DET JURIDISKE FAKULTET
UNIVERSITETET I BERGEN

NOTAT

til

Fakultetsstyret

Jnr. Arkiv	Sak nr. 81/11 Styremøte 13.12.11

BUDSJETT FOR UNIVERSITETET I BERGEN 2012. ORIENTERINGSSAK

Vedlagt følger til fakultetsstyrets orientering saksforelegget til universitetsstyresak 76/11: "Budsjett for Universitetet i Bergen 2012". Vi vil i møtet utdype enkelte problemstillinger og forslag i notatet som blant annet er uklart på flere punkt mht utgiftsfordelingen mellom fakultetene. I den grad vi får innhentet opplysninger om universitetsstyrets behandling av saken og får avklart noen av uklarhetene innen fakultetsstyremøtet 13.12.11 vil dette bli videreformidlet til styret.

Asbjørn Strandbakken
Dekan

Eivind Buanes
Fakultetsdirektør

05.12.11
EIBU

Vedlegg

Universitetsstyret
Universitetet i Bergen

Arkivkode:
Sak nr.: 2011/4910

Styresak: 76
Møte: 01.12.11

Budsjett for Universitetet i Bergen 2012

Med dette fremlegges forslag til budsjett for Universitetet i Bergen for 2012. Forslaget bygger på forslaget til statsbudsjett, tidligere styrevedtak, styrets budsjettdiskusjoner (jf. sak 34/11) og fakultetenes og avdelingenes budsjettforslag. Det er gjennomført dialogmøter mellom universitetsledelsen og alle fakulteter, Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket. Mandag 7. november ble et foreløpig forslag til fordeling av budsjettet for 2012 diskutert med fakultetenes dekaner og direktører og ledelsen ved museet og biblioteket. Kommentarer og tilbakemeldinger fra møtet er tatt med i det videre i arbeidet med budsjettforslaget for 2012.

Universitetets strategi for perioden 2011 – 2015 gir overordnede prinsipper for arbeidet med budsjettprioriteringene. De årlige meldingene om forskning, forskerutdanning og utdanning er også viktig bakgrunn. Universitetets ulike handlingsplaner gir retning til tiltak som er prioritert.

I regjeringens forslag til statsbudsjett 2012 (St.prp. nr. 1) har Kunnskapsdepartementet foreslått 2,5 mrd kroner i tilskudd til Universitetet i Bergen.

Den viktigste forutsetningen for faglig fremgang er satsing på grunnleggende forskning og videreutvikling av fagdisiplinene over stor faglig bredde. Samtidig har universitetet tradisjon for og fortrinn i marin- og utviklingsrelatert virksomhet. Ambisiøse kvalitetskrav stilles til all forskning og utdanning.

Forslag til disponering av budsjettet for 2012 bygger videre på prioriteringer fra 2010 og 2011. Det er lagt vekt på å finne fram til best mulige rammebetingelser for universitetets forskning og utdanning. Gjennom de siste årene er det prioritert å styrke basismidlene for fakultetene, departementets studieplassfinansiering er videreført til fakultetene, resultatmidler for forskning og utdanning er i større grad videreført til fakultetene og det satset offensivt på investeringer for bedre rammebetingelser. Samtidig overføres også kostnader knyttet til utdanningen til fakultetene. Det er satset på museet, på økt samfunnskontakt, miljøtiltak og på internasjonalisering.

Prioritering av tiltak for økt kvalitet i forskningen følges opp med forslag om økte bevilginger. Gjennom regjeringens forslag om en økning på 100 mill kroner til forskningsrådets frie prosjektstøtte er det såkalte fellesløftet ført videre. Universitetets egen budsjettpost for fri prosjektstøtte (etablert i budsjettet for 2006), til prosjekt- og programsøknader med svært gode vurderinger, men som ikke har fått bevilgninger fra forskningsrådet, foreslås økt fra 10 til 21 mill kroner for å følge opp regjeringens forslag.

Det er stor oppmerksomhet blant universitetene om synliggjøring av kostnadene og behovet for tilstrekkelige satser for dekningsbidrag fra bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekter (BOA). Det forutsettes at det budsjetteres med full kostnadsdekning i BOA, med fulle kostnader til lønn og sosiale utgifter (direkte prosjektkostnader) og utgifter til infrastruktur og administrasjon (indirekte kostnader). De indirekte kostnadene er som hovedregel forutsatt dekket gjennom et dekningsbidrag. Behov for kostnadsdekning ligger til grunn for at det foreslås å øke universitetets satser for dekningsbidrag i 2012.

Arbeidsgivers andel av pensjonskostnadene øker fra 11,2% til 12,1% i 2012. Dette vil øke lønnskostnadene med om lag 18 mill kroner. Det foreslås at lønns- og priskompensasjonen på 3,1% fordeles uavkortet til fakulteter og enheter.

I samsvar med vurderinger gitt i 2010 og 201,1 legges det opp til økt videreføring av finansieringsmodellens resultatelementer, andelen RBO (resultatbasert omfordeling av forskningsmidler) økes fra 65% til 75%. Med denne endringen vil den planlagte omleggingen av resultatmodellen være fullført.

Som følge av omleggingen får fakultetene større ansvar for faglige prioriteringer, jf sak 72/10 og 34/11. Innenfor utdanning legges det opp til at fakultetene betaler for eksamenskostnader og for utgiftene for førstesemesterstudiet, samtidig som alle resultatinntektene for det første semesteret overføres til fakultetene. Innenfor forskning forutsettes fakultetene å ta ansvar for egenandeler i BOA- prosjekter, dette prinsippet ble innført fra 2011.

Å ivareta universitetets verdier er viktig og investering og vedlikehold av bygg og uteområder er prioritert. Det foreslås at investeringsbudsjettet øker. En sentral målsetting er effektiv arealutnyttelse og reduksjon av driftskostnader, som utgifter til energi. Det satses på energiøkonomiserende tiltak, både med planmessig vedlikehold, investeringer, stenging av lokaler i perioder og holdningsskapende tiltak. Det settes opp strømmålere i alle hus, det vil gjøre det enklere å spare energi. Det legges opp til å videreføre økte investeringsrammer med salg av eiendom, bruk av midler fra likviditetsrammen og omdisponering innenfor årlige budsjetter. I 2012 legges det som planlagt opp til at nedbetalingen av likviditetslånet på 100 mill. kroner begynner. Det foreslås å innføre betaling for bruk av undervisningsrom, uten at dette tiltaket vil ha noen omfordelingseffekt i 2012.

Innenfor sentraladministrasjonen foreslås et effektivitetskutt på 4 mill. kroner.

I forslaget til budsjettfordeling er det lagt stor vekt på at innstramninger, kutt og økningen i noen poster skal være basert på hensynet til universitetets hovedoppgaver og mål. Forslaget innebærer at det disponeres om lag 8 mill kroner mer enn tildelingen fra departementet. Dette forventes dekket inn ved salderingen av budsjettet.

Med utgangspunkt i det vedlagte budsjettforslaget fremmes følgende forslag til:

Vedtak

- Universitetsstyret vedtar budsjett for fakultetene, universitetsmuseet og biblioteket og til felles formål i 2012 med i alt 2.606.461.000 kroner for finansiert over universitetets grunnbudsjett, fordelt som:

Det humanistiske fakultet	323 056 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	510 389 000
Det medisinsk- odontologiske fakultet	519 509 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	238 498 000
Det juridiske fakultet	102 554 000
Det psykologiske fakultet	180 073 000
Universitetsmuseet	96 504 000
Universitetsbiblioteket	78 677 000
Forskningsstrategi	113 699 000
Administrasjonen/IT/Formidling/EIA	169 254 000
Andre fellesformål	225 621 000
Vitenskapelig utstyr (inkl. forskningsfondet)	25 953 000
Utdanningsformål	22 674 000
Sum	2 606 461 000

- Universitetsstyret vedtar budsjettprognose for bidrags- og oppdragsvirksomheten med totalt 764.800.000 kroner fordelt mellom de ulike enhetene slik:

Bidrags-og oppdragsfinansiering	Forsknigsrådet	EU	Andre	SUM
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	190 000 000	24 000 000	111 000 000	325 000 000
Det medisinsk- odontologiske fakultet	85 000 000	10 000 000	135 000 000	230 000 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	33 000 000	3 500 000	15 000 000	51 500 000
Det juridiske fakultet	20 000 000	-	7 300 000	27 300 000
Det psykologiske fakultet	11 000 000	7 800 000	15 200 000	34 000 000
Universitetsmuseet	-	-	15 000 000	15 000 000
Universitetsbiblioteket	-	-	5 000 000	5 000 000
Felles enheter	1 000 000	-	16 000 000	17 000 000
Sum totalt	376 000 000	53 300 000	335 500 000	764 800 000

23.11.2011 SEB/KB/SV

Vedlegg:
Forslag til budsjett for 2012

Forslag til budsjettfordeling 2012

Universitetet i Bergen

Til behandling i
universitetsstyret

1.desember 2011

Universitetets hovedmål – kvalitet som rettesnor **3**
Hovedtrekk ved universitetets budsjett i 2012 ..... **3**
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) 5
Prioriteringer og prinsipper fra budsjettfordelingen 2010 og for 2011 ..... **7**
Forskning 9
Stipendiat- og postdoktor stillinger 11
Vitenskapelig utstyr 14
Utdanning 15
Fakultetene, Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket **17**
Det humanistiske fakultet 18
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 19
Det medisinsk- odontologiske fakultet 20
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22
Det juridiske fakultet 23
Det psykologiske fakultet 24
Universitetsmuseet 25
Universitetsbiblioteket 26
Sentraladministrative tjenester og felles tiltak **27**
Sentraladministrasjonen 27
Felles formål 28
Bygg og investeringer **30**

Universitetets hovedmål – kvalitet som rettesnor
Universitetets strategi 2011- 2015 er førende for innretning og prioritering i budsjettforslaget for 2012. En konkretisering av arbeidet med å nå målene finnes i universitetets handlingsplaner for prioriterte områder.

Den viktigste forutsetningen for faglig fremgang er satsing på grunnleggende forskning og videreutvikling av fagdisiplinene over stor faglig bredde. Det er ambisiøse kvalitetskrav for forskning og utdanning.

Universitetet vil prioritere og tilrettelegge for tilstrekkelig forskningstid, gode forskningsvilkår og ressurser slik at forutsetningene for høy faglig kvalitet og fremragende forskning blir best mulige.

Universitetets handlingsplan for doktorgradsutdanningen gir retning i arbeidet med å styrke kvaliteten i forskerutdanningen. Som hovedprinsipp knyttes stipendiatene til aktive forskningsmiljø og deltar i lokale, nasjonale og internasjonale forskerskoler. Samtidig legger universitetet til rette for ordninger som gjør at stadig flere blir ferdige til planlagt tid.

Universitetet ønsker å tilby den beste forskningsbaserte utdanningen i Norge og ha en sterk forankring i en europeisk universitetstradisjon. Fundamentet for utdanningstilbudet skal være solide disiplinstudier og profesjonsutdanninger basert på forskning og høy faglig kompetanse. Samtidig skal universitetets studietilbud reflektere samfunnets kompetansebehov og kunne tilby tematiske og tverrfaglige utdanninger der institusjonen har særlige fortrinn. Det skal arbeides målrettet for å bedre kjønnsbalansen og motvirke diskriminering i alle miljø.

Universitetet vil videreutvikle de sterke internasjonale tradisjonene og satse på økt mobilitet blant studenter og ansatte og på internasjonale studietilbud.

Oppmerksomheten om den viktige strategiske ressursen infrastrukturen er for forskningen skal styrkes. Vitenskapelige samlinger, arkiver, registre og bibliotek representerer slike ressurser.

Innsatsen for å forbedre universitetet som arbeidsplass skal skje i respekt for forsknings- og ytringsfriheten og med høy grad av student- og medarbeiderinnflytelse. Samtidig skal arbeidsmiljøet være inkluderende, engasjerende og rettferdig, og det skal gjøre universitetet attraktivt som arbeidsplass.

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2011 for universitetet og høgskoler er et foreløpig tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet. Orienteringen presenterer en nasjonal målstruktur for universiteter og høgskoler som skal gjelde fra 2012. Endringen i målstruktur innebærer en reduksjon i antall fastsatte styringsparametre fra 34 til 13 og er i tråd med anbefalingene som ble gitt av handlingsromutvalget i 2010. Institusjonene skal fastsette egne virksomhetsmål, mens det som var felles virksomhetsmål satt av departementet, fjernes. Formålet er å gi økt handlingsrom for den enkelte institusjon til å tilpasse mål- og resultatstyringen bedre til egenarten og egne strategier. Oppfølging av den nye målstrukturen vil inngå i arbeidet *Rapport og Planer 2011-2012*. Frist for innsending til departementet av rapport 2011 og planer for 2012 er 1. mars 2012, og det legges opp til at styret gjør vedtak om målstruktur for 2012 i februar.

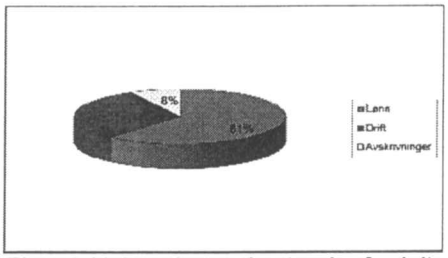
Hovedtrekk ved universitetets budsjett i 2012
Universitetet i Bergen finansieres i hovedsak av rammetilskudd fra Kunnskapsdepartementet (GB) og gjennom ulike bidrags- og oppdragsinntekter (BOA). Andre inntekter utgjør en mindre

del av finansierningsgrunnlaget. Budsjettet for rammetilskuddet er estimert ut fra forslaget til statsbudsjett, mens budsjettprognosen for BOA bygger på fakultetenes innspill.

Det er budsjettert med 2,665 mill i GB fra departementet og 760 mill i BOA- inntekter for 2012. Andre inntekter er budsjettert til 100 mill kroner. Oversikt over budsjetterte inntekter etter inntektskilde i 2012 er vist i figur 1, figur 2 viser utgiftene etter typer av utgifter, høsten 2011.

Figur 1 Budsjetterte inntekter 2012 etter inntektskilde

Kostnadene til lønn utgjør om lag 61% av universitetet samlede kostnader. Om lag 15% av det samlede budsjettet brukes til drift av bygninger, investeringer og vedlikehold knyttet til bygg.



Figur 2 Universitetets kostnader fordelt etter kostnadstype per 2. tertial 2011.

For 2012 øker universitetets andel av pensjonspremien fra 11,2% til 12,1%, det vil øke de samlede lønnskostnadene. I tillegg vil ambisiøse bygge- og investeringsplaner føre til vekst i andelen kostnader som skal dekke bygningsdrift, investeringer og vedlikehold. Samlet er det en utfordring å utforme et budsjett som sikrer den øvrige virksomheten tilstrekkelige driftsmidler.

I forslag til statsbudsjett, St. prp nr. 1(2011 -2012) foreslår KD et tilskudd til Universitetet i Bergen på 2,587 mrd. kroner for 2012. Dette er 2,5%, eller 322 mill. kroner lavere enn budsjettet for 2011. Når det tas hensyn til en større post for utstyrsmidler til det nye odontologibygget, er den nominelle budsjettveksten 4%. Oversikt over budsjettendringene gis i tabell 1.

Tabell 1. Inntektsramme 2012

	Beløp
Bevilgning 2011 St prp. nr. 1 (2010-2011)	2 655 175
LP	77 547
Videreføring av økt opptaksramme (studieplasser)	10 545
Resultatmidler utdanning	444
Studieplasser Jus, samarbeid	302
Resultatmidler forskning (RBO)	7 970
Utstyrsmidler odontologibygg	-164 500
Budsjettramme 2012 St. prp. nr 1 kapittel 271	2 587 483

Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)
BOA- inntektene er viktige som del av universitetets samlede ressurser. Det er avgjørende at forholdene legges best mulig til rette for at forskningsmiljøene skal være godt rustet til å konkurrere om og forvalte eksterne midler.

