



**Styre:** Universitetsstyret

**Styresak:** 123/21

**Møtedato:** 28.10.2021

**Dato:** 21.10.2021

**Arkivsaknr:** 2021/4311

---

## Budsjett for Universitetet i Bergen 2022

---

### Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Styresak 53/21 [Budsjettprosessen for 2022](#)

### Saken gjelder:

Med dette legges budsjett for 2022 frem for vedtak. Forslaget bygger på føringer gitt i tidligere styrevedtak og dialog med fakultet og sentralavdelinger gjennom budsjettprosessen. Forslaget bygger videre på forslag til statsbudsjett 2022 som ble lagt frem 12. oktober.

### Budsjett 2022

Forslag til statsbudsjett for 2022 er lagt frem av den avgåtte Solberg-regjeringen. Ny regjering vil legge frem en tilleggsproposisjon, og som følge av regjeringsskiftet og nytt stortingsflertall er det grunn til å vente endringer før endelig budsjett blir vedtatt.

Forslaget som er lagt frem inneholder en rekke kutt, en netto inndragning av studieplasser og ingen særskilte satsinger for UiB. UiB har derimot også i 2022-budsjettet betydelige resultatinntekter som retter opp noe av reduksjonen.

Det største kuttet er på 132,7 mill. kroner (3,4 %) og er knyttet til en påstått besparelse på ny premiemodell for pensjon. UiB har planlagt ut fra premievarsel fra Statens pensjonskasse som innebærer en reduksjon lik 2,1 prosentpoeng som følge av ny premiemodell. Det er i tillegg tatt høyde for en variabel del. Forslag til statsbudsjett bygger på en konstruert sats gitt gammel premiemodell. I Statsbudsjettet trekkes UiB for besparelsene på pensjon. Dette er en ny praksis, og resultatet blir betydelig forverret når gammel premiemodell blir lagt til grunn. Til slutt er også UiBs bidrags- og oppdragsaktivitet inkludert i beregningene, noe som innebærer at grunnbevilgningsaktiviteten også må belastes deler av nedtrekket. UiB har i likhet med en rekke andre universitet og høyskoler henvendt seg til Kunnskapsdepartementet for å få korrigert metode for nedtrekk. Budsjettforslaget som fremlegges for styret har ikke hensyntatt pensjonsnedtrekket, i påvente av å få en avklaring på hvordan dette skal håndteres.

Budsjettet har en nominell vekst på 0,6 % i UiBs totaløkonomi. Av dette er veksten i tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet 4,1 % og veksten i bidrags- og oppdragsaktiviteten (BOA) er 4,8 %. Andre inntekter som økte 50 % i 2021 går ned igjen i 2022 og gir den svake veksten i totaløkonomien.

Veksten fra Kunnskapsdepartementet gir en realvekst på 1,5 %. Dersom en inkluderer pensjonskuttet endres bildet. En vil da se en nominell vekst på 0,7 % og en realnedgang på 1,8 % på Kunnskapsdepartementets del av bevilgningen.

Selv om det er en viss usikkerhet knyttet til UiBs bevilgningsramme, legges det frem et saldert budsjett der vedtaket fanger opp mulige endringer i statsbudsjettet. De ulike kuttene

med unntak av pensjonskuttet er bygd inn i budsjettet. I budsjettokumentet ligger det likevel en oversikt som viser konsekvenser av dette og slik det eventuelt vil fordeles i det endelige budsjettet. Dette gir enhetene på UiB mulighet til å slutføre budsjettprosessen når statsbudsjettet vedtas. Endelig budsjett der alle endringer er fanget opp vil behandles i universitetsstyret i første møte i 2022.

Budsjettforslaget følger på de neste sidene som eget notat med tre vedlegg. Innholdet i dokumentet er som følger:

- «Forslag til budsjett for 2022 for Universitetet i Bergen» er hoveddokumentet. Her presenteres hovedtall for totaløkonomien, de viktigste planene for 2022 og oppdatert langtidsbudsjett frem til 2025.
- I vedlegg 1 presenteres UiBs totaløkonomi etter hovedpostene i budsjettet (formål). Her kan en bl.a. lese om bevilgninger til basisrammene, tiltak til forskningsformål og utdanningsformål, rekrutteringsstillinger og eiendomsområdet.
- I vedlegg 2 presenteres UiBs totaløkonomi etter fakulteter og avdelinger. Her ser en utvikling for hvert av fakultetene.
- I vedlegg 3 ser en UiBs investeringsbudsjett for eiendomsområdet. Dette bør leses sammen med avsnittet om bygg og investeringer i vedlegg 1.

### **Universitetsdirektørens oppsummering**

UiB er på vei inn i siste år med nåværende strategi. Strategien er både ambisiøs på mål, men også på tiltak gjennom en rekke handlingsplaner. Omfanget krever vekst i inntektene for å være bærekraftig. I 2021 og inn i 2022 ser en at farten i økonomien på noen områder er for stor, og at det er nødvendig med en konsolidering ikke bare for å trygge økonomien, men også for å få etablere et handlingsrom inn i ny strategiperiode. Samtidig er det et mål å styrke grunnmiljøenes økonomi, og det er startet en nedtrapping av strategijavsetningen som har lagt inne i budsjettene de siste årene.

Den avgåtte regjeringens forslag til statsbudsjett vil få en rekke negative følger for UiB dersom det ikke skjer endringer i tilleggsproposisjonen eller i stortingets budsjettbehandling. Kuttet for avbyråkratisering og effektivisering er videreført og i praksis økt gjennom et eget kutt for innsparing på reiser. Det er i tillegg lagt inn en egen inndragning av midler til satsninger. For UiB forsterkes nedgangen ved at det ikke ligger inne midler til nye tiltak. Det er ingen nye rekrutteringsstillinger og en netto reduksjon i studieplasser som resultat av en omdisponering av studieplasser tildelt våren 2020. Vedlikeholdsmidler til bygg er tatt bort, og det ligger inne et betydelig og uventet pensjonskutt.

Pensjonskuttet i staten er på 1,2 mrd. kroner og 1,1 mrd. kroner av dette rammer kunnskapssektoren. Årsaken er at de fleste andre statsinstitusjoner har en annen praksis for håndtering av pensjon. Med utgangspunkt i at konsekvensen av endringen kan være utilsiktet, har UiB sammen med andre institusjoner i sektoren, tatt initiativ til dialog med Kunnskapsdepartementet med sikte på å klare opp denne saken.

Når statsbudsjettet treffer UiB-økonomien negativt på flere områder er det positivt at UiB nok en gang premieres med gode resultatinntekter både på forskning og utdanning. I tillegg vokser UiBs tildeling som følge av inntekter fra tidligere tildelte studieplasser. Det har nå vært sammenhengende vekst over flere år.

Den høye aktiviteten, særlig knyttet til eiendomsområdet og utskifting av administrative systemer, er finansiert gjennom å aktivt merdisponere midler med sikkerhet i overføringer andre steder ved UiB. Dette har gitt UiB en lavere netto overføring. Universitetsstyret har gitt føringer for forskutteringsnivået. Grensen var lenge 100 mill. kroner. I budsjettet for 2020 ble grensen økt til 150 mill. kroner, og med adgang til å forskuttere inntil 200 mill. kroner frem til

og med 2024. I 2022 har UiB forskuttert inntil grensen på 200 mill. kroner. UiB vil tråd med egne retningslinjer betale ned minst 20 mill. kroner på forskutteringsrammen i 2022.

For første gang siden UiB ble nettobudsjettert i 2001, er det lagt opp til et eget vedtak for investeringer. Kunnskapsdepartementet har innført en 5 %-regel for maksimal overføring av midler fra et år til et annet. Dokumenterte planlagte investeringer er unntatt denne begrensningen. Investeringsbudsjettet gir dermed i tillegg til styrket økonomistyring, rom for større overføringer. I 2022 planlegges det med investeringer og vedlikehold av bygg for 380 mill. kroner.

BOA-aktiviteten foreslås med en vekst på 4,8 % fra 2021-budsjettet. Gitt at dette målet nås vil UiB ha en betydelig vekst sammenliknet med siste prognose for 2021. Budsjettet for 2022 er likevel 75 mill. kroner lavere enn det langtidsbudsjettet la opp til i 2020, noe som gir en indikasjon på de mer langsiktige konsekvensene av pandemien for denne delen av virksomheten.

Frem mot 2025 har UiBs enheter lagt frem et langtidsbudsjett for inntekter med svak realvekst både på grunnbevilgning og BOA. Målt mot forrige langtidsbudsjett er det en viss opphenting i BOA-anslagene frem mot 2025, men anslagene er likevel 50 mill. kroner lavere i 2025 enn i forrige langtidsbudsjett.

UiB går inn i 2022 med en grunnleggende solid totaløkonomi, men samtidig en bevilgningsøkonomi der mange av virkemidlene er strukket langt for å følge opp UiBs ambisjoner. Dette må dempes i løpet av 2022, og budsjettet har i seg flere justeringer av UiB Felles sin aktivitet sammenliknet med forrige langtidsbudsjett. Dersom statsbudsjettet blir liggende slik det nå er foreslått, vil det også være behov for krevende budsjettprosesser på alle enheter.

### Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar budsjett for UiB med totalt 5 533 844 000 kroner for 2022.
2. Innenfor totalbudsjettet vedtar Universitetsstyret følgende fordeling av tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet:

Det humanistiske fakultet	370 811 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	815 155 000
Det medisinske fakultet	691 304 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	358 376 000
Det juridiske fakultet	168 905 000
Det psykologiske fakultet	272 260 000
Fakultet for kunst, musikk og design	187 380 000
Universitetsmuseet	155 661 000
Universitetsbiblioteket	199 356 000
Felles forskningssentre	45 100 000
Forskningsformål utover tildelt i fakultetenes budsjetter	102 473 000
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur	80 810 000
Utdanningsformål utover tildelt i fakultetenes budsjetter	62 052 000
Fellesformål utover tildelt i fakultetenes budsjetter	265 370 000
Sentraladministrasjonen	314 523 000
Andre spesielle formål	15 002 000
<b>SUM</b>	<b>4 104 538 000</b>

3. Innenfor totalbudsjettet vedtar Universitetsstyret følgende budsjett for bidrags- og oppdragsaktiviteten og inntektskrav for fakulteter og avdelinger:

Bidrags-og oppdragsfinansiering	Forskningsrådet	EU	Andre	SUM
Det humanistiske fakultet	41 000 000	20 000 000	31 000 000	92 000 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	275 000 000	70 000 000	135 000 000	480 000 000
Det medisinske fakultet	149 000 000	38 000 000	173 000 000	360 000 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	69 000 000	23 000 000	23 000 000	115 000 000
Det juridiske fakultet	5 100 000	500 000	12 700 000	18 300 000
Det psykologiske fakultet	18 100 000	12 000 000	19 900 000	50 000 000
Fakultet for kunst, musikk og design	200 000	400 000	6 900 000	7 500 000
Felles forskningsatsninger/sentre	19 500 000	1 900 000	500 000	21 900 000
Universitetsmuseet	3 500 000	-	37 000 000	40 500 000
Universitetsbiblioteket	1 400 000	-	600 000	2 000 000
Felles enheter	400 000	12 000 000	4 600 000	17 000 000
<b>Sum totalt</b>	<b>582 200 000</b>	<b>177 800 000</b>	<b>444 200 000</b>	<b>1 204 200 000</b>

4. Innenfor totalbudsjettet vedtar Universitetsstyret 225 106 000 kroner som budsjett for andre inntekter fordelt med:
- 510 321 000 kroner for avskrivningsinntekter og andre inntekter på grunnbevilgningen
  - 285 215 000 kroner som innenfor summen i punkt a settes av for regnskapsmessige investeringer til dekning av fremtidige avskrivninger
5. Innenfor rammen av totaløkonomien vedtas et budsjett til investeringer og vedlikehold av bygg på 380 632 000 kroner.
6. 132 726 000 kroner i pensjonskutt i årets forslag til statsbudsjett følges opp i egen dialog med departementet og er ikke inkludert i vedtaket i punkt 1 og 2. Endringer i UiBs tildeling som følge av behandlingen av statsbudsjett for 2022, innarbeides i tråd med føringer i saken og fremlegges universitetsstyret for endelig vedtak.

Robert Rastad  
universitetsdirektør

21.10.2021/ Sven-Egil Bøe/Margrethe Lønøy/Per Arne Foshaug (avd.dir)

Vedlegg:

- Saksframstilling: Notat – Budsjett for Universitetet i Bergen 2022

# Forslag til budsjett for 2022

## Universitetet i Bergen



Til behandling i  
universitetsstyret  
28. oktober 2021

Versjon 1.0 – 21.10.2021 – endelig versjon

## Innhold

<b>På vei mot en ny strategi .....</b>	<b>3</b>
Rammer for kvalitet i forskning og utdanning .....	3
Digital kompetanse, kunnskap og forståelse .....	4
Kunstig intelligens (AI).....	4
Lektorutdanningen .....	5
Oppfølging av humaniora/humaniorastrategien .....	5
Globalt samarbeid og bærekraft .....	5
Satsingsområdene.....	6
Karriereutvikling for forskere.....	6
Infrastruktur .....	6
Bygg – Nygårdshøyden sør og Griegakademiet .....	7
Administrasjon tettere på kjernevirksomheten.....	8
<b>Budsjetttrammer for 2022 og utsikter for årene fremover .....</b>	<b>9</b>
Statsbudsjettet for 2022.....	9
UiBs økonomi - overordnede vurderinger.....	11
Hovedtall i budsjett for 2022 .....	15
Budsjett for strategiske tiltak 2022.....	17
Langtidsbudsjett 2023 - 2025 .....	18
<b>Utfyllende informasjon i vedleggene .....</b>	<b>21</b>
<b>Vedlegg 1: Budsjett 2022 fordelt etter hovedposter (formål) .....</b>	<b>22</b>
Oversiktstabell hovedposter .....	22
Basis.....	22
Investeringsbudsjett.....	25
Budsjettendringer som følge av resultatmodellen .....	27
Forskning.....	28
Rekrutteringsstillinger .....	30
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur.....	33
Utdanning .....	34
Andre fellesformål og studiesentre .....	37
Andre avsetninger .....	43
Bidrags- og oppdragsaktivitet.....	43
Bygg og investeringer.....	44
<b>Vedlegg 2: Budsjett 2022 fordelt etter fakultet og avdelinger .....</b>	<b>48</b>
Oversiktstabell fakulteter og avdelinger.....	48
Det humanistiske fakultet .....	48
Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet.....	50
Det medisinske fakultet .....	52
Det samfunnsvitenskapelige fakultet.....	54
Det juridiske fakultet .....	56
Det psykologiske fakultet.....	57
Fakultet for kunst, musikk og design .....	59
Universitetsmuseet.....	60
Universitetsbiblioteket.....	62
Felles forskingssentre.....	63
UiB felles - Sentraladministrasjonen og Styret .....	64
<b>Vedlegg 3: Tabeller til bygg og investeringer - investeringsbudsjett.....</b>	<b>66</b>

## På vei mot en ny strategi

Universitetene har en unik rolle i samfunnet. Vi forvalter og utvikler uavhengig kunnskap. At forskningen er uavhengig og utdanningen forskningsbasert, er helt grunnleggende for samfunnsutviklingen og for kvaliteten og tilliten til kunnskapen vi skaper. Grunnforskningen sikrer det varige metodiske og teoretiske grunnlaget for fremtidens vitenskap, for å løse de store samfunnsutfordringene og også for sterk kvalitet i utdanningene og i den anvendte forskningen. Den grunnleggende forskningen er fundamentet i universitetenes samfunnsoppdrag også innen utdanning, samfunnsdialog, formidling og innovasjon.

Akademisk frihet kombinert med god, faglig og administrativ ledelse av institusjonene, tuffet på viktige universitetspolitiske verdier og forståelse av universitetet sin rolle i et samfunn i endring, er den beste måten å sikre dette på.

Universitetet i Bergen er et forskningsintensivt breddeuniversitet. Langsiktig arbeid, kvalitet, åpenhet, fri kritisk tenkning og tillit til arbeidet i fagmiljøene og fakultetene er grunnleggende verdier og en forutsetning for at universitetet skal lykkes med våre ambisjoner innenfor kjerneoppgavene. Disse forutsetningene gir også grunnleggende premisser for hvordan universitetet skal innrette budsjettet på kort og lang sikt.

Det er et langsiktig mål å utvide fakultetenes handlingsrom og sentrale avsetninger skal innrettes slik at de styrker og støtter opp om fakultetene viktigste prioriteringer.

Budsjettforslaget for 2022 legger opp til stor grad av konsolidering i påvente av at pågående gjennomgang av satsingsområder, SDG-arbeidet, utgående handlingsplaner og at ny strategiprosess for UiB skal starte i løpet av 2022.

Samtidig starter det i 2022 et stort institusjonelt arbeid for å heve kvaliteten i forskning og forskningsbasert utdanning gjennom UiB Fram. Ved å satse på digital kompetanse, kunnskap og forståelse i bredden av universitetets disipliner skal vi også styrke UiBs posisjon som nasjonalt ledende innenfor digitalisering.

UiB sitt [innspill](#) til [Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023-2032](#) gir også rammer for hvordan institusjonen kobler strategi med langsiktige mål og virkemidler.

### Rammer for kvalitet i forskning og utdanning

UiB er et internasjonalt og forskningsintensivt universitet med fagdisipliner innen et bredt utvalg av fagområder som satser sterkt og langsiktig på forskning og forskningsbasert utdanning. Å bygge og forvalte gode fagmiljøer og sterke forskningskulturer tar tid, og fordrer en langsiktig og systematisk faglig ledelse og utviklingsarbeid på alle nivå, med kompetent støtte fra administrasjonen.

