillingsprosjekt på 115 mill. kroner, men det er mulig å åpne utstillingen på et lavere nivå. Innenfor bevilgningene i rehabiliteringsprosjekter er det estimert at om lag 45 mill. kroner kan rettes inn mot utstillingene. Det legges i budsjettforslaget for 2017 opp til å dekke inn ytterligere finansiering gjennom å sette av midler over tre år. Dette vil sikre 63 mill. kroner i finansiering noe Universitetsmuseet mener vil sikre minimumsnivå for utstillingene. Det arbeides med eksterne kilder for å øke finansieringen og nivået på utstillingene vil kunne justeres. Fordeling av den planlagte avsetningen i perioden avklares i budsjettsalderingen.

#### **Universitetsdirektøren sine kommentarer**

Arbeidet med langtidsbudsjett gir verdifull informasjon om hvordan fakultetene vurderer framtidsutsiktene. I tillegg har prosessen verdi gjennom at en vurderer økonomiske effekter av ulike scenarier.

Fakultetenes langtidsbudsjetter tegner et fremtidsbilde med jevn vekst på grunnbevilgningen og tydelig vekst på bidrags- og oppdragsmidler. Langtidsbudsjettet gir et BOA-budsjett på 1 mrd. kroner i 2022. Innspillene viser en viss variasjon. Dette kan både være uttrykk for ulikt ambisjonsnivå men er nok vel så mye et resultat av at budsjettet brukes ulikt i kommunikasjon av fakultetenes planer. Det er grunn til å forvente at denne variasjonen vil reduseres når en får mer erfaring med langtidsbudsjettering.

Sentraladministrasjonens langtidsbudsjett viser at avdelingene planlegger en tilpasning som konsekvens av Regjeringens effektiviseringskutt. Rammetallet for tilsatte er forutsatt redusert fra 450 til 400 i løpet av de kommende 4 år. Dette viser hvordan langtidsbudsjettet bidrar til tallfesting av viktige forutsetninger for fremtidig utvikling. Gjennomføringen av Sentraladministrasjonens ambisjon må sees i sammenheng med de tiltak som forslås gjennom #ORG2022-prosjektet. Uten endring i virkemidler og arbeidsoppgaver er tilpasningen vanskeligere å gjennomføre.

For 2017 er det fortsatt usikkerhet knyttet til UiBs bevilgning over statsbudsjettet. Foreløpige signaler tilsier 2017 vil bli et noe lettere budsjettår ettersom resultatinntektene igjen ventes å øke. Dette gir bedre rom i fakultetenes og UiB felles sine budsjetter. 2017 er samtidig året da flere handlingsplaner under strategien iverksettes med krevende budsjettbehov.. Som vist i

denne saken er det flere behov som er meldt inn til budsjett 2017, og som vanlig overstiger summen neste års muligheter.

Det er ledelsens ambisjon å sikre en forsvarlig finansiering av ambisjonene og nødvendige tiltak som følger av strategien. Dette kan skje gjennom en kombinasjon av langsiktig tenkning, midler UiBs felles får til rådighet gjennom strategikutt, fellesbidrag og gjennom andeler i fremtidig vekst, og ved å stille strengere krav til hvordan UiBs felles-midlene brukes.

Saken viser de viktigste økonomiske utfordringene som må finne sin løsning både i 2017 og i strategiperioden. For å sikre en ønsket utvikling i økonomien er det viktig å ha gode rammer for budsjettfordeling. Risa II-utredningen har bedret universitetets «verktøykasse», og gjennom en hensiktsmessig bruk ligger det til rette for bedre virkemidler fremover. Det legges derfor opp til innfasing av noen av anbefalingene i 2017-budsjettet. Det er samtidig et sentralt poeng i utredningen at budsjettmodeller ikke alene kan løse alle utfordringer. Gode politiske vedtak og ledelse er viktige forutsetninger.

20.09.2016/Per Arne Foshaug - Sven-Egil Bøe/Gry Flatabø

## Vedlegg 1 – utdyping langtidsbudsjett

Mer utfyllende fremstilling av budsjettet med fokus på det som ligger bak inntektsutviklingen. Det er ikke tatt hensyn til fusjonen mellom UiB og Kunsthøyskolen i Bergen (KHiB) for estimering av inntekter eller kostnader.

### Inntektsbudsjettering

Kunnskapsdepartementet (KD) har brukt en kjent modell for beregning av inntektene som fordeles til universitet og høyskoler, noe som fører til at inntekten til UiB kan estimeres relativt sikkert før vi får tildelingen fra KD. Tildelingen fra KD er tredelt:

- Inntekter basert på resultater innen utdanning
- Inntekter basert på resultater innen forskning
- Inntekter som er varige eller øremerket til rekrutteringsstillinger og andre midlertidige tiltak (som rehabilitering av bygg)

Inntekter basert på resultat innen utdanning og forskning kan UiB i stor grad påvirke selv, det er også den delen av inntekten til UiB som varierer mest. Kort fortalt vil økning i antall avlagte studiepoeng, utvekslingsstudenter, publiseringspoeng, avlagte doktorgrader og BOA-aktivitet bidra til å øke UiB sin inntekt.

KD har varslet endringer i beregning av inntekter basert på resultater innen utdanning og forskning og dette vil påvirke inntekten til UiB. Endringene er omtalt av KD, men ikke tallfestet. Det fører til at vi ikke klarer å beregne inntekten riktig for perioden 2017-2022. Den faktiske effekten vil bli kjent når statsbudsjettet foreligger i oktober, i dette arbeidet er det lagt til grunn beregning etter eksisterende modell. Se vedlegg 2 for mer detaljert informasjon om beregning i langtidsbudsjettet.

Basert på tilgjengelig informasjon og utvikling i resultatindikatorer fakultetene har levert inn er den samlede KD-rammen til UiB estimert. Se tabell 1. Fakultetene inkluderer Det humanistiske fakultet (HF), Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN), Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF), Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV), Det juridiske fakultet (JUSS), Det psykologiske fakultet (PS), Fakultet 19 (F19) og Universitetsmuseet (UM). Se vedlegg 2 for fakultetenes budsjetter.

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basis	2 105 336	2 105 336	2 142 290	2 186 575	2 250 347	2 321 172	2 392 668
Konsekvensjustering	-	-13 127	-	-	-	-	-
LPK	-	42 244	53 557	54 664	56 259	58 029	59 817
Effektiviseringskutt	-	-14 995	-15 531	-	-	-	-
Nye studieplasser	-	22 832	6 259	9 107	14 566	13 467	9 544
Utdanning	634 104	678 081	708 067	745 865	782 858	818 550	853 774
Forskning	259 537	285 770	293 977	307 840	324 939	333 556	335 623
<b>Sum tildeling KD</b>	<b>2 998 977</b>	<b>3 106 141</b>	<b>3 188 619</b>	<b>3 304 052</b>	<b>3 428 969</b>	<b>3 544 774</b>	<b>3 651 426</b>
Instituttinntekter	100 536	96 955	99 310	102 202	106 550	108 955	111 618
<b>Sum inntekter</b>	<b>3 099 513</b>	<b>3 203 096</b>	<b>3 287 930</b>	<b>3 406 254</b>	<b>3 535 518</b>	<b>3 653 729</b>	<b>3 763 045</b>

I avsnittene under er en vurdering av de forskjellige komponentene i tabell 1.

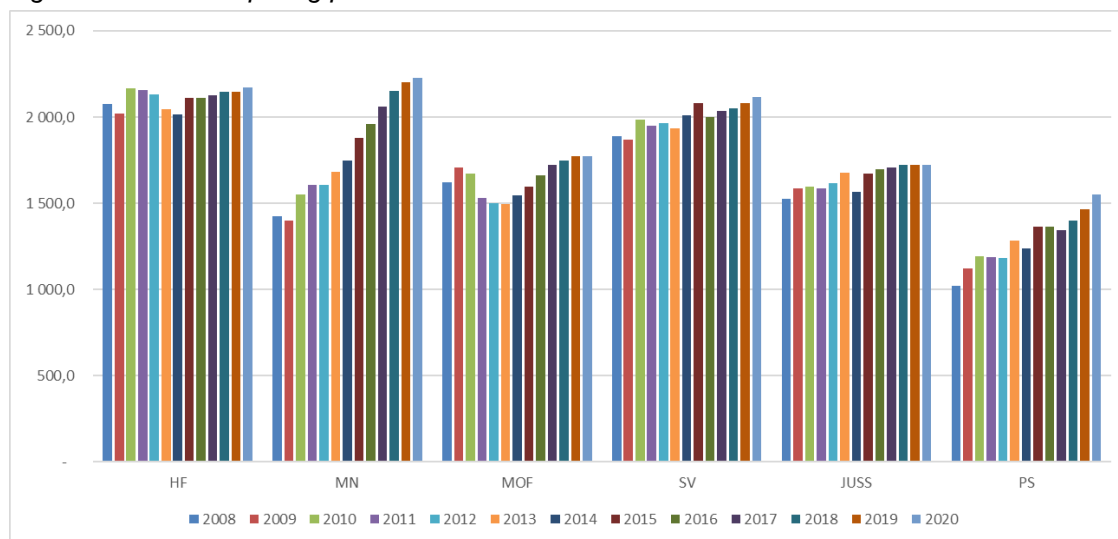
#### Basis

Basis øker med lønns- og priskompensasjon (LPK), som utgjør 325 mill. kroner i løpet av perioden. Effektiviseringskuttet som er lagt til grunn i 2017 og 2018 reduserer basis med 30,5 mill. kroner. Studieplasser tildelt av KD blir også lagt til basis hvert år, en sum som utgjør 75,8 mill. kroner. Dette er studieplasser som er tildelt av KD per dags dato, i tillegg til at SV og PS har lagt til grunn at de vil få tildelt flere plasser i løpet av perioden.

## Utdanning

For inntekt basert på utdanning er det antall utvekslingsstudenter og antall avlagte studiepoeng som avgjør inntekten. Denne posten er ventet å øke med 176 mill. kroner (25,9 %) i løpet av perioden. Det er en realvekst på 10,5 % ut over LPK (15,4 % i hele perioden). Det er lagt til grunn vekst i antall utvekslingsstudenter, men veksten er i all hovedsak knyttet til økning i studiepoeng i årene fremover. Det er estimert en vekst på 862 studiepoeng fra 2015 til 2016, litt ujevnt fordelt på fakultetene og kategoriene. MN, PS og MOF har estimert høyest vekst, se figur 1 for utvikling i perioden 2008-2020. I perioden 2008-2015 økte antall studiepoeng med 1 142, der MN, PS, SV og JUSS har økt mest.

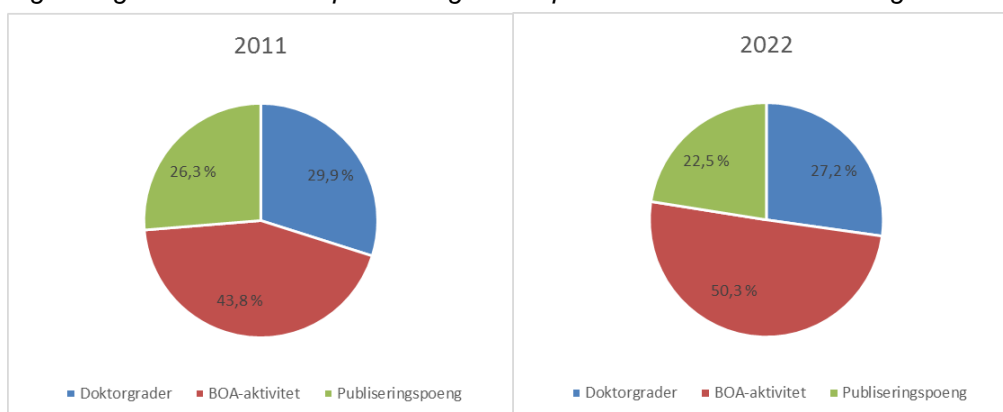
Figur 1: antall studiepoeng per fakultet 2008-2020



## Forskning

Inntekter basert på forskning er ventet å øke med 50 mill. kroner (17 %), en realvekst på 1,6 %. Det er ventet økning i både doktorgrader, publiseringspoeng og BOA-aktivitet (EU og NFR). Det er ventet størst vekst i inntekter generert av BOA-aktivitet, noe som betyr at både fakultetene og sentraladministrasjonen må legge til rette for at det sendes flere søknader med så god kvalitet at flere prosjekter blir tildelt forskermiljø ved UiB. Figur 2 og 3 viser hvordan inntekt basert på forskning er fordelt på de forskjellige resultatindikatorerne i 2011 og 2022. Der ser man at BOA-aktivitet er ventet å utgjøre en vesentlig større andel av inntekten enn den har gjort tidligere.

Figur 2 og 3: inntekt basert på forskning fordelt på resultatindikatorer 2011 og 2022



Den estimerte inntekten vil bli fordelt mellom fakultetene, administrative avdelinger og gjennomføring av strategien. Gjennom internhusleieordningen finansierer fakultetene og avdelingene Eiendomsavdelingen (EIA) sitt budsjett til drift og investering.

## Fakultetene

### Grunnbevilgningen (GB)

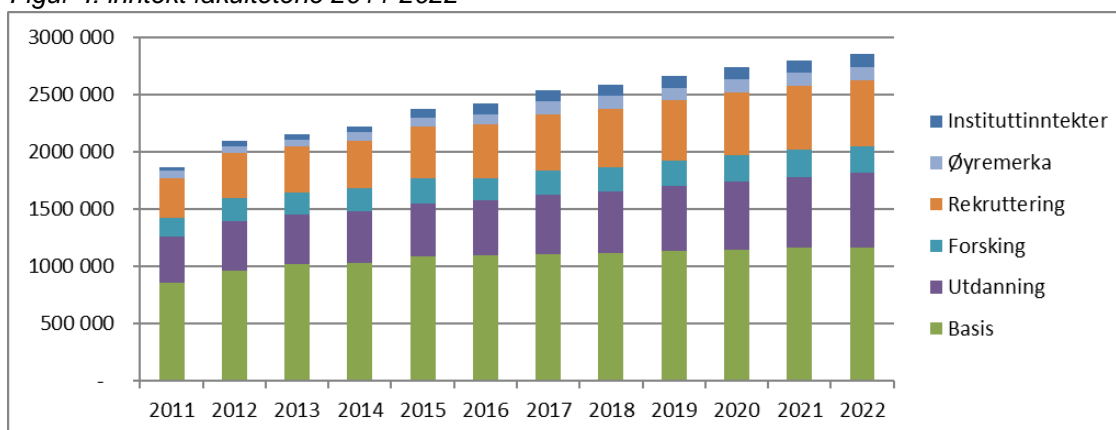
Fakultetene har estimert sine prestasjoner innen utdanning og forskning og andre endringer som kan påvirke inntektene på GB. Endringene er sammensatt av kjente endringer og satsing i årene fremover. I tabell 2 er fakultetene sine budsjetter satt sammen.

Tabell 2: budsjett KD-inntekt fakultetene 2017-2022

Totalt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basis	1 096 582	1 107 864	1 112 037	1 130 295	1 145 165	1 158 657	1 167 268
Utdanning	482 706	519 004	543 530	572 233	597 800	623 270	648 118
Forskning	194 021	212 618	213 427	223 140	231 867	233 005	232 473
Rekruttering	463 916	484 670	506 536	525 862	545 840	561 480	576 548
Øyremarka	85 076	115 552	114 253	109 978	115 754	114 946	119 208
<b>KD-inntekt</b>	<b>2 322 301</b>	<b>2 439 708</b>	<b>2 489 783</b>	<b>2 561 510</b>	<b>2 636 426</b>	<b>2 691 358</b>	<b>2 743 615</b>
Instituttinntekter	100 475	96 955	99 310	102 202	106 550	108 955	111 618
<b>Totalt inntektsbudsjett</b>	<b>2 422 776</b>	<b>2 536 663</b>	<b>2 589 094</b>	<b>2 663 711</b>	<b>2 742 976</b>	<b>2 800 312</b>	<b>2 855 234</b>

Fra 2016 til 2022 er det ventet en vekst i budsjettene til fakultetene på 423,9 mill. kroner (17,4 %), en realvekst på 2% %. PS øker relativt sett mest, med en vekst på 42,8 % (85,6 mill. kroner), mens MN har den største beløpsmessige veksten på 119,8 mill. kroner (19,5 %). Budsjettene er satt sammen av basis, resultatbaserte inntekter basert på utdanning og forskning, øyremerkede avsetninger og instituttinntekter (eksterne inntekter). Figur 4 viser hvordan utviklingen har vært i perioden 2011-2016 og hvordan det er budsjettet i perioden 2017-2022.