Inntektene fra Norges forskningsråd og EU er indikatorer i den resultatbaserte omfordelingen i finansieringsmodellen (RBO). Foruten disse inntektene er det budsjettert med inntekter fra et stort antall kilder, fra ulike offentlige organer, i Norge og utenlands, fra fond og stiftelser, fra frivillige organisasjoner og fra ulike private virksomheter.

Tabell 2 viser budsjetterte BOA- inntekter i 2012, basert på fakultetenes prognoser. Fordi mange prosjektsøknader behandles ved slutten av året og fordi det kan komme til nye prosjekter i løpet av året, er tallene usikre. Det legges opp til at fakultetene kan oppdatere budsjettrammene i forbindelse med styresaken om planer 2012 (februar 2012).

Tabell 2. Bidrags- og oppdragsvirksomhet 2012

	2011	2012
NFR	392 800	376 000
EU	43 400	53 300
Andre	293 800	335 500
SUM	730 000	764 800

Det ble budsjettert med vel 730 mill kroner for BOA i 2011. Prognosene etter oktober 2011 tyder på at om lag 750 mill kroner vil regnskapsføres i 2011. Fakultetenes forslag til budsjettprognose for 2012 innebærer en vekst for EU- finansierte prosjekter og for andre finansieringskilder, mens det budsjetteres med en nedgang i forskning finansiert av forskningsrådet. Det forventes at 168 stipendiater og 147 postdoktorstillinger finansieres av BOA- inntekter i 2012.

Kategorien andre finansieringskilder inneholder et vidt spekter av kilder, fra andre statlige finansieringskilder, private aktører og ulike stiftelser og organisasjoner. De finansieringskildene som bidrar med flest midler er andre statlige virksomheter (om lag 100 mill) og private aktører (om lag 90 mill kroner).

Dekningsbidrag
Disponeringen av BOA- inntekter følger prosjektbeskrivelser og kontrakter med bidragsyter, med prosjektleder som nøkkelperson. Rundskriv R 20- 07 fra Kunnskapsdepartementet fastslår at all eksternt finansiert aktivitet skal organiseres i prosjekter med egne avtaler, periodiserte budsjett og regnskap. Som kjent er dette fulgt opp i egne reglementer og systemer ved UiB. Et førende prinsipp er at budsjett og regnskap skal vise alle direkte og indirekte kostnader. Universitetene og høyskolene er i ferd med å implementere totalkostnadsprinsippet. I regi av Universitets- og høyskolerådet (UHR) arbeider en arbeidsgruppe for å etablere en omforent, nasjonal modell for beregning av indirekte kostnader i forskningsprosjekter. I november 2011 ga representantskapet i UHR sin prinsipielle tilslutning til en slik modell. Det er et mål at en felles modell implementeres med virkning fra 01.01.2013.

Universitetets modell for dekningsbidrag
Indirekte kostnader i forskningsprosjekter finansieres gjennom dekningsbidragsinntekter fra prosjektene. Universitetets eksisterende modell for dekningsbidragsberegning ble vedtatt i 2003, (styresak 93/03). Modellens hovedprinsipp er at prosjektene betaler dekningsbidrag i prosent av (normalt) lønn til instituttene, mens instituttene betaler en fast pris per årsverk videre for dekning

av husleie og felles administrative tjenester. Differansen mellom det prosjektene betaler i dekningsbidrag og det instituttene betaler videre for fellestjenester og husleie, skulle dekke prosjektkostnadene ved instituttene.

Ordningen har vært i bruk fra 2003 og i 2011 brukes 53.000 kroner per årsverk for finansiering av fellestjenester ved universitetet og 45.000 kroner per årsverk av dekningsbidrag for husleie ved fakultetene.

Nye utredningsarbeid om indirekte kostnader
Utredningen "*Beregning av indirekte kostnader for forskning ved universitetene i Norge*" kom i 2007, utarbeidet av UiO, UiB, NTNU og UIT i samarbeid. Utredningen skisserte en metode for beregning av indirekte kostnader (Pedit-modellen). Grunnleggende infrastrukturkostnader, uten fagspesifikke kostnader, ble beregnet til om lag 190.000 kroner per årsverk for UiB. Modellen hadde også en alternativ beregning der alle indirekte kostnader ble fordelt per vitenskapelige stilling (da ble beløpet fordelt på færre), og satsen ble 425.000 kroner per vitenskapelig årsverk.

Den andre utredningen ble lagd i samarbeid mellom UiO, UiB, NTNU, UIT, UIS, UMB og UIA og fasilitert av NFR. Utredningen *"Indirekte kostnader i eksternt finansierte forskningsprosjekter under EUs 7. rammeprogram (7RP)"* kom i april 2010. Formålet var å finne en felles modell som kunne brukes i EUs 7. rammeprogram, med strenge krav til å budsjettere denne typen kostnader. I denne utredningen ble de indirekte kostnadene bare fordelt blant vitenskapelige årsverk, det alternativet i Pedit-modellen som ga høyest sats. Gjennomsnittlig sats for UiB ble 481.000 kroner, hvor 193.000 kroner er kostnader knyttet til det sentrale nivået i organisasjonen. For utgifter ved institutter og fakulteter inneholder satsen 288.000 kroner.

Utredningsarbeidet i UHR er en videreutvikling av prinsippene i de tidligere arbeidene og skal ferdigstilles i februar 2012. Arbeidsgruppen er enig om modellens prinsipper og foreløpige skisser fra utvalget tyder på priser i nærheten av utredningen av indirekte kostnader i EU prosjekter. Det er disse hovedprinsippene representantskapet i UHR har gitt sin tilslutning til.

Selv om utredningene i noen grad skiller seg fra hverandre har de det til felles at de indirekte kostnadene er betydelig høyere enn de satsene UiB bruker. Det er flere grunner til dette:

- Flere kostnadskomponenter regnes inn som indirekte kostnader
- Institutt- og fakultetskostnader regnes med og øker satsene
- Denne typen kostnader har økt sin relative andel av universitetets kostnader
- De indirekte kostnadene fordeles i de nye modellene på færre hoder, bare på vitenskapelige stillinger og ikke lenger på alle ansatte

Ny ordning ved UiB fra 2012
Det ligger an til at det fra 2013 vil bli innført en ny modell ved alle institusjonene, med vesentlig høyere satser enn dem som brukes ved UiB. Derfor trengs det å harmonisere UiB-modellen med den nasjonale modellen, jf omtale i styresak 73/10 og 34/11. Dette gjelder både nivået for satsene og beregningsmåten. Det foreslås at tilpasningen gjøres i to omganger. I 2012 foreslås UiB-modellen justert slik at de eksisterende satsene økes noe, for å få en trinnvis tilpasning til de nye og høyere satsene som er ventet.

Basert på tidligere og pågående utredningsarbeid foreslås en økning i dekningsbidraget for sentrale tjenester til 120.000 per årsverk, for å innarbeide noe av denne økningen. I stedet for at hvert institutt belastes dekningsbidrag for fellestjenester, fordeles kostnaden på 120.000 kroner til fakultetene, som kan legge til rette for fakultetsvise tilpassede modeller. I 2010 var de

samlede inntektene fra dekningsbidrag 27,7% av lønnsutgiftene. Dette er lavere enn normen på 40% i gjennomsnitt, som lå til grunn da dagens modell for dekningsbidrag ble innført. Arbeidet med å få økte dekningsbidrag må fortsette og den foreslåtte endringen i modellen for dekningsbidrag bør føre til en ytterligere økning i gjennomsnittlig dekningsbidrag. Forskningsrådet har økt sine generelle satser de siste årene og slik gitt bedre rom for å få dekket prosjektenes indirekte kostnader.

Dekningsbidrag for husleie har de siste årene vært regulert med en økning som har vært mindre enn prisstigningen. For 2012 foreslås det at denne justeres til reelt 2011-nivå og i tillegg justeres opp med lønns- og priskompensasjon, det innebærer en sats på 54.000 kroner. Samlet gir dette et dekningsbidrag på 175.000 kroner per årsverk.

Etter at det foreligger en anbefalt nasjonal modell bør ytterligere tilpasning vurderes innført. Det vil høyst sannsynligvis bety at satsene regnes av vitenskapelige årsverk og blir vesentlig høyere.

Gjennom universitetets store byggeprosjekter er det de siste årene lagt til rette for økt BOA-aktivitet. Det er investert betydelige midler i infrastruktur, som bygg, vitenskapelig utstyr og kontorfasiliteter. I budsjettene for 2010 og 2011 (styresakene 109/09 og 72/10) ble derfor fordelt en regning til fakultetene på henholdsvis 15 og 20 mill kroner, fordelt relativt etter antall eksternt finansierte årsverk. Denne ordningen foreslås avviklet fra 2012.

Prioriteringer og prinsipper fra budsjettfordelingen 2010 og for 2011
De budsjettmessige prioriteringene de siste årene har hatt som sentral målsetting å gi best mulige rammebetingelser for universitetets grunnenheter innenfor forskning og utdanning. Dette er blant annet fulgt opp med styrking av basisbudsjettene ved flere fakulteter. I 2010 vedtok styret også å videreføre fakultetenes basisbudsjetter, til tross for kutt i statsbudsjettet. Denne videreføringen gjorde det nødvendig å foreta noen tydelige kostnadskutt for at budsjettet skulle balansere. Det ble blant annet kuttet 10 mill. kroner i sentraladministrasjonen, investeringer ble utsatt, noen fellestiltak ble kuttet, og det ble lagt opp til økte inntekter for å dekke utgifter til eksternt finansiert virksomhet. Disse prinsipper ble videreført i 2011. Fakultetenes basisbudsjetter er videre styrket gjennom tilførsel av basisbevilgning for nye studieplasser.

Økt videreføring av de insentivbaserte komponentene i departementets finansieringssystem fra institusjonsnivå til fakultetene er gitt prioritet. Dette innebærer at større andeler av gevinstene for oppnådde resultater kommer fakultetene til gode, det styrker modellens incentivelementer. Fakultetene får økte gevinster når resultatene forbedres, samtidig øker risikoen for svingninger i resultatene for fakultetene. Fakultetene har fått større ansvar for prioriteringer og budsjettstyring. Innenfor utdanning fikk for eksempel fakultetene et større ansvar for eksamenskostnader i 2011 og innenfor forskning fikk fakultetene i 2011 større ansvar for egenandeler i BOA- prosjektene.

Prioritering av kvalitet skal være retningsgivende for satsing på forskning. Dette er bakgrunnen for det å støtte fremragende forskningsmiljø fra universitets fellesbudsjetter de siste årene. Det er gitt støtte til prosjekt- og programsøknader med svært gode vurderinger, men som ikke har fått bevilgninger fra forskningsrådets frie forskerprogrammer. Målsettingen er at en større del av forskningsmidlene fordeles basert på kvalitet framfor på forhånd definerte områder. Dette er også i tråd med konklusjonene til Fagerberg- utvalget (NOU 6: 2011).

Forskerutdanningen er styrket med fordeling av flere rekrutteringsstillinger enn departementets budsjetter legger opp til. Oppmerksomhet om arealutnyttelse og effektivisering av bruk av lokaler er forsøkt ivaretatt med innføring av ny internhusleieordning med virkning fra 01.07.10.

Internasjonalt samarbeid er integrert del av universitetets virksomhet. Universitetet i Bergen er et anerkjent forskningsuniversitet, nasjonalt og internasjonalt. De siste årene har universitetet klatret på internasjonale rankinger, økt den internasjonale publiseringen betydelig og markert seg sterkt i tildelinger av internasjonale forskningsprosjekter. Særlig markeres dette med at fem av universitetets forskere er tildelt midler til grunnforskingsprosjekter i ERC- ordningen. Forskere og studenter er attraktive deltakere i internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid og det er lagt vekt på initiering og oppfølging av internasjonalt samarbeid.

Universitetet satser på å styrke dialogen og samhandlingen internt og eksternt, gjennom en egen handlingsplan for UiB og omverden, etablering av Kontor for samfunnskontakt, satsing på alumni og Christiekonferansen.

Universitetets investeringsrammer har vært betydelige de siste årene, med en kombinasjon av midler fra GB, salg av eiendommer etter at nye bygg er tatt i bruk, bruk av likviditetsrammen, ekstratildelinger og omdisponeringer innenfor årlige budsjetter. Å ta vare på universitetets realkapital er viktig og investering og vedlikehold av bygg er helt sentralt. Det foreslås at investeringsrammen øker mer enn lønns- og priskompensasjonen. Ved å satse på effektiv arealutnyttelse og reduksjon av driftskostnader, som energikostnadene, kan mye oppnås. Det er satset på energiøkonomiserende tiltak, gjennom grunnleggende oppussing, investeringer og stenging av hus i perioder. Alle bygninger er energimerket. Tiltakene er også klare miljømessige tiltak for et universitet som satser på miljøtiltak.

Prioriteringene fra 2010 og 2011 skal følges opp gjennom følgende tiltak:

- Satsing på fri grunnforskning og bidrag til frie forskerprosjekter
- Sikring av driftsmidler for fri forskning med modell fra Fagerbergutvalget
- Forsterking av gode prosjekter – særlig ERC- tildelinger
- Refordeling av 52 rekrutteringsstillinger
- Videreføring av ordningen med små driftsmidler innenfor fakultetenes rammer
- Satsing på miljø og investeringer
- Resultatinntektene videreføres med 75% av RBO og 75% av studiepoeng
- Ansvar for utgifter til utdanning flyttes til fakultetene
- Satsing på internasjonalisering, utviklingsforskning, vitenskapsteori og etikk
- Skjerming av basisrammen for 2011 er utgangspunkt og LPK videreføres til alle (3.1%)

For å gjennomføre de prioriterte tiltakene benyttes følgende virkemiddel:

- Kostnadene ved utdanning følger inntektsstrømmen
- Økte dekningsbidrag
- Arealeffektivisering og energisparing
- Effektivisering av administrative tjenester

I det følgende presenteres forslaget til fordeling av Kunnskapsdepartementets bevilging for 2012. Rammen for 2011 er utgangspunkt og endringer i noen av postene kommenteres, det gjelder både tillegg og reduksjoner. Med utgangspunkt i det vedtatte budsjettet for 2011, legges lønns- og priskompensasjon på 3,1% til rammen.

Først presenteres endringer i felles budsjettposter for strategiske tiltak for forskning og utdanning. Deretter gis en oversikt over endringer i budsjettrammene for fakultetene, museet og biblioteket. Rammen for 2011 er utgangspunkt og endringer i noen av postene kommenteres, det gjelder både økning og reduksjon. Budsjettet for sentraladministrasjonen og fellesposter og

prosjekter drøftes før universitetets felles investeringsbudsjett løftes fram, sammen med endringer og utvikling i universitetets husleiebelastninger.

Forskning
I universitetets finansieringsmodell utgjør forskningsmidlene om lag 800 mill kroner fordelt med 270 mill kroner i resultatmidler(RBO) og 530 mill kroner i strategiske forskningsmidler. Det meste av ressursene ligger inne i fakultetenes budsjettrammer, mens om lag 110 mill. kroner er knyttet til ulike felles forskningssatsinger. Disse midlene finansierer viktige tiltak, som SARS senteret og sentrene for fremragende forskning.

Resultatmidler (RBO)
I budsjettfordelingen for 2011 vedtok styret å endre universitetets RBO- modell med videreføring av departementets RBO modell, slik at gevinster skal komme fagmiljøene til gode. Modellen ble innført med gradvis endring med en videreføring på 65% av i 2011. For 2012 foreslås 75% videreføring. Tabell 3 gir viser fordelingen av RBO midler per fakultet i budsjettet for 2012.

Tabell 3. RBO- midler i 2012 budsjettet

	Fordeling 2012 75 %
HUM	-2 675
MN	1 341
MO	5 211
SV	1 505
JUS	198
PSYK	2 418
SFF	-2 148
BM	260
Andre	-839
sum	5 272

Modellendringen som kom i 2011 gjør at fakultetene får større ansvar for finansiering av tiltak som tidligere var finansiert gjennom sentrale budsjettposter. I 2011 har for eksempel fakultetene tatt større ansvar for egenandeler i BOA- prosjekter. Samtidig skal det være ressurser til rådighet for styrets prioritering av tiltak, enten det gjelder ulike stimuleringsmidler, midlertidige satsinger eller mer permanente tiltak. I forslaget til fordeling for 2012 er lagt opp til å skape handlingsrom til initiering av nye tiltak. Det er gitt særlig prioritet til å oppfylle universitetets bidrag til fellesløftet for fri forskning og til innføring av tiltak foreslått av Fagerbergutvalget.