UiB har gjennomført et arbeid med mål om å identifisere avgjørende betingelser for høy faglig kvalitet - [UiB FRAM](#). Rapporten peker på rammer for forskningen og den forskningsbaserte utdanningen i fagmiljøene ved UiB og gir overordnede råd om hvordan universitetet bør legge til rette for å sikre høy forskningsaktivitet, forskningsbasert utdanning, eksternfinansiering og god publisering.

I styresak [74/21](#) ble plan for oppfølging av UiB FRAM presentert. Allerede høsten 2021 settes det i gang et felles overordnet arbeid med å følge de viktigste anbefalingene i rapporten.

Det er viktig å rette oppmerksomhet mot ressursene til forskning som ligger i basisfinansieringen. Den tydeligste tilbakemeldingen fra de vitenskapelig ansatte på UiB er behovet for sammenhengende tid til forskning. Denne er en grunnleggende forutsetning for både å sikre rammer for å heve kvaliteten i forskning og forskningsbasert utdanning.

Universitetsledelsen vil sammen med dekanene, og med støtte fra administrasjonen, innrette et oppfølgingsprosjekt hvor man går dypere inn i dette temaet og ser nærmere på hvilke barrierer og muligheter det er for å sikre forskningstid. I tillegg vil arbeidet med karriereutvikling og forskningsledelse sees i sammenheng med funnene i UiB FRAM-rapporten og følges opp som en del av dette arbeidet. Et viktig område er også tilgang til forskningsstøtte, og universitetsledelsen vil gå nærmere inn å se på kapasitet og kompetanse også på dette området.

I løpet av våren 2022 vil det også bli etablert et prosjekt for å arbeide med tverrfaglighet.

## **Digital kompetanse, kunnskap og forståelse**

De siste 30 årene har samfunnet opplevd en digital disrupsjon med brede positive og også negative konsekvenser. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har blitt en kunnskapsintensiv basisteknologi i hele samfunnet, også innen forskning og utdanning. Digitalisering endrer samfunnet på mange ulike måter, gjennom måten vi samhandler på, gjennom tilgang til informasjon og data vi tidligere ikke hadde, og gjennom nye verktøy og metoder som for eksempel kunstig intelligens. Utviklingen er vanskelig å forutse, men grunnleggende og varig kunnskap om både teknologi, samfunn og kultur er nødvendig for å skape en kritisk forståelse av mulighetene til å navigere i nye landskapet.

Digital kompetanse med grunnleggende forståelse av kunstig intelligens og informasjonssikkerhet er avgjørende for å lykkes i et arbeids- og samfunnsnivå som er i stadig endring. UiB vil derfor at alle studenter ved UiB skal få tilbud om opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter tilpasset sitt eget fagområde, og få forståelse for hvordan økende digitalisering og nye teknologier griper inn i livene, yrkene og samfunnsstrukturene våre. Høsten 2021 er det startet et utredningsarbeid med sikte på å etablere kurstilbud i bredden av universitetets disipliner med vekt på digital kompetanse, kunnskap og forståelse. Målet er å etablere et digitalt obligatorisk oppstartskurs for alle nye studenter. I tillegg vil minst 7 spesialiserte emner kunne starte opp høsten 2022 og være tilgjengelig for alle studenter og for ansatte.

## **Kunstig intelligens (AI)**

Digitalisering i dag er tett tilknyttet metoder innen kunstig intelligens (AI) og maskinlæring. De siste ti årene har det funnet stadig nye anvendelser, i stor grad takket være muligheten til å samle inn enorme datamengder og spor etter menneskelig aktivitet.

UiB har allerede i bredden av disiplinene, en nasjonalt ledende posisjon innenfor feltet som kan styrkes og utvikles. Med dette som utgangspunkt har en arbeidsgruppe i 2021 gitt anbefalinger til de overordnede strategiske mulighetene for oppbygging av fagfeltet kunstig intelligens ved UiB. Arbeidsgruppen foreslår at UiB organiserer sin innsats innenfor dette feltet under navnet AI Bergen. Målet er å koordinere og styrke det tverrfaglige potensialet, og legge til rette for og stimulere utvikling av nye initiativ. Universitetsledelsen har fulgt opp rapporten ved å opprette en styringsgruppe for AI Bergen.



## Lektorutdanningen

UiB skal levere en faglig sterk lektorutdanning. Det er derfor viktig å prioritere samarbeid med skoleeier- og praksissamarbeid, og sørge for en bedre koordinering mellom fagdisipliner og didaktisk og pedagogisk kompetanse. Den integrerte lektorutdanningen ved UiB har vært gjennom flere evalueringer og endringer etter at den ble etablert i 2004. Den siste større gjennomgangen startet i 2017. I denne gjennomgangen ble det identifisert behov for en organisering av lektorutdanningene som gir større kontinuitet og tyngde enn nåværende organisering, og som kan sikre god koordinering, samarbeid og ressursstyring. På denne bakgrunn vedtok styret i sak [76/21](#) at det ble opprettet et faglig-administrativt lektorsenter som vil få en sentral rolle i den nye strukturen.

## Oppfølging av humaniora/humaniorastrategien

De sterkeste universitetene internasjonalt er breddeuniversiteter. UiBs humaniorastrategi følger opp regjeringens stortingsmelding om humaniora ([Meld. St. 25](#)) og skal bidra til å utvikle UiBs kvaliteter innenfor de humanistiske fagene og posisjonere universitetet strategisk på nasjonale og internasjonale arenaer. UiB er gjennom [Humaniorastrategien](#) og sterke humanistiske fagmiljøer spesielt godt rustet for å styrke sin tydelige rolle som et breddeuniversitet med ansvar for å forvalte solide fagmiljøer som har stort forskningsmessig betydning og som også er avgjørende for forvaltningen av sivilsamfunnet.

En viktig humanioraspesifikk utfordring er at mange av finansieringsordningene er utformet med andre kunnskapsfelt enn humaniora i tankene. I 2019 gikk tre prosent av Forskningsrådets bevilgninger til humaniora, Denne andelen har vært relativt stabil de siste årene.

Kjerneelementer i humanistisk forskning er filosofi, estetikk, språk og historie. Slike elementer er i liten grad reflektert i Forskningsrådets utlysninger. Det er et tankekors at kultur, kreativitet og kunst nå spiller en tydeligere rolle i Horisont Europa enn i nasjonale utlysninger. I et finansieringsspråk der det blir satt likhetstegn mellom store summer og forskningens betydning, er det også viktig å skape forståelse for basisfinansieringens betydning og for å styrke den fire grunnforskningen.

UiB har svært sterke humanistiske miljøer, og det finnes humanistiske fag ved de fleste av fakultetene. Den solide bredden av humanistiske fag ved UiB er et konkurransefortrinn for hele universitetet, gjennom store muligheter for flerfaglig og tverrfaglig samarbeid. UiB vil følge opp og revidere eksisterende Humaniorastrategi for å styrke og synliggjøre den humanistiske forskningen, og UiBs og de humanistiske fagenes gjennomslag i Forskningsrådet og EUs forskningsprogram.

## Globalt samarbeid og bærekraft

Universitetets viktigste bidrag til en bærekraftig utvikling er den solide forskningen i bredden og den forskningsbaserte utdanningen vi gir. Bærekraftig utvikling krever forståelse av komplekse og sammensatte problemstillinger, på tvers av sosiale, kulturelle, økonomiske og naturmessige forhold, og det krever tverrfaglig kunnskapsutvikling i både lokale og globale samarbeid. UiB mener at bærekraftsbegrepet ofte defineres for smalt ved at det knyttes for ensidig til en instrumentell forståelse av kunnskapens bidrag, og særlig innenfor omtalen av det grønne skiftet. SDG-arbeidet ved UiB evalueres nå med vekt på å vurdere organisering og bruk av

virkemidler.

## Satsingsområdene

UiB skal utvikle tverrfaglig forskning og samarbeidsformer, og det er som del av dette vedtatt tre satsingsområder som skal utnytte breddeuniversitetets fortrinn:

- Marin forskning
- Klima- og energiomstilling
- Globale samfunnsutfordringer

Satsingene skal utnytte og utvikle breddeuniversitetets unike muligheter for faglig mobilisering, fordypning og samarbeid på tvers av faggrenser.

## Karriereutvikling for forskere

Et strategisk arbeid for solid rekruttering og karriereutvikling er viktig for å nå universitetets høye ambisjoner. Karriereutvikling for yngre forskere er et særlig prioritert arbeid for UiB. I 2020 etablerte UiB en egen karrieropolitikk for yngre forskere (styresak [4/20](#)). Karrieropolitikken følges opp med en rekke tiltak, også i sammenheng med at rekruttering og karriereutvikling/-rådgivning er sentralt i UiBs tiltaksplan etter det europeiske HR-programmet for forskere (HRS4R/Charter & Code) som er under implementering. UiBs arbeid med karriereutvikling for forskere er i tråd med anbefalinger i Regjeringens nye Strategi [for forskerrekruttering og karriereveiledning](#). Arbeidet innebærer tett samarbeid med faglig ledelse, HR-avdelingen og FIA.