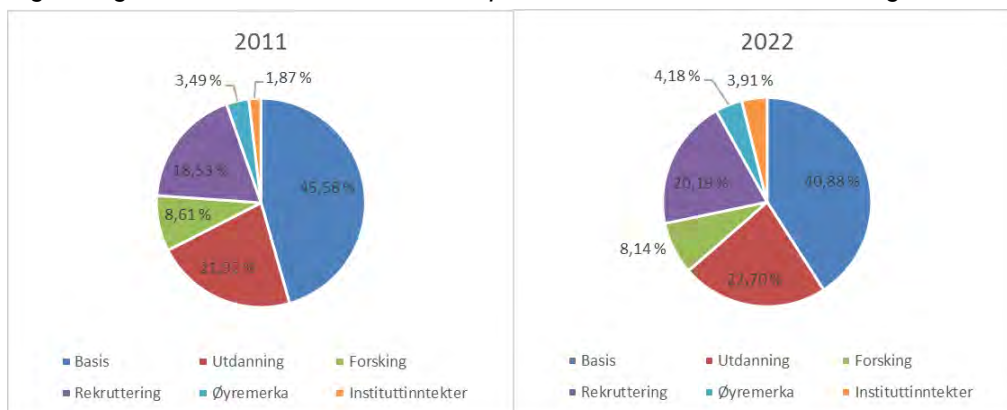
Figur 4: inntekt fakultetene 2011-2022



I hele perioden er det basis som utgjør den største andelen av det samlede budsjettet. Basis har økt i perioden 2011-2016, men fra 2016 ser man et skift i fakultetene sine forventninger om hvilke inntektsområder man venter vekst i. Basis vokser svært lite mens inntekt basert på utdanning og tilførsel av ressurser gjennom rekrutteringsstillinger er ventet å øke relativt mye. Det stadig økende fokuset på resultatbasert inntekt slår direkte ut i planleggingen

deres. Figur 5 og 6 viser hvordan forholdet mellom inntektskomponentene var i 2011 og er estimert til å være i 2022.

Figur 5 og 6: forhold mellom inntektskomponenter ved fakultetene i 2011 og 2022



### Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)

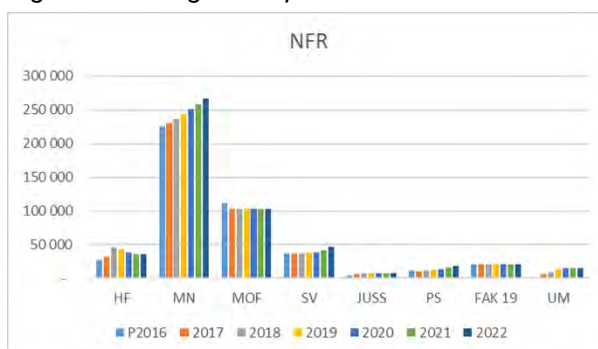
Ved estimering av BOA-aktivitet har fakultetene tatt hensyn til erfaring, kjente endringer i prosjektporteføljen og ambisjoner om fremtidig tilgang på prosjekter. Samlet aktivitet vises i tabell 3.

Tabell 3: aktivitet per bidragsyter 2016-2022 (mill. kroner)

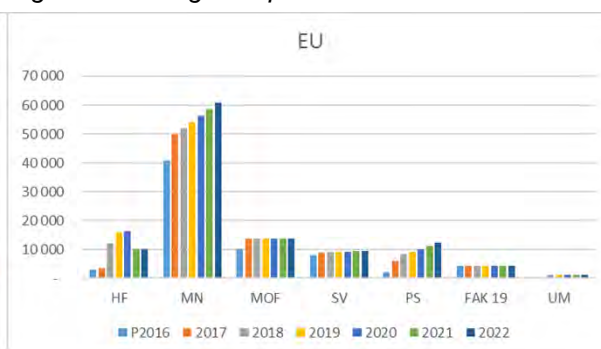
Totalt	P2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oppdrag	23 536	22 322	20 932	15 909	16 250	16 506	16 818
NFR	440 064	447 712	474 189	484 520	489 954	500 692	515 441
EU	68 884	87 300	101 323	108 185	111 579	108 821	112 498
Andre	276 351	327 585	327 490	331 574	342 621	347 159	358 385
<b>Sum</b>	<b>808 835</b>	<b>884 920</b>	<b>923 933</b>	<b>940 187</b>	<b>960 404</b>	<b>973 179</b>	<b>1 003 143</b>

Tabellen over viser siste innmeldte prognose for aktivitet i 2016, samt budsjettert utvikling i perioden 2017-2022. Fakultetene venter en økning på 194,3 mill. kroner (24 %). Andre og NFR er ventet å øke mest, med henholdsvis 82 og 75,4 mill. kroner (29,37 % og 17,1 %). EU er ventet å øke mest andelsmessig, med 63,3 % (43,6 mill. kroner), mens Oppdrag er ventet å falle med 6,7 mill. kroner (28,5 %). I figur 7 og 8 ser man at det er MN og PS som venter andelsmessig høyest økning.

Figur 7: utvikling i NFR per fakultet



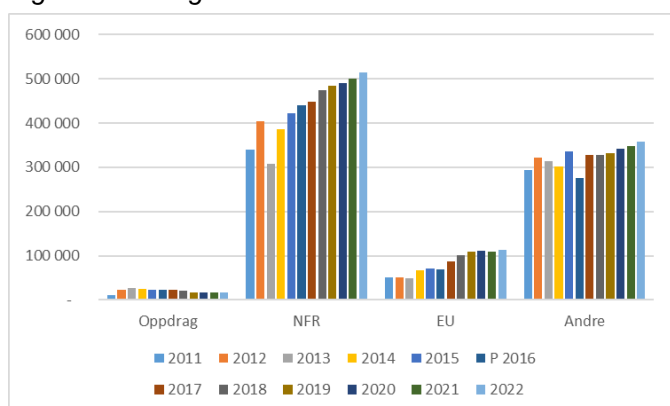
Figur 8: utvikling i EU per fakultet



Inntekten på GB påvirkes av EU og NFR og er nok bakgrunnen for at det er disse finansieringskildene som viser høyest vekst fremover. Fra 2017 vil også annen BOA-aktivitet påvirke inntekten på GB, det kan føre til at fakultetene også vil satse mer på slik aktivitet fremover.

Figur 9 viser faktisk BOA-aktivitet for hovedfinansieringskildene i årene 2011-2015, fakultetenes prognose for BOA-aktivitet for august og budsjettert aktivitet for 2017-2022. Fra 2011 til 2016 viste fakultetenes BOA-aktivitet en økning på 114,5 mill. kroner (16,5 %). Det tilsvarer en gjennomsnittlig årlig vekst på 19,1 mill. kroner, sammenlignet med en fremtidig årlig vekst på 32,4 mill. kroner fra og med 2017. I perioden 2011-2016 har NFR vokst mest, med 102 mill. kroner, mens Andre har blitt redusert med 44 mill. kroner i samme periode.

Figur 9: utvikling i BOA-aktivitet 2011-2022



Det er estimert en markant økning i aktivitet fra 2017, noe som er svært positivt for UiB og fakultetene. For at fakultetene skal oppnå den ønskede aktivitetsveksten er det viktig at man prioriterer arbeid med søknader og annen aktivitet rettet mot ekstern finansiering. Det viktigste arbeidet er å sende inn flere søknader og få tilslag på søknader man sender inn. I etterkant av OU-arbeidet er det gjort endringer i sentraladministrasjonen for å gi bedre støtte til fagmiljøene. Det er viktig at fakultetene setter av tid og ressurser for å få uttelling i forhold til det ambisjonsnivået man har lagt til grunn.

## Kostnadsbudsjettering

For inntektsestimering er det en modell man skal benytte, men på kostnadssiden er det ikke hensiktsmessig med en felles modell. Hvordan aktiviteten er sammensatt endrer seg over tid, noe aktivitet er i oppstartsfasen og fører til høyere kostnader enn på områder der det er etablert drift (for eksempel nye studieprogram mot etablerte studieprogram). Det er også stor forskjell mellom fakultetene der noen er utstyrstunge mens andre har nesten bare lønnskostnader. Det er laget et svært enkelt verktøy til dette, men det er noe varierende om fakultetene har benyttet seg av det.

## Grunnbevilgningen

Fakultetene sine inntektsrammer bestemmer nivået for kostnadene, en ramme som kan variere noe fra år til år på grunn av resultatbaserte inntektskomponenter. Det betyr at fakultetene må planlegge slik at de har nok handlingsrom til å redusere kostnadene sine på kort sikt for å unngå negativt driftsresultat. Dette kan bety at fakultetene fra tid til annen må spare penger for å møte nedgang kommende år.



Som utgangspunkt ble fakultetene bedt om å levere to kostnadsscenarioer:

1. Budsjettering av kostnader i samsvar med inntektsestimatet etter fakultetet sine egne prioriteringer for årene fremover
2. Aktivitetsnivå blir videreført på dagens nivå, men man estimerer den økonomiske effekten av at ansatte går av med pensjon og at midlertidig engasjement opphører. Dette scenariet er tenkt å vise det potensielle handlingsrommet som ligger i arbeidstakermassen og som fakultetet kan prioritere bruken av fremover

For det første scenariet har de fleste levert budsjett i balanse, med et par unntak. I tabell 4 blir det samlede kostnadsbudsjettet vist, se vedlegg for nærmere omtale av budsjettene til fakultetene.

Tabell 4: kostnader GB fakultetene

Totalt	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KD-inntekter	2 418 844	2 468 598	2 541 723	2 616 599	2 671 743	2 724 592
Instituttinntekter	96 955	99 310	102 202	106 550	108 955	111 618
Investeringar	36 793	37 659	38 439	39 220	40 015	40 822
Lønnskostnader	1 894 728	1 933 870	1 985 519	2 038 436	2 088 781	2 140 224
Andre driftskostnader	369 620	379 567	389 817	402 144	415 061	428 610
Interne transaksjonar	216 878	220 954	228 108	236 013	241 137	246 254
	<b>-2 221</b>	<b>-4 141</b>	<b>2 042</b>	<b>7 336</b>	<b>-4 296</b>	<b>-19 700</b>

Det er flere årsaker til at tabell 4 ikke er i balanse. Som beskrevet over er det tider der fakultetene må tilpasse kostnadsnivået til endrede inntektsrammer. Dette fører til at fakultetene noen år har positivt driftsresultat og noen år negativt driftsresultat. Flere fakulteter har levert budsjetter der det er tilfelle, men i løpet av perioden er de mer eller mindre i balanse. HF sitt budsjett viser overskudd i løpet av perioden fordi de planlegger å betale ned det underskuddet de har med seg ut av 2016. JUSS har et budsjett som har negativt driftsresultat hvert år på grunn av at de mener det er vanskelig å tilpasse kostnadsnivået til fremtidige inntektsrammer.

Nesten alle fakultetene har levert anslag på handlingsrom som en del av det andre scenariet i sine langtidsbudsjett. I tabell 5 er handlingsrommet summert sammen og det viser at det årlige handlingsrommet varierer fra 89 mill. kroner til 288 mill. kroner. Ved å summere dette viser tabellen at det er ressurser for nær 1,2 milliarder kroner man kan prioritere bruken av i årene fremover.

Tabell 5: samlet handlingsrom fakultetene

Samla handlingsrom	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	89 350	140 268	181 105	227 581	254 642	288 531

## BOA

For BOA-aktiviteten er kostnadene og inntektene like, med driftsresultat lik 0.

Kostnadsanslagene fakultetene har levert inn er satt sammen i tabell 6, der det er forsøkt estimert en fornuftig fordeling mellom artsklassene. Det er ikke så lett siden det er svært forskjellig innhold i prosjekter som blir tildelt til ett og samme fakultet og man kjenner heller ikke til hvordan tilslag på forskjellige typer prosjekter vil være i fremtiden.

Tabell 6: BOA-kostnader fakultetene

Totalt	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringar	25 034	14 890	14 784	15 509	10 503	10 490
Lønnskostnader	411 322	431 357	442 487	452 815	460 083	475 206
Andre driftskostnader	290 492	311 977	313 908	318 849	324 697	331 234
Interne transaksjonar	157 471	165 209	169 008	173 231	177 896	186 212
<b>Sum</b>	<b>884 320</b>	<b>923 433</b>	<b>940 187</b>	<b>960 404</b>	<b>973 179</b>	<b>1 003 143</b>

## Sentraladministrasjonen

Økonomiavdelingen har på vegne av enhetene i Administrasjonen utarbeidet et forslag til samlet langtidsbudsjett.

### Annuum

Langtidsbudsjettet er utarbeidet med bakgrunn i administrasjonens rammer for 2016 og med de føringer som ligger i budsjettet for 2017 og Universitetets strategi i perioden. Følgende tabeller (7 og 8) viser samlet forslag til annuumsbudsjett for Administrasjonen i inneværende strategiperiode.

Tabell 7. Budsjettforslag 2017-2022 – annuum

ADM (i tusen kr)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eksterne inntekter	-4 362	-5 473	-5 610	-5 751	-5 894	-6 042	-6 193
Investering	1 336	1 362	1 396	1 431	1 467	1 504	1 541
Lønnskostnader	162 062	164 243	162 109	159 922	156 573	160 487	164 499
Andre driftskostnader	29 829	34 838	36 187	37 580	39 017	40 500	42 030
Interne transaksjonar	-27 096	-26 372	-27 225	-28 096	-28 988	-29 899	-30 831
<b>Netto tilskudd annuum</b>	<b>161 768</b>	<b>168 598</b>	<b>166 858</b>	<b>165 086</b>	<b>162 174</b>	<b>166 550</b>	<b>171 047</b>

Tabell 8. Budsjettforslag 2017-2022 – annuum detaljert

ADM (i tusen kr)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inntekter utenfra (klasse 3)	4 362	5 473	5 610	5 751	5 894	6 042	6 193
Interne inntekter (klasse 9)	45 470	45 390	47 003	48 666	50 380	52 147	53 968
<b>Sum inntekter annuum</b>	<b>49 833</b>	<b>50 863</b>	<b>52 613</b>	<b>54 416</b>	<b>56 274</b>	<b>58 189</b>	<b>60 161</b>
Lønn	162 062	164 243	162 109	159 922	156 573	160 487	164 499
Drift (ekskl. husleie)	31 165	31 191	31 225	31 260	31 296	31 333	31 370
Husleie	18 374	19 018	19 778	20 569	21 392	22 248	23 138
<b>Sum kostnader annuum</b>	<b>211 601</b>	<b>219 461</b>	<b>219 471</b>	<b>219 502</b>	<b>218 449</b>	<b>224 738</b>	<b>231 208</b>
<b>Netto tilskudd annuum</b>	<b>161 768</b>	<b>168 598</b>	<b>166 858</b>	<b>165 086</b>	<b>162 174</b>	<b>166 550</b>	<b>171 047</b>
<b>Rammetall årsverk (GB)</b>	<b>238,4</b>	<b>238,2</b>	<b>230,4</b>	<b>222,6</b>	<b>213,4</b>	<b>213,4</b>	<b>213,4</b>

De viktigste forutsetningene i langtidsbudsjettet er som følger:

- Realvekst på 2 % i fellesbidrag fra 2018 på grunn av økning i antall BOA-årsverk
- Nedjustering med 31 årsverk på lønn, før antatt refordeling på med 5 årsverk
- Realvekst i internhusleie (1,5% utover lønns og priskompensasjon)
- Lønns- og priskompensasjon på 2 % i 2017 og 2,5 % i resten av perioden
- Øvrig inntektsvekst lik lønns- og priskompensasjon

### Inntekter

Administrasjonens inntekter består av både eksterne inntekter (dvs. ikke BOA, men inntekter i artsklasse 3) og interne inntekter (i artsklasse 9).

De interne inntektene er i hovedsak knyttet til fellesbidrag for BOA-årsverk og rekrutteringsstillinger, samt interne lønnskostnader. Videre ventes en reduksjon på 4,5 % (1,6 mill. kroner) knyttet til fellesbidrag for BOA-årsverk i 2017 fordi budsjettet for 2016 la opp en vekst som ennå ikke er kommet. I perioden 2018-2022 er det lagt til grunn at inntektene fra BOA vil ha en årlig realvekst på 2 %, dette er rimelig i samsvar med fakultetenes anslag i langtidsbudsjettene. I tillegg kommer lønns- og priskompensasjon på 2 % i 2017 og 2,5 % for resten av perioden.