Strategiske forskningssatsinger
I tabell 4 presenteres forslag til fordeling av midler innenfor ulike felles budsjettposter til strategisk prioriterte forskningsformål. Til sammen utgjør forskningssatsingene 111 mill kroner.

Videreføringen av FUGE I til prosjekter i FUGE 2 krevde egenandeler fra institusjonene i form av driftsmidler, rekrutteringsstillinger og utstyr. FUGE 2 perioden varer ut 2012. I tråd med tidligere vedtak, det er satt av 3,1 mill kroner til driftsmidler i 2012.

Universitetets egenandeler til SFF- Senter for geobiologi videreføres og økes til 5 mill. kroner. Begrunnelsen for økningen er at universitetet ikke har fulgt samme praksis som for de SFF-ene som ble tildelt i første runde, ved å gi lønns- og priskompensasjon. Økningen i 2012 søker å kompensere for dette til et senter som har fått utmerket evaluering etter midtveisevalueringen. Universitetets egenandel til de øvrige SFF- ene er knyttet til stillinger, husleie og driftskostnader.

Endringer i satsene for dekningsbidrag vil øke tilskuddet i 2012. Dette får ingen effekter for støtten til sentrene, men gir et bedre bilde på verdien av universitetets egenandeler til SFF-sentrene. Universitetets samlede støtte til sentrene fra institusjonsnivået i 2012 vil være som i 2011, justert for lønns- og priskompensasjon, om lag 50 mill. kroner. I tillegg til de sentrale avsetningene bidrar fakultetene også med egenandeler til sine SFF- er.

Tabell 4. Sentrale budsjettposter til forskningssatsinger 2012

Forskningsstrategi	**2011**	**2012**	**Endring**
FUGE/ PROBE	3 100	3 100	0
Senter for geobiologi	4 000	5 000	1 000
CMS	4 600	4 743	143
CIPR	6 300	6 495	195
BCCR	8 500	8 764	264
SARS	26 000	26 806	806
SUM SFF/SARS	52 500	54 907	2 407
Felles tiltak			
Internasjonalisering	5 500	6 000	500
Forsterking av ERC- prosjekter	3 000	3 300	300
Kommersialisering av forskning	5 400	5 400	0
Driftsmidler fagerberg- modell	0	6 000	6 000
Forskerinitierte prosjekter	10 000	21 000	11 000
Utviklingsforskning og globale studier	10 100	12 100	2 000
Andre tiltak	7 175	4 992	-2 183
Sum	**93 675**	**113 700**	**20 024**

Forslaget om økning i forskningsrådets frie prosjektstøtte i 2012 er en gledelig nyhet. Det foreslås å sette av 21 mill. kroner til dette formålet i 2012, en økning på 11 mill. kroner fra 2012.

En forutsetning for kvalitet over en stor faglig bredde er at det stilles tilstrekkelige driftsmidler til disposisjon for den enkelte forsker. På dette grunnlag foreslås at ordningen med tildeling av små driftsmidler videreføres innenfor fakultetenes rammer. Det foreslås videre å innføre en ordning som sikrer driftsmidler til forskere som publiserer, etter en modell foreslått av Fagerbergutvalget. Det foreslås å sette av 6 mill kroner til ordningen.

Det kreves ikke egenandeler for prosjekter fra ERC, men det vurderes som svært viktig å styrke bevilgningene fra den mest prestisjefylte finansieringsordningen i EU med bidrag fra institusjonen, med 3 mill kroner til forsterking av prosjektene i 2012. Midlene skal forsterke de eksisterende ERC- prosjektene med 25%. Det er tildelt ytterligere ett ERC prosjekt høsten 2011, prosjektet vil starte i løpet av 2012, og det legges opp til forsterking av prosjektet.

Utviklingsrelatert forskning og globale studier har tyngdepunkt i helsefag, samfunnsfag og naturvitenskap. UiB Global ble etablert for å ivareta de spesielle utfordringene det er å utvikle og profilere flerfaglig virksomhet på dette området. Møteplassen på Dragefjellet, med lokaler for Det juridiske fakultet, UiB Global og CMI har ressurssenter for utviklingsstudier samlokalisert med CMI. Infrastrukturen skal brukes for å styrke og videreutvikle utviklingsforskningen i samarbeid med fakultetene. Faglig og administrativ koordinering skal sikre initiativ på tvers av disipliner og kompetanse i ulike miljø. Både Det samfunnsvitenskapelige og Det medisinsk- odontologiske fakultet har prioritert satsing på utviklingsforskning. For UiB Global er det engasjert en faglig leder og en administrativ koordinator. I tillegg bidrar universitetet sammen med CMI til

finansiering av ressurssenteret. Feltet foreslås styrket med 2 mill kroner for 2012. Med en gave fra Stiftelsen Unifob er tre fakulteter gitt hver sin stipendiatstilling innenfor feltet globale studier og utviklingsforskning.

I 2011 ble universitetets nye handlingsplan for internasjonalisering vedtatt. Det meste av innsatsen for internasjonalisering skjer i fagmiljøene, og utgiftene inngår i hovedsak i fakultetenes budsjetter. I tillegg forvalter Forskningsadministrativ avdeling og Studieadministrativ avdeling midler i internasjonaliseringsarbeidet. For 2012 foreslås 6 mill kroner til finansiering av sentrale tiltak for internasjonalisering, brukt i tråd med handlingsplanen.

Tilrettelegging for kommersiell utnytting av forskningsresultater inngår som del av universitetets samfunns- og formidlingsansvar. Dette arbeidet ivaretas av Bergen teknologioverføring (BTO AS) eies av UiB, Helse Bergen og Havforskningsinstituttet. Den overordnede samarbeidsavtalen mellom BTO og UiB vektlegger at selskapet skal legge forholdene til rette for kommersialisering av resultater fra forskning ved universitetet. Det foreslås å sette av 5.4 mill kroner som sentral ramme for kjøp av kommersialiseringstjenester i 2012. Det forutsettes videre at de fakultetene som har mest bruk av tjenestene kan kjøpe ytterligere tjenester innenfor sine egne budsjetter, som Det matematisk- naturvitenskapelige og Det medisinsk- odontologiske fakultet.

Posten *Andre tiltak* omfatter prosjekter, som universitetets satsing på vitenskapshistorie og ny utgivelse av Holbergs samlede verker. I tillegg foreslås det midler til digitaliseringsprosjekter ved Universitetsbiblioteket og Universitetsmuseet i fellesskap.

Postene i tabell 4 er driftsmidler. I tillegg foreslås forskningssatsinger styrket gjennom budsjettposter til vitenskapelig utstyr, jf. tabell 6.

Stipendiat- og postdoktorstillinger
Budsjettforslaget fra Kunnskapsdepartementet for universitetet for 2012 inneholder om lag 420 mill kroner til det som benevnes forskningsstrategi. Universitetets måltall for stipendiatstillinger ligger inne i dette beløpet.

Universitetet bruker differensierte satser ved tildeling av stipendiatstillinger til fakultetene. Grunnlaget for denne praksisen ble gitt i styresaken om budsjettfordeling for 2003 i møtet 12.12.2002. Satsene ble fastsatt på bakgrunn av at departementet og forskningsrådet forutsatte at universitetene skulle innføre differensierte satser ved intern fordeling. De differensierte satsene tok hensyn til at det var inngått ulike avtaler for å sikre rekruttering i enkelte fag, for jus, medisin, odontologi og psykologi. Særavtalene er nå avviklet.

I 2008 ble satsene for nye stipendiatstillinger betydelig økt fra departementets side. Samtidig ble det innført lik sats på stipendiat- og postdoktorstillinger. Dette var en forbedring og en forenkling av finansieringen.

For stillinger finansiert av forskningsrådet (som nytildeles hvert tredje år) vil alle stillinger komme inn i en ny sats i løpet av en 4-års-periode (satsen i 2012 er 877.000 kroner). For stipendiater innenfor universitetets KD-ramme er situasjonen annerledes, ved at det bare er nye KD-finansierte stillinger som fikk bedre finansiering. De fleste stillingene ble værende med gammel sats (denne er økt til 733.000 kroner i 2012 som følge av økninger med LPK). De tidligere tildelte stillingene som postdoktorer hadde en sats som kan beregnes til 864.000 kroner i 2012. I tillegg er alle satsene lavere enn de reelle kostnadene, slik at deler av kostnadene dekkes av universitetets basisbudsjetter.

Det vurderes som uhensiktsmessig og kunstig å operere med to satser, en gammel og ny sats for rekrutteringsstillingene. Samtidig vurderes det som viktig å vise et reelt kostnadsbilde for rekrutteringsstillingene. Det er derfor ønskelig å standardisere til en sats.

KD og NFR gir samme sats til nye stillinger og det vurderes som hensiktsmessig at det er slik. I utgangspunktet bør det brukes samme sats for rekrutteringsstillinger finansiert av NFR og KD. Satsene skal finansiere de samme utgiftene uavhengig av finansieringskilde. Dette taler for å løfte den interne satsen opp mot 877.000 kroner. Dette er imidlertid ikke mulig, så lenge rammene fra KD ikke gir rom for dette. Bare 28 stipendiatstillinger er tilført UiB med 877.000 kroner som sats. Gjennomsnittet for KD-finansierte rekrutterings- og kvalifiseringsstillinger er 753.400 kroner i 2012.

Lønnsforskjellene blant stipendiatene mellom fakultetene var større i 2003 enn i dag, og særavtalen er opphevet. Det er imidlertid en betydelig lønnsforskjell mellom stipendiater og postdoktorer. På den annen side er kostnadene til veiledning av stipendiater betydelige. Driftskostnadene i eksperimentelle fag er høyere enn i andre fag. Dette reflekteres i de fleste fordelingsnøklene, også i eksisterende stipendiatsatser. På den annen side er driftskostnadene (utenom dekningsbidrag) lavere knyttet til postdoktorer enn for stipendiater.

Det vurderes som riktig å forenkle satsene så mye som mulig og å følge normen i KD og NFR med en felles sats for alle fag og for begge stillingsgrupper. På dette grunnlaget foreslås det en omlegging av stipendiat- og postdoktorsatsene slik at forskjellen i satser på grunnlag av lønnsforskjeller og drift avvikles. De samlede tilskuddene fra KD til stipendiater og postdoktorer legges til grunn og det er beregnet en gjennomsnittssats som foreslås tilført fakultetene. Denne satsen vil være 753 000 kroner for stipendiater og postdoktorer.

Fakultetene kan imidlertid velge å bruke midler fra egen ramme om det skulle være ønskelig eller nødvendig å tilby høyere lønn i enkelte tilfeller. At driftssatsene gjøres like innebærer en forutsetning om at bidrag til høyere kostnadene ved MN og MO gis over andre poster. Forslaget til utstyrsbevilgninger til disse fakultetene er derfor økt i årets budsjettforslag.

Basert på en kombinasjon av gamle og nye satser har KD øremerket totalt 392 mill kroner innenfor universitetets ramme for rekrutteringsformål. Dersom UiB internt bruker den nye satsen for alle stillingene, vil det øremerkede budsjettet for rekrutteringsstillinger øke til 397 mill kroner fordi UiB har bevilget midler til et høyere antall rekrutteringsstillinger enn det KD minimum har øremerket. Tabell 5 viser budsjettendringer i universitetets avsetninger til rekrutteringsstillinger.

Tabell 5 Budsjett for rekrutteringsstillinger 2012

Fakultet (tusen kr)	Antall åv	Budsjett 2012	Budsjett 2011	Endring	Endring
HUM	85,3	64 227	51 163	13 064	25,5 %
MN	164,5	123 934	110 002	13 932	12,7 %
MOF	137,0	103 216	95 554	7 662	8,0 %
SV	59,3	44 639	35 367	9 272	26,2 %
JUR	23,0	17 328	15 225	2 103	13,8 %
PS	47,3	35 598	32 753	2 845	8,7 %
UM	9,0	6 781	6 157	624	10,1 %
Andre/UST	2,3	1 695	2 209	-514	-23,3 %
Sum	**527,5**	**397 419**	**348 430**	**48 989**	**14,1 %**
Setral infrastruktur		-	27 931	-27 931	-100,0 %
Sum	**527,5**	**397 419**	**376 361**	**21 058**	**5,6 %**

Økte satser betyr at budsjett for rekrutteringsstillinger øker med 21 mill. kroner (5,1 %) samlet for fakultetene og for universitetets fellesposter i 2012. Overgangen til en felles sats gir et noe høyere budsjett samlet, i hovedsak fordi økningen i satsene fra 2008 ikke ble lagt inn i satsene til fakultetene i 2008, men ble disponert til tiltak for forskningsutdanning, som forskerskoler.

Foran er det argumentert for at dekningsbidraget økes til 120.000 kroner for kostnader til administrasjon og 55.000 kroner for husleie. Denne typen budsjettposter er innberegnet i NFRs satser for rekrutterings- og kvalifiseringsstillinger. Underfinansieringen i KDs bevilgninger betyr at det ikke er mulig å belaste universitetets stipendiat- og postdoktorsatser med disse utgiftene i like stor grad. Det foreslås derfor at stipendiat- og postdoktorstillingene bare belastes halv sats av administrasjonskostnadene, eller med 60.000 neste år.

Det legges opp til at de økte satsene for rekrutteringsstillinger på universitetsnivå finansieres ved at midler for de delene av budsjettet som tidligere ble brukt sentralt (administrasjonskostnader og annet) legges inn i fakultetenes sats. Samtidig flyttes administrasjonskostnadskomponenten til fakultetene og trekkes inn på samme måte for BOA-virksomheten.

På fakultetsnivå vil utgiftene til rekrutteringsstillinger øke med om lag 49 mill kroner. Om lag 32 mill kroner vil bli overført fra fellespostene til dekning av 60.000 kroner per stilling (den nye satsen for administrasjonskostnader sentralt). Lønns- og priskompensasjon på 11 mill kroner, 1,5 mill kroner økning som følge av antallet stillinger og bedret sats er alle forhold som gir fakultetene mulighet til for eksempel å kunne dekke deler av kostnadene til internhusleie.

Det vil bli en omfordelingseffekt når de differensierte satsene endres. De fakultetene som har hatt høyere lønnssats (MO, PS og JUS) og de som hadde forhøyet driftstildeling (MN, MO, PS og UM) vil få mindre tildelinger, og de andre vil få mer, HF og SV får bedret sin finansiering. For MO og MN dempes endringene ved at fakultetene foreslås gitt høyere utstyrstildeling neste år.

Refordeling av stipendiatstillinger
For å sikre handlingsrom og muligheter til å satse på nye forskningsområder har styret valgt å fordele rekrutteringsstillinger midlertidig til fakultetene. Etter 4 år gjøres det ny fordeling av stillingene og i 2012 refordeles 52 rekrutteringsstillinger etter denne ordningen. Tiltaket oppfattes som særlig viktig i en periode da KD ikke foreslår å bevilge nye stillinger.

Det foreslås at fordelingen av stipendiatstillinger for deles mellom strategiske satsingsområder og faglig bredde. Noen stillinger foreslås knyttet til spesielle satsinger. Fakultetene vil bli bedt om å fordele stillingene mellom strategiske satsingsområder og faglig bredde. I 2008 var det forutsatt at 2/3 av de nye stillingene skal tilfalle MNT- fag. Det foreslås at dette hensynet ivaretas gjennom en prioritering av MNT fagene også i 2012. Dette gir følgende forslag til fordeling:

Det humanistiske fakultet	7
Det matematisk naturvitenskapelige fakultet	19
Det medisinsk- odontologiske fakultet	13
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	8
Det psykologiske fakultet	3
Det juridiske fakultet	2

Postdoktorstillinger
Ordningen med omdisponering av midler mellom stipendiat- og postdoktorstillinger gjør at deler av midlene til stipendiatstillinger kan benyttes til postdoktorstillinger. Dette er høyt prioritert ved fakultetene. I 2009 og 2010 var det forsinkelser i tilsetting i stipendiatstillinger, slik at stillingene

ikke var fullt utnyttet. Slike midler har vært benyttet til å satse på rekrutteringsstillinger. I 2011 er det tilsatt 8 postdoktorstillinger over denne ordningen. I løpet av 2011 har det ikke vært samme forsinkelser som tidligere og det vil derfor ikke være rom for slike disponeringer i 2012. Det foreslås likevel at det prioriteres en midlertidig 4-årig postdoktorstilling ved Universitetsmuseet.