Høsten 2021 etablerer UiB et karrieresenter og en kompetanseportal, blant annet med fokus på overførbare ferdigheter og veiledning overfor arbeidslivet utenfor academia. UiB er i front blant de høyere utdanningsinstitusjonene i etableringen av et slikt senter. Konseptet vil være delvis digitalt, og skal være et supplement til karriereutviklingsarbeidet som foregår ellers ved UiB. Flere fakultet har allerede utviklet egne karriereprogram for postdoktorene. Sentralt har man iverksatt Momentum-programmet, som er et karriereutviklingsprogram for yngre forskere. Trond Mohn Stiftelse har også utviklet et karriereutviklingsprogram ved UiB. Videre satsing på karriereutvikling er gitt prioritet i budsjett 2022 og vil også være en del av oppfølgingen av UiB FRAM.

## Infrastruktur

Infrastruktur som støtter og legger til rette for vitenskapelig virksomhet i bredden av våre disipliner er avgjørende for at UiB skal lykkes som et internasjonalt forskningsuniversitet. Behov og ressursmessig dimensjonering knyttet til infrastruktur varierer mellom fagene, og det er viktig at universitetet samlet har mekanismer som ivaretar det mangfoldige behovet, fra avanserte labor og utstyr til innkjøp av litteratur.

Over tid har det vært en betydelig vekst i kostnader til infrastruktur gjennom sentrale avsetninger og øremerkede tildelinger til fakultetene og spesielle satsinger. Samtidig har Universitetsbiblioteket sine kostnader til innkjøp av litteratur og publisering av forskning økt og det vil fortsette å øke i budsjett for 2022. Tilsvarende vil revidert avtale knyttet til [Sigma2](#)

(nasjonalt utstyr for avanserte vitenskapelige beregninger) også føre til betydelig økning i kostnader i budsjett 2022.

Samlet vil derfor UiB fortsatt prioritere vekst i budsjett til infrastruktur, men det er nedsatt et utvalg som skal gå gjennom universitets mekanismer for å finansiere infrastruktur og hvor dekning av kostnadene skal ligge. Fakultetene må også innstille seg på at investeringsbudsjettene i fremtiden må innarbeide plan for vedlikehold og utskifting av infrastruktur i større grad enn tilfellet er i dag.

Den viktigste satsingen på infrastruktur skjer likevel gjennom de store byggeprosjektene.

Nedenfor omtales to byggeprosjekt som også vil definere infrastrukturens satsing på UiB de neste ti årene.

## **Bygg – Nygårdshøyden sør og Griegakademiet**

Satsing på bygg og areal tilpasset forsknings- og undervisningsformål er helt avgjørende for at UiB skal lykkes med sine ambisjoner for forskning og utdanning. Utvikling av kunnskapsklynger, fornyelse av fag med store behov til infrastruktur og tilrettelegging for tverrfaglig virksomhet er grunnleggende forutsetninger for å sikre kvalitet i forskning og tilrettelegging for innovasjon. Samtidig stiller nye læringsformer og digitalisering i alle fag også nye krav til bygningsmassen. Universitetet i Bergen har utarbeidet en egen [masterplan](#) for areal med tidshorisont 2020- 2040 som også skal gjøre UiB klimanøytral. Planen inneholder en rekke prosjekter som UiB planlegger å realisere innenfor egen ramme, men UiB har to prosjekter som vil kreve bidrag fra statsbudsjettet.

Rehabilitering av Realfagsbygget og Fysikkbygget, samt etableringen av et nybygg (Nygårdshøyden sør) har avgjørende betydning for UiBs store realfagsmiljø og universitetets utvikling. Begge de eksisterende byggene har overskredet levetiden og må totalrenoveres for å huse laboratorier og forskningsinfrastrukturer, og for å få på plass formålstjenlige fasiliteter for undervisning, studenter og ansatte. Utvikling av Norges nye teknologi- og realfagssatsing på Nygårdshøyden sør er også et nødvendig bidrag for å sikre vår nasjonale spisskompetanse i grunnmiljøene i årene som kommer. Nygårdshøyden sør skal blant annet huse Energiomstilling Vest, en klyngesatsing i regi av UiB i samarbeid med aktører i energisektoren. UiB sentralt og fakultetet har vært gjennom en strategiprosess og har utarbeidet overordnede visjoner for fakultets fremtidige virksomhet. Videre er det etablert tydelige visjoner for sentral infrastruktur tilknyttet undervisning, eksperimentell forskningsvirksomhet, innovasjon, IKT, arbeidsmiljø og fellesfunksjoner. Basert på dette arbeidet er UiB nå i gang med brukerprosesser for blant annet å konkretisere funksjons- og arealbehovene. Disse brukerprosessene skal i løpet av høsten resultere i et omforent og godkjent kravdokument med tilhørende romprogram som er uavhengig av fysisk innplasseringer. UiB vil i løpet av høsten avslutte idé- og programfasen og venter på et oppdragsbrev fra KD for videre prosjektering.

Etablering av et nytt og spesialtilpasset musikkbygg for Fakultet for kunst, musikk og design skal sikre en ledende arena for musikkutdanning, og tverrkunstnerisk forskning på et høyt internasjonalt nivå. Griegakademiet er i dag lokalisert i Nygård skole som ikke er egnet til undervisning, forskning og utvikling. Kunnskapsdepartementet (KD) vurderer at et nytt bygg knyttet til det eksisterende bygget ved Møllendal vil løse behovet som UiB har i dag. KD mener også det er fornuftig at bygget blir et supplement til eksisterende bygg for å underbygge målet om tverrfaglig og kunstnerisk utdanning og forskning på et høyt internasjonalt nivå. Med oppdrag fra KD finansierer UiB prosjekteringskostnaden frem til ferdig forprosjekt. Prosjektet blir dermed

klart til ferdigprosjektering, og byggeprosjektet kan starte når det gis bevilgning over statsbudsjettet.

## **Administrasjon tettere på kjernevirksomheten**

UiB har over flere år arbeidet systematisk med å transformere administrasjonen for å arbeide tettere på kjernevirksomheten og bedre kunne støtte opp under og bidra til å realisere universitetets ambisjoner og mål. Oppfølging av UiB Fram vil ha særlig prioritet i administrasjonen i 2022 og inngår i universitetsdirektørens resultatmål.

I 2022 vil Digitaliseringsprogrammet ([DigUiB](#)) fremdeles ha en sentral posisjon for å bygge digital kompetanse, kunnskap og forståelse, og arbeidet med helhetlig utvikling av organisasjonen vil skje gjennom programmet [UiB tjenesteutvikling](#). Skal universitetet fortsatt kunne ha kraft i dette arbeidet, ikke minst inn mot kjerneoppgavene, må ambisjonene om en helhetlig administrasjon ved UiB realiseres i nært samarbeid mellom institutt, fakultet og sentralnivå. Det er etablert et tett samarbeid med fakultetene om disse utfordringene og dette samarbeidet skal videreutvikles i 2022.

UiB har sammen med BOTT-institusjonene startet opp flere større prosjekter både for å gjøre nødvendige utskiftninger av IT-systemer, men også for å etablere systemstøtte på nye områder. Målet er å etablere systemstøtte som kan gi grunnlag for fremtidig effektiviseringsarbeid, men også bidra til at både det faglige og administrative arbeidet gjennomføres med god kvalitet og innenfor gjeldende rammer for driften.

I 2021 har det vært store administrative utfordringer i hele organisasjonen knyttet til innføring av økonomi- og lønnsystem som har påvirket alle ansatte og studentene. Det er behov for forsterket ressursinnsats inn i 2022 for å håndtere situasjonen og få på plass en fullverdig løsning. Målet er å etablere en felles løsning for sektoren, og UiB og UiO har påtatt seg en stor belastning som første virksomheter som mottar disse tjenestene fra DFØ.

Departementet peker i tilbakemeldingen i etatsstyringen på at de er opptatt av at der det er hensiktsmessig, så bør utvikling av IKT-løsninger gjøres i felleskap i hele universitets- og høyskolesektoren og i samarbeid med Unit. UiB vil være i dialog med de andre BOTT-institusjonene, KD og DFØ om læringspunkter i lys av erfaringer med siste systeminnføring og sikre gode risikovurderinger knyttet til ressursbruk og kvalitet ved fremtidige systeminnføringer. Departementet forventer også at UiB fortsatt styrker arbeidet med forebyggende informasjonssikkerhet (risikostyring) og hendelsehåndtering. Trusselnivået innen informasjonssikkerhet har økt vesentlig de siste årene, samtidig som tidligere internrevisjoner på UiB har vist behov for å iverksette tiltak for IT-utstyr og IT-systemer som driftes og forvaltes lokalt på institutt og fakultet. Det behov for en større innsats for å gjennomgå og sørge for en bærekraftig sikker drift og forvaltning av IT-utstyr og IT-systemer som driftes og forvaltes lokalt på institutt og fakultet. Dette er et område som også vil bli gitt prioritet i 2022-budsjettet.