#### Lønnskostnader

Som beskrevet innledningsvis er det lagt opp til at Administrasjonen skal arbeide for en effektivisering tilsvarende 31 årsverk over perioden 2017-2022, hvor 5 årsverk kan legges tilbake for å sikre fornyelse og gjennomføring av prioriterte tiltak. Besparelsen før refordeling er innarbeidet i langtidsbudsjettet. Det er i utgangspunktet lagt til grunn en pro rata fordeling mellom enhetene, med enkelte unntak:

- Rektoratet/Muséplass holdes utenfor
- KA er skjermet i 2017

Endelig fordeling kan avvike fra dette og vil bli vurdert fortløpende.

Tabell 9: Tentativ utvikling i rammetall per enhet (før refordeling av 5 årsverk)

Langtidsbudsjett	Rammetall IB*	2017	2018	2019	2020	Rammetall UB	Endring
Rektorat/MP1	25,5	0	0	0	0	25,5	-
KA	33,8	0	-1,6	-1,6	-1,6	29,0	-4,8
FA	22,2	-0,8	-0,8	-0,8	-0,7	19,1	-3,1
ØKA	67,3	-2,4	-2,4	-2,4	-2,3	57,8	-9,5
SA	54,6	-1,5	-1,5	-1,5	-3,2	46,9	-7,7
HR	41,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,3	35,2	-5,8
<b>Sum Adm.</b>	<b>244,4</b>	<b>-6,2</b>	<b>-7,8</b>	<b>-7,8</b>	<b>-9,2</b>	<b>213,4</b>	<b>-31,0</b>

\*Inkluderer flyttinger i budsjett 2017

Handlingsrommet i avdelingenes lønnsbudsjett er høyere enn samlet endring i perioden dersom man legger til grunn rimelige forutsetninger angående pensjonsalder og tilfeldig avgang i faste stillinger. Ut fra dette er nedjusteringen mulig å gjennomføre, men krever at avdelingsdirektørene tenker langsiktig i forhold til omprioritering/ending av arbeidsoppgaver for å sikre at kvaliteten i våre leveranser opprettholdes. Effektivisering i % av netto tilskudd forrige år er 3,1 % i 2017 og øker gradvis til 4,5 % i 2020. Det er imidlertid verdt å merke seg at dette er før refordeling av 5 årsverk som er holdt av til vekst i tråd med strategi og prioriteringer i Administrasjonen og for Universitetet.

#### Øvrige kostnader

Øvrige driftskostnader (inkl. investering) er økt med forventninger om lønns- og priskompensasjon på 2 % i 2017 og 2,5 % for resten av perioden, samt justert i henhold til forventninger om økte inntekter. Det forventes i tillegg at husleiekostnadene (inkl. energi) vil ha en realvekst på 1,5 % over hele perioden.

#### Øremerkede tiltak

Sentraladministrasjonens øremerkede avsetninger er en del av Universitetets strategiske avsetninger i perioden 2016-2022. Det fremmes et eget langtidsbudsjett for strategien. Det

er derfor ikke utarbeidet et eget langtidsbudsjett for de øremerkede tiltakene i Administrasjonen i denne oversendelsen.

## Eiendomsavdelingen

Budsjettet til EIA blir finansiert av husleieordningen, der fakultetene og avdelingene betaler husleie for arealene de bruker. Budsjettet til EIA er delt opp i drift og investering, der man på investering legger til grunn realvekst på 5 %. Dette er lagt til grunn i tabell 10 som er en fremskriving av EIA sitt inntektsbudsjett. I tillegg er det lagt til grunn nivå på eksterne inntekter og kjente endringer. Det er ikke tatt hensyn til at fusjonen med KHiB kommer til å påvirke budsjettet.

Tabell 10: inntektsbudsjett EIA 2016-2022

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Internhusleie drift	357 880	360 974	362 743	362 743	362 743	362 743	362 743
Internhusleie investering	125 563	134 478	141 894	148 989	156 438	164 260	172 473
Akkumulert kutt	-	-2 010	-4 100				
Eksterne inntekter	21 779	25 177	24 173	24 173	24 173	24 173	24 173
<b>Inntekter</b>	<b>505 222</b>	<b>518 619</b>	<b>524 710</b>	<b>535 905</b>	<b>543 354</b>	<b>551 176</b>	<b>559 389</b>

## Strategi

I styresak om budsjettforslag for UiB 2016 (102/15) ble det presentert en oversikt over hvordan UiB sitt budsjett til felles avsetninger kunne fordeles på de operasjonelle målene i strategiplanen. Det har etter det blitt gjort en oppdatert beregning på de forskjellige områdene, men det er fremdeles en ufullstendig beregning. Dette er på grunn av at handlingsplanene som foreligger er lite konkrete når det gjelder de økonomiske implikasjonene av de tiltakene som blir presentert. I tabell 11 er den oppdaterte beregningen per juni 2016 satt opp.

Tabell 11: langtidsbudsjett strategigjennomføring

Strategi 2016 - 2022 (i tusen kroner)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totalt
Finansiering for å nå våre mål	71 117	72 321	72 821	73 321	73 421	74 421	75 421	512 843
Tverrfaglighet for å møte samfunnets utfordringer	56 380	60 080	62 080	62 330	65 630	67 130	68 630	442 260
Klynger for kunnskapsmiljøer i verdensklasse	2 400	4 400	4 000	3 000	2 000	2 000	2 000	19 800
Infrastruktur for banebrytende forskning, utdanning og formidling	117 195	131 344	137 191	137 175	145 144	153 649	162 746	984 443
Kunnskapsformidling og samfunnsdialog	26 213	27 613	31 713	32 113	32 113	32 113	32 113	213 991
Digitalisering gir nye muligheter	12 500	15 000	19 000	19 500	18 500	19 500	20 500	124 500
Internasjonalt samarbeid - universitet i verden	35 412	37 772	40 847	42 847	42 897	42 897	42 897	285 569
En nyskapende og funksjonell organisasjon	28 671	31 924	31 424	30 924	30 524	29 524	28 524	211 515
God rekruttering	22 321	22 321	22 321	22 321	22 321	22 321	22 321	156 247
Et attraktivt læringsmiljø	16 846	16 846	17 727	16 727	16 227	14 227	14 227	112 827
Oppsamlingsposter	65 403	89 765	111 265	129 265	140 171	151 471	163 171	850 511
Inntekter	-5 120	-14 096	-19 750	-24 462	-28 122	-31 405	-34 229	-157 184
<b>SUM STRATEGI OG ANDRE TILTAK</b>	<b>449 338</b>	<b>495 290</b>	<b>530 639</b>	<b>545 061</b>	<b>560 826</b>	<b>577 848</b>	<b>598 321</b>	<b>3 757 322</b>
Økning fra forrige år		45 952	35 349	14 422	15 765	17 022	20 472	148 983
Inndekning		2,1 %	1,6 %	0,6 %	0,7 %	0,8 %	0,9 %	6,7 %
- herav strategi		1,6 %	1,1 %	0,6 %	0,7 %	0,8 %	0,9 %	5,7 %
- herav effektivisering		0,5 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	1,0 %
Gjennomsnittlig inndekning								1,1 %

## Vedlegg 2 – Fakultetsbudsjetta og føresetnader

I dette vedlegget vil det først bli presentert ei oppsummering av det som ligg bak inntektsestimata til fakulteta, samt kostnadsbudsjetta deira. På slutten av vedlegget er det ei oppsummering av felles føresetnader bak budsjetteringa og korleis endringar i KD-bereking vil kunne påverke inntekta til UiB.

Fakulteta har nytta verktøy til estimering av inntekter, årsverk og tilhøyrande lønnskostnader. Bruken av dette verktøyet er kun estimering, som fører til at periodiseringa av desse kostnadane kan vere annleis enn røynda.

### Det humanistiske fakultet

Det er for 2017 ikkje teke omsyn til effektar av fusjonen med Kunsthøgskulen i Bergen på HF sitt budsjett, sidan dei faktiske effektane på HF sin økonomi er framleis ikkje klare.

## GB

### Inntektsbudsjett

Tabell 1 viser at inntektene varierer mellom ein reduksjon på 4 mill. kroner (-1,1 %) i 2017 og ein auke på 12,6 mill. kroner (3,4 %) i 2020. Det er ei samla auke i perioden på 33,2 mill. kroner (9 %), ein realnedgang på 6,4 %.

Tabell 1: inntektsbudsjett 2016-2022

HF	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basis	174 976	172 789	171 792	173 812	175 470	177 195	178 296
Utdanning	74 012	78 456	80 123	82 786	85 571	87 760	90 867
Forsking	23 525	19 879	18 963	21 435	27 185	28 132	27 061
Rekruttering	67 828	68 154	71 305	73 090	74 917	76 794	78 713
Øyemerka	16 165	18 187	18 410	18 152	18 783	19 086	19 738
<b>KD-inntekt</b>	<b>356 506</b>	<b>357 465</b>	<b>360 593</b>	<b>369 275</b>	<b>381 927</b>	<b>388 967</b>	<b>394 676</b>
Instituttinntekter	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
<b>Totalt inntektsbudsjett</b>	<b>366 506</b>	<b>362 465</b>	<b>365 593</b>	<b>374 275</b>	<b>386 927</b>	<b>393 967</b>	<b>399 676</b>

### Basis

Fakultetet har lagt til grunn 5 nye studieplasser i perioden 2016-2021, som fører til at basis aukar med mellom 0,2 mill. og 0,5 mill. årleg i denne perioden. Dette fører til at basis samla sett er 2,1 mill. kroner høgare i 2022 samanlikna med 2016. Saman med felles føresetnader for utvikling i basis er det ei samla auke på 3,3 mill. kroner (1,9 %) i perioden.

### Utdanning

Innan utdanning antek fakultetet inntektsauke på 16,9 mill. kroner (22,8 %), der det er auke i både utvekslingsstudentar og produksjon av studiepoeng. Endringa i studiepoeng er i stor grad ein konsekvens av dei nye studieplassane fakultetet bygger ut, i tillegg til at det er venta høgare produksjon på eksisterande studietilbod.

Tabell 2: komponentar bak resultatinntekter basert på utdanning

Inntektskomponent	Anteken utvikling i inntektskomponent
Uteksling	Antek 2 % auke i 2017, 1 % i 2018 og 2019, 2 % i 2020
Studiepoeng	Antek reduksjon i fleire kategoriar i 2016 og 2019, mens det samla sett er oppgang i studiepoeng dei andre åra i perioden. Det er størst oppgang i 2017 og 2018.

## Forskning

Det er venta at forskning kjem til å auke med 3,5 mill. kroner (15 %) i løpet av perioden. Fakultetet har ein nedgang frå 2016 til 2017, ein nedgang som blir kompensert for i perioden 2018-2022. Det er innan BOA den største auken er venta å kome.

Tabell 3: vurdering av komponentar for resultatbasert inntekt

Inntektskomponent	Anteken utvikling i inntektskomponent
Doktorgrad	Antek 10 % auke i 2016, 26 % i 2017, deretter reduksjon på høvesvis 3 % og 4% i 2018 og 2019-2020
Publiseringspoeng	Antek 3 % auke i 2016 og 1 % i 2018, uendra dei andre åra i perioden
BOA	Antek reduksjon på 17 %, auke på 22 % i 2017 og 42 % i 2018, reduksjon på 7 % i 2019, 9 % i 2020 for NFR-aktivitet Antek reduksjon på 45 % frå 2015 til 2016, auke med 17 % i 2017, 245% i 2018, 33 % i 2019 og 2 % i 2020 for EU-aktivitet

## Rekruttering

Fakultetet ventar at måltale for rekrutteringsstillingar vil vere uendra i perioden. Finansieringa vil dermed auke med LPK.

## Øyremerka

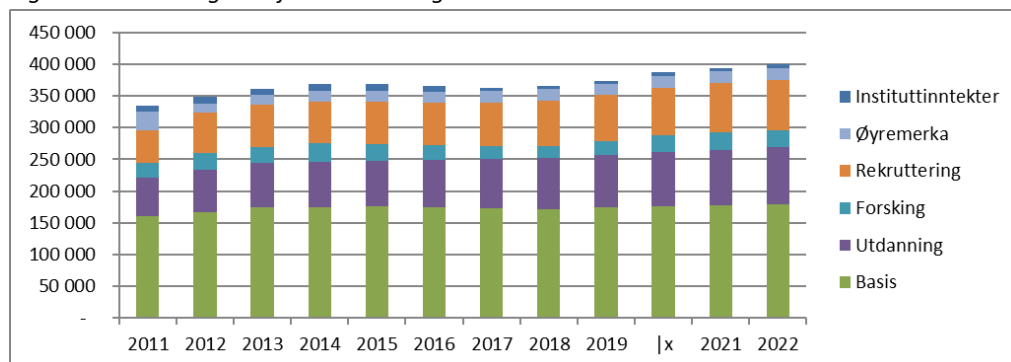
Dei øyremerka avsetnadane er venta å auke med LPK, i tillegg til at fakultetet ventar å få igjen 50 % av strategikuttet. Det er også teke høgde for tiltak ein ventar vil bli tildelt og tiltak der finansieringa vil utløpe, noko som samla sett fører til auke på øyremerka på 3,6 mill. kroner (22 %) i perioden.

## Instituttinntekter

Fakultetet har i 2016 budsjettert med 10 mill. kroner i instituttinntekter, ei inntekt dei ventar skal halverast til 5 mill. kroner i 2017 og deretter vil vere uendra.

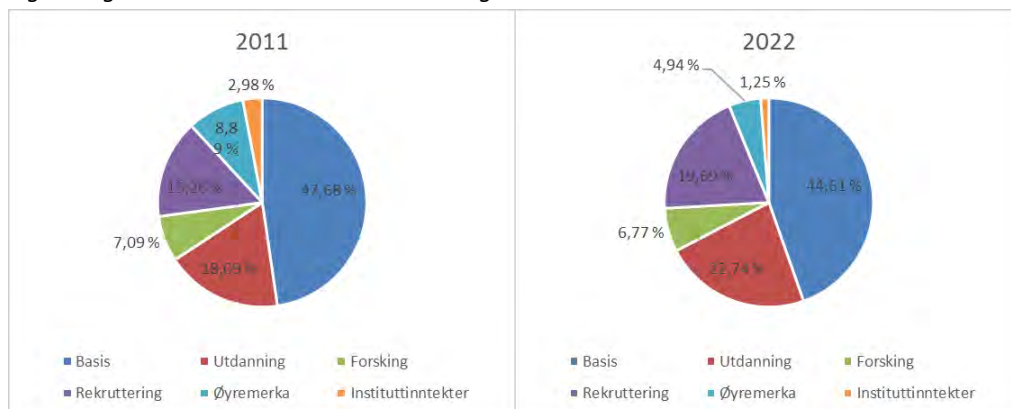
Inntektsutviklinga er lågare enn den har vore i perioden 2011-2016, der fakultetet hadde ei auke på 53,4 mill. kroner (24,6 %). Figur 1 viser auken og korleis den er samansett historisk og i budsjettet dei har levert inn. Historisk har det vore auke i alle kategoriar, mens det er utdanning og rekruttering som vil stå for mesteparten av auken framover.

Figur 1: historisk og budsjettert utvikling 2011-2022



Figur 2 og 3 viser andelsmessig samansetnad av inntekta til fakultetet i høvesvis 2011 og 2022.

Figur 2 og 3: samansetnad inntekter 2011 og 2022



## Kostnader

### Scenario 1: ingen reansettelse

Tabell 4 viser at fakultetet har eit stort handlingsrom i det samla budsjettet i åra framover. Allereie i 2017 vil den naturlege endringa i dei tilsette føre til eit handlingsrom på 9,3 mill. kroner. Dette aukar til 51 mill. kroner i 2022, noko som fører til eit samla handlingsrom i perioden på 195,8 mill. kroner.

Tabell 4: scenario 1

HF	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KD-inntekter	357 465	360 593	369 275	381 927	388 967	394 676
Instituttinntekter	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Investeringar	1 532	1 570	1 610	1 650	1 691	1 733
Lønnskosnader	307 084	297 486	293 240	293 953	296 387	292 656
Andre driftskostnader	33 946	34 794	35 664	36 556	37 470	38 406
Interne transaksjonar	10 565	10 422	13 441	14 165	15 213	15 890
<b>Sum</b>	<b>9 339</b>	<b>21 321</b>	<b>30 321</b>	<b>40 604</b>	<b>43 206</b>	<b>50 990</b>

### Scenario 2: fakultetet sine egne vurderingar

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

Tabell 5: scenario 2

HF	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KD-inntekter	357 465	360 593	369 275	381 927	388 967	394 676
Instituttinntekter	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Investeringar	1 532	1 570	1 610	1 650	1 691	1 733
Lønnskosnader	315 384	315 019	321 659	328 883	336 476	343 634
Andre driftskostnader	33 946	34 794	35 664	36 556	37 470	38 406
Interne transaksjonar	10 565	10 422	13 441	14 165	15 213	15 890
<b>Sum</b>	<b>1 039</b>	<b>3 788</b>	<b>1 902</b>	<b>5 674</b>	<b>3 116</b>	<b>12</b>

I dette scenarioet er underskotet til fakultetet nedbetalt i 2022.