Vitenskapelig utstyr
I budsjettet for 2012 foreslås det å bruke 26 mill. kroner til vitenskapelig utstyr. Midlene fordeles som investeringstilskudd. Forslag til fordeling er gitt i tabell 6.

Tabell 6. Vitenskapelig utstyr (tall i tusen)

Vitenskapelig utstyr	2011	2012	endring
Utstyr MN	7 000	8 500	1 500
CERN	500	500	0
Utstyr MED/ OD	5 000	6 500	1 500
HF- Grieg akademiet	1 000	2 000	1 000
Infrastruktur	3 000	3 000	0
IKT Tungregning	3 000	3 000	0
AV- prosjektet/ IT-avd	4 500	2 500	-2 000
Forskningssenter OD	800	0	-800
SUM	24 800	26 000	1 200

Midler til vitenskapelig utstyr foreslås i hovedsak fordelt til de utstyrstunge fakultetene, til MO og MN, med 8,5 mill. kroner til utstyr til MN og 6,5 mill. kroner til MO. Bevilgningen skal benyttes i samsvar med prioriteringer i fakultetenes budsjettforslag.

HF har prioritert utstyrsmidler til Grieg- akademiet til utskifting av instrumenter. Det foreslås 2 mill kroner til tiltaket. Til sammen vil det i perioden 2008- 2012 være investert 11,5 kroner til musikkinstrumenter ved Grieg- akademiet.

I 2011 ble utbygging av *videokonferansefasiliteter* prioritert. Målsettingen er større bruk av videokonferanser for å erstatte reiser og er et tiltak innenfor handlingsplanen for grønt universitetet. Det er bygd rom som planlagt. Avsetningen på 2,5 mill kroner til AV- utstyr gjelder oppgradering og samordning av AV- utstyr i universitetets undervisningsrom. Det foreslås 0,5 mill kroner for å dekke universitetets forpliktelser til et stort prosjekt ved CERN. Midlene overføres til MN. Oppgradering av universitetets nettverksstruktur knyttet til telefoni, med implementering av nytt telefonsystem basert på IP- telefoni foreslås videreført med kroner 3 mill kroner i 2012. Etter oppgradering vil telefonforbindelsen kunne bruke datanettet og få samme sikkerhet for driften som dette nettverket. Dette sikrer større driftsstabilitet og kontinuitet.

Til delfinansiering av tungregnemaskin ved MN forslås det brukt 3 mill kroner i 2012. I tillegg kommer styrking av budsjettet ved MN for økte utgifter til energi til maskinen.

Budsjettposten for odontologisk forskningssenter foreslås avsluttet. Utstyrsbehovet for odontologi forutsettes for øvrig å være dekket inn gjennom den øremerkete tildelingen til utstyr i det nye odontologibygget.

Det er øremerket 280 mill kroner til forskningsinfrastruktur innenfor Forskningsrådets budsjetter. Midlene fordeles etter konkurranse og universitetets miljøer ventes å kunne oppnå en vesentlig andel av midlene.

Utdanning
Finansieringen av utdanningen finnes i all hovedsak i fakultetenes budsjettrammer, mens en mindre del er øremerket ulike felles poster som praksisplasser i lektorutdanningen og norskundervisningen for utenlandske studenter. Posten inneholder i tillegg mindre poster til midlertidige strategiske tiltak.

Resultatmidler for utdanning
I finansieringsmodellen fra departementet utgjør utdanningskomponenten om lag 555 mill. kroner av bevilgningen på vel 2,6 mrd kroner. Komponenten er bestemt ut fra antall studiepoeng som oppnås og antall utvekslingsstudenter, der endringer i resultater fra foregående år gir endring i tildelingen.

I motsetning til for RBO for forskning, er utdanningskomponenten uten ramme, den er som et taksameter. Fordi det ble oppnådd flere studiepoeng i 2010 enn i 2009, øker universitetets resultatmidler med om lag 0,5 mill. kroner. Det er betydelige forskjeller mellom fakultetene, noen har redusert antall studiepoeng, andre økte. I universitetets finansieringsmodell fordeles 75% av endringen i midler fra utdanningskomponenten til fakultetene, 25% benyttes til felles tiltak. Tabell 7 gir oversikt over endringer i fakultetenes resultatmidler for 2012.

Tabell 7 Fordeling av resultatmidler 2012

Fakultet	75% andel
HF	2 225
MN	2 980
MO	-6 077
SV	1 916
JUS	-1 050
PS	720
Andre	-172
Sum	542
Felles	13
Totalt	555

Budsjettposter til prioriterte felles utdanningsformål
Deler av fellestiltakene er finansiert gjennom resultatmidler. Endring i resultatmodellen, der en større del av midlene tilføres fakultetene direkte, innebærer at fakultetene må ta større ansvar for finansieringen. Konkret foreslås det at fakultetene betaler eksamenskostnadene i sin helhet, slik at avsetningen til eksamensvakter utgår for 2012. I tillegg foreslås det at fakultetene betaler for deler av eksamensadministrasjon og leie av eksamenslokaler. Samlet gir det en økt regning til fakultetene på 7.5 mill kroner for 2012, med tilsvarende reduksjon i rammetilskuddene ved sentrale avdelinger. Studieadministrativ avdeling vil som før koordinere arbeidet.

Inntekter og utgifter knyttet til førstesemesterstudiet inngår i dag som del av universitetets sentrale budsjetter, mens studentene er registrert innenfor fakultetenes ulike studieprogrammer. En endring i finansieringen av førstesemesterstudiet er varslet, og det er vurdert å overføre studiets inntekter og utgifter til fakultetene, som omtalt i styresak 34/11. For 2012 foreslås at samtlige resultatmidler (100%) overføres fakultetene. Samtidig overtar fakultetene ansvaret for finansieringen av studiet. Det forutsettes, som før, at alle studenter skal få tilbud om opptak til seminarmodellen av ex. phil. undervisningen. Rådet for førstesemesterstudier skal fortsatt være rådgivende organ for Utdanningsutvalget i spørsmål og saker som angår førstesemesterstudier.

Fakultetene og instituttene har det faglige ansvaret for all utdanning ved universitetet, også etter- og videreutdanning. Midler til etter- og videreutdanning inngår i fakultetenes rammer. Det samme gjelder resultatmidler for avlagte studiepoeng. Senter for etter og videreutdanning (SEVU) ved Studieadministrativ avdeling har det administrative ansvaret og fungerer som et serviceorgan ved UiB og for eksterne grupper. I styresak 55/11 vedtok styret at det skulle foretas en nærmere vurdering og avklaring av fremtidig organisering av etter- og videreutdanningen. I dialog med fakultetene og SEVU skal omfang, ansvar og oppgaver avklares. Det tas det sikte på at fakultetene også overtar finansieringsansvaret for SEVU.

En oversikt over sentrale budsjettposter for utdanning er gitt i tabell 8.

Tabell 8 Sentrale avsetninger innenfor utdanning (tall i 1000)

Tiltak	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Endring
Førstesemesterstudiet	16 500	0	-16 500
Eksamensvakter	2 500	0	-2 500
Lærerut, praksisplasser	5 500	5 500	0
Norsk for utenlandske studenter	5 000	5 000	0
DigUiB	1 000	2 000	1 000
Farmasi	2 700	0	-2 700
Etter- og videreutdanning	4 200	0	-4 200
Studentrekruttering/	4 900	4 900	0
Andre midlertidige prosjekter	3 300	2 800	0
Sum	45 600	20 200	-24 900

Midlene til *lektorutdanningen* ved UiB er innarbeidet i fakultetenes rammer. Det har imidlertid vært ønskelig å skille ut kostnadene til praksisplasser som en felles budsjettpost.

Fra 2010 er midlene som er satt av til norskundervisning for utenlandske studenter og ansatte flyttet fra universitetets felles til prosjekter ved Studieadministrativ avdeling og Personal- og organisasjonsavdelingen. Midlene til norskkurs er delt mellom tiltak til studenter og ansatte. For 2012 foreslås videreføring av tiltaket på samme nivå som 2011.

I tråd med utviklingen av IKT systemer og digital tilgjengelighet gjennom internett har det vært økende interesse for digitalisering av undervisningsmateriell og forelesninger. Det er ønskelig at UiB kan tilby dem som ønsker å benytte slik form for formidling av undervisning et tilbud. Å legge til rette for forelesninger og pensumlitteratur på nettet vurderes som viktig for tilgjengeliggjøring for blinde, svaksynte, studenter med lesehemninger og dyslektikere. I 2011 ble det igangsatt et pilotprosjekt (DigUiB) for å avklare hvordan audiovisuelt materiale best kan lagres, hvordan opptak av forelesninger, tilgjengeliggjøring av læringsressurser og gjennomføring av digital eksamen kan foregå. Prosjektet har studenter som målgruppe, men lagringssystemet for audiovisuelt materiale er også relevant for lagring av audiovisuelt forskningsmateriale. For 2012 foreslås det en videreføring og styrking av prosjektet med 1 mill kroner til 2 mill kroner.

Det medisinsk- odontologiske fakultet har overtatt ansvaret for farmasiutdanningen ved UiB, derfor er budsjettmidlene til avtalen med University of East Anglia om undervisning i emnet galenisk farmasi overført fakultetet.

Til *studentrekruttering og markedsføring* foreslås å videreføre rammen fra 2011 på 4,9 mill kroner.

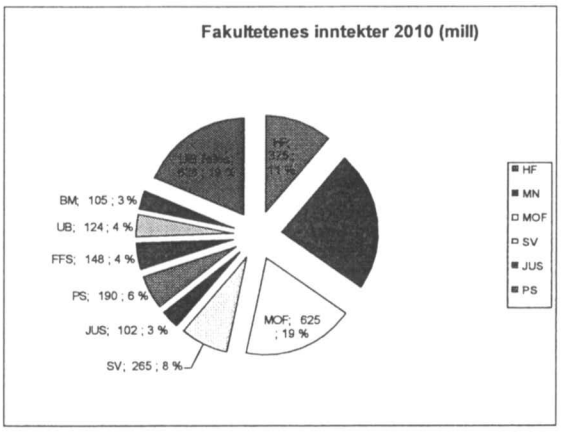
Innenfor utdanningsfeltet er det satt av midler til ulike *midlertidige prosjekter.* Utdanningsutvalget har bevilget incentivmidler på til sammen 1,4 mill. kroner til arbeid med kvalitetsutvikling i studieprogrammene. UiB er involvert i samarbeidet knyttet til Bergen Konfutse Institutt, det eneste Konfutse- instituttet i Norge. I den forbindelse foreslås å sette av midler utvikling av studietilbud i kinesisk. En forutsetning for å gi et studietilbud i kinesisk krever nye studieplasser, jf omtale i budsjettforslaget for 2013. Innenfor budsjettposten er det satt av midler til et prosjekt innenfor læringsstøtte. Et viktig tiltak er oppfølging av prosjektet *Kompetanse 2020,* om utdanningens relevans, synlighet og samfunnets behov for arbeidskraft.

Videreføring av studieplasser
I budsjettforslaget er det lagt inn midler til videreføring av 20 studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett 2009, samt for 80 studieplasser fra 2011. Studieplassene fra 2009 gjelder 10 plasser i profesjonsstudiet i psykologi og 10 plasser innenfor integrert lærerutdanning ved Det humanistiske fakultet. Studieplassene fra 2011 er fordelt med 30 plasser til jus 15 til helsefagene, 30 til Det samfunnsvitenskapelige fakultet og 5 til Det humanistiske fakultet.

Senter for vitenskapsteori
Senter for vitenskapsteori er et tverrfaglig og interfakultær senter for vitenskapsteoretisk forskning, utdanning og formidling. Det er tidligere pekt på at senterets finansiering burde oppdateres og innarbeides i fakultetenes tildelingsbrev. I budsjettarbeidet for 2011 ble det vedtatt en øremerket budsjettramme for senteret. Samtidig ble fakultetenes ansvar for finansiering fastslått. Senter for vitenskapsteori underviser i vitenskapsteori og etikk i alle forskerutdanninger ved UiB, omfanget varierer i de ulike programmene. I løpet av 2012 skal universitetets reglement for doktorgradsutdanningen gjennomgås. I den forbindelse vil omfanget av vitenskapsteori og etikk i doktorgradsprogrammene vurderes. Etter gjennomgangen vil det legges til rette for en klarere sammenheng mellom bruk og finansiering av senterets tjenester.

De siste årene er senteret styrket driftsmessig og gitt ansvar for utvikling og drift av studieemner med utspring i dannelsesutvalgets arbeid. For 2012 legges det opp til ytterligere styrking disse tiltakene.

Fakultetene, Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket
I 2010 var universitetets omsetning vel 3,3 mrd kroner. Av dette var 81% av midlene knyttet til aktivitet ved fakultetene, museet og biblioteket, mens 19% gikk til dekning av universitetets felles formål, investeringer og administrative avdelinger. En oversikt er gitt i figur 3.



Figur 3. Fordeling av universitetets inntekter 2010

Figur 3 viser at det er betydelige forskjeller i fakultetenes størrelse. De største fakultetene er Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet (MN) og Det medisinsk- odontologiske fakultet (MO) som til sammen disponerer over 40% av ressursene ved universitetet. Minst er Det juridiske fakultet med 3% av universitetets samlede aktivitet. Av de samlede ressursene på 3,3 mrd kroner er vel 2,6 knyttet til grunnbudsjettet (GB), mens vel 730 mill kroner er bidrags- og oppdragsinntekter (BOA). Det er store forskjeller mellom fakultetene, ved MN utgjør BOA inntektene vel 40% av inntektene, mens tilsvarende tall er 11% ved JUS. Om lag 315 mill kroner av de samlede BOA inntektene finnes ved MN. Tilsvarende tall for JUS er 25 mill kroner.

I det følgende vises de samlede budsjettrammene for fakultetene. I budsjettforslaget er det innarbeidet samme lønns- og priskompensasjon som departementet har fremmet i forslaget til statsbudsjett, 3.1%. Fakultetene og enhet har utarbeidet budsjettprognose for BOA- inntekter. Bidrags- og oppdragsvirksomheten er inkludert for å synliggjøre de samlede budsjettrammene. Det vises til vedlagte tabell, som viser hvordan forslagene til budsjettildeling er framkommet.

Det humanistiske fakultet

Fakultetets samlede budsjett for 2012 er 323 mill kroner, og 60 mill kroner er BOA- inntekter. I sitt budsjettforslag for 2012 prioriterer fakultetet følgende tiltak:

- Griegakademiet
- Rekrutteringsstillinger
- Generell basisstyrking

Fakultetet har foreslått å styrke grunnbudsjettet med 6 mill kroner for Griegakademiet. Fakultetet begrunner dette med at Griegakademiet er i en presset økonomisk situasjon, med økning i studentantall og at undervisnings- og kontorlokaler og infrastruktur trenger oppgradering og fornying. Behovet for bedret utstyr og infrastruktur vurderes som viktigst. Dette er imøtekommet gjennom forslag til opptrapping av tildelingen til utstyrsmidler til Griegakademiet. Det foreligger planer for rehabilitering av Nygård skole, jf egen sak i møte 1. desember 2011.

For fordeling av rekrutteringsstillinger vises det til eget avsnitt.

Fakultetet hadde en negativ overføring fra 2010 på 2,6 mill kroner, men forventer en overføring på 11 mill. kroner til 2012

Forslag til fakultetets budsjettramme er oppsummert i tabell 9.

Tabell 9. Oppsummering budsjett 2012

HF-fakultetet	Grunnbevilgning	Forskningsrådet	EU	Andre	Sum
Inntekter	323 056 000	36 000 000	8 000 000	16 000 000	383 056 000
Kostnader	323 056 000	36 000 000	8 000 000	16 000 000	383 056 000

I fordelingen for 2012 er det lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt innledningsvis.