## Budsjettrammer for 2022 og utsikter for årene fremover

### Statsbudsjettet for 2022

Forslag til statsbudsjett for 2022 ble lagt frem 12. oktober. Budsjettet innebærer en vekst på 2,4 % for forskning og høyere utdanning og 1,9 % for universitetene og høyskolene.

Uten pensjonskuttet som omtales under er gir budsjettet UiB en vekst på 4,1 %. Justert for lønns- og priskompensasjon er reell vekst 1,5 %. Dette er ca. 59 mill. kroner i realøkning.

Regjeringen fortsetter å bruke litt mer enn 1 % av BNP på vår sektor. Avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet (ABE-kuttet) har vart over mange år og videreføres i forslag til Statsbudsjett 2022. I tillegg er det foreslått en inndragning for reduserte kostnader som følge av endrede reisevaner. Gevinster knyttet til erfaringer fra pandemien er et relevant tema for å møte ABE-kuttet, men har i stedet kommet inn som et tilleggskutt. Disse reduksjonene vil måtte få konsekvenser for forskning og utdanning selv om UiB har tatt ut gevinster blant annet gjennom digitaliseringsarbeidet.

Hovedtallene for endring i UiBs budsjett fra 2021 til 2022 er som følger:

Tabell 1a. Inntektsramme 2022 Grunnbevilgning, KD-tilskudd, vekst 4,1% (ekskl. pensjonskutt)

KD-tildeling - inntektsramme grunnbevilgning (tusen kroner)			2022
Saldert budsjett foregående år (2021) UiB			3 943 397
Kutt for avbyråkratisering og effektivisering 0,5 %		-0,5 %	-19 717
Pris- og lønnsjustering (KD) basisdel		2,60 %	102 027
Nye studieplasser 2016			1 164
Nye studieplasser 2018			3 583
Nye studieplasser RNB 2019			956
Nye studieplasser 2020 (10 plasser)			956
Nye studieplasser RNB 2020 (251 plasser)			30 821
endring i studieplasser 2022			-2 904
Nye studieplasser barnevern 2022			1 193
Kutt endrede reiservaner			-7 995
Inndekning av satsinger			-4 086
Ny premiemodell pensjon			
Resultatbasert uttelling åpen ramme (mengdedel)			44 027
Resultatbasert uttelling lukket ramme (mengdedel)			11 117
<b>Sum KD-tildeling (kap 260, post 50)</b>			<b>4 104 538</b>

Budsjettet inneholder budsjettposter med vekst:

- Effekt av vedtak om økte studieplasser fra 2016
- Effekt av studieplasser fordelt i budsjettet for 2018
- Effekt av studieplasser fordelt i revidert nasjonalbudsjett 2019
- 10 studieplasser til teknologi og grønt skifte bevilget fra høsten 2020
- Effekt av 251 studieplasser i revidert nasjonalbudsjett 2020
- 25 nye studieplasser i barnevern i budsjett 2022

Men også budsjettposter med reduksjon:

- Inndragning av 35 studieplasser fra juridiske og økonomiske fag bevilget i RNB 2020.
- Regjeringens effektiviseringskutt på 0,5 % er foreslått videreført. Med dette er 161 mill. kroner tatt ut av UiBs budsjetter over syv år (effektiviseringskuttet og innsparing digital post).

- 8 mill. kroner i kutt begrunnet i endrede reisevaner.
- 4,1 mill. kroner i kutt begrunnet i behov for finansiering av satsninger.

Et kutt på 132,7 mill. kroner i estimert brutto pensjonsbesparelser er ikke regnet inn i tabell 1a og omtalen over. Om en tar inn dette vil veksten være 0,7 % og en realnedgang på 1,8 % eller 74 mill. kroner.

I tabell 1b er det vist hvordan dette kuttet vil være fordelt per fakultet/avdeling viderefordelt etter samme beregning som KD har brukt.

*Tabell 1b. Pensjonskutt 2022 fordelt per fakultet/avdeling*

Fordelt etter arb.giverdel av pensjonspremie i 2020 (GB og BOA)		
Fakultet /(tusen kr)	Regnskap 2020	Fordeling av kutt
11 HF	36 720	14 763
12 MN	79 773	32 073
13 MED	70 355	28 287
15 SV	30 935	12 437
16 JUS	11 378	4 575
17 PS	23 355	9 390
18 KMD	11 572	4 653
19 FFS	4 406	1 772
21 ADM	25 257	10 155
22 IT	9 203	3 700
23 EIA	7 506	3 018
32 UB	7 794	3 134
34 UM	11 179	4 495
35 ANDRE	686	276
<b>SUM</b>	<b>330 120</b>	<b>132 726</b>

Fra 2022 innføres ny premiemodell for pensjon. Hver institusjon får beregnet egen premie og SPK har kunngjort en premiesats med en arbeidsgiverdel på 8,8 %. Dette er 2,1 % lavere enn for 2021 (UiB har 10,9 % på arbeidsgiverdel i 2021). Samtidig inneholder premien en variabel del som mest sannsynlig gir en noe høyere premie.

UiB vil spare et sted mellom 45 og 55 mill. kroner på redusert pensjon neste år. Det er den variable delen i ny pensjonspremie som skaper usikkerheten og som gir spennet på 10 mill. kroner i anslaget for 2022. Premiemodellen gir en merkostnad eller besparelse når SPKs forutsetninger for lønnsvekst og AFP for dem født i 1962 og tidligere avviker. Slik UiB vurderer dette nå, er det mer sannsynlig at dette blir ett tillegg enn en besparelse. En merkostnad på 5 mill. kroner er ikke usannsynlig i 2022. I så fall blir arbeidsgiverdelen 9 % i 2022 og UiB har spart ca. 50 mill. kroner fra 2021.

Når KD legger til grunn en betydelig høyere besparelse, er det fordi en legger til grunn at arbeidsgiverdelen i pensjonspremien i 2022 ville økt fra 10,9 % i 2021 til 13,1 % i 2022 med gammel premiemodell. Når den så heller går ned til 8,8 % (før tillegg i variabel del) kan departementet beregne en besparelse på 132,7 mill. kroner fra det den kunne blitt, til det den ble (igjen før tillegg i variabel del). KDs beregning inkluderer også det UiB sine BOA-prosjekter sparer.

Et kutt på 132,7 mill. kroner på UiBs grunnbevilgning går langt utover besparelsene en kan vente på pensjonspremien neste år. UiB mener pensjonsbesparelsen må være beregnet feil og

holder derfor denne utenfor nå og tar saken opp med departerementet i samarbeid med andre institusjoner i sektoren.

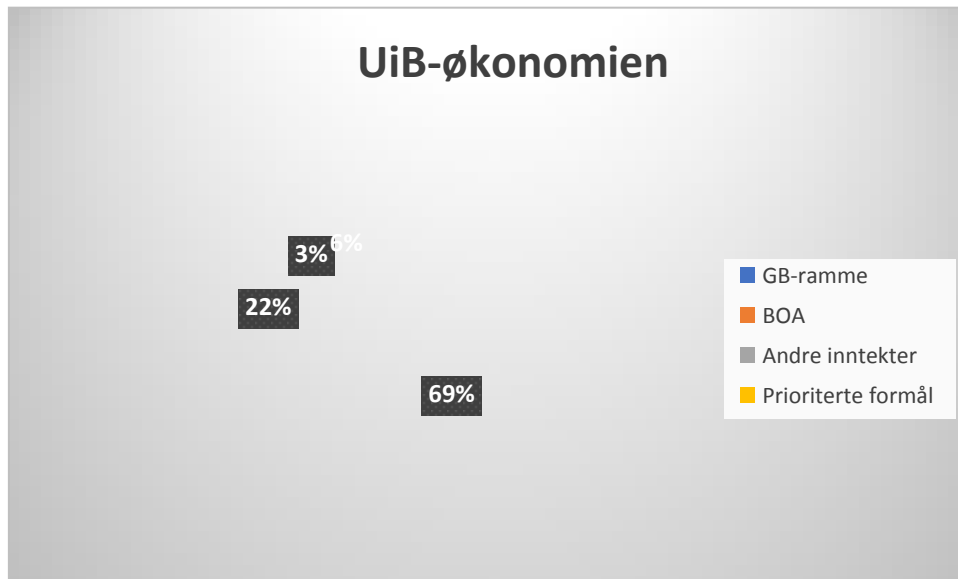
Ellers er:

- Det er ikke satt av midler til rehabilitering av bygg i sektoren. Prosjektering av nybygg til Griegakademiet er omtalt.

Det er ventet at ny regjering vil foreslå endringer før Stortinget vedtar statsbudsjettet nærmere jul. Det vil i så fall bli lagt frem justeringer for styret til vedtak senere.

## UiBs økonomi - overordnede vurderinger

Universitetet i Bergen finansieres av rammetilskudd fra Kunnskapsdepartementet (KD) som utgjør det meste av grunnbevilgningen (GB), og gjennom inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA). Andre inntekter representerer en mindre del av finansieringsgrunnlaget.