## BOA

### Aktivitet

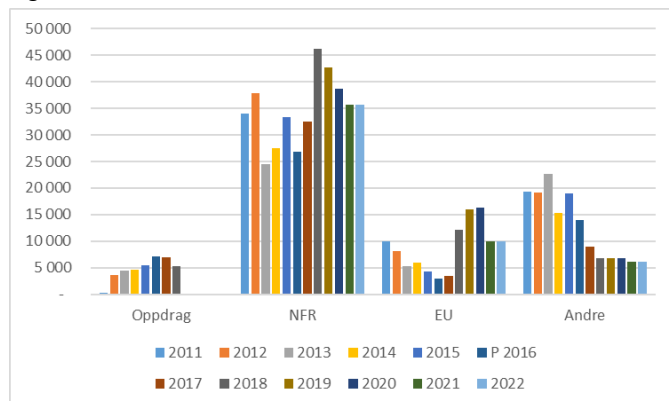
Tabell 6: BOA-aktivitet 2016-2022

HF	P2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oppdrag	7 136	6 919	5 302	-	-	-	-
NFR	26 764	32 602	46 222	42 774	38 749	35 676	35 676
EU	2 984	3 503	12 095	16 037	16 322	10 023	10 023
Andre	13 951	8 930	6 809	6 809	6 815	6 162	6 162
<b>Sum</b>	<b>50 835</b>	<b>51 954</b>	<b>70 427</b>	<b>65 620</b>	<b>61 887</b>	<b>51 861</b>	<b>51 861</b>

Tabell 6 viser at fakultetet ventar ei auke i BOA-aktivitet, på til saman 1 mill. kroner (2 %) i forhold til det som er siste innmeldte prognose for 2016. Det er venta størst beløpsmessig auke på NFR med 8,9 mill. kroner, mens EU er venta å auke 7 mill. kroner (236 %). Det er venta nedgang på Andre og oppdrag, med høvesvis 7,8 og 7,1 mill. kroner (55,8 % og 100 %).

Som figur 4 viser har aktiviteten til fakultetet hatt ein samla nedgang i perioden 2011-2016, på 18,8 mill. kroner. Med ein planlagt oppgang på 1 mill. kroner vil den samla utviklinga i 2011-2022 vere ein nedgang på 11,6 mill. kroner. Fakultetet bør setje inn tiltak for å betre søknadsarbeidet sitt, som kan føre til ein høgare auke enn langtidsbudsjettet tilseier.

Figur 4: oversikt aktivitet 2011-2022



Den venta aktiviteten fordeler seg på kostnadsklassar som vist i tabell 7.

Tabell 7: BOA-kostnader 2017-2022

HF	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringar						
Lønnskostnader	24 555	34 100	32 683	30 509	26 379	26 379
Andre driftskostnader	17 310	22 651	20 195	19 360	15 411	15 411
Interne transaksjonar	10 089	13 676	12 742	12 017	10 071	10 071
<b>Sum</b>	<b>51 954</b>	<b>70 427</b>	<b>65 620</b>	<b>61 887</b>	<b>51 861</b>	<b>51 861</b>

## Det matematisk- naturvitskapelege fakultet

### GB

#### Inntektsbudsjett

Tabell 8 viser at inntektene vil auke med mellom 11,9 og 35,9 mill. kroner (mellom 1,7 % og 5,9 %) i åra framover, minst i 2021 og mest i 2017. Det er ei samla auke i perioden på 120 mill. kroner (19,5 %), realauke på 4,1 %.

Tabell 8: inntektsbudsjett MN 2016-2022

MN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basis	261 554	262 131	263 283	269 195	272 179	273 687	274 467
Utdanning	77 219	83 465	88 710	94 924	100 760	105 316	108 949
Forsking	79 881	91 234	88 083	93 123	93 251	93 822	95 086
Rekruttering	158 669	168 239	177 099	186 303	195 860	200 760	205 780
Øyremerka	21 730	29 670	30 706	29 212	30 819	30 821	32 352
<b>KD-inntekt</b>	<b>599 053</b>	<b>634 739</b>	<b>647 881</b>	<b>672 757</b>	<b>692 869</b>	<b>704 406</b>	<b>716 633</b>
Instituttinntekter	15 000	15 300	15 675	16 058	16 449	16 851	17 262
<b>Totalt inntektsbudsjett</b>	<b>614 053</b>	<b>650 039</b>	<b>663 556</b>	<b>688 815</b>	<b>709 318</b>	<b>721 257</b>	<b>733 895</b>



### Basis

Fakultetet har lagt til grunn 130 nye studieplasser i perioden 2016-2020, som fører til at basis aukar med mellom 2 mill. og 5,7 mill. årleg i den perioden. Dette fører til at basis samla sett er 19,6 mill. kroner høgare i 2020 samanlikna med 2016. Saman med felles føresetnader for utvikling i basis er det ei samla auke på 12,9 mill. kroner (4,9 %) i basis i perioden.

### Utdanning

Innan utdanning antek fakultetet inntektsauke på 31,7 mill. kroner (41,1 %), der det er venta ei god auke i både utvekslingsstudentar og produksjon av studiepoeng. Endringa i studiepoeng er i stor grad ein kosekvens av dei nye studieplassane fakultetet bygger ut, i tillegg til at det er venta høgare produksjon på eksisterande studietilbod.

Tabell 9: komponentar bak resultatinntekter basert på utdanning

Inntektskomponent	Anteken utvikling i inntektskomponent
Utvexling	Antek 2 % auke i heile perioden
Studiepoeng	Antek 1,5 % auke i alle kategoriar i åra 2017-2018, deretter uendra produksjon. I tillegg er det studiepoengproduksjon for til saman 130 nye studieplasser i perioden.

### Forskning

Det er venta at forskning kjem til å auke med 15,2 mill. kroner (15,5 %) i løpet av perioden. I berekninga av ramma for 2017 vil endring i berekning av publiseringspoeng slå ut positivt for fakultetet, noko som utgjør mesteparten av endringa på forskning. Fakultetet ventar også god auke i antal doktorgrader, noko som heng saman med forventning om tildeling av fleire rekrutteringsstillingar.

Tabell 10: vurdering av komponentar for resultatbasert inntekt

Inntektskomponent	Anteken utvikling i inntektskomponent
Doktorgrad	Antek 15 % nedgang frå 2015 til 2016, uendra i 2017 og 2018, deretter 2 % auke i 2019 og 5 auke % ut perioden
Publiseringspoeng	Antek 5 % auke i 2016 og 2017, 2 % ut perioden
BOA	Antek 6% auke frå 2015 til 2016, 2,2 til 2017 og 3 % ut perioden på NFR-aktivitet Antek 1 % nedgang frå 2015 til 2016, auke på 22 % i 2017 og 4 % ut perioden på EU-aktivitet

### Rekruttering

Fakultetet ventar å få tildelt fleire rekrutteringsstillingar i åra framover. Frå målalet i 2016 ventar dei å få tildelt i overkant av 21 årsverk meir, noko som fører til betra finansiering med om lag 47 mill. kroner i 2022 i forhold til 2016.

### Øyremarka

Dei øyremarka avsetnadane ventar å auke med LPK, mens det er lagt til grunn at fakultetet får tilbakeført 120 % av eige strategikutt, noko som samla sett aukar inntekta noko i løpet av perioden. Det betyr at denne posten aukar med 10,6 mill. kroner (49 %) i løpet av perioden.

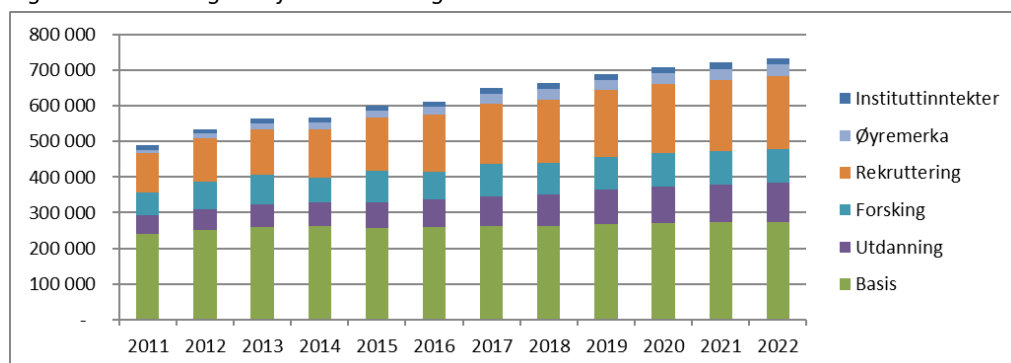
### Instituttinntekter

Fakultetet har i 2016 budsjettert med 15 mill. kroner i instituttinntekter, noko dei ventar vil auke med LPK i åra framover.

Den budsjetterte utviklinga er prosentvis noko lågare enn den har vore i perioden 2011-2016, der fakultetet hadde ei auke på 119,6 mill. kroner (25 %). Figur 5 viser auken og korleis den er samansett

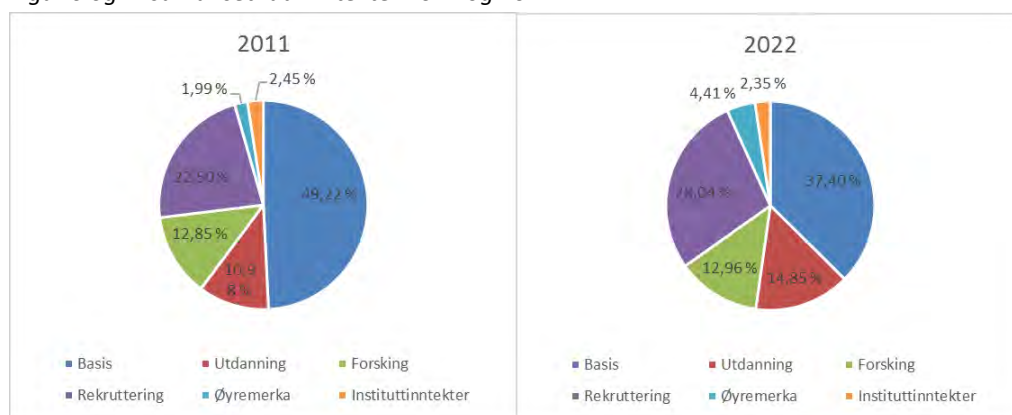
historisk og i budsjettet dei har levert inn. Historisk har det vore auke i alle kategoriar, mens det er utdanning og rekruttering som vil stå for mesteparten av auken framover.

Figur 5: historisk og budsjettert utvikling 2011-2022



Figur 6 og 7 viser andelsmessig samansetnad av inntekta til fakultetet i høvesvis 2011 og 2022.

Figur 6 og 7: samansetnad inntekter 2011 og 2022



## Kostnader

### Scenario 1: ingen reansettelse

Tabell 11 viser at fakultetet har eit stort handlingsrom i det samla budsjettet i åra framover. Allereie i 2017 vil den naturlege endringa i dei tilsette føre til eit handlingsrom på 23 mill. kroner. Dette aukar til 71 mill. kroner i 2022, noko som fører til eit samla handlingsrom i perioden på 293 mill. kroner.

Tabell 11: scenario 1

MN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KD-inntekter	634 739	647 881	672 757	692 869	704 406	716 633
Instituttinntekter	15 300	15 675	16 058	16 449	16 851	17 262
Investeringar	13 195	13 393	13 594	13 798	14 005	14 215
Lønnskosnader	467 254	468 849	476 593	483 290	489 253	491 352
Andre driftskostnader	107 590	109 204	110 842	112 505	114 192	115 905
Interne transaksjonar	39 016	40 293	40 875	41 983	41 500	41 254
<b>Sum</b>	<b>22 984</b>	<b>31 817</b>	<b>46 911</b>	<b>57 743</b>	<b>62 307</b>	<b>71 169</b>

### Scenario 2: fakultetet sine egne vurderingar

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

Tabell 12: scenario 2

MN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KD-inntekter	634 739	647 881	672 757	692 869	704 406	716 633
Instituttinntekter	15 300	15 675	16 058	16 449	16 851	17 262
Investeringar	13 260	13 525	13 796	14 072	14 353	14 640
Lønnskostnader	490 209	503 330	520 070	535 467	547 884	559 613
Andre driftskostnader	108 120	110 282	112 488	114 738	117 033	119 373
Interne transaksjonar	39 016	40 293	40 875	41 983	41 500	41 254
<b>Sum</b>	<b>-567</b>	<b>-3 874</b>	<b>1 587</b>	<b>3 059</b>	<b>487</b>	<b>-986</b>

Fakultetet har lagt til grunn at det er nokre av kostnadane som prosentvis vil auke mindre enn inntekta, men inntektene vil ikkje auke nok til at fakultetet vil kunne reansette 100 % i den komande perioden utan å gå med kraftig underskot. I tabell 12 er det lagt til grunn variert reansettelse, noko som fører til at fakultetet regulerer kostnadane i forhold til inntektene sine i perioden.

## BOA

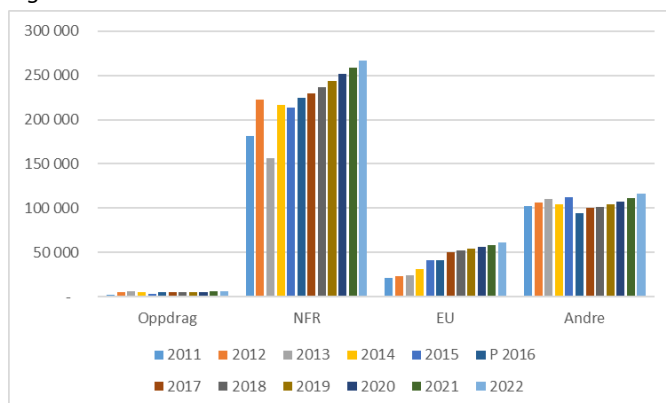
### Aktivitet

Tabell 13: BOA-aktivitet 2016-2022

MN	P2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oppdrag	5 000	5 000	5 150	5 305	5 464	5 628	5 796
NFR	225 000	230 000	236 900	244 007	251 327	258 867	266 633
EU	41 000	50 000	52 000	54 080	56 243	58 493	60 833
Andre	94 000	100 000	101 000	104 030	107 151	111 437	115 894
<b>Sum</b>	<b>365 000</b>	<b>385 000</b>	<b>395 050</b>	<b>407 422</b>	<b>420 185</b>	<b>434 424</b>	<b>449 156</b>

Tabell 13 viser at fakultetet ventar ei auke i BOA-aktivitet, på til saman 84 mill. kroner (23,1 %) i forhold til det som er siste innmeldte prognose for 2016. Det er venta størst beløpsmessig auke på NFR, med 41,7 mill. kroner (18,5 %), mens det er venta om lag lik auke for EU og Andre, med høvesvis 19,8 og 21,9 mill. kroner (48,4 % og 23,3 %). Som figur 8 viser har aktiviteten til fakultetet vore varierende i perioden 2011-2016, der det ser ut til å ha stabilisert seg dei siste åra. Det har vore ei samla auke på 58,2 mill. kroner (nær 19 %).

Figur 8: oversikt aktivitet 2011-2022



Den venta aktiviteten fordeler seg på kostnadsklassar som vist i tabell 14.

Tabell 14: BOA-kostnader 2017-2022

MN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringar	20 000	20 000	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000
Lønnskostnader	149 069	158 800	163 064	170 646	177 096	183 086	189 283
Andre driftskostnader	124 931	128 696	141 595	142 636	145 554	153 637	157 056
Interne transaksjonar	70 000	77 504	80 391	84 139	87 535	92 701	97 818
<b>Sum</b>	<b>364 000</b>	<b>385 000</b>	<b>395 050</b>	<b>407 422</b>	<b>420 185</b>	<b>434 424</b>	<b>449 156</b>

## Det medisinsk- odontologiske fakultet

### GB

#### Inntektsbudsjett

Fakultetet har levert to inntektscenarier med høvesvis nøktern og positiv inntektsvurdering. Det er den nøkterne som vil bli presentert under.

Tabell 15 viser at inntektene vil auke med mellom 9,2 og 38,7 mill. kroner (mellom 1,2 % og 6 %) i åra framover, minst i 2022 og mest i 2017. Det er ei samla auke i perioden på 88 mill. kroner (16,3 %), ein realvekst på 0,9 %.