I fakultetets basisramme er det lagt inn 2.348.000 kroner til videreføring av økningen i antall studieplasser revidert nasjonalbudsjett 2009. Studieplassene er fordelt med 40 studieplasser innenfor bachelor- programmene, 10 studieplasser til integrert lektorutdanning og 17 plasser til videreutdanning av lærere. Videre er det lagt inn helårseffekt og økt studentopptak til 5 studieplasser fra høsten 2011 med kroner 355.000.

Budsjettrammen er redusert med 347.000 kroner ved avslutning av en midlertidig 3 årig stipendiatstilling våren 2011 (helårseffekt) og med kroner 2.079.000 for avslutning av 6 midlertidige stipendiatstillinger våren 2012 (halvårseffekt). Det lagt inn 2.426.000 kroner til

finansiering av 7 fireårige stipendiatstillinger med virkning fra høsten 2012 og kroner 693.000 til videreføring av 2 stipendiatstillinger fra høsten 2011 (helårseffelkt).

Budsjettrammen er økt med kroner 347.000 som følge av videreføring av en postdoktorstilling fra 2011(helårseffekt).

Omlegging av finansieringsgrunnlaget for rekrutteringsstillinger gir økning i budsjettrammen med kroner 9.678.000. Økningen skal dekke sentrale administrasjonskostnader på kroner 60.000 per stilling.

Det er lagt inn budsjettvekst for økning i oppnådde studiepoeng på kroner 2.225.000 og en reduksjon på kroner 2.675.000 i uttelling i resultatmodellen for forskningsmidler (RBO).

Det er lagt inn en styrking med kroner 750.000 til Senter for vitenskapsteori.

Budsjettreduksjonen fra 2010, og fra 2011 med kroner 1.199.000 kroner for bidrag til infrastrukturtiltak for eksternt finansierte årsverk er tilbakeført fakultetet.

Fakultetets husleietilskudd er økt med kroner 1.212.000 som følge av innføring av modell for betaling av undervisningsrom.

Det foreslås nye utstyrsmidler til Griegakademiet, og fakultetet har følgende midlertidige avsetninger (utenfor rammen):

- Midlertidig 3 årig prosjektstilling, region og regionalisering kroner 800.000
- Utstyrsmidler til Griegakademiet kroner 2.000.000
- Kroner 420.000 til forsterking for ERC- prosjekt

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fakultetets samlede budsjett for 2012 er 835 mill kroner, hvorav 325 mill kroner er BOA-inntekter. I sitt budsjettforslag for 2012 prioriterer fakultetet følgende tiltak:

- Forskningsinfrastruktur/ bygg og vitenskapelig utstyr.
- Egenandeler til større forskningsprosjekter
- Rekrutteringsstillinger
- Fartøydrift

Den marine forskningen er betydelig styrket de siste årene med ressurser til bygg, infrastruktur og vitenskapelig utstyr. I 2012 er det i første rekke satt av midler til SFF satsingene, FUGE II og egenandeler i fakultetets ERC- prosjekter. Det er også gitt prioritet til prosjektering og fornying av ulike viktige bygningsmessige tiltak innenfor fakultetets områder.

Forskningsfartøyene representerer en viktig infrastruktur for den marine satsingen. Utgiftene har økt kraftig de siste årene og fakultetet er tildelt ekstra ressurser, sist i 2010, til formålet. Det er lagt opp til at det skal foretas en gjennomgang av avtaleverk og prinsipper for brukerbetaling før ytterligere styrking vurderes.

Deler av fakultetets forskningsaktivitet er energikrevende. I 2012 foreslås det å ta ut den særlig energikrevende driften av tungregnemaskinen fra det felles energibudsjettet. Maskinen har årlig energiforbruk på 3,9 mill kwh, noe som budsjettert til en kostnad på om lag 3,4 mill. kroner i 2012. Fra 2012 belastet disse utgiftene fakultetet, som gis økt ramme for dekning av utgiftene.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet overførte 20,6 mill kroner fra 2010. Fakultetet forventer å overføre 22 mill kroner til 2012. Overføringen gjelder i hovedsak midler som forvaltes for Senter for klimadynamikk. Det er også overføringer som følge av forsinkelser i investeringer til utstyr.

Forslag til fakultetets budsjettramme er oppsummert i tabell 10.

Tabell 10. Oppsummering budsjett 2012

MN-fakultetet	Grunnbevilgning	Forskningsrådet	EU	Andre	Sum
Inntekter	510 389 000	190 000 000	24 000 000	111 000 000	835 389 000
Kostnader	510 389 000	190 000 000	24 000 000	111 000 000	835 389 000

Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt innledningsvis.

I fakultetets basisramme er det lagt inn kroner 1.784.000 til videreføring av basismidler for økning i antallet studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett 2009. Studieplassene er fordelt med 50 studieplasser innenfor bachelor- program og 8 studieplasser til videreutdanning av lærere.

Budsjettrammen er redusert med kroner 6.930.000 ved avslutning av 20 midlertidig 3 årige stipendiatstillinger våren 2012 (halvtårseffekt). Det er lagt inn kroner 6.584.000 i halvårseffekt til 19 nye stipendiatstillinger og kroner 347.000 til videreføring av en midlertidig postdoktorstilling fra 2011 (heltårseffekt).

Omlegging av finansieringsgrunnlaget for rekrutteringsstillinger gir økning i budsjettrammen på kroner 9.056.000. Sentrale administrasjonskostnader er kroner 60.000 per stilling.

Det er lagt inn budsjettvekst for økt omfang av oppnådde studiepoeng med kroner 2.980.000 og en økning på kroner 1.341.000 i uttelling i resultatmodellen for forskningsmidler (RBO).

Budsjettreduksjonen fra 2010, og 2011 på kroner 8.875.000 kroner for bidrag til infrastrukturtiltak for eksternt finansierte årsverk er tilbakeført fakultetet.

Det medisinsk- odontologiske fakultet overtok ansvaret for Senter for farmasi med virkning fra 01.01.2011. Deler av stillingene ved senteret ble overført til Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Budsjettrammen styrkes som følge av dette med kroner 4.300.000.

Budsjettramme styrkes med kroner 3.400.000 som følge av at fakultetet overtar strømregning for fakultetets tungregnemaskin. Forbruk belastes gjennom årlig avregning.

Fakultetets husleietilskudd er redusert med kroner 852.000 som følge av innføring av modell for betaling av undervisningsrom og økt med kroner 62.000 som følge av arealendringer.

Fakultetet foreslås i tillegg styrket gjennom følgende midlertidige budsjettposter:

- Kroner 8.500.000 til vitenskapelig utstyr.
- Kroner 2.000.000 til prosjektstøtte til 2 ERC- prosjekter

Det medisinsk- odontologiske fakultet

Fakultetets samlede budsjett for 2012 er 750 mill kroner, hvorav 230 mill er BOA- inntekter. I sitt budsjettforslag for 2012 prioriterer fakultetet følgende tiltak:

- Rekrutteringsstillinger (stipendiat- og postdoktor)

- Vitenskapelig utstyr

Det medisinsk- odontologiske fakultet overførte 41,6 millioner kroner fra 2010. Etter oktober er kostnadene 23 mill kroner lavere enn budsjettert, og fakultet forventer overføringer på 28 mill. kroner til neste år. Fakultetet understreker at det har større handlingsrom internt enn det som er vanlig hos fakultetet og foreslår å gjøre prioriterte investeringer. Tiltakene er rettet mot flere rekrutteringsstillinger, investeringer og oppgradering av teknisk utstyr, samt legge til rette for å gjøre et investeringstilskudd for et nytt auditorium og til nytt barne- og ungdomspsykiatrisk senter og bygging av ferdighetssenter ved sykehuset.

For fordeling av rekrutteringsstillinger viser det til egen avsnitt ovenfor. Forslag til fakultetets budsjettramme er oppsummert i tabell 11.

Tabell 11. Oppsummering budsjett 2012

MO-fakultetet	Grunnbevilgning	Forskningsrådet	EU	Andre	Sum
Inntekter	519 509 000	85 000 000	10 000 000	135 000 000	749 509 000
Kostnader	519 509 000	85 000 000	10 000 000	135 000 000	749 509 000

I fordelingen for 2012 er det lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt innledningsvis.

I fakultetets basisramme er det det lagt inn kroner 1.015.000 til videreføringen av 15 nye studieplasser fra høsten 2011, med 10 studieplasser i tannpleiestudiet og 5 i ernæringsstudiet.

Budsjettet er redusert med kroner 5.198.000 ved avslutning av 15 midlertidige stipendiatstillinger våren 2012 (halvtårseffekt). Det lagt inn kroner 4.505.000 til finansiering av 13 fireårige stipendiatstillinger fra høsten 2012 og kroner 347.000 til videreføring av en stipendiatstilling fra 2011(helårseffekt).

Omlegging av finansieringsgrunnlaget for rekrutteringsstillinger øker fakultetets budsjettramme med 3.825.000 og sentrale administrasjonskostnader på kroner 60.000 per stilling skal dekkes.

Det er lagt inn budsjettreduksjon for reduksjon i oppnådde studiepoeng med kroner 6.077.000 og en økning på kroner 5.211.000 i uttelling i resultatmodellen for forskningsmidler (RBO).

Det medisinsk- odontologiske fakultet har fulgt opp forpliktelsen til å finansiere ett årsverk innenfor vitenskapsteori. Kuttet i budsjettrammen for 2011 tilbakeføres med kroner 750. 000 i økt ramme.

Budsjettreduksjonen fra 2010, og 2011 på kroner 5.479.000 kroner for bidrag til infrastrukturtiltak for eksternt finansierte årsverk er tilbakeført fakultetet.

Med virkning fra 01.01.2012 overtar fakultetet ansvaret for Odontologisk universitetsklinikk. Budsjettrammen styrkes som følge av dette med kroner 47.000.000, som tilsvarer klinikkens budsjettramme for 2012.

Fakultetet overtok ansvaret for Senter for farmasi med virkning fra 01.01.2011 og fikk senterets budsjettramme. Noen stillinger ved senteret er overført til Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Budsjettrammen reduseres som følge av dette med kroner 4.300.000. Samtidig overføres ansvaret for avtalen med Univeristy of East Anglia om undervisning i galenisk farmasi til fakultetet. Dette gir økt budsjettramme på 2.900.000.

Fakultetets husleietilskudd er redusert med kroner 105.000 som følge av innføring av modell for betaling av undervisningsrom og økt med kroner 4.353.000 som følge av arealendringer.

Fakultetet foreslås i tillegg styrket gjennom følgende midlertidige avsetning (utenfor rammen):

- Kroner 6.500.000 i utstyrsmidler

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetets samlede budsjett for 2012 er 290 mill kroner, hvorav 51,5 mill er BOA- inntekter. I sitt budsjettforslag for 2012 prioriterer fakultetet følgende tiltak:

- Rekrutteringsstillinger
- Museumsprosjektet

I budsjettforslaget vektlegger fakultetet videreutvikling av studietilbudet. Fakultetet vil utvikle tilbud om praksisplasser som del av flere studietilbud og foreta en kvalitativ undersøkelse om frafall for å øke kunnskapen om gjennomstrømming og frafall.

I budsjettforslaget for 2012 prioriteres i første rekke rekrutteringsstillinger. Spesielt nevnes tre postdoktorstillinger i forbindelse med oppfølging av nasjonale fagevalueringer. For fordeling av rekrutteringsstillinger vises det til eget avsnitt.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet overførte 0,5 millioner kroner fra 2010. I 2011 har det vært lavere lønnsutgifter enn budsjettert og fakultetet forventer å overføre i underkant av 3 mill kroner til 2012.

Forslag til fakultetets budsjettramme er oppsummert i tabell 12.

Tabell 12. Oppsummering budsjett 2012

SV-fakultetet	Grunnbevilgning	Forskningsrådet	EU	Andre	Sum
Inntekter	238 498 000	33 000 000	3 500 000	15 000 000	289 998 000
Kostnader	238 498 000	33 000 000	3 500 000	15 000 000	289 998 000

I fordelingen for 2012 er det lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt innledningsvis.

I fakultetets basisramme er det det lagt inn kroner 610.000 til videreføring av departementets finansiering av nye studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett i 2009. Studieplassene er fordelt innenfor bachelor- programmene. Videre er det lagt inn helårseffekt for 30 nye studieplasser fra høsten 2011 med kroner 2.130.000.

Budsjettrammen er redusert med kroner 347 ved avslutning av en midlertidig stipendiatstilling våren 2011 (helårseffekt) og med kroner 1.733.000 for avslutning av 5 midlertidige stillinger våren 2012 (halvårseffekt). Det lagt inn kroner 2.772.000 til 8 fireårige stipendiatstillinger med virkning fra høsten 2012. Det er lagt inn kroner 347 til videreføring av en midlertidig postdoktorstilling fra 2011 (helårseffekt).

Omleggingen av finansieringsgrunnlag for rekrutteringsstillinger øker fakultetets budsjettramme med kroner 6.261.000. Økningen skal dekke sentrale administrasjonskostnader på kroner 60.000 per stilling.

Det er lagt inn budsjettvekst for økning i oppnådde studiepoeng med kroner 1.916.000 og en økning på kroner 1.505.000 i uttelling i resultatmodellen for forskningsmidler (RBO).

Budsjettreduksjonen fra 2010 og 2011 på kroner 1.278.000 kroner for bidrag til infrastrukturtiltak for eksternt finansierte årsverk er tilbakeført til fakultetet.

Fakultetets husleietilskudd er økt med kroner 280.000 med innføring av modell for betaling av undervisningsrom.

Fakultetet foreslås styrket med følgende midlertidige avsetninger (utenfor rammen):

- Kroner 300.000 til delfinansiering av Fredrik Barth stipend
- Kroner 500.000 til velferdsforskning
- Kroner 1.000.000 til prosjektstøtte til ERC-prosjekt med god vurdering
- Kroner 600.000 til prosjektstøtte Eurosphere

Det juridiske fakultet

Fakultetets samlede budsjett for 2012 er 130 mill. kroner, hvorav 27 mill. kroner er BOA-inntekter. I sitt budsjettforslag for 2012 prioriterer fakultetet følgende tiltak:

- Vitenskapelige stillinger (førsteamanuensis)
- Rekrutteringsstillinger

Innenfor eksisterende budsjettramme vil fakultetet videreføre de aktivitetene som er igangsatt, rammen vurderes å gi lite rom for nye aktiviteter. Fakultet understreker behovet for langsiktig oppbygging. Hovedprioritet er å få økt ramme for faste stillinger, spesielt vitenskapelige. For fordeling av rekrutteringsstillinger viser det til eget avsnitt.

Det er foretatt en planmessig styrking av fakultetets basisbudsjett de siste årene, men det legges ikke opp til videre styrking av fakultetets basisbudsjett i 2012. Fakultetet overførte 3,5 mill kroner til 2011 og forventer å overføre 7 mill. kroner til neste år.

For fordeling av rekrutteringsstillinger viser det til omtalen ovenfor.

Forslag til fakultetets budsjettramme er oppsummert i tabell 13.

Tabell 13. Oppsummering budsjett 2012

JUS-fakultetet	Grunnbevilgning	Forskningsrådet	EU	Andre	Sum
Inntekter	102 554 000	20 000 000	-	7 300 000	129 854 000
Kostnader	102 554 000	20 000 000	-	7 300 000	129 854 000

I fakultetets basisramme er det det lagt inn kroner 1.830.000 til videreføring departementets bidrag til økningen av antallet studieplasser fra høsten 2011. Videre er det lagt inn kroner 302.000 til nye studieplasser i samarbeid med Universitetet i Agder.

Det er lagt inn budsjettreduksjon for reduksjon i oppnådde studiepoeng på kroner 1.050.000 og en økning på kroner 198.000 gjennom uttelling i resultatmodellen for forskningsmidler (RBO).

Det lagt inn kroner 693.000 til finansiering av to fireårige stipendiatstillinger med virkning fra høsten 2012.

Omleggingen av finansieringsgrunnlaget for rekrutteringsstillinger gir fakultetet økt ramme med kroner 733.000. Økningen skal dekke sentrale administrasjonskostnader på kroner 60.000 per stilling.