Figur 1. Universitetets inntektsbudsjett 2022

UiBs totalbudsjett for inntekter i 2022 vil være om lag 5,5 mrd. kroner inkludert Grunnbevilgningen (GB) med tilleggsinntekter og Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA).

Som figur 1 viser kan økonomien fremstilles slik:

- 78 % Grunnbevilgning (i hovedsak tilskudd fra Kunnskapsdepartementet)
  - Herav 69 % fordelt i rammer
  - Herav 6 % satt av til prioriterte formål
  - Herav 3 % andre inntekter
- 22 % BOA (bidrags- og oppdragsaktivitet)

Av tilskuddet fra KD som utgjør nesten hele grunnbevilgningen, er om lag 1.376 mill. kroner (34 %) resultatinntekter beregnet i KDs resultatmodell.

Resultatmodellen har to hovedelementer:

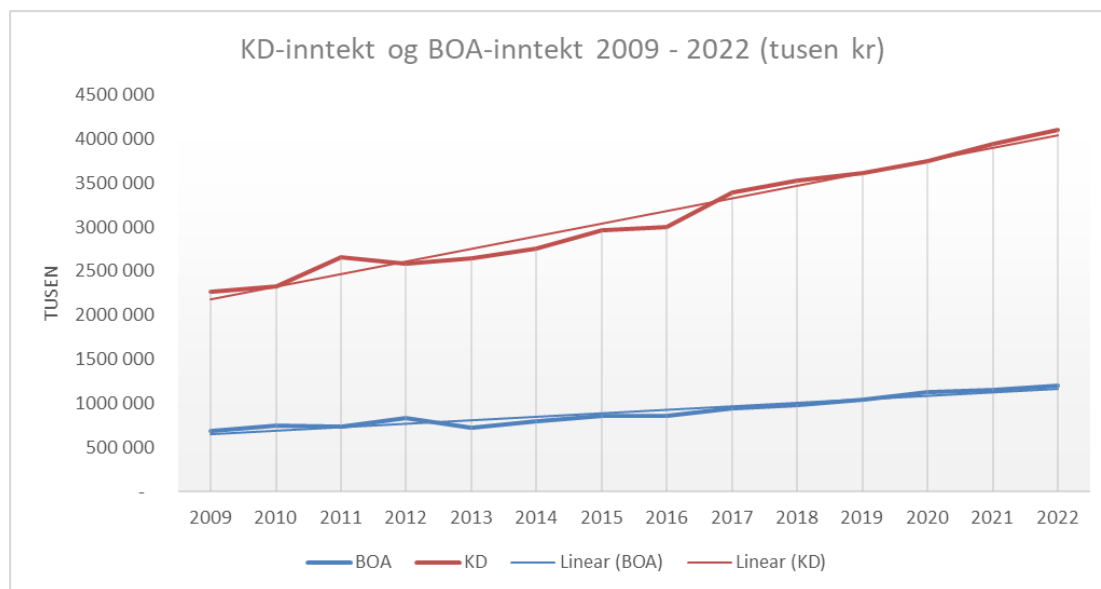
Åpen ramme og Lukket ramme. I Åpen ramme belønnes universitetet for antall doktorgrader, studiepoeng/grader samt studentutveksling. Resultat for Lukket ramme avhenger av UiBs eksterntfinansierte aktivitet og antall publikasjoner. Lukket ramme påvirkes også av andre universitet og høyskolors resultater ettersom det er en fast ramme som skal fordeles. Av resultatinntektene i 2022 er 1.109 mill. kroner på åpen ramme og 267 mill. kroner på lukket ramme.

Det meste av grunnbevilgningen fordeles i rammen, noen ganger med øremerking til spesielle tiltak.

UiB planlegger med 285 mill. kroner til investeringer i 2022. 170 mill. kroner av dette er innenfor eiendom. 115 mill. kroner er utstyr mv., hvorav 30 mill. kroner er planlagt dekket av midler fra bidrags- og oppdragsøkonomien. I tillegg budsjetteres det med 95 mill. kroner til vedlikehold på eiendomsområdet. Samlet budsjett for investering og vedlikehold er da 380 mill. kroner.

En andel av budsjettet har de siste årene blitt satt av som et felles budsjett til prioriterte formål. Dette utgjør nå 6 % av UiBs økonomi.

De siste årene har UiB hatt en forholdsvis jevn budsjettvekst i inntekter både på GB og BOA; om lag 4,7 % vekst per år – noe som er høyere enn lønns- og prisveksten. Veksten i 2022 ligger an til å bli 4,1 % (0,7 % inkl. pensjonskutt) på KD-delen av grunnbevilgningen og 4,8 % på BOA dersom årets budsjett på BOA nås.



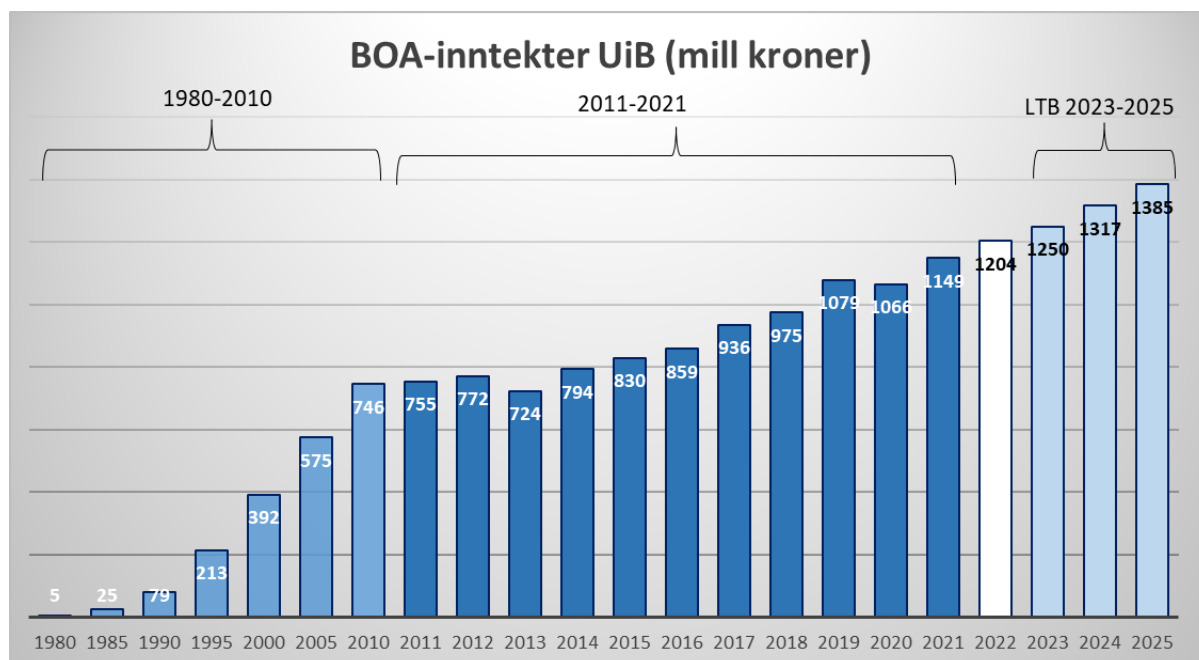
Figur 2. Universitetets inntekter 2009 – 2022 (inntekt fra KD i rødt, BOA-inntekt i blått)

### Vekst gjennom økte BOA-inntekter

Søylene under viser BOA-inntektene med 5 års mellom fra 1980 til 2010 og deretter hvert år frem til det planlagte nivået for 2025. Bidrags- og oppdragsaktivitet kom gradvis inn i økonomien på 80-tallet og økte på 90-tallet. Pandemien gav forsinkelser i 2020-gjennomføring av



prosjektene og en må anta at det vil gi et lavere resultat enn det som er vist som budsjett i tabellen under og for 2021.