Tabell 15: inntektsbudsjett MN 2016-2022

MOF	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basis	231 401	229 859	227 806	226 906	224 621	222 146	218 984
Utdanning	146 271	158 715	169 780	181 273	188 991	197 047	201 974
Forskning	47 800	62 871	63 141	62 922	62 766	62 672	62 636
Rekruttering	125 102	131 863	136 087	140 444	144 936	149 566	154 335
Øyremærka	27 611	31 880	32 384	32 042	33 439	34 253	35 088
<b>KD-inntekt</b>	<b>578 185</b>	<b>615 188</b>	<b>629 198</b>	<b>643 586</b>	<b>654 754</b>	<b>665 684</b>	<b>673 016</b>
Instituttinntekter	68 000	69 700	71 400	73 143	74 928	76 756	78 629
<b>Totalt inntektsbudsjett</b>	<b>646 185</b>	<b>684 888</b>	<b>700 598</b>	<b>716 728</b>	<b>729 681</b>	<b>742 440</b>	<b>751 646</b>

#### Basis

Fakultetet har lagt til grunn 15 nye studieplasser i perioden 2016-2022, som fører til at basis aukar med mellom 0,5 mill. og 2,6 mill. årleg i den perioden. Dette fører til at basis samla sett er 8 mill. kroner høgare i 2020 samanlikna med 2016. Saman med felles føresetnader for utvikling i basis er det ei samla nedgang på 12,4 mill. kroner (5,4 %) i basis i perioden. Fakultetet har lagt til grunn effektiviseringskutt i perioden 2020-2022, noko som fører til at dei har lagt til grunn større reduksjon i basis enn dei andre fakulteta. Dette utgjer 9 mill. kroner.

#### Utdanning

Innan utdanning antek fakultetet inntektsauke på 55,7 mill. kroner (38,1 %), der det er venta auke produksjon av studiepoeng. Endringa i studiepoeng er i stor grad ein kosekvens av dei nye studieplassane fakultetet bygger ut, i tillegg til at det er venta høgare produksjon på eksisterande studietilbod.

Tabell 16: komponentar bak resultatinntekter basert på utdanning

Inntektskomponent	Anteken utvikling i inntektskomponent
Utveksling	Antek uendra i heile perioden
Studiepoeng	Antek 5 % auke kategori A i 2016 og 2017, 2 % auke i 2018 og 2019, deretter uendra. Antek 3 % auke i 2016 og 2 % nedgang i kategori B, deretter uendra. I tillegg er det studiepoengproduksjon for til saman 15 nye studieplasser i perioden.

#### Forskning

Det er venta at forskning kjem til å auke med 14,8 mill. kroner (31 %) i løpet av perioden. Fakultetet legg til grunn uendra produksjon i alle parameter, noko som fører til at inntektene blir redusert grunna reduksjon pris per indikator

Tabell 17: vurdering av komponentar for resultatbasert inntekt

Inntektskomponent	Anteken utvikling i inntektskomponent
Doktorgrad	Antek uendra i heile perioden
Publiseringspoeng	Antek uendra i heile perioden

### Rekruttering

Fakultetet ventar å få tildelt fleire rekrutteringsstillingar i åra framover. Frå målalet i 2016 ventar dei å få tildelt 9 årsverk meir, noko som fører til betra finansiering med om lag 29 mill. kroner i 2022 i forhold til 2016.

### Øyremerka

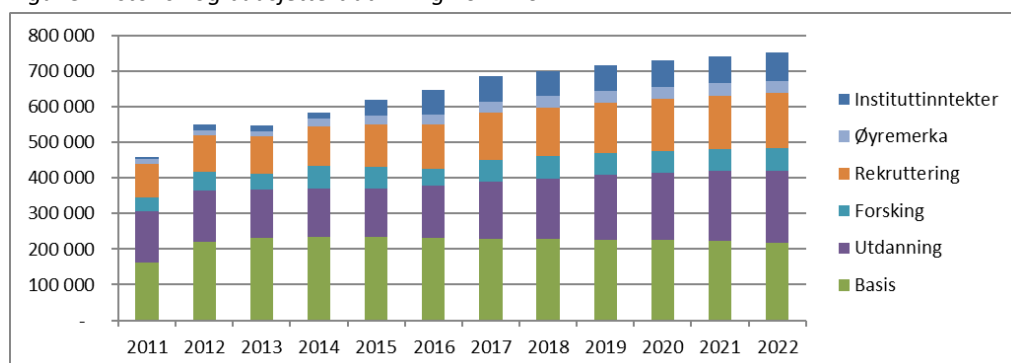
Dei øyremerka avsetnadane ventar å auke med LPK, mens det er lagt til grunn at fakultetet får tilbakeført 50 % av eige strategikutt, noko som samla sett aukar inntekta noko i løpet av perioden. Det betyr at denne posten aukar med 7,5 mill. kroner (27,1 %) i løpet av perioden.

### Instituttinntekter

Fakultetet har i 2016 budsjettert med 68 mill. kroner i instituttinntekter, noko dei ventar vil auke med LPK i åra framover.

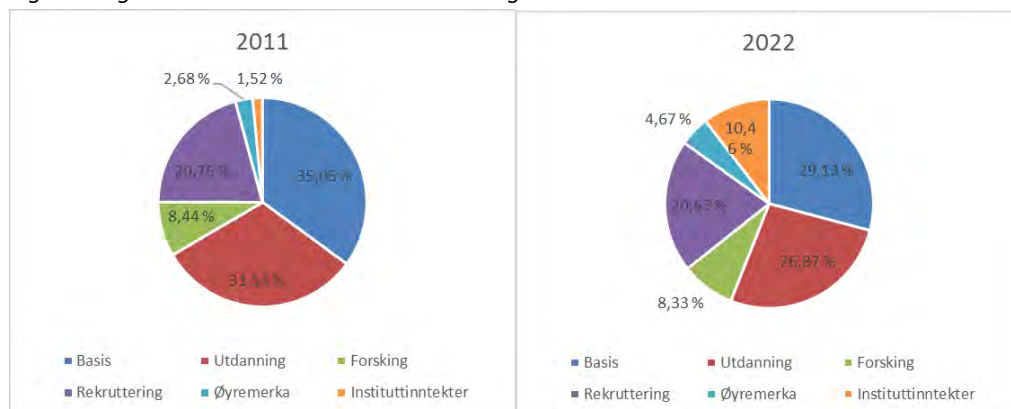
Den budsjetterte utviklinga er prosentvis noko lågare enn den har vore i perioden 2011-2016, der fakultetet hadde ei auke på 186 mill. kroner (40,5 %). Av den historiske auken var 61 mill. kroner knytt til instituttinntekter, som pasientinntekter og tildelingar i samband med klinikkar og spesialistutdanningar. Figur 9 viser auken og korleis den er samansett historisk og i budsjettet dei har levert inn. Historisk har det vore auke i alle kategoriar, mens det er utdanning og rekruttering som vil stå for mesteparten av auken framover.

Figur 9: historisk og budsjettert utvikling 2011-2022



Figur 10 og 11 viser andelsmessig samansetnad av inntekta til fakultetet i høvesvis 2011 og 2022.

Figur 10 og 11: samansetnad inntekter 2011 og 2022



## Kostnader

### Scenario 1: ingen reansettelse

Fakultetet har ikkje levert scenario 1.

### Scenario 2: fakultetet sine egne vurderingar

Tabell 18: scenario 2

MOF	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KD-inntekter	594 487	609 260	624 366	636 209	647 774	655 704
Instituttinntekter	69 700	71 400	73 143	74 928	76 756	78 629
Investeringar	18 054	18 415	18 783	19 159	19 542	19 933
Lønnskostnader	490 000	499 800	509 796	519 992	530 392	541 000
Andre driftskostnader	89 352	91 139	92 962	94 821	96 717	98 652
Interne transaksjonar	60 532	62 518	64 666	65 982	70 473	75 148
<b>Årsresultat</b>	<b>6 249</b>	<b>8 788</b>	<b>11 301</b>	<b>11 182</b>	<b>7 405</b>	<b>-399</b>

Fakultetet har ikkje fått jobba tilstrekkelig med kostnadsbiletet til å levere eit heilt realistisk budsjett som balanserer.

## BOA

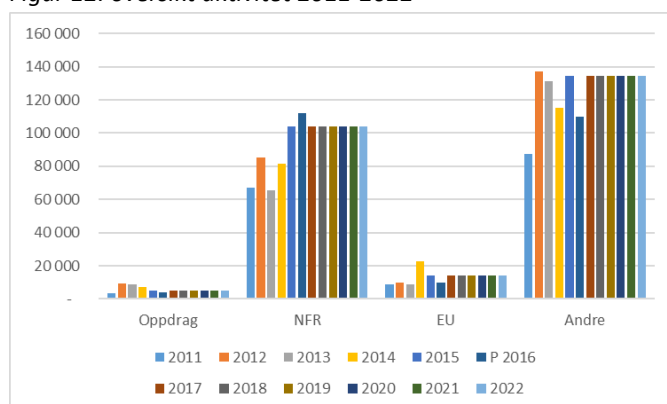
### Aktivitet

Tabell 19: BOA-aktivitet 2016-2022

MOF	P2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oppdrag	4 000	4 951	4 951	4 951	4 951	4 951	4 951
NFR	112 000	103 717	103 717	103 717	103 717	103 717	103 717
EU	10 000	13 918	13 918	13 918	13 918	13 918	13 918
Andre	110 000	134 570	134 570	134 570	134 570	134 570	134 570
<b>Sum</b>	<b>236 000</b>	<b>257 156</b>	<b>257 156</b>	<b>257 156</b>	<b>257 156</b>	<b>257 156</b>	<b>257 156</b>

Fakultetet ventar same nivå på BOA-aktivitet som regnskapsført aktivitet 2015. Tabell 19 viser at fakultetet ventar ei auke i BOA-aktivitet, på til saman 21,2 mill. kroner (9 %) i forhold til det som er siste innmeldte prognose for 2016. Det er venta størst oppgang på Andre, med 24,6 mill. kroner (22,3 %), mens det er venta størst relativ auke på EU på 39,2 % (3,9 mill. kroner). NFR er venta å falle med 8,3 mill. kroner (7,4 %), mens det er venta lita endring på Oppdrag. Som figur 12 viser har aktiviteten til fakultetet vore varierende i perioden 2011-2016, med ei samla auke på 69 mill. kroner (41,35 %).

Figur 12: oversikt aktivitet 2011-2022



Fakultetet har ikkje levert spesifisert tabell til kostnader.

## Det samfunnsvitskapelege fakultet

### GB

#### Inntektsbudsjett

Tabell 19 viser at inntektene vil auke med mellom 4,5 og 6,2 mill. kroner (mellom 1,5 % og 2,1 %) i åra framover, minst i 2020 og mest i 2021. Det er ei samla auke i perioden på 31,6 mill. kroner (11,6 %), realnedgang på 3,8 %.

Tabell 19: inntektsbudsjett 2016-2022

SV	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basis	125 578	126 656	129 532	131 135	130 445	129 978	129 141
Utdanning	68 526	72 655	75 094	79 188	81 964	85 862	90 837
Forsking	23 682	20 832	22 133	21 807	21 812	22 137	22 222
Rekruttering	47 581	48 810	50 033	51 285	52 567	53 884	55 231
Øyremerka	5 367	6 474	3 462	2 299	3 356	4 440	4 551
<b>KD-inntekt</b>	<b>270 734</b>	<b>275 427</b>	<b>280 253</b>	<b>285 714</b>	<b>290 144</b>	<b>296 302</b>	<b>301 982</b>
Instituttinntekter	2 675	2 729	2 795	2 864	2 933	3 005	3 078
<b>Totalt inntektsbudsjett</b>	<b>273 409</b>	<b>278 156</b>	<b>283 049</b>	<b>288 578</b>	<b>293 078</b>	<b>299 307</b>	<b>305 060</b>

#### Basis

Fakultetet har lagt til grunn 45 nye studieplasser i perioden 2016-2019, som fører til at basis aukar med mellom 1 mill. og 4,3 mill. årleg i den perioden. Dette fører til at basis samla sett er 10,6 mill. kroner høgare i 2020 samanlikna med 2016. Dette er inkludert 20 studieplasser i kategori A knytt til Media City Bergen. Saman med felles føresetnader for utvikling i basis er det ei samla auke på 12,9 mill. kroner (2,8 %) i basis i perioden.

#### Utdanning

Innan utdanning antek fakultetet ei inntektsauke på 22,3 mill. kroner (32,6 %), der det er venta ei god auke i både utvekslingsstudentar og produksjon av studiepoeng. Endringa i studiepoeng er i stor grad ein konsekvens av dei nye studieplassane fakultetet bygger ut, i tillegg til at det er venta høgare produksjon på eksisterande studietilbod.

Tabell 20: komponentar bak resultatinntekter basert på utdanning

Inntektskomponent	Anteken utvikling i inntektskomponent
Uteksling	Antek 3 % auke i 2016, 2 % i 2017 og 0,5 % ut perioden
Studiepoeng	Antek uendra i 2016, 0,5 % auke i 2017 og 2018, 1 & i 2019 og 2020, deretter 0,5 %. I tillegg er det studiepoengproduksjon for til saman 45 nye studieplasser i perioden.

#### Forsking

Det er venta at forsking kjem til å falle med 1,5 mill. kroner (6,2 %) i løpet av perioden. I berekninga av ramma for 2017 slår endring i berekning av publiseringspoeng negativt ut for fakultetet, noko som samla sett fører til reduksjon. Denne reduksjonen vil i perioden ikkje bli kompensert fullt ut av oppgang i perioden 2018-2022.

Tabell 21: vurdering av komponentar for resultatbasert inntekt

Inntektskomponent	Anteken utvikling i inntektskomponent
Doktorgrad	Antek 10 % nedgang frå 2015 til 2016, 1 % auke i 2017, 8 % auke i 2018, 5 % i 2020 og 1 % auke ut perioden
Publiseringspoeng	Antek 1 % auke i heile perioden
BOA	Antek 7 % auke frå 2015 til 2016, uendra i 2017, 2 % i 2018 og 2019 og uendra i 2020 for NFR-aktivitet Antek 95 % auke frå 2015 til 2016, auke på 13 % i 2017, 3 % i 2018, uendra i 2019 og

### Rekruttering

Fakultetet ventar at måltale for rekrutteringsstillingar vil vere uendra i perioden. Finansieringa vil dermed auke med LPK.

### Øymerka

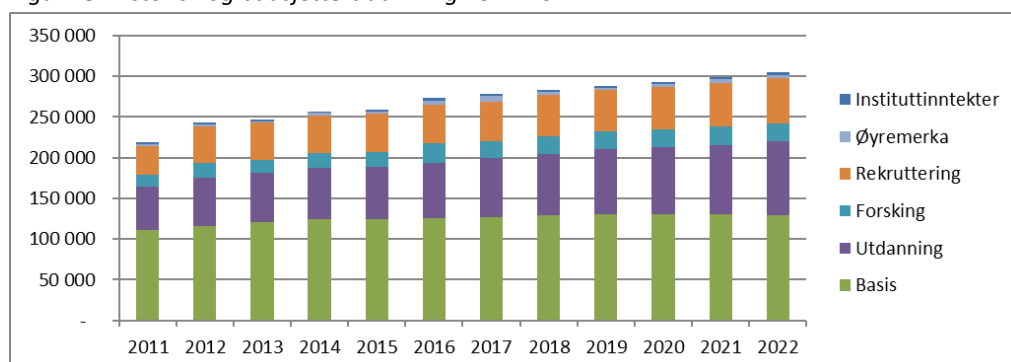
Dei øymerka avsetnadane ventar å auke med LPK, det er også teke omsyn til at det er fleire avsetnader der finansieringa vil opphøre i perioden. Det er lagt til grunn at fakultetet vil få igjen til saman 2 mill. kroner av strategikuttet. Det betyr at denne posten blir redusert med 0,8 mill. kroner (15,2 %) i løpet av perioden.

### Instituttinntekter

Fakultetet har i 2016 budsjettert med 2,7 mill. kroner i instituttinntekter, noko dei ventar vil auke med LPK i åra framover.