Fakultetets husleietilskudd er redusert med kroner 710.000 som følge av innføring av modell for betaling av undervisningsrom.

Budsjettreduksjonen fra 2010 og 2011 på kroner 401.000 kroner for bidrag til infrastrukturtiltak for eksternt finansierte årsverk er tilbakeført fakultetet.

Det psykologiske fakultet

Fakultetets samlede budsjett for 2012 er 214 mill kroner, hvorav 34 mill er BOA- inntekter. I sitt budsjettforslag for 2012 prioriterer fakultetet følgende tiltak:

- Rekrutteringsstillinger (stipendiater og postdoktorstillinger)
- Forskerskoler

Det psykologiske fakultet overførte 2,6 millioner kroner fra 2010 til 2011. Etter oktober er kostnadene ved fakultetet 21 mill. kroner lavere enn budsjettert. Lavere lønnskostnader enn budsjettert som følge av forsinkelser ved tilsettinger av ledige stipendiat- og vitenskapelige stillinger og lavere lønnsvekst enn forutsatt i budsjettet er forklaringsfaktorer. Fakultetet forventer at overføringene til 2012 vil bli om lag 18 mill. kroner.

I budsjettet for 2012 prioriterer fakultetet i første rekke rekrutteringsstillinger. For fordeling av rekrutteringsstillinger viser det til eget avsnitt.

Forslag til fakultetets budsjettramme er oppsummert i tabell 14.

Tabell 14. Oppsummering budsjett 2012

PSYK-fakultetet	Grunnbevilgning	Forskningsrådet	EU	Andre	Sum
Inntekter	180 073 000	11 000 000	7 800 000	15 200 000	214 073 000
Kostnader	180 073 000	11 000 000	7 800 000	15 200 000	214 073 000

Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt innledningsvis.

I fakultetets basisramme er det det lagt inn kroner 1.480.000 til videreføring av finansiering av 10 nye studieplasser i profesjonsstudiet fra revidert nasjonalbudsjett 2009. Budsjettrammen er også økt med kroner 111.000 knyttet til fakultetets deltakelse i studieprogram for etterutdanning av lærere, i samarbeid med Det humanistiske- og Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet.

Det er lagt inn budsjettvekst for økt omfang av oppnådde studiepoeng på 720.000 kroner og en økning på kroner 2.418.000 i uttelling i resultatmodellen for forskningsmidler (RBO).

Budsjettrammen er redusert med kroner 1.386.000 ved avslutning av fire midlertidige stipendiatstillinger våren 2012 (halvårseffekt). Budsjettrammen er økt med kroner 347.000 for en midlertidig 4 årig stipendiatstilling innenfor trygdeforskning fra 2011 (helårseffekt). Det lagt inn kroner 1.040.000 til finansiering av tre fireårige stipendiatstillinger med virkning fra høsten 2012.

Omleggingen av finansieringsgrunnlag for rekrutteringsstillinger gir fakultetet økt budsjettramme på kroner 1.409.000. Økningen skal dekke sentrale administrasjonskostnader på kroner 60.000 per stilling.

Fakultetets husleietilskudd er redusert med kroner 305.000 som følge av innføring av modell for betaling av undervisningsrom.

Budsjettreduksjonen fra 2010 og 2011 på kroner 1.212.000 kroner for bidrag til infrastrukturtiltak for eksternt finansierte årsverk er tilbakeført til fakultetet.

Fakultetet foreslås styrket gjennom følgende midlertidige avsetning:

- Kroner 915.000 til prosjektstøtte til ERC- prosjekt

Universitetsmuseet

Universitetsmuseets budsjett for 2012 er 111.5 mill kroner, hvorav 15 mill er BOA- inntekter. I sitt budsjettforslag for 2012 prioriterer museet følgende tiltak:

- Museumsprosjektet 2014
- Vitenskapelige stillinger
- Administrativ ledelse

Universitetet har brukt egne midler og krisemidler fra 2009 effektivt og målrettet; rehabiliteringen av monumentalbygningen pågår. Arbeidet med å flytte magasinene fra den gamle og uegnede bygningen til sikre, moderne og hensiktsmessige lokaler i Realfagsbygget vil være ferdigstilt innen årsskiftet. Det er inngått leieavtaler for Hansahallene og tilrettelegging for innflytting her for magasinene ved De kulturhistoriske samlingene prioriteres i 2012.

Universitetsmuseet i Bergen overførte 2 mill kroner fra 2010. Museet forventer en overføring på 1,4 mill kroner til 2012, knyttet til øremerkede midler.

Tabell 15. Oppsummering budsjett 2012

UM	Grunnbevilgning	Forskningsrådet	EU	Andre	Sum
Inntekter	96 504 000	-	-	15 000 000	111 504 000
Kostnader	96 504 000	-	-	15 000 000	111 504 000

Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt innledningsvis.

Budsjettrammen redusert med kroner 347.000 for en midlertidig 3 årig stipendiatstilling som avsluttes våren 2011 (helårseffekt) og en 1 midlertidig 3 årig stipendiatstilling våren 2012 (halvårseffekt) med kroner 347.000.

Det lagt inn kroner 347.000 til finansiering av en fireårig postdoktorstilling med virkning fra høsten 2012.

Omlegging av finansieringsgrunnlaget for rekrutteringsstillinger gir en økt budsjettramme på kroner 1.409.000.

Det er lagt inn en økning på kroner 260.000 for uttelling i resultatmodellen for forskningsmidler (RBO).

Omleggingen av finansieringsgrunnlaget for rekrutteringsstillinger gir en økt budsjettramme på kroner 700.000. Økningen skal dekke sentrale administrasjonskostnader på kroner 60.000 per stilling.

Budsjettrammen foreslås økt med kroner 1. 200.000 med innføring av ny ledelsesstruktur.

Budsjettreduksjonen fra 2010, og 2011 på kroner 407.000 kroner for bidrag til infrastrukturtiltak for eksternt finansierte årsverk er tilbakeført fakultetet.

Museets husleietilskudd er økt med kroner 2.014.000 som følge av arealendringer.

Museet foreslås i tillegg tildelt følgende midlertidige avsetninger:

- Kroner 1.000.000 til utstillingsprosjekt i forbindelse med rehabiliteringen av monumentalbygningen
- Kroner 3.172.000 til nasjonal digitaliseringsprosjekt
- Digitaliseringsprosjekt i samarbeid med Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket
Universitetsbibliotekets samlede budsjett for 2012 er 84 mill kroner, hvorav 5 mill er BOA-inntekter. I budsjettforslaget for 2012 prioriterer biblioteket følgende tiltak:

- Mediebudsjettet. Tilgang til relevant faglitteratur
- Utvikling av de digitale tjenestene
- Integrasjon av UBs kurstilbud og kompetanse inn i studieprogrammene
- Opprettholde læringssentrene
- Kompetanseutvikling ved UB

Bibliotekets litteraturtilbud til ansatte og studenter er viktig faglig infrastruktur. Mediebudsjettet har stor betydning for den faglige og forskningsmessige utviklingen. Store deler av utgiftene til mediekjøp er utsatt for valutasvingninger. Prisstigningen de siste årene har vært høyere enn den generelle prisstigningen. For å tydeliggjøre skillet mellom bibliotekets ordinære driftsoppgaver og strategiske budsjettposter, ble mediebudsjettet skilt ut som felles sentral post i budsjettet for 2011. Samtidig ble mediebudsjettet gitt en styrking.

Biblioteket disponerer store arealer og økning i kostnadene til husleie er en utfordring. Det pågår en gjennomgang av bibliotekets arealer og det vil foreslås ordninger for håndteringen av felles arealer i biblioteket.

Universitetsbiblioteket har hatt underskudd de siste årene, kostnadene til elektroniske tidsskrift er viktige her. Etter oktober forventer biblioteket en negativ overføring på om lag 1,1 mill kroner.

Forslag til bibliotekets budsjettramme er oppsummert i tabell 16.

Tabell 16. Oppsummering budsjett 2012

UB	Grunnbevilgning	Forskningsrådet	EU	Andre	Sum
Inntekter	78 677 000	-	-	5 000 000	83 677 000
Kostnader	78 677 000	-	-		83 677 000

Det er lagt inn lønns- og priskompensasjon som omtalt innledningsvis.

Universitetets bibliotektjenester finansieres dels gjennom rammetilskudd til UB og dels med inntekter fra BOA- prosjekter og inntekter fra Helse Bergen, Uni Research og andre. I 2010 og 2011 ble UB tilført dekningsbidragsinntekter knyttet til bibliotektjenester på 4 mill kroner, i tillegg til bibliotekets ordinære budsjettramme. Det foreslås at ordningen gjøres gjeldende også i 2012. Det foreslås at budsjettrammen økes med 1.800.000 kroner med tilsvarende reduksjon i mediebudsjettet.

Biblioteket foreslås styrket gjennom følgende midlertidige budsjettposter:

- Prosjektstøtte GRIND kroner 500.000
- Prosjektstøtte faghistorie kroner 1.000.000

- Digitaliseringsprosjekt i samarbeid med Universitetsmuseet.

Sentraladministrative tjenester og felles tiltak
Ved å synliggjøre ressurser som brukes til administrasjon og ulike felles tiltak, er målet å bidra til større åpenhet og å tydeliggjøre prioriteringer og konsekvenser som utgifter til fellestiltak. Det gjøres ved ulike metoder, som funksjonsgjennomgang og vurdering av endringer i kostnader og funksjoner over tid. Det skal gi grunnlag for vurdering av effektivisering og mulig omfordeling av ressurser mellom ulike områder. I forslaget til fordeling for 2012 er det lagt inn et effektivitetskrav på 2% for de administrative tjenestene.

De administrative avdelingene forvalter budsjettposter til felles infrastruktur og andre formål. Disse prosjektene omtales spesielt under. Også investeringsbudsjettet omtales spesielt.

Sentraladministrasjonen
Sentraladministrasjonens avdelinger omfatter studieadministrasjon, forskningsadministrasjon, kommunikasjon, personalfunksjon, økonomiforvaltning, eiendomsforvaltning og IT- tjenester. Sentraladministrative tjenester finansieres i tillegg gjennom interne inntekter og av inntekter ved salg av tjenester til andre, som enheter i universitetets randsone. Endringer i beregning av dekningsbidrag, som medfører økte priser på administrative tjenetester, vil øke inntekten til sentraladministrasjonen. Det foreslås at det gis tilsvarende reduksjon i rammetilskuddet, slik at omleggingen ikke får realøkonomisk effekt for dimensjonering av de administrative tjenestene. En oversikt er gitt i tabell 17.

Tabell 17. Finansiering av sentraladministrasjonen i 2011 og 2012 (tall i mill)

Administrasjonen (mill kroner)	**2011**	**2012**
Rammetilskudd	186	169
Administrative inntekter (dekningsbidrag)*	28	43
Andre interne og eksterne inntekter*	37	37
Sum administrasjon, ekskl. arealformål**	**253**	**249**

En sentral målsetting i universitetets strategi er å tilby best mulig rammebetingelser for forskning og utdanning. Dette er blant annet fulgt opp med styrking av basisbudsjettene ved flere fakultet Styrkingen er dels finansiert gjennom innsparing ved de administrative avdelingene. I budsjettet for 2010 ble det foretatt kutt på 10 mill. kroner innenfor disse tjenestene. I 2012 foreslås et rammetilskudd på 169 mill. kroner til universitetets sentraladministrasjon, en reduksjon på 15,8 mill. kroner fra 2011. Reduksjon i tilskudd dekkes dels av økte inntekter fra dekningsbidrag. Utover dette reduseres budsjettet med effektiviseringskuttet på 2%, eller 4 mill. kroner. Det legges opp til at universitetsdirektøren foretar en detaljert fordeling av kuttet i enhetene.

Det arbeides med videreutvikling av administrasjonen og av kontakten på tvers av avdelinger. Administrative oppgaver skal ses i sammenheng, og kompetanse skal utnyttes bedre på tvers. Digitaliseringsprosjektet DiGUiB og digitaliseringsprosjekt i samarbeid mellom museet og biblioteket er eksempler på dette. I sentraladministrasjonen pågår det utviklingsarbeid, blant annet for felles postmottak. I 2012 legges postmottakene ved Det psykologiske og Det juridiske fakultet ned og tjenestene for disse fakultetene foreslås overført til universitetets sentrale postmottak, som samtidig styrket. Budsjettet for sentraladministrasjonen er redusert med kroner 5.000.000 som følge av annen dekning av utgiftene til eksamensavvikling.

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser stiller strenge krav til konkurranse om leveranser og det er strenge krav til dokumentasjon og etterprøvbarhet. Antallet store innkjøp har økt, blant annet som følge av økt tilgang på eksterne midler. Tapende tilbydere bruker oftere sin klagerett.

Innkjøpene blir mer kompliserte, tar lengre tid og eventuelle saksbehandlerfeil får større konsekvenser enn før. Det er nødvendig å styrke området for å heve kvaliteten i innkjøpsarbeidet og redusere risikoen for negative konsekvenser. Omfanget av kjøp av bemanningstjenester skal reduseres, og det skal gjøres forsøk med større bruk av egne ansatte til renhold, med redusert omfang av kjøpte tjenester.

Felles formål
Til oppfølging av ulike felles formål foreslås en budsjettavsetning på 225 mill kroner inkludert lønns- og priskompensasjon, en reduksjon på 33,5 mill kroner fra 2011. Reduksjonen i tilskudd tilsvarer i hovedsak økte inntektskrav fra dekningsbidrag og andre inntekter. Innenfor budsjettposten for felles tiltak ligger utgifter til fristasjonsytelser for Studentskipnaden, andre studentaktiviteter og husleieutgifter til ulike feles formål. Vekst i husleiekostnadene gjør at fristasjonsordningen blir dyrere, det foreslås å styrke posten med 3 mill kroner for å dekke dette. Øvrige økning er lønns- og priskompensasjon og endringer i andre felles formål, jf. tabell 18.

Posten *andre fellesformål* foreslås å omfatte totalt om lag 152 mill. kroner i 2011. En oversikt over de formålene som skal dekkes av totalsummen, er gitt i tabell 18.

Tabell 18. Andre felles formål

	2011	2012	Endring
Driftstilskudd til diverse institusjoner m.v.	8 918	8 276	-642
Tillitsvalgte	5 255	5 272	16
Personalpolitiske tiltak	18 382	17 865	-517
Nettverkstjenester	16 171	18 552	2 381
Mediebudsjett UB	40 068	39 510	-558
Samfunnskontakt og formidling	12 206	12 606	400
Diverse formål	28 565	37 067	8 502
Studiesentre	12 713	13 107	394
Sum totalt	**142 277**	**152 255**	9 978

Universitetsbibliotekets mediebudsjett
For å tydeliggjøre skillet mellom bibliotekets ordinære driftsoppgaver og strategiske avsetninger, ble bibliotekets mediebudsjett skilt ut som egen felles sentral avsetning i 2011. Denne ordningen videreføres for 2012. Mediebudsjettet ble satt for høyt i 2011 og er redusert med kroner 1,8 mill. med tilsvarende økning i bibliotekets driftsramme for 2012. Deler av mediebudsjettet finansieres av bidrag fra andre som benytter tjenestene. I 2011 betaler for eksempel Helse Bergen mer enn året før. Samlet forutsettes det at de tilgjengelige ressursene for mediekjøp ved UB øker med mer enn LPK i 2012.

Samfunnskontakt og formidling
Universitetet har i lengre tid satset på å styrke dialogen og samhandlingen internt og eksternt, gjennom en egen handlingsplan for UiB og omverden, etablering av Kontor for samfunnskontakt som prosjekt og Christiekonferansen og satsing på alumni. Videre utvikling av alumni og av Christiekonferansen gjør at det foreslås å øke avsetningen med kroner 400.000.

Samarbeidsavtaler
Det er viktig å videreutvikle de faglige relasjonene til andre forskningsinstitusjoner i Bergen. Det økonomiske omfanget av avtalene økes noe i 2012. Innenfor denne posten foreslås det midler til samarbeidstiltak knyttet til avtaler med Bergen Vitensenter, Bergen marine forskningsklynge og CMI, samt nettverkssamarbeidet UH-nett Vest mellom Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Sogn og Fjordane, Høgskolen Stord Haugesund og Høgskolen i Volda.