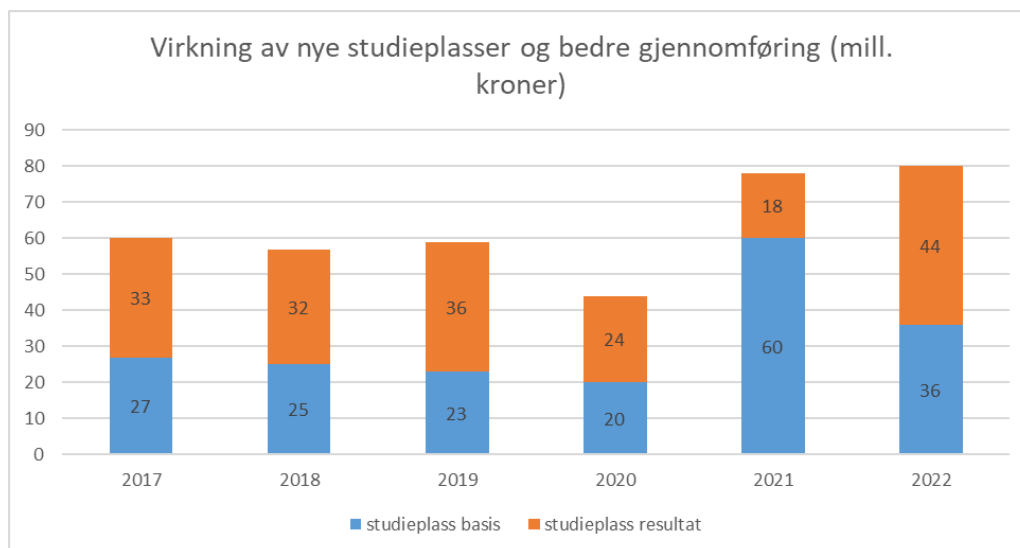


Figur 3. Inntektsutvikling BOA 2009 – 2021, budsjett 2022 (hvit søyle) og langtidsbudsjett 2025. 2021 vist over er budsjett, prognosen for 2021 er 40 mill. kroner lavere enn budsjettet).

BOA-prosjektene krever egeninnsats. Men når UiB lykkes med å frigjøre ressurser til egeninnsats i prosjektene belønnes dette med over 3 ganger egeninnsatsen i samlet finansiering til prosjektgjennomføring. Dette gir en mye større aktivitet ved UiB enn grunnbevilgningen alene kunne finansiert. I tillegg gir en positiv utvikling i BOA-inntektene høyere resultatinntekter i KDs incentivmodell, ikke minst for prosjekter finansiert av EU. Figurene under viser dette.

#### Vekst gjennom økte studieinntekter

UiB har hatt god økning i studieinntekter de siste årene.



Figur 4. Basis og resultatmidler utdanning 2017-2022

Det økte opptaket av nye studenter de siste årene gir gradvis effekt på inntektene. UiBs basisbudsjett har økt med henholdsvis 27, 25, 23, 20, 60 og nå 36 mill. kroner – totalt 191 mill. kroner – som følge av nye studieplasser i årene 2017-2022. Mens realveksten i resultatmodellen var henholdsvis 33, 32, 36, 24 og 18 mill. kroner i 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 og blir 44 mill. kroner i 2022 – totalt 187 mill. kroner. Til sammen blir dette 378 mill. kroner i vekst fra 2017 til 2022.

#### Vekst gjennom effektivisering og gevinstrealisering

UiB har i 2021 skiftet ut systemene innenfor lønns- og økonomiområdet. Før endringen hadde UiB en relativt høy grad av automatiserte løsninger, og det var ikke forventet umiddelbare effektiviseringsgevinster. Målet er likevel å på sikt å få på plass fremtidsrettede løsninger som grunnlag for effektiv drift. Det gjøres også grep gjennom økt standardisering og spesialisering av prosesser og rutiner. Målet er i første omgang økt kvalitet på oppgaveutføring, men det blir også etablert et bedre grunnlag for fremtidige effektiviseringstiltak. I 2021 har et sentralt tiltak vært å samle kompetanse rundt lønnsområdet i en felles organisasjon. Organisasjonen er bemannet med ansatte fra fakulteter og sentraladministrative avdelinger, og budsjettmessige konsekvenser er innarbeidet i budsjett for 2022. Det er utarbeidet en plan for gevinstrealisering, og det er naturlig at denne ligger til grunn for fremtidige budsjettmessige justeringer.

Arbeidet med en helhetlig administrasjon følges opp i 2022. Tilstrekkelige og riktige administrative tjenester er en forutsetning for å gjennomføre UiBs ambisjoner med den kvalitet som er ønsket. Det er ikke et mål i seg selv hverken å bygge opp eller ned den administrative kapasiteten. Som i 2021 vil universitetsdirektøren i 2022 følge opp forholdstallet mellom administrative årsverk og vitenskapelige årsverk på hele UiB.

## Hovedtall i budsjett for 2022

Tabell 2. Totalbudsjett UiB 2022

Inntekter UiB total (tall i tusen kroner)	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Endring	Endring %
Grunnbevilgning - KD-tilskudd	3 943 397	4 104 538	161 141	4,1 %
Grunnbevilgning - investeringer	-	-285 215	-285 215	
Grunnbevilgning - andre inntekter	406 664	510 321	103 657	25,5 %
<b>Sum grunnbevilgning (GB)</b>	<b>4 350 061</b>	<b>4 329 644</b>	<b>-20 417</b>	<b>-0,5 %</b>
<b>Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)</b>	<b>1 148 858</b>	<b>1 204 200</b>	<b>55 342</b>	<b>4,8 %</b>
<b>Sum totalbudsjett</b>	<b>5 498 919</b>	<b>5 533 844</b>	<b>34 925</b>	<b>0,6 %</b>

UiBs samlede inntektsbudsjett for 2022 ventes å bli 5.534 mill. kroner. Dette er en vekst på 0,6 % fra 2021. Det er veksten på andre inntekter og i investeringer som trekker den samlede veksten ned. Denne er 181,6 mill. kroner lavere enn anslaget i fjor. I disse inntektene er det vanlige inntekter fra salg, kalkulatoriske inntekter for avskrivninger og inntekter satt av til investeringer.

Mens salgsinntekter og avskrivningsinntekter øker inntektene, vil økte investeringer trekke dem ned fordi inntekter som brukes til investeringer må settes av til å dekke senere års avskrivninger (som igjen er del av avskrivningsinntektene i senere år). Det betyr at økt investering har samme effekt som lavere inntekter – eller økte utbetalinger. Dette følger av regnskapsreglene for vår sektor<sup>1</sup>.

### Fordelt inntektsbudsjett for grunnbevilgningen (GB)

Tabell 3. Inntektsramme 2022 Grunnbevilgning

Budsjett 2022 <i>Beløp i 1000 kr.</i>	Budsjett 2021	Inntekter GB						Delsum KD-tilskudd	Øvrige innt. grunnbev.	Sum 2022	Endring GB total	Endring KD
		Annuum Basis	Åpen ramme	Lukket ramme	Øremerket Rekruttering	Øremerket Annet						
Det humanistiske fakultet	366 987	161 364	96 306	21 014	75 432	16 695	370 811	3 247	374 058	1,9 %	2,4 %	
Det matematisk-naturvit. fakultet	812 141	311 586	140 507	86 945	217 931	58 187	815 155	21 300	836 455	3,0 %	3,7 %	
Det medisinske fakultet	713 755	240 519	229 676	50 857	148 373	21 879	691 304	48 000	739 304	3,6 %	4,1 %	
Det samfunnsvitensk. fakultet	348 448	155 992	116 969	19 750	57 244	8 421	358 376	6 000	364 376	4,6 %	4,7 %	
Det juridiske fakultet	165 938	50 102	86 916	3 239	27 932	717	168 905	150	169 055	1,9 %	2,7 %	
Det psykologiske fakultet	261 480	82 070	106 423	13 074	48 449	22 243	272 260	1 000	273 260	4,5 %	4,3 %	
Fakultet for kunst , musikk og design	185 638	106 376	55 661	853	22 283	2 207	187 380	1 700	189 080	1,9 %	2,0 %	
Universitetsmuseet	154 843	135 570	-	4 287	9 328	6 476	155 661	9 000	164 661	6,3 %	6,4 %	
Universitetsbiblioteket	193 983	105 820	-	-	-	93 537	199 356	8 319	207 675	7,1 %	6,2 %	
Felles forskningsinstitutter/sentre	43 957	45 100	-	-	-	-	45 100	-	45 100	2,6 %	2,6 %	
Forskningsstrategi	100 189	-	-	-	-	102 473	102 473	-	102 473	2,3 %	2,3 %	
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur	76 408	-	-	-	-	80 810	80 810	-	80 810	5,8 %	5,8 %	
Felles utdanningsformål	63 355	-	-	-	-	62 052	62 052	-	62 052	-2,1 %	-2,1 %	
<b>Sum faglig virksomhet</b>	<b>3 487 120</b>	<b>1 394 499</b>	<b>832 458</b>	<b>200 019</b>	<b>606 972</b>	<b>475 697</b>	<b>3 509 645</b>	<b>98 716</b>	<b>3 608 361</b>	<b>3,5 %</b>	<b>3,8 %</b>	
Andre fellesformål	167 992	-	-	-	-	186 723	186 723	-	186 723	11,1 %	11,1 %	
Studiesentre	5 677	-	-	-	-	5 825	5 825	-	5 825	2,6 %	2,6 %	
Styret	65 294	71 011	-	-	1 810	-	72 821	-	72 821	11,5 %	11,9 %	
<b>Sum diverse felles tiltak</b>	<b>238 963</b>	<b>71 011</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 810</b>	<b>192 548</b>	<b>265 370</b>	<b>-</b>	<b>265 370</b>	<b>11,1 %</b>	<b>11,1 %</b>	
<b>Sum Sentraladm.</b>	<b>608 977</b>	<b>314 523</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>314 523</b>	<b>126 390</b>	<b>440 913</b>	<b>-27,6 %</b>	<b>2,1 %</b>	
<b>Andre spesielle formål</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>	
<b>SUM</b>	<b>4 350 061</b>	<b>1 780 033</b>	<b>832 458</b>	<b>200 019</b>	<b>608 783</b>	<b>683 245</b>	<b>4 104 538</b>	<b>225 106</b>	<b>4 329 644</b>	<b>-0,5 %</b>	<b>4,1 %</b>	

UiBs grunnbevilgning går ned med -0,5 % totalt som følge av lavere inntektsanslag på andre inntekter og investeringseffekter, men øker 4,1 % på KD-bevilgningens del.