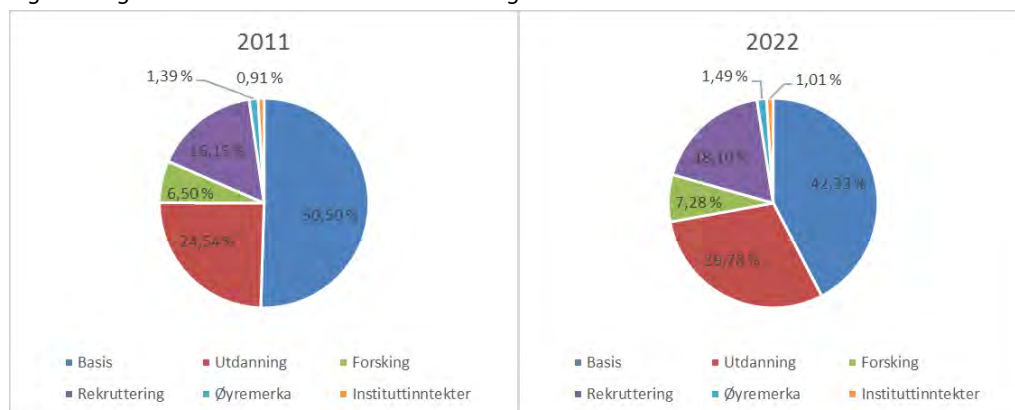
Denne lågare enn den har vore i perioden 2011-2016, der fakultetet hadde ei auke på 53,4 mill. kroner (24,6 %). Figur 13 viser auken og korleis den er samansett historisk og i budsjettet dei har levert inn. Historisk har det vore auke i alle kategoriar, mens det er utdanning og rekruttering som vil stå for mesteparten av auken framover.

Figur 13: historisk og budsjettert utvikling 2011-2022



Figur 14 og 15 viser andelsmessig samansetnad av inntekta til fakultetet i høvesvis 2011 og 2022.

Figur 14 og 15: samansetnad inntekter 2011 og 2022



### Kostnader



### Scenario 1: ingen reansettelse

Tabell 22 viser at fakultetet har eit stort handlingsrom i det samla budsjettet i åra framover. Allereie i 2017 vil den naturlege endringa i dei tilsette føre til eit handlingsrom på 24,3 mill. kroner. Dette aukar til 63 mill. kroner i 2022, noko som fører til eit samla handlingsrom i perioden på 269 mill. kroner.

Tabell 22: scenario 1

SV	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KD-inntekter	275 427	280 253	285 714	290 144	296 302	301 982
Instituttinntekter	2 729	2 795	2 864	2 933	3 005	3 078
Investeringar	2 256	2 323	2 393	2 465	2 539	2 615
Lønnskosnader	197 163	190 125	186 730	181 559	178 990	176 714
Andre driftskostnader	29 352	30 232	31 139	32 074	33 036	34 027
Interne transaksjonar	25 032	26 059	26 562	28 036	28 061	28 723
<b>Sum</b>	<b>24 353</b>	<b>34 309</b>	<b>41 754</b>	<b>48 943</b>	<b>56 681</b>	<b>62 981</b>

### Scenario 2: fakultetet sine egne vurderingar

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

Tabell 23: scenario 2

SV	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KD-inntekter	275 427	280 253	285 714	290 144	296 302	301 982
Instituttinntekter	2 729	2 795	2 864	2 933	3 005	3 078
Investeringar	2 256	2 323	2 393	2 465	2 539	2 615
Lønnskosnader	221 516	224 434	228 483	230 503	235 671	239 696
Andre driftskostnader	29 352	30 232	31 139	32 074	33 036	34 027
Interne transaksjonar	25 032	26 059	26 562	28 036	28 061	28 723
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **BOA**

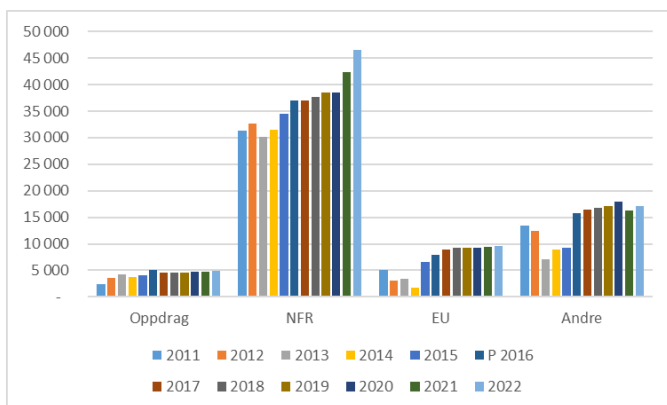
### **Aktivitet**

Tabell 24: BOA-aktivitet 2016-2022

SV	P2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oppdrag	5 000	4 500	4 545	4 636	4 775	4 823	4 919
NFR	37 000	37 000	37 740	38 495	38 495	42 344	46 579
EU	8 000	9 000	9 270	9 270	9 177	9 453	9 547
Andre	15 700	16 500	16 830	17 167	18 025	16 222	17 034
<b>Sum</b>	<b>65 700</b>	<b>67 000</b>	<b>68 385</b>	<b>69 567</b>	<b>70 472</b>	<b>72 842</b>	<b>78 079</b>

Tabell 24 viser at fakultetet ventar ei auke i BOA-aktivitet, på til saman 12,4 mill. kroner (18,8 %) i forhold til det som er siste innmeldte prognose for 2016. Det er venta størst auke på NFR, med 9,6 mill. kroner (25,9 %), mens det for EU og Andre er venta auke på høvesvis 1,5 og 1,3 mill. kroner (19,3 % og 8,49 %) Som figur 16 viser har aktiviteten til fakultetet vore litt varierende i perioden 2011-2016, med ei samla auke på 12,7 mill. kroner (om lag 24 %), noko som beløpsmessig ikkje er ulikt budsjettet framover.

Figur 16: oversikt aktivitet 2011-2022



Den venta aktiviteten fordeler seg på kostnadsklassar som vist i tabell 25.

Tabell 25: BOA-kostnader 2017-2022

SV	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringar						
Lønnskostnader	36 538	37 295	37 936	38 320	40 043	43 015
Andre driftskostnader	17 420	17 780	18 087	18 323	18 939	20 300
Interne transaksjonar	13 042	13 310	13 543	13 829	13 860	14 763
<b>Sum</b>	<b>67 000</b>	<b>68 385</b>	<b>69 567</b>	<b>70 472</b>	<b>72 842</b>	<b>78 079</b>

## Det juridiske fakultet

### GB

#### Inntektsbudsjett

Tabell 26 viser at inntektene vil auke med mellom 4,5 og 6,2 mill. kroner (mellom 1,5 % og 2,1 %) i åra framover, minst i 2020 og mest i 2021. Det er ei samla auke i perioden på 31,6 mill. kroner (11,6 %), ein realnedgang på 3,8 %.

Tabell 26: inntektsbudsjett 2016-2022

JUSS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basis	44 209	46 635	45 559	45 633	45 527	45 532	45 391
Utdanning	56 720	60 973	63 133	65 036	67 157	68 836	70 557
Forsking	4 637	4 334	4 071	6 865	7 528	5 772	4 556
Rekruttering	19 437	19 922	20 422	20 933	21 456	21 994	22 543
Øyremerka	-	-	-	-	-	-	-
<b>KD-inntekt</b>	<b>125 003</b>	<b>131 864</b>	<b>133 184</b>	<b>138 466</b>	<b>141 668</b>	<b>142 134</b>	<b>143 047</b>
Instituttinntekter	2 061	1 376	1 428	1 462	1 498	1 534	1 572
<b>Totalt inntektsbudsjett</b>	<b>127 064</b>	<b>133 240</b>	<b>134 612</b>	<b>139 928</b>	<b>143 166</b>	<b>143 668</b>	<b>144 619</b>

#### Basis

Fakultetet har lagt til grunn 30 nye studieplasser som er ferdig utbygd i 2017, det fører til at basis aukar med 0,8 mill. kroner i 2017. Det er lagt inn tildeling på 3 mill. kroner i 2017, som eit ledd i opptrapping ved fakultetet. Saman med felles føresetnader for utvikling i basis er det ei samla auke på 1,2 mill. kroner (2,7 %) i basis i perioden.

#### Utdanning

Innan utdanning antek fakultetet ei inntektsauke på 13,8 mill. kroner (24,4 %), der det er venta auke studiepoeng knytt til dei nye studieplassene fakultetet bygger ut.

Tabell 27: komponentar bak resultatinntekter basert på utdanning

Inntektskomponent	Anteken utvikling i inntektskomponent
Utvexling	Antek uendra i perioden
Studiepoeng	Antek uendra i perioden, i tillegg kjem studiepoeng for 30 ny studieplasser.

### Forskning

Det er venta at forskning kjem til å falle med 0,1 mill. kroner (1,7 %) i løpet av perioden. Utteljinga på forskning varierer over perioden, grunna endring i avlagte doktorgrader, som varierer mellom 6 og 16.

Tabell 28: vurdering av komponentar for resultatbasert inntekt

Inntektskomponent	Anteken utvikling i inntektskomponent
Doktorgrad	Antek uendra i 2016, opp med 9 kandidatar i 2017 og 2 i 2018, deretter reduksjon på 4 i 2020
Publiseringspoeng	Antek ned med 2 poeng i 2016 og deretter uendra i perioden
BOA	Antek ned i 2016 og opp i 2017, deretter uendra i resten av perioden

### Rekruttering

Fakultetet ventar at måltale for rekrutteringsstillingar vil vere uendra i perioden. Finansieringa vil dermed auke med LPK.

### Øymerka

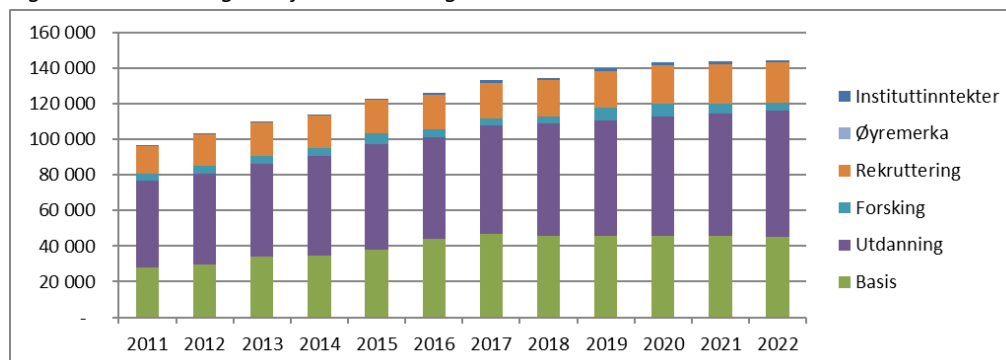
Fakultetet har historisk sett hatt lite eller ingen øymerka tildelingar, noko dei ikkje trur kjem til å endre seg i den komande perioden.

### Instituttinntekter

Fakultetet har i 2016 budsjettert med 2,1 mill. kroner i instituttinntekter, noko dei ventar vil bli redusert i 2017 og deretter auke med LPK. Den samla nedgangen er på 0,5 mill. kroner (23,7 %).

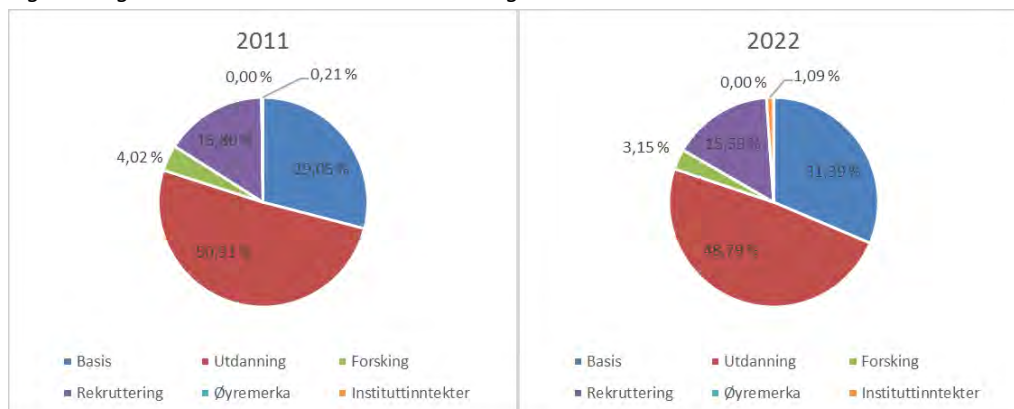
Denne utviklinga er lågare enn den har vore i perioden 2011-2016, der fakultetet hadde ei auke på 29,9 mill. kroner (31,1 %). Figur 17 viser auken og korleis den er samansett historisk og i budsjettet dei har levert inn. Historisk har det vore auke i alle kategoriar, mens det er utdanning og rekruttering som vil stå for mesteparten av auken framover.

Figur 17: historisk og budsjettert utvikling 2011-2022



Figur 18 og 19 viser andelsmessig samansetnad av inntekta til fakultetet i høvesvis 2011 og 2022.

Figur 18 og 19: samansetnad inntekter 2011 og 2022



## Kostnader

### Scenario 1: ingen reansettelse

Det er ikkje levert ein fullstendig tabell på dette. Omtalen til fakultetet er at det kan vere ei innsparing på 1,3 mill. kroner i 2019, 2,6 mill. kroner i 2020 og 4 mill. kroner i 2021 og 2022. Til saman er det 11,9 mill. kroner i løpet av perioden.

### Scenario 2: fakultetet sine egne vurderingar

Det er lagt til grunn at det kjem til å fortsette med dagens aktivitetsnivå. Fakultetet melder om at det er vankeleg å tilpasse kostnadsnivået til dei framtidige inntektsrammene og leverer eit budsjett med store årlege underskot, som fører til at det blir overført store negative beløp frå år til år. Det er ikkje lagt fram ein plan på korleis fakultetet skal klare å endre den utviklinga som viser seg i budsjettet som er levert inn.

Tabell 29: scenario 2

JUSS	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KD-inntekter	131 864	133 184	138 466	141 668	142 134	143 047
Instituttinntekter	1 376	1 428	1 462	1 498	1 534	1 572
Investeringar	643	763	782	802	822	842
Lønnskosntader	114 357	118 638	122 724	124 842	127 296	130 479
Andre driftskostnader	6 925	7 098	7 275	7 457	7 644	7 835
Interne transaksjonar	20 258	20 956	21 896	22 645	23 211	23 791
<b>Sum</b>	<b>-8 943</b>	<b>-12 843</b>	<b>-12 749</b>	<b>-12 580</b>	<b>-15 305</b>	<b>-18 328</b>

## BOA

### Aktivitet

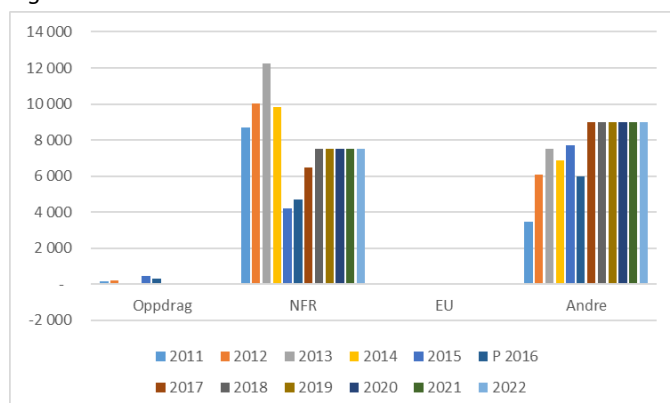
Tabell 30: BOA-aktivitet 2016-2022

JUSS	P2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oppdrag	300	-	-	-	-	-	-
NFR	4 700	6 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
EU	-	-	-	-	-	-	-
Andre	6 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
<b>Sum</b>	<b>11 000</b>	<b>15 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>

Tabell 30 viser at fakultetet ventar ei auke i BOA-aktivitet, på til saman 5,5 mill. kroner (50 %) i forhold til det som er siste innmeldte prognose for 2016. Det er venta at NFR og Andre skal auke med høvesvid 2,8 og 3 mill. kroner (59,6 % og 50 %). Som figur 20 viser har aktiviteten til fakultetet vore litt varierende i perioden 2011-2016, der det har vore ein liten nedgang på 1 mill. kroner (10,9 %)

auke dei siste åra. Fakultetet hadde i 2013 ein aktivitet på 19,8 mill. kroner, noko som viser at den ønska auken på 5,5 mill. kroner er innan rekkevidde.

Figur 20: oversikt aktivitet 2011-2022



Den venta aktiviteten fordeler seg på kostnadsklassar som vist i tabell 31.

Tabell 31: BOA-kostnader 2017-2022

JUSS	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringar						
Lønnskostnader	10 000	11 000	11 300	11 300	11 300	11 300
Andre driftskostnader	2 400	2 500	2 600	2 600	2 600	2 600
Interne transaksjonar	2 500	2 500	2 600	2 600	2 600	2 600
<b>Sum</b>	<b>14 900</b>	<b>16 000</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>

## Det psykologiske fakultet

### GB

#### Inntektsbudsjett

Tabell 32 viser at inntektene vil å auke med mellom 8,9 og 19,8 mill. kroner (mellom 4 % og 9,9 %) i åra framover, minst i 2018 og mest i 2017. Det er ei samla auke i perioden på 85,6 mill. kroner (42,8 %), ein realvekst på 27,4 %.