Driftstilskudd til diverse institusjoner mv.
Omfanget av avtalen med Studentskipnaden er økt noe i 2011 og det foreslås å øke avsetningen med 0,5 mil. kroner i 2012.

Tillitsvalgte mv.
I posten er det midler til hovedtillitsvalgt, vikar og honorar for tillitsvalgte, driftstilskudd til styret og driftstilskudd til studentdemokratiet. Utover en generell kompensasjon for lønns- og prisvekst, og noen tekniske endringer, er det ikke foreslått endringer i denne posten.

Personalpolitiske tiltak og kompetansebygging
Det satses på *kompetansebyggende* tiltak innenfor et vidt felt. Økt innsats for brukertilpasset IT-opplæring for vitenskapelig, teknisk og administrativt personale nevnes. Bedre kvalitet i ulike tjenester, som førstelinje- og studieveiledertjenesten, bedre økonomiforståelse og generell saksbehandlingskompetanse er satsningsområder. Innenfor kompetansetiltak nevnes også tiltak med *forskningslederopplæring* som et prioritert tiltak.

Avsetningen til likestillingstiltak foreslås redusert med 1,6 mill. kroner som følge av endringer i handlingsplanen for likestilling, med avvikling av sentrale stimuleringsmidler. Sentral avsetning til tiltaket utgjør etter dette 3 mill kroner.

I posten inngår institusjons- og lederutvikling, omstillingshjemler, attføringshjemler, kontingent til yrkesskadeforsikring og midler til opplæringsrådet. Som påpekt foran har kjøp av legetjenester vært en del av universitetets helsetilbud. Det er tilsatt en lege i HMS- seksjonen, det reduserer budsjettposten og midlene flyttes til Personal og organisasjonsavdelingen.

Nettverkstjenester mv.
Utvikling av en moderne digital infrastruktur for utdanning, forskning og administrasjon der IKT-løsningene er velfungerende, brukervennlige og trygge er høyt prioritert. I budsjettposten finnes campuslisenser, som lisensavtaler for statistikkprogramvare som SPSS, Statistika, SAS og S+ sentralt. Posten for administrative systemer omfatter kostnader for Felles studentdatasystem (FS) og kostnader til oppgradering og utvikling for økonomi- og lønns-/personalsystemene. Posten til Uninett- tjenester gjelder drift av datanettet mellom universitetene og høgskolene. Her er det satt av midler til bedret datasikkerhet gjennom Feide- prosjektet og til videreutvikling av universitetets websider.

Diverse formål
I denne budsjettposten inngår tiltak som midler til Regional etisk komité for medisin (REK), norskundervisning, lærlingplasser, ulike felleskostnader og kontingenter, valg og styrets disposisjonskonto. Nasjonalt museumsprosjekt er knyttet til digitalisering av samlingene. Prosjektet har fått forankring ved Musit og universitetets ramme til prosjektet er 3,3 mill. kroner.

Universitetets ambisjon er at alle utenlandske ansatte skal tilbys norskkurs. For 2012 foreslås at tiltaket videreføres på samme nivå i 2011. Innenfor samleposten for ulike fellesformål har det de siste årene vært satt av midler til språktjenester. Som oppfølging av universitetets språkpolitikk, foreslås at det avsatt 1,6 mill. kroner, innenfor postens rammer.

Universitetsledelsens disposisjonskonto er satt til 10,5 mill. kroner i 2012, som i 2011.

Studiesentre
Sentrene i utlandet inngår i universitetets internasjonaliseringsarbeid. Sentrene i St. Petersburg, Paris og Athen er samarbeidstiltak med universitetene i Oslo Trondheim og Tromsø. Fra 2003

har Universitetet i Bergen hatt forvaltningsansvaret for studiesentrene i England og Tyskland. Budsjettmidlene finnes i universitetets ramme, og videreføres etter avtale med departementet.

Bygg og investeringer
Universitetet gjennomfører for tiden et omfattende arbeid for oppgradering av bygningsmassen. Eldre uhensiktsmessige bygg selges og midler fra salg brukes til modernisering av andre bygg.

Tiltakene har tre typer av finansieringsformer:
- Bygginvesteringer i eget budsjett
- Øremerkede utstyrsinvesteringer til nybygg (som det nye odontologibygget)
- Tiltak finansiert utenfor UiBs ramme av eiendomsselskapene og Statsbygg

I det følgende gis en oversikt over de tre typene, før forhold knyttet til den samlede balansen i investeringsbudsjettet diskuteres.

Bygginvesteringer i eget budsjett
Investeringer finansieres fra ulike budsjettposter:
- Investeringsrammen som disponeres av Eiendomsavdelingen
- Salg av eiendommer etter vedtak i universitetsstyret
- Budsjettmidler fra styrets vedtak om å bruke 100 mill kroner som lån av likviditetsrammen (sak 78/08)
- Ekstratildelinger og omdisponeringer innenfor årets budsjett

Tabell 19. Forslag til finansiering av investeringsbudsjett 2012

Bygginvesteringer - finansiering	**2010**	**2011**	**2012**
Investeringsramme	50 000	68 000	71 000
Salg av bygg	30 000	50 000	14 000
Likviditetslån	30 000	18 000	5 000
Delsum	110 000	136 000	90 000
Ekstratildelinger/omdisponeringer		28 500	
sum	**110 000**	**164 500**	**90 000**

Å ta vare på universitetets realkapital er viktig, og investering og vedlikehold av bygg er helt avgjørende del av dette. Investerings- og vedlikeholdsrammen foreslås økt fra 68 mill kroner i 2011 til 71 mill kroner i 2012-budsjettet. Dette er økning på 4,4 %, eller 1,3 % mer enn lønns- og priskompensasjonen.

I 2011 ble det vedtatt å selge bygg for 50 mill kroner. Denne rammen er mer enn oppnådd. Ett av byggene (Allégaten 27) blir først overlevert og inntekten ført i 2012. Salgsinntektene blir 27,6 mill kroner i 2011. I 2012 planlegges det å selge ett bygg. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til hvilken pris som kan oppnås i markedet. I budsjettet legges det inn et anslag på 14 mill kroner utover budsjettrammen fra 2011. Dette inkluderer merinntektene fra salg i 2011. Med utgangspunkt i dette forslaget vil styret for årene 2010-2012 ha godkjent salg av bygg for totalt 94 mill kroner. Det er lagt opp til å foreslå at flere bygninger selges.

Likviditetslånet er nå fullt ut disponert til formål med de 100 mill kronene det ble lagt opp til å ha som ramme. I 2012 legges det som planlagt opp til at nedbetalingen starter, med 5 mill kroner. Dette gjør at det igjen er rom for forskuttering på 5 mill innenfor avsetningen. Det foreslås ikke ytterligere nedbygging fordi det ligger an til betydelig økning i de samlede overføringene til 2012.

KD ga en ekstratildeling på 10 mill kroner i 2011 til ulike tiltak rundt monumentalbygningen og i Muséhagen. Innenfor budsjettet for bygningsdrift er det realisert en engangsbesparelse på 14,5 mill innenfor eksterne leiekontrakter i 2011. Denne er omdisponert til investeringer. Videre er 4 mill av overføringene fra 2010 disponert til investeringer. Samlet har disse postene gitt 28,5 mill kroner til investeringsbudsjettet.

Totalt er det foreslått finansiering for investeringer på 90 mill kroner i 2012.

Tabell 20. Forslag til disponering av investeringsbudsjett 2012

Bygginvesteringer - disponering	**2010**	**2011**	**2012**
Disponering av investeringsramme	50 000	68 000	71 000
Disponering salg av bygg	30 000	50 000	53 600
Disponering av likviditetslån	30 000	18 000	5 000
Delsum	110 000	136 000	129 600
Ekstratildelinger/omdisponeringer	-	18 500	5 000
sum	**110 000**	**154 500**	**134 600**

Prosjektene midlene disponeres til er finansiert av en eller flere finansieringskilder. Samlet er det foreslått disponeringer for 134,6 mill. kroner i 2012. Oversikt er gitt i tabell 21 (neste side).
I samme tabell vises foreslått investeringsramme på 71 mill kroner:

Det avsettes årlig en post for mindre ombygginger, flyttinger, prosjekteringer. I 2012 foreslås den til 4,5 mill kroner, og det foreslås kroner 0.6 mill til mindre tiltak for bevegelseshemmede. Tiltakene skal prioriteres i samråd med rådet for funksjonshemmede studenter. I tillegg er det satt av 3 mill kroner til flytteprosessen ved Universitetsmuseet og 2 mill til ombygging av møterom til kontorformål i Christiesgate 18.

Det settes årlig av 1-2 mill kroner til dekning av mindre ombygninger ved fakultetene. I tillegg kan fakultetene dekke kostnader for å få utført prosjekter de prioriterer. I 2012 ventes tilgangen på slik fakultetsfinansiering å bli høyere enn forbruket fordi fakultetene vil finansiere tiltak som først kan realiseres senere.

Flere av tiltakene som universell utforming, vedlikehold og forvaltning av kulturhistoriske bygg, inventar og undervisningsrom går over flere år. Noen av postene er redusert i 2012-budsjettet fordi prosjektene har overføringer fra 2010 som vil dekke planlagt arbeid i 2012.

Oppgradering av universitetets uteområder er en prioritert oppgave og må ses i sammenheng med tiltak for universell utforming. Områdene ved realfagbygget vil bli prioritert i 2012, andre prosjekter er aktuelle. Posten er økt fra 5 mill. kroner i 2010 til 7 mill. i 2011 og til 8 mill i 2012.

Innenfor ordinær investeringsramme står investeringsprosjekter under planlagt vedlikehold for 25 mill – mer enn 1/3 av rammen. Denne posten ble økt fra 20 mill til 25 mill i 2011 og blir foreslått videreført på dette nivået.

Energisparende tiltak videreføres med en avsetning på 3 mill koner i 2012.

Oppfølgingen av skiltprosjektet "Vis veg til kunnskap" og nødvendig oppgradering av en sjøvannsledning knyttet til et renseanlegg på Marineholmen videreføres med nye budsjettposter i 2012.

Tabell 21. Disponering til enkelttiltakene

Bygginvesteringer - disponering	**2010**	**2011**	**2012**
Mindre ombyggging/flytting etc	4 500	4 700	4 500
Universell utforming	5 000	7 000	2 000
Mindre tiltak ved fakultetene	1 300	2 300	(8 700)
Inventar	4 000	6 000	6 000
Museumsprosjektet	7 000		
Tiltak for studenter med funksjonsnedsettelser	600	600	600
Undervisningsrom	2 500	2 500	2 500
Uteområder	3 000	7 000	8 000
Kulturhistoriske bygg	2 000	2 000	-
Planlagt vedlikehold	20 000	25 000	25 000
Enøk tiltak		3 600	3 000
Energimerking av bygg		2 500	-
Skilting		2 000	1 000
Sjøvannledning (renseanlegg Marineholmen)		2 000	2 000
Verkstedhall		500	-
Skisseprosjekt gammelt odontologibygg		300	500
Rehabilitering Realfagbygget	-		6 000
Midlertidige rehabilitering/tiltak i Realfagbygget			6 000
Hansahallen	-	600	6 000
Ombygging av møterom Chr g 18	-		2 000
Prosjektering Universitetsmuseet, flytting etc			3 000
Andre prosjekter	100	(600)	1 600
Sum tiltak investeringsramme	**50 000**	**68 000**	**71 000**
Nytt adgangssystem	3 000	6 000	5 000
Kulvert Årstadvn 21 og NOB	6 000	-	-
Leie av brakker		5 000	4 000
Armauer Hansens Hus	2 500	20 000	40 600
Midlertidige rehabilitering/tiltak i Realfagbygget	5 000	17 000	
Museplass 1 (delfinansiering ved salg av hus)	11 500		
Prosjektering Universitetsmuseet, flytting etc		2 000	4 000
Andre prosjekter	2 000		
Sum tiltak over salg av bygg	**30 000**	**50 000**	**53 600**
BIO - Investering i inventar/kontormaskiner/utstyr	10 000	-	-
Rehabilitering av Universitetsmuseet		3 000	-
Museplass 1	5 000	15 000	5 000
Kvarteret DAK II	15 000	-	-
Sum tiltak over likviditetslån	**30 000**	**18 000**	**5 000**
Museumshagen			5 000
Legekontor Chr.gt 13 – Ombygging		4 000	
Museplass 1 (delfinansiering ved omdisponering)		14 500	
Sum ekstratildelinger/omdisponeringer	**-**	**18 500**	**5 000**
Sum	**110 000**	**154 500**	**134 600**

Tiltak for rehabilitering av Realfagbygget foreslås tildelt til sammen 12 mill kroner i 2012. Da vil 29 mill kroner være disponert til dette formålet. Rehabiliteringen vil pågå i flere år. Det er så langt budsjettert med 70 mill kroner til formålet, men de årlige avsetningene må ses i sammenheng med fremdrift og tilgjengelig finansiering.

I 2012 blir Hansahallen, et nytt magasin for Universitetsmuseet, tatt i bruk. Det er satt av 6 mill kroner til innredning og tilpasning av arealet.

Høsten 2012 fraflyttes det gamle odontologibygget. Det foreslås videreføret en avsetning til planlegging av videre bruk av dette bygget.

Midlene fra salg av bygg er så langt brukt til følgende tiltak:

- Ombygging og rehabilitering av deler av Realfagsbygget
- Rehabilitering av Armauer Hansens hus
- Rehabilitering av Museplass 1
- Nytt adgangskortsystem
- Noen øvrige tiltak

Arbeidet i Realfagsbygget omfatter etablering av ny reserve datahall for It-avdelingen, kokerom for Universitetsmuseet og flytting i forbindelse med salg av hus. I alt er 23 mill disponert til disse formålene fra denne delen av budsjettet.

Rehabiliteringen av Armauer Hansens hus har gitt større utfordringer enn antatt. Fordi bygget måtte fraflyttes av hensyn til dårlig inneklima, er det etablert en midlertidig brakkeløsnning, og gjennomføringen av prosjektet er framskyndet. Ved utgangen av 2011 er 22,5 mill kroner disponert til prosjektet, som har en ramme på 78 mill kroner. I 2012 trengs 40 mill kroner for å forsette prosjektet etter planen. Dette betyr at utgiftene kommer tidligere enn inntektene fra salg av bygg og det bidrar til en midlertidig underdekning denne delen av budsjettet.

Det er bevilget 11,5 mill til rehabiliteringen av Museplass 1 av salgsrammen fra 2010. Det er ikke planlagt nye midler fra salg av bygg for 2012, da rehabiliteringen er finansiert over likviditetslån og omdisponeringer, jf omtalen under.

Det nye adgangskortsystemet er planlagt finansiert over denne posten, og det er hittil bevilget 9 mill kroner. I 2012 foreslås ytterligere 5 mill kroner.

Midler disponert over likviditetslån, ekstratildelinger og omdisponeringer:
Forskutteringsrammen, eller likviditetslånet, ble besluttet av styret i 2008 for inntil 100 mill kroner. I 2009 ble 52 mill kroner disponert og tidligere er det brukt av rammen til ombyggingen av Kvarteret og byggtiltak på Marineholmen. Disse tiltakene er fullført. Rehabiliteringen av Museplass 1 er et omfattende tiltak. Foreløpig ramme for prosjektet er 59 mill kroner, men det er en viss usikkerhet på grunn av byggets alder og spesielle karakter og vernestatus. Så langt er det disponert 11,5 mill kroner fra salg av bygg, 20 mill kroner fra likviditetslånet og 14,5 mill ved en omdisponering som ble mulig da det ble tatt ut engangsbesparelse på eksternhusleie. Hittil er 46 mill kroner finansiert. For 2012 foreslås ytterlige 5 mill kroner disponert over likviditetslånet.

Det er disponert 4 mill kroner av overførte midler til ombygging for fastlegekontor i Christiesgate 13. Dette tiltaket er fullført.