<sup>1</sup> UiB regnskapsfører avskrivninger slik en gjør i private bedrifter og organisasjoner. Men KD bevilger automatisk mellomlegget dersom disse kostnadene er høyere enn bevilget budsjett. Tilsvarende trekkes midler inn dersom kostnadene er lavere enn bevilget budsjett. Det hele er en kalkulatorisk inntektskorreksjon for å nulle ut et evt. underskudd eller overskudd som skyldes avskrivninger. Investeringene UiB selv dekker inngår i dette regnestykket. 1 mill. i investering vil redusere inntektene i investeringsåret, men komme tilbake som avskrivningsinntekt fordelt over årene investeringen avskrives. Da inngår inntekten i avskrivningsinntekten. Det hele er en regnskapskonstruksjon for at en skal synliggjøre avskrivninger (og da verdifall på utstyr mv), samtidig som kontanteffekten er det som gjelder, og slår inn på investeringstidspunktet (men da som redusert inntekt og ikke økt kostnad).

Innenfor KD-bevilgningen øker den faglige virksomheten med 3,8 %, fellestiltak med 11,1 % og Sentraladministrasjonen med 2,1 %. Andre spesielle formål er avdrag for nedbetaling av forskuttering, denne øker ikke.

Tabellen over viser fordelingen av tilskuddet fra KD og andre inntekter for hvert fakultet. Det er to endringskolonner til høyre i tabellen – en for hele grunnbevilgningen og en for bare KD-tilskuddet. Endring inneholder mange elementer (endringer i resultatmidler, rekrutteringsstillinger, studieplasser, husleietilskudd, interne omfordelinger og flyttinger og midlertidige øremerkede tildelinger, og endring i andre inntekter) og endring i enhetenes kjøpekraft kan ikke utledes direkte av denne prosentvise endringen.

Samlet budsjett for tilskudd fra KD til grunnbevilgningen er 4.104 mill. kroner. I tillegg blir det fastsatt budsjett for investeringer, instituttinntekter og avskrivningsinntekter for hver enhet. Disse er budsjettert med netto 225 mill. kroner. Med disse inntektene vil grunnbevilgningen totalt være 4.329,6 mill. kroner.

Budsjettet for 2022 balanserer under følgende forutsetninger:

Omfordeling til prioriterte formål (tidligere kalt omfordeling til strategiformål) reduseres til 0,75 %. Dette er en nedgang på 0,25 prosentpoeng etter at faglig ledelse har justert ned utgiftene i det tidligere strategibudsjettet. Nytt er også at Administrasjonen og IT belastes på lik linje med fakultetene.

Vekst til kjøp/abonnement av tidsskrifter og åpen tilgang ved Universitetsbiblioteket dekkes ved å hente inn midler fra fakultetene og Universitetsmuseet. Det er per nå lagt til grunn en vekst på 10 mill. kroner. Noe som tilsvarer 0,54 % av rammene til disse enhetene. Dersom veksten blir høyere eller lavere vil dette bli justert.

Statens effektiviseringskutt (ABE-kuttet) er foreslått å følge statsbudsjettet (forslag fra regjeringen 0,5 %). I Statsbudsjettet er det også fremmet forslag om en inndragning for endrede reisevaner og en inndragning til satsinger. Disse legges i UiBs internfordeling også inn som ABE-kutt. Dette justeres dersom Stortinget vedtar endringer i Regjeringens forslag.

- Omfordeling til prioriterte formål
  - 0,75 % for fakultetene, ADM og IT
  - 0,37 % for UB og UM
- Kostnadsdekning for UiBs mediebudsjett (UBs tidsskrifter)
  - 0,54 % for fakultetene og UM til økt mediebudsjett
- ABE-kutt, reisevaneinndragning samt inndragning til KDs satsinger
  - 1,00 % for fakultetene, UB, UM, ADM og IT
- Økt investeringsramme for bygg finansieres gjennom en årlig realvekst i husleien på 1,5 %.
- Lønns- og priskompensasjonen i statsbudsjettet er 2,6 %.
- Pensjonsinndragningen er ikke med, og er således heller ikke dekket inn. Pensjonssatsen går i utgangspunktet ned med 2,1 prosentpoeng i 2022, men det vi

samtidig komme et tillegg på en ny variabel del i pensjonspremien basert på hendelser i 2022. Premien er derfor ikke kjøpt før 2022 er omme.

#### Inntektskrav – budsjett for bidrags- og oppdragsaktiviteten (BOA)

Mens inntektene fra grunnbevilgningen fordeles med sikker kunnskap om at midlene vil bli innbetalt til UiB, fattes beslutningen om BOA-budsjettet under usikkerhet. En del av BOA-inntektene for neste år er avhengig av at en får gjennomslag for søknader som ennå ikke er sendt.

Budsjettet for bidrags- og oppdragsvirksomhet er basert på fakultetenes forslag. Det er likevel en klar forventning om at fakultetene skal oppnå disse inntektene. BOA er blitt en nødvendig og integrert del av virksomheten. For å understreke viktigheten av dette er BOA-budsjettet å forstå som et inntektskrav.

Tabell 4. Budsjett for bidrags- og oppdragsvirksomhet 2022

Budsjett 2022	Inntekter BOA				Sum 2022	Endring
	Oppdrag	NFR	EU	Andre		
<i>Beløp i 1000 kr.</i>						
Det humanistiske fakultet	-	41 000	20 000	31 000	92 000	5,7 %
Det matematisk-naturvit. fakultet		275 000	70 000	135 000	480 000	3,7 %
Det medisinske fakultet		149 000	38 000	173 000	360 000	7,8 %
Det samfunnsvitensk. fakultet		69 000	23 000	23 000	115 000	19,8 %
Det juridiske fakultet		5 100	500	12 700	18 300	26,2 %
Det psykologiske fakultet	-	18 100	12 000	19 900	50 000	11,1 %
Fakultet for kunst, musikk og design		200	400	6 900	7 500	7,1 %
Felles forskningssatsninger FFS		19 500	1 900	500	21 900	-30,2 %
Universitetsmuseet	-	3 500	-	37 000	40 500	-11,9 %
Universitetsbiblioteket		1 400		600	2 000	0,0 %
<b>Sum faglig virksomhet</b>	-	<b>581 800</b>	<b>165 800</b>	<b>439 600</b>	<b>1 187 200</b>	<b>5,4 %</b>
<b>Sum UiB felles</b>	-	<b>400</b>	<b>12 000</b>	<b>4 600</b>	<b>17 000</b>	<b>-26,1 %</b>
<b>Sum</b>	-	<b>582 200</b>	<b>177 800</b>	<b>444 200</b>	<b>1 204 200</b>	<b>4,8 %</b>

Målet for BOA-inntekter i 2022 er 1 204 mill. kroner, en vekst på 4,8 % fra budsjett 2021.

Økningen er som følger:

- NFR øker med 34 mill. kroner (6,2 %) fra budsjettet for 2021
- EU øker med 10 mill. kroner (5,7 %) fra budsjettet for 2021
- Andre kilder øker med 48 mill. kroner (12,1 %) fra budsjettet for 2021

Oppdrag er ikke lenger en egen kategori og er inkludert i Andre kilder. I 2021 utgjorde Oppdrag vel 36 mill. kroner av budsjettet.

Antall årsverk i BOA-delen av økonomien er 643 årsverk nå mot 615 for ett år siden. Prognosen for 2021 ligger om lag 40 mill. kroner lavere enn budsjett som er 1.148 mill. kroner. Sammenlignet med årets prognose vil 2022-budsjettet bety en vekst på over 8 %.

#### **Budsjett for strategiske tiltak 2022**

Strategien «Kunnskap som former samfunnet» har varighet 2019-2022. Strategien med tilhørende handlingsplaner (se omtale under), har de siste årene hatt et eget strategibudsjett. Etersom UiB i 2022 starter arbeidet med en ny strategi, legges det ikke i denne saken frem en detaljert prognose for årene etter 2022.

Det er tidligere lagt inn en årlig omfordeling til strategiformål lik 1 % frem til 2025 (tilsvarende flytting av 28 mill. kroner fra fakultetenes budsjetter til sentralnivået). Dette som del av finansieringen av tiltak under strategi og handlingsplaner. I lys av at rektoratet vil gi fakultetene større handlingsrom og at et nytt strategiarbeid skal iverksettes