Tabell 32: inntektsbudsjett 2016-2022

PS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basis	76 630	79 614	81 187	86 905	96 423	105 640	112 585
Utdanning	59 958	64 740	66 690	69 026	73 357	78 448	84 936
Forskning	13 313	11 530	14 125	14 563	15 997	16 497	17 038
Rekruttering	38 407	40 618	43 445	45 457	46 594	48 735	49 955
Øyremerka	9 202	20 749	20 601	19 766	20 544	17 412	18 219
<b>KD-inntekt</b>	<b>197 510</b>	<b>217 251</b>	<b>226 048</b>	<b>235 717</b>	<b>252 915</b>	<b>266 732</b>	<b>282 733</b>
Instituttinntekter	2 500	2 550	2 613	2 676	2 742	2 808	2 877
<b>Totalt inntektsbudsjett</b>	<b>200 010</b>	<b>219 801</b>	<b>228 660</b>	<b>238 393</b>	<b>255 656</b>	<b>269 540</b>	<b>285 610</b>

#### Basis

Fakultetet har lagt til grunn 152 nye studieplasser i perioden 2016-2019, som fører til at basis aukar med mellom 2,7 mill. og 9,3 mill. årleg i den perioden. Dette fører til at basis samla sett er 40,3 mill. kroner høgare i 2022 samanlikna med 2016. Av desse plassene er det 62 plasser som ikkje er tildelt, som er ein del av fakultetet sin strategi på studiesida. Inntektene knytt til dette er på 28,4 mill.

kroner. Saman med felles føresetnader for utvikling i basis er det ei samla auke på 36 mill. kroner (46,9 %) i basis i perioden.

### Utdanning

Innan utdanning antek fakultetet ei inntektsauke på 25 mill. kroner (41,7 %), der det er venta ei god auke i både utvekslingsstudentar og produksjon av studiepoeng. Endringa i studiepoeng er i stor grad ein konsekvens av dei nye studieplassane fakultetet bygger ut, i tillegg til at det er venta høgare produksjon på eksisterande studietilbod. Det er inkludert studiepoeng knytt til nye studieplasser som ikkje er tildelt.

Tabell 33: komponentar bak resultatinntekter basert på utdanning

Inntektskomponent	Anteken utvikling i inntektskomponent
Utvexling	Antek 1 % auke i 2016 og 2017, 2 % i 2018 og 2019, 1 % i 2020
Studiepoeng	Antek auke på 10 % i 2016-2020 i kategori D, reduksjon på 5 % i 2016 og 15 % i 2017 i kategori F. I tillegg er det studiepoengproduksjon for til saman 152 nye studieplasser i perioden.

### Forskning

Det er venta at forskning kjem til å auke med 3,7 mill. kroner (28 %) i løpet av perioden. Fakultetet har ein nedgang frå 2016 til 2017, ein nedgang som blir meir enn kompensert for i perioden 2018-2022. Det er innan BOA den største auken er venta å kome.

Tabell 34: vurdering av komponentar for resultatbasert inntekt

Inntektskomponent	Anteken utvikling i inntektskomponent
Doktorgrad	Antek 2 % auke i heile perioden
Publiseringspoeng	Antek 2 % auke i 2016-2019, 1 % resten av perioden
BOA	Antek uendra frå 2015 til 2016, 15 % reduksjon i 2017, 10 % auke 2018-2019 og 15 % auke resten av perioden for NFR-aktivitet Antek auke på 20 % i 2017, 40 % i 2018, uendra i 2019 og 10 % resten av perioden for EU-aktivitet

### Rekruttering

Fakultetet ventar at måltalet for rekrutteringsstillingar vil auke med til saman 5,4 årsverk i løpet av perioden. Dette vil auke finansieringa med om lag 11,6 mill. kroner.

### Øyremerka

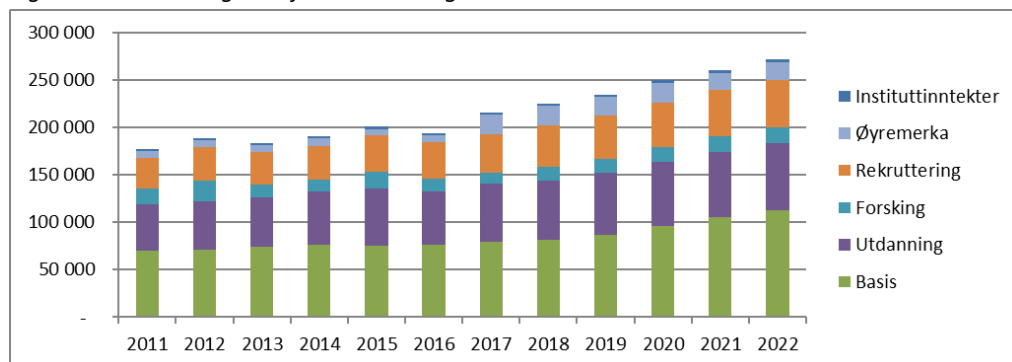
Dei øyremerka avsetnadane ventar å auke med LPK, i tillegg til at fakultetet ventar å få igjen 110 % av strategikuttet. Det er lagt til grunn tildelingar til elitesatsing og tildeling frå KD til SLATE under denne posten, noko som samla sett fører til auke på øyremerka på 9 mill. kroner (98 %) i perioden.

### Instituttinntekter

Fakultetet har i 2016 budsjettet med 2,5 mill. kroner i instituttinntekter, noko dei ventar vil auke med LPK i åra framover.

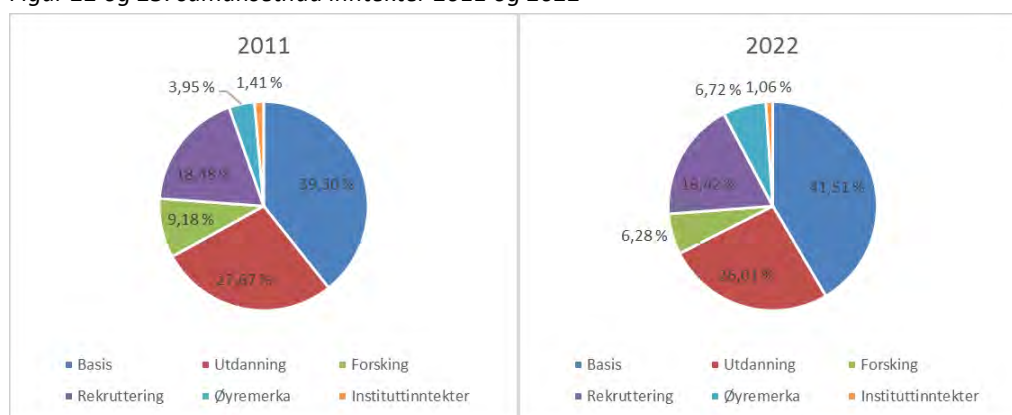
Denne utviklinga er høgare enn den har vore i perioden 2011-2016, der fakultetet hadde ei auke på 53,4 mill. kroner (24,6 %). Figur 21 viser auken og korleis den er samansett historisk og i budsjettet dei har levert inn. Historisk har det vore auke i alle kategoriar, mens det er utdanning basis som vil stå for mesteparten av auken framover grunn ambisiøse planar om å få tildelt nye studieplasser.

Figur 21: historisk og budsjettert utvikling 2011-2022



Figur 22 og 23 viser andelsmessig samansetnad av inntekta til fakultetet i høvesvis 2011 og 2022.

Figur 22 og 23: samansetnad inntekter 2011 og 2022



## Kostnader

### Scenario 1: ingen reansettelse

Tabell 35 viser at fakultetet har eit stort handlingsrom i det samla budsjettet i åra framover. Allereie i 2017 vil den naturlege endringa i dei tilsette føre til eit handlingsrom på 32,6 mill. kroner. Dette aukar til 103,4 mill. kroner i 2022, noko som fører til eit samla handlingsrom i perioden på 423,7 mill. kroner. I PS sitt tilfelle er store deler av dette handlingsrommet også knytt til den store inntektsauken som er lagt til grunn i langtidsbudsjettet.

Tabell 35: scenario 1

PS	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KD-inntekter	217 251	226 048	235 717	252 915	266 732	282 733
Instituttinntekter	2 550	2 613	2 676	2 742	2 808	2 877
Investeringar	-295	-310	-325	-358	-394	-433
Lønnskostnader	130 618	117 137	115 182	110 101	107 306	108 075
Andre driftskostnader	31 962	33 560	35 238	38 762	42 638	46 902
Interne transaksjonar	24 843	25 452	26 178	26 861	27 542	27 675
<b>Sum</b>	<b>32 673</b>	<b>52 821</b>	<b>62 120</b>	<b>80 290</b>	<b>92 448</b>	<b>103 390</b>

### Scenario 2: fakultetet sine egne vurderingar

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

Tabell 36: scenario 2

PS	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KD-inntekter	217 251	226 048	235 717	252 915	266 732	282 733
Instituttinntekter	2 550	2 613	2 676	2 742	2 808	2 877
Investeringar	-295	-310	-325	-358	-394	-433
Lønnskostnader	163 291	169 957	177 302	190 392	199 754	211 466
Andre driftskostnader	31 962	33 560	35 238	38 762	42 638	46 902
Interne transaksjonar	24 843	25 452	26 178	26 861	27 541	27 675
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## BOA

### Aktivitet

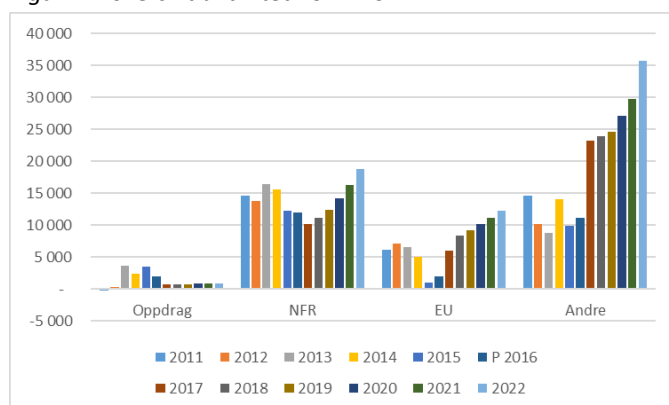
Tabell 37: BOA-aktivitet 2016-2022

PS	P2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oppdrag	2 000	750	780	811	852	894	939
NFR	12 000	10 200	11 220	12 342	14 193	16 322	18 771
EU	2 000	6 000	8 400	9 240	10 164	11 180	12 298
Andre	11 200	23 205	23 901	24 618	27 080	29 788	35 746
<b>Sum</b>	<b>27 200</b>	<b>40 155</b>	<b>44 301</b>	<b>47 011</b>	<b>52 289</b>	<b>58 185</b>	<b>67 754</b>

Tabell 37 viser at fakultetet ventar ei auke i BOA-aktivitet, på til saman 40,5 mill. kroner (149,1 %) i forhold til det som er siste innmeldte prognose for 2016. Det er venta størst auke på Andre, på heile 24,5 mill. kroner (219 %). På EU og NFR er det også venta auke, på høvesvis 10,3 mill. og 6,8 mill. kroner (219,2 % og 56,4 %).

Som figur 24 viser har aktiviteten til fakultetet hatt ein samla nedgang i perioden 2011-2016 på 7,8 mill. kroner (22,4 %). Den samla auken i perioden kjem på 32,7 mill. kroner (93,2 %), der alt er planlagt i perioden 2017-2022. For at dette skal gå etter planen må fakultetet sette inn nye tiltak for å auke antal søknader og betre kvaliteten på søknadane dei sender.

Figur 24: oversikt aktivitet 2011-2022



Den venta aktiviteten fordeler seg på kostnadsklassar som vist i tabell 38.

Tabell 38: BOA-kostnader 2017-2022

PS	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringar						
Lønnskostnader	24 093	26 581	28 207	31 373	34 911	40 652
Andre driftskostnader	6 425	7 088	7 522	8 366	9 310	10 841
Interne transaksjonar	9 637	10 632	11 283	12 549	13 964	16 261
<b>Sum</b>	<b>40 155</b>	<b>44 301</b>	<b>47 011</b>	<b>52 289</b>	<b>58 185</b>	<b>67 754</b>



## Fakultet 19

### GB

#### Inntektsbudsjett

Består seg av fleire einingar som ikkje har fått anledning til å levere langtidsbudsjett innan denne styresaka går i trykken. Det er lagt til grunn at det er uendra aktivitet ved desse einingane.

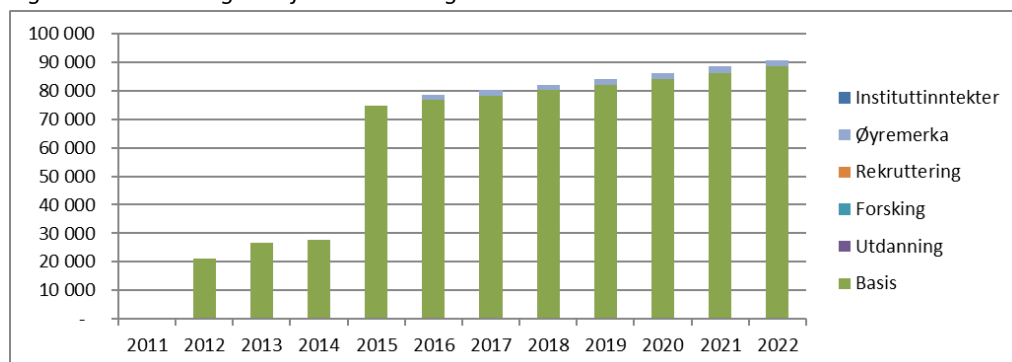
Det er lagt til grunn at tildelingane til dei som får KD-inntekt tildelt frå UiB vil bli videreført med LPK. Desse einingane har blitt skjerma frå kutt sidan det er snakk om øyremerka satsingar.

Tabell 39: inntektsbudsjett 2016-2022

Fakultet 19	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basis	76 681	78 215	80 170	82 174	84 229	86 334	88 493
Øyremerka	1 899	1 937	1 985	2 035	2 086	2 138	2 192
<b>KD-inntekt</b>	<b>78 580</b>	<b>80 152</b>	<b>82 155</b>	<b>84 209</b>	<b>86 315</b>	<b>88 472</b>	<b>90 684</b>

Tildelingar til UiB Global, Sarssenteret, Senter for klimadynamikk og Senter for konkurransepolitikk er inkludert i tabellen over.

Figur 25: historisk og budsjettert utvikling 2011-2022



#### Kostnader

Det er lagt til grunn same anslagvise fordeling ved fakultet 19 som i 2015.

Tabell 40: BOA-kostnader 2017-2022

Fak 19	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KD-inntekter	80 152	82 155	84 209	86 315	88 472	90 684
Instituttinntekter	-	-	-	-	-	-
Investeringar	323	331	340	348	357	366
Lønnskostnader	26 108	26 760	27 429	28 115	28 818	29 538
Andre driftskostnader	9 412	9 648	9 889	10 136	10 390	10 649
Interne transaksjonar	44 308	45 416	46 551	47 715	48 908	50 131
<b>Sum</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### BOA

#### Inntektsbudsjett

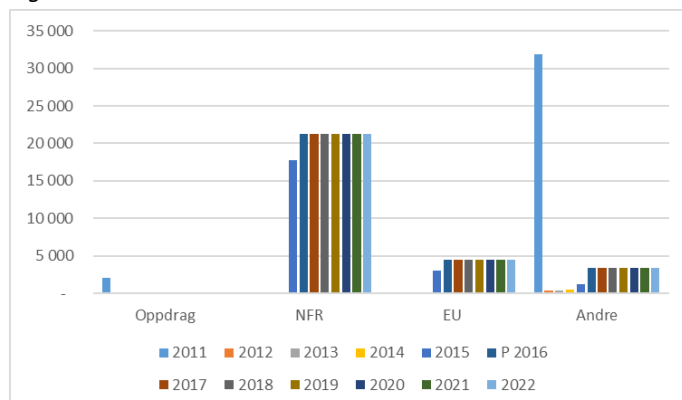
Det er lagt til grunn at prognose 2016 vil bli det framtidige budsjettet til fakultet 19.

Tabell 41: BOA-aktivitet 2016-2022

Fak 19	P2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oppdrag	-	-	-	-	-	-	-
NFR	21 300	21 300	21 300	21 300	21 300	21 300	21 300
EU	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Andre	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
<b>Sum</b>	<b>29 200</b>	<b>29 200</b>	<b>29 200</b>	<b>29 200</b>	<b>29 200</b>	<b>29 200</b>	<b>29 200</b>

Figur 26 viser at det har vore svært lite aktivitet på fakultet 19 før Sarscenteret blei overført til UiB i 2015.

Figur 26: oversikt aktivitet 2011-2022



Tabell 42: BOA-kostnader 2017-2022

Fak 19	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringar						
Lønnskostnader	13 577	13 577	13 577	13 577	13 577	13 577
Andre driftskostnader	21 301	21 301	21 301	21 301	21 301	21 301
Interne transaksjonar	-5 678	-5 678	-5 678	-5 678	-5 678	-5 678
<b>Sum</b>	<b>29 200</b>	<b>29 200</b>	<b>29 200</b>	<b>29 200</b>	<b>29 200</b>	<b>29 200</b>

## Universitetsmuseet

### GB

#### Inntektsbudsjett

Tabell 43 viser at inntektene vil auke med mellom 1,3 og 4,1 mill. kroner (mellom 1 % og 3,1 %) i åra framover, minst i 2019 og mest i 2020. Det er ei samla auke i perioden på 15,6 mill. kroner (12,4 %), ein realnedgang på 3 %.

Figur 43: inntektsbudsjett 2016-2022

UM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Basis	111 887	111 965	112 708	114 536	116 271	118 145	119 912
Forsking	1 183	1 937	2 912	2 427	3 329	3 973	3 873
Rekruttering	6 892	7 064	8 146	8 349	9 509	9 747	9 991
Øyremerka	5 302	6 656	6 705	6 474	6 726	6 796	7 068
<b>KD-inntekt</b>	<b>125 264</b>	<b>127 622</b>	<b>130 471</b>	<b>131 786</b>	<b>135 835</b>	<b>138 661</b>	<b>140 844</b>
Instituttinntekter	300	300	400	1 000	3 000	3 000	3 200
<b>Totalt inntektsbudsjett</b>	<b>125 564</b>	<b>127 922</b>	<b>130 871</b>	<b>132 786</b>	<b>138 835</b>	<b>141 661</b>	<b>144 044</b>

### Basis

Det er ikkje lagt til grunn endringar på basis, ut over det som er fastsett som felles føresetnader, som fører til ei samla auke på 8 mill. kroner (7,2 %) i perioden.

### Forsking

Det er venta at forsking kjem til å auke med 2,7 mill. kroner (227,4 %) i løpet av perioden. Årsaka til dette er at UM ventar at det i 2016 vil bli avlagt ei doktorgrad, noko som doblar seg i 2018.

Tabell 44: vurdering av komponentar for resultatbasert inntekt

Inntektskomponent	Anteken utvikling i inntektskomponent
Doktorgrad	Antek auke med 1 doktorad i 2016 og 1 i 2018
Publiseringspoeng	Antek nedgang i 2016, oppgang i 2017, nedgang i 2018 osv. Samla sett oppgang i løpet av perioden.
BOA	Antek auke på 2 % frå 2015 til 2016, 100 % auke i 2017, 50 % i 2018-2019 og 2% auke resten av perioden for NFR-aktivitet Antek uendra i 2016 reduksjon på 80 % i 2017, 200 % auke i 2018 og 10 % auke i 2020 og 2022 for EU-aktivitet

### Rekruttering

Fakultetet ventar at måltalet for rekrutteringsstillingar vil auke med til saman 2 årsverk i løpet av perioden. Dette vil auke finansieringa med om lag 3,1 mill. kroner.

### Øymerka

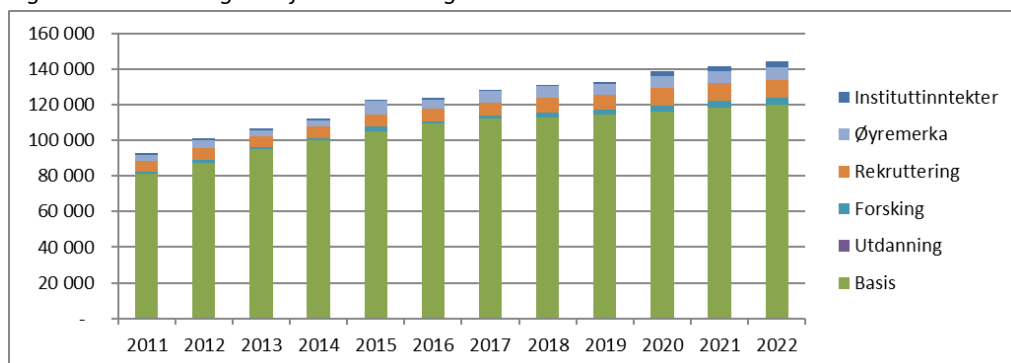
Dei øymerka avsetnadane ventar å auke med LPK, i tillegg til at fakultetet ventar å få igjen 80 % av strategikuttet. Samla sett er det ein auke på øymerka på 1,8 mill. kroner (33,3 %) i perioden.

### Instituttinntekter

UM har i 2016 budsjettet med 0,3 mill. kroner i instituttinntekter, noko dei ventar vil auke noko i 2018, mens det aukar meir i 2019 når Naturhistorisk museum opnar dørene. Det er full effekt av museumsbutikken i 2020, då inntektene er budsjettet til 3 mill. kroner.

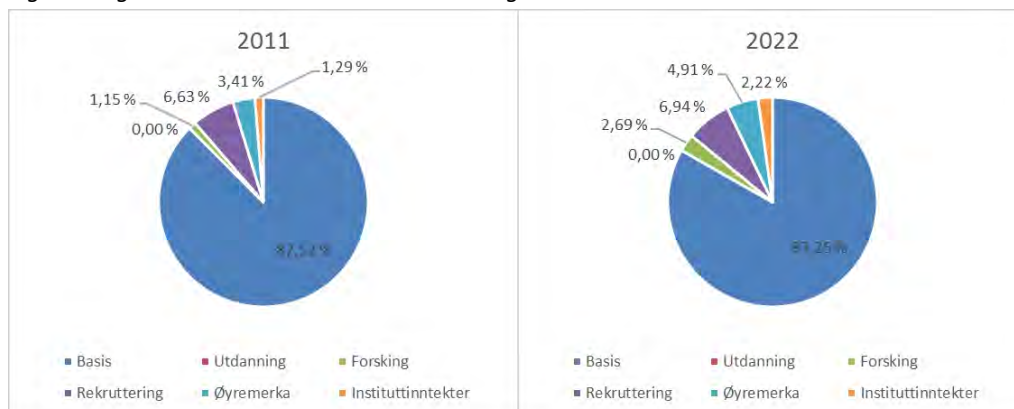
Denne utviklinga er lågare enn den har vore i perioden 2011-2016, der museet hadde ei auke på 31,3 mill. kroner (34,1 %). Figur 27 viser auken og korleis den er samansett historisk og i budsjettet dei har levert inn.

Figur 27: historisk og budsjettet utvikling 2011-2022



Figur 28 og 29 viser andelsmessig samansetnad av inntekta til fakultetet i høvesvis 2011 og 2022.

Figur 28 og 29: samansetnad inntekter 2011 og 2022



## Kostnader

### Scenario 1: ingen reansettelse

Ikkje levert dette

### Scenario 2: fakultetet sine egne vurderingar

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

Tabell 45: scenario 2

UM	2017	2018	2019	2020	2021	2022
KD-inntekter	127 459	129 223	131 219	134 553	136 957	139 133
Instituttinntekter	300	400	1 000	3 000	3 000	3 200
Investeringar	1 020	1 040	1 061	1 082	1 104	1 126
Lønnskostnader	73 863	75 931	78 057	80 243	82 489	84 799
Andre driftskostnader	60 551	62 813	65 161	67 601	70 134	72 765
Interne transaksjonar	-7 676	-10 161	-12 061	-11 373	-13 771	-16 358
	0	0	0	0	0	0

## BOA

### Aktivitet

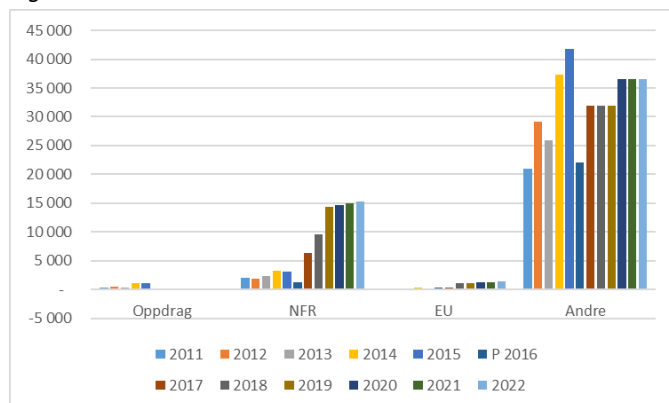
Tabell 46: BOA-aktivitet 2016-2022

UM	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringar	5 031	4 887	4 780	5 506	5 500	5 487
Lønnskostnader	19 414	21 395	23 794	26 295	26 442	26 655
Andre driftskostnader	14 510	16 632	19 137	20 914	21 069	21 295
Interne transaksjonar	-	-	-	-	-	-
Sum	38 955	42 914	47 711	52 715	53 010	53 437

Tabell 46 viser at fakultetet ventar ei auke i BOA-aktivitet, på til saman 29,5 mill. kroner (123,6 %) i forhold til det som er siste innmeldte prognose for 2016. Det er venta størst auke på Andre og NFR på høvesvis 14,5 og 14 mill. kroner (65,5 % og 1074 %). Det er venta små endringar i aktivitet på EU og Oppdrag.

Som figur 30 viser har aktiviteten til fakultetet vore tilnærma uendra i perioden 2011-2016. Den samla auken i perioden kjem på 29,9 mill. kroner (123,6 %), der alt er planlagt i perioden 2017-2022. For at dette skal gå etter planen må fakultetet sette inn nye tiltak for å auke antal søknader og betre kvaliteten på søknadane dei sender.

Figur 30: oversikt aktivitet 2011-2022



Den venta aktiviteten fordeler seg på kostnadsklassar som vist i tabell 47.

Tabell 47: BOA-kostnader 2017-2022

UM	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringar	5 031	4 887	4 780	5 506	5 500	5 487
Lønnskostnader	19 414	21 395	23 794	26 295	26 442	26 655
Andre driftskostnader	14 510	16 632	19 137	20 914	21 069	21 295
Interne transaksjonar	-	-	-	-	-	-
<b>Sum</b>	<b>38 955</b>	<b>42 914</b>	<b>47 711</b>	<b>52 715</b>	<b>53 010</b>	<b>53 437</b>

## Føresetnader for langtidsbudsjettet

### Om modellendring KD

KD har meldt om endringar i berekning av resultatbasert inntekt. Vi kjenner til kva endringane består seg av, men ikkje korleis den faktiske berekninga blir. Tabell 1 viser kva indikatorar som blir lagt til grunn i 2016 og det ein kjenner til av indikatorar i 2017. Bokstaven L eller O indikerer om det er lagt til grunn open eller lukka ramme.

Ved bruk av open ramme vil det seie at det er ein pris per indikator og denne prisen vil auke med lønns- og priskompensasjon frå år til år. Det betyr at dersom ein aukar avlagte studiepoeng er ein sikker på å få positiv utteljing for det.

Ved bruk av lukka ramme vil det seie at det er sett av eit beløp som skal fordelast alle produserte indikatorar (for eksempel doktorgrader), der det samla beløpet delt på antal produserte indikatorar i sektoren utgjer prisen per indikator. Dette fører til at utteljinga er avhengig av både eigen produksjon og produksjonen i sektoren. Dersom eit fakultet har auka antal avlagte doktorgrader kan den samla utteljinga gå ned grunna høgare produksjon i sektoren og dermed lågare utteljing per kandidat.

Område	2016	2017
Utdanning	To indikatorar - Avlagte studiepoeng (O) - Antal utvekslingsstudentar (O)	Tre indikatorar - Avlagte studiepoeng (O) - Antal utvekslingsstudentar (O) - Avlagte grader (O)
Forskning	Fire indikatorar - Avlagte doktorgrader (L) - Antal publiseringspoeng (L) - Innbetalte kroner frå EU (L)	Fem indikatorar - Avlagte doktorgrader (O) - Antal publiseringspoeng (L) - Aktivitet EU (L)

	- Innbetalte kroner frå NFR (L)	- Aktivitet NFR (L) - Øvrig BOA-aktivitet, ikkje gåver og gåverforsterking (L)
--	---------------------------------	---

KD har sagt at den samla insentivstyrken vil vere uendra innan utdanning og forskning, men det kan bety at fordelinga mellom institusjonar og fakultet ved UiB kan endre seg likevel.

Innan utdanning vil innføring av ein tredje indikator redusere utteljinga på dei to opprinnelege og dermed kunne føre til at dei som ikkje har så mange avlagte grader (for eksempel bachelor og master) får relativt lågare utteljing enn dei som har god gjennomføring.

Innan forskning vil det bli meir forutsigbart enn tidlegare ved at doktorgrad får open ramme. Når det gjeld publiseringspoeng blei berekningsmåten endra i 2016, noko som kanskje kan få utslag på korleis KD bestemmer seg for å berekne utteljinga på. For utteljing på EU og NFR vil det bli lagt til grunn aktivitet, ikkje innbetaling som tidlegare. Dette fører til at særleg utteljinga på EU vil bli meir stabil, sidan aktivitet er meir stabil enn innbetaling. Det blir også innført ein indikator som skal belønne annan BOA-aktivitet (utanom gåver og gåveforsterking), med lukka ramme. Det er svært uvisst korleis fordelinga mellom dei forskjellige indikatorane blir, og korleis det kjem til å påverke UiB i 2017. Det er for langtidsbudsjettet lagt til grunn same modell som 2016 med satsar som spesifisert under.

#### Førsetnader

På utdanning er det lagt til grunn at satsane blir auka med LPK og at det blir produsert studiepoeng og utvekslingsstudentar slik fakulteta sjølve har rapportert inn. Sjå tabell 3 for oversikt over satsane som er nytta.

For forskning er det lagt til grunn at potten som skal fordelast i sektoren aukar med LPK og at den forholdsmessige andelen som går til kvar indikator er det same som i 2016. Det er vidare lagt til grunn ei bestemt utvikling i indikatorane på sektornivå, som er med på å påverke prisen per indikator. Desse satsane er også nytta av fakulteta i deira berekning av langtidsbudsjett.

Tabell 3: satsar nytta i berekning av inntekt

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Studiepoeng						
Kategori A	151 980	155 780	159 674	163 666	167 757	171 951
Kategori B	116 280	119 187	122 167	125 221	128 351	131 560
Kategori C	76 500	78 413	80 373	82 382	84 442	86 553
Kategori D	56 100	57 503	58 940	60 414	61 924	63 472
Kategori E	45 900	47 048	48 224	49 429	50 665	51 932
Kategori F	37 740	38 684	39 651	40 642	41 658	42 699
Utvekslingsstudentar	8 160	8 364	8 573	8 787	9 007	9 232
Doktorgrader	370 252	370 252	370 252	370 252	370 252	370 252
Publiseringspoeng	24 799	24 442	24 089	23 742	23 399	23 062
NFR	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
EU	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92

Den berekna inntekta i tabell 2 fordeler seg i hovudsak mellom fakulteta, sentraladministrative avdelingar og avsetnad til gjennomføring av strategien til UiB.

### *Basis*

Dette er basistildelinga som kjem frå KD. Denne tildelinga blir endra med tilføring av studieplasser og andre meir eller mindre permanente endringar. Det er teke omsyn til endringar vi veit om i 2017, mens det er vanskeleg å vurdere endringar lenger fram i tid. Lønns- og priskompensasjon aukar ramma til UiB og til fakulteta. Effektiviseringskutt vil redusere ramma til UiB og fakulteta, mens strategikutt vil redusere fakulteta sine rammer og auke felles avsetnader til strategiske formål.

<b>Endringar i basis (%)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Forventa lønns- og priskompensasjon	2,0 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %
Effektiviseringskutt	0,5 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Strategikutt	1,3 %	1,2 %	0,8 %	0,9 %	0,8 %	0,9 %
Sum endring basis	0,2 %	0,8 %	1,7 %	1,6 %	1,7 %	1,6 %

### *Nye studieplasser*

Dette er i utgangspunktet dei studieplassene som er kjent på det tidspunktet langtidsbudsjettet blei laga. Nokre fakultet har lagt til grunn tildeling av studieplasser ut over dette. Nye studieplasser vil bli finansiert delvis ved at basis aukar og delvis ved at studiepoengproduksjonen blir høgare i åra framover. Den delen som blir lagt til basis er varig og aukar rammetildelinga betydeleg i åra framover.

### *Internhusleige*

Internhusleiga til fakulteta og avdelingane vil auke 1,5 % meir enn LPK.