Det er balanse mellom finansiering og disponering for investeringsrammen, likviditetslånet og ekstratildelinger og omdisponeringer, det betyr at disse avsetningene gir 5 mill kroner til overføring fordi 5 mill av ekstratildelingen til tiltak ved monumentalbygningen først brukes i 2013.

For tiltakene finansiert av salg av bygg er det foreslått at tiltakene videreføres med nødvendig fremdrift, selv om inntekter fra salg av bygg først vil komme senere. Det er derfor budsjettert med en underbalanse på 39,6 mill kroner innenfor denne posten i 2012.

Øremerkede utstyrsbevilgninger til nybygg
KD bevilget 164,5 mill til ustyr i det nye odontologibygget i budsjettet for 2011.

Øremerket utstyr - finansiering	**2010**	**2011**	**2012**
Utstyr OD-bygg		164 500	
sum	-	**164 500**	-

Øremerket utstyr - disponering	**2010**	**2011**	**2012**
Utstyr OD-bygg		41 500	73 000
sum	-	**41 500**	**73 000**

Selv om bygget vil være klart til bruk høsten 2012, vil utstyrmidlene bli fakturert over lengre tid. Dette skyldes dels at noen investeringer avventes til etter innflytting, dels skyldes det langvarige anskaffelsesprosesser og at fakturering kan bli utsatt med lange garantiperioder eller ved tvister.

Det disponeres 41,5 mill kroner i 2011, men nesten hele disponeringen er ventet overført til 2012. For 2012 foreslås det disponert 73 mill kroner. Det vil da være igjen 50 mill kroner for bruk i 2013 og senere. Dette betyr at denne avsetningen gir et midlertidig likviditetsoverskudd.

Tiltak finansiert utenfor universitetets ramme av eiendomsselskapene og Statsbygg
Bruk av eiendomsselskapene har gjort det mulig å realisere flere store byggeprosjekter. Nybygg på Marineholmen og JUS II er tidligere realisert ved låneopptak gjennom selskapene. Dette er byggeprosjekter som kommer i tillegg til universitetets investeringsrammer og tilbakebetaling skjer gjennom husleiebelastning. I 2011 det såkalte skjørtebygget, med rehabilitering av laboratorier for Institutt for biologi ferdigstilt som prosjekt i regi av eiendomsselskapene. Det er så langt ikke planlagt nye byggetiltak i regi av eiendomsselskapene i 2012.

Statsbygg vil ferdigstille det nye odontologibygget for bruk i 2012. Denne investeringen skjer utenfor universitetets ramme, men verdien av investeringen balanseføres ved overlevering. Tidspunkt over overlevering er avhengig ulike prosjektforhold og kan skje senere enn innflytting.

Universitetet arbeider for at revidert nasjonalbudsjett har startbevilgning til rehabiliteringen av sørfløyen i Universitetsmuseet, som blir det neste store prosjektet i regi av Statsbygg. I tillegg søkes det om at Statsbygg får gjennomført oppussing av det gamle odontologibygget.

Om balansen i det samlede investeringsbudsjettet
Samlet er det positiv balanse mellom finansiering og disponering i investeringsbudsjettet. Tiltakene som finansieres av salg av bygg er foreslått videreført i 2012, selv om det først senere legges opp til å selge de byggene som skal bidra til å finansiere dette. Det er budsjettert med salgsinntekter på 14 mill kroner neste år, mens det foreslås disponert 53,6 mill kroner innenfor denne posten, i hovedsak til rehabiliteringen av Armauer Hansens hus. Autogården med antatt salgsverdi på 60 mill kroner er ett av byggene som skal finansiere disse disponeringene. Så er det motsatte tilfelle for den øremerkede utstyrsbevilgningen til det nye odontologibygget, her kommer finansieringen først og det planlegges med store overføringer både til 2012 og 2013.

Det søkes å oppnå best mulig sammenheng mellom finansiering og bruk i prosjektene. Det er likevel slik at det oppstår forsinkelser i gjennomføringen som gjør at midler disponert til formål

overføres til neste år. Til 2012 ventes det overført om lag 100 mill kroner *utenom* det som er som er knyttet til utstyrsavsetningen til det nye odontologibygget. Slike overføringer er en buffer for den disponeringen som foreslås for prosjektene over. Dersom disse bufferne skulle vise seg utilstrekkelige, vil framdriften i prosjektene bi vurdert.

Husleie
Internhusleiemodellen for dekking av universitetets arealkostnader har følgende komponenter:

- En grunnleie som varierer per kvm etter lokalenes kvaliteter
- En komponent for drift og felleskostnader som beregnes per kvm
- En komponent for energikostnader
- En komponent for kostnader for undervisningsrom

Modellen ble vedtatt i februar 2010 (styresak 8/10) og detaljerte retningslinjer ble vedtatt i april 2010 (styresak 19/10). Modellen ble innført med virkning fra 01.07.10.

Universitetets samlede arealer reduseres noe fra 2011 til 2012 og er i husleiemodellen for 2012 *367.400 kvm.* Det er solgt bygg eller sagt opp leieavtaler for om lag 3.900 kvm. Motsatt er det leid brakker og utvidet areal med om lag 1.300 kvm. I tillegg er det foretatt nyopptegning av gammelt areal som resulterer i en teknisk arealøkning på 1.700 kvm. Det nye odontologibygget og det nye magasinet i Hansahallen tas i bruk i 2012. Disse tas ikke med i husleieberegningen for 2012, men håndteres som egne avsetninger, men vil være i husleiemodellen fra 2013.

Arealforedelingen mellom fakultetene er noe endret. Dette gjelder først og fremst Odontologisk universitetsklinikk som flyttes til MO. Dette er nærmere omtalt under.

Arealkostnadene har økt mer enn lønn- og priskompensasjonen de siste årene. Dette skyldes både høyere prisutvikling i byggsektoren og den kraftige byggsatsningen UiB har tatt ansvar for. På bakgrunn av de kostnadsanslagene som er utarbeidet for universitetets bygningsdrift i 2012 foreslås det en vekst på 5,3 % for 2012. Dette innebærer en økning som er 1,2 % høyere enn LPK. Leieprisen for bygg i kategori 2 øker fra kr. 835 per kvm til kr 879.

Tabell 22. Kostnadsfordeling per fakultet – husleie

Avdeling/husleie (tusen kr)	Areal 2012 (kvm)	Areal 2011 (kvm)	Husleie uten energi 2012	Husleie uten energi 2011
HUM	26 089	26 036	**22 885**	21 671
MN	70 500	70 056	**62 991**	59 442
MOF	43 529	39 539	**38 780**	33 671
SV	16 430	16 388	**14 609**	13 842
JUS	8 610	8 610	**7 737**	7 348
PS	12 230	12 259	**10 872**	10 351
FFS	247	7 434	**217**	5 892
UB	23 286	23 341	**21 937**	20 869
UM	34 652	33 144	**30 713**	27 910
sum fakulteter	**235 574**	**236 807**	**210 742**	**200 996**
ADM	14 288	13 624	**12 976**	11 642
IT	3 807	3 805	**3 355**	3 178
UiB felles	113 727	114 028	**101 755**	96 448
sum UiB felles	**131 822**	**131 457**	**118 087**	**111 269**
Sum total	**367 396**	**368 264**	**328 829**	**312 265**

Energi
I 2010 og 2011 er energiutgiftene fordelt per kvm med en årlig avregning mellom fakultetene. Det vil snart være installert energimålere i hvert bygg og det kan åpne for en annen fordeling av

kostnadene til energi. En slik ordning vil kunne stimulere til energisparing der enhetene kan få gevinstene direkte. Samtidig er det slik at tiltakene som kan gi størst innsparingseffekt må skje i regi av universitetets sitt felles ENØK-program, ofte ved spesielle investeringer og endringer enhetene ikke har herredømme over. Det er derfor gode grunner for å beholde energibudsjettet sentralt. Selv om ikke alle energimålere er på plass, er det god oversikt over energiforbruket i ulike bygg og avdelinger.

Det foreslås å ta ut den energikrevende driften av tungregnemaskinen ut av energibudsjettet. Tungregnemaskinen har et årlig energiforbruk på 3,9 mill kwh. Forbruket ventes å øke til 4,5 mill kwh når en ny maskin er i drift i løpet av 2012. Midler til strømregningen foreslås gitt budsjettet ved MN som egen post, hvor energiforbruket avregnes etter forbruk. Hvis tungregnemaskinen håndteres separat, er det rimelig å øke energibudsjettet med 5,2 % til 74 mill kroner i 2012. Kostnadene til energien fordeles fortsatt per kvm og satsen øker fra 191,60 kroner til 201,55 kroner per kvm. Det vil fortsatt være en risiko for at energiprisene neste år vil kreve ekstra fordeling av regninger til enhetene, som i 2010.

Tabell 23. Kostnadsfordeling per fakultet – energi:

Avdeling/energi (tusen kr)	Energi inkl tungregn 2012	Energi 2011
HUM	5 258	4 988
MN	17 584	13 423
MOF	8 773	7 576
SV	3 311	3 140
JUS	1 735	1 650
PS	2 465	2 349
FFS	50	1 424
UB	4 693	4 472
UM	6 984	6 350
sum fakulteter	**50 855**	**45 372**
ADM	2 880	2 610
IT	767	729
UiB felles	22 921	21 736
sum UiB felles	**26 568**	**25 076**
Sum total	**77 423**	**70 448**

Undervisningsrom

I 2011 kostnadsberegnes bruken av undervisningsrom etter antallet kvm fakultetene oppga da universitetets fellesskap overtok ansvaret for rommene. Dette er en statisk kostnadsmodell som ikke fanger opp endringer og heller ikke har insentiver for arealsparing. Budsjettet for driften av undervisningsrommene foreslås økt med 3,1 % i 2012 til 24,1 mill kroner.

Det foreslås videre at undervisningsrommene kostnadsbelastes etter antall bestilte plasstimer der fakultetene avregnes en snittpris på kroner 3,35 per plass per time som er bestilt. Dette vil gi en riktigere fordeling av kostnadene mellom fakultetene. Det foreslås en budsjettmessig omfordeling ved innføring slik at ingen fakulteter skal vinne eller tape på selve innføringen, men der endring fra og med 2012 vil gi gevinst eller tap. Omfordelingen ved oppstart vil bli som følger

Beregningen er basert på data fra web- og rombookingsystemet for høsten 2010 og våren 2011. Oversiktene viser at universitetet samlet har en kapasitetsutnyttelse på om lag 66 %. Det er særlig midt i uken og midt på dagen det er stor etterspørsel etter undervisningsrom. Motsatt er det ledige rom mandager og fredager. Det vil bli vurdert å bruke en viss kostnadsforskjell for bookinger avhengig tidspunkt for å bidra til bedre utnyttelse av kapasiteten. Fakultetene vil som

tidligere bli belastet en sum per måned for undervisningsrom. Det legges opp til at denne vil bli avregnet per semester etter data for bestilte rom. Avbestilte rom kostnadsbelastes ikke.

Tabell 24. Kostnadsfordeling undervisningsrom

Fakultet	beløp (tusen)
HF	1 212
MN	(852)
MO	(105)
SV	278
JUS	(710)
PS	(305)
UIB felles	482
Sum	**(0)**

Akontobelastning 2012 (en eventuell prisdifferensiering er ikke hensyntatt)

Tabell 25. Leie undervisningsrom 2011 og 2012

Avdeling/husleie (tusen kr)	Leie for undv.rom 2012	Leie for undv.rom 2011
HUM	6 083	4 690
MN	5 001	5 702
MOF	2 569	2 597
SV	3 224	2 849
JUS	1 937	2 588
PS	2 082	2 325
FFS	-	31
UB	-	-
UM	-	-
sum fakulteter	**20 897**	**20 783**
ADM	-	103
IT	-	-
UiB felles	3 236	2 522
UiB felles inntekter	(24 133)	(23 408)
sum UiB felles	**(20 897)**	**(20 783)**
Sum total	-	-

Husleiekompensasjon

Fakultetene har avtalt mindre endringer i sine arealer med Eiendomsavdelingen. Slike arealendringer gir økt eller redusert kostnad. Andre endringer kommer som følge av organisasjonsendringer, vedlikeholdsprosjekter eller feilretting. Slike vil det normalt bli justert for i fakultetenes ramme.

For 2012 er det innarbeidet full budsjettkorreksjon for de midlertidige flyttingene knyttet til byggprosjektene ved Armauer Hansens hus, Museplass 1 og Universitetsmuseet. Videre er midler til å dekke husleie for Odontologisk universitetsklinikk flyttet til MO. Nyopptegnede arealer ved Universitetsmuseet og MN er det innarbeidet kompensasjon for. I tillegg er det innarbeidet kompensasjon for husleievekst utover lønns- og priskompensasjon for Universitetsmuseets magasiner og utstillingsarealer, mens justeringer i husleien for Universitetsbiblioteket foretas etter gjennomgangen av arealene som nå pågår, jf omtale foran.

		3,10 %												
	Tildelt ramme		**Budsjettendringer**											
	Budsjettramme	Lønns- og	Resultatuttelling		Stip.	Nye	Tilskudd	Spesiell	Ny rekrutt-	Endring bidrag	Oppgave	**Sum tildelt**		
Beløp i 1000 kr.	**2011**	priskomp.	Forskning	Utdanning	post doc	studieplasser	husleie	endring	modell	infrastrktur	endring	**2012**	endring	i %
Det humanistiske fakultet	295 397	9 157	-2 675	2 225	1 040	2 703	1 213	3 119	9 678	1 199	0	**323 056**	27 659	9,4 %
Det matematisk-naturvit. fakultet	467 117	14 481	1 341	2 980	0	1 784	-790	5 545	9 056	8 875	0	**510 389**	43 271	9,3 %
Det med-odontologiske fakultet	440 693	13 661	5 211	-6 077	-347	1 015	4 248	1 813	3 825	5 479	49 987	**519 509**	78 816	17,9 %
Felles forskningssentre	53 134	1 647	0	0		0	-7 695	0		0	-47 087	**0**	-53 134	-100,0 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	213 915	6 631	1 505	1 916	1 386	2 740	280	2 584	6 261	1 278	0	**238 498**	24 582	11,5 %
Det juridiske fakultet	96 155	2 981	198	-1 050	693	1 830	-710	1 323	733	401	0	**102 554**	6 399	6,7 %
Det psykologiske fakultet	165 960	5 145	2 418	720	0	1 591	-305	1 924	1 409	1 212	0	**180 073**	14 113	8,5 %
Universitetsmuseet	88 526	2 744	260		-347		2 014	2 200	700	407	0	**96 504**	7 978	9,0 %
Universitetsbiblioteket	74 565	2 312					0	1 800	0		0	**78 677**	4 112	5,5 %
Forskningsstrategi	93 675	1 407						18 617				**113 699**	20 024	21,4 %
Vitenskapelig utstyr	24 753	-						1 200				**25 953**	1 200	4,8 %
Felles utdanningsformål	48 118	-						-25 444				**22 674**	-25 444	-52,9 %
Sum faglig virksomhet	2 062 009	60 167	8 259	714	2 426	11 663	-1 745	14 681	31 662	18 851	2 900	**2 211 586**	149 577	7,3 %
Sum diverse felles tiltak	249 364	6 519	-	-	-	-	1 363	11 278	-29 052	-18 851	-	**220 621**	-28 743	-11,5 %
Sum Adm, IT,bygningsdrift	185 128	5 739	0	0	0	0	734	-22 348	0	0	0	**169 254**	-15 875	-8,6 %
Bidrags- og oppdragsinntekter	-730 000							-34 800				**-764 800**	-34 800	4,8 %
Bidrags- og oppdragskostnader	730 000							34 800				**764 800**	34 800	4,8 %
Nedbetaling lån	0	-						5 000				**5 000**	5 000	
Sum tildeling	2 496 502	72 425	8 259	714	2 426	11 663	352	8 612	2 610	0	2 900	**2 606 461**	109 959	4,4 %
UTSTYR OD BYGG	164 500							-164 500				**0**	-164 500	-100,0 %
SUM	**2 661 002**	**72 425**	**8 259**	**714**	**2 426**	**11 663**	**352**	**-155 888**	**2 610**	**0**	**2 900**	**2 606 461**	-54 541	-2,0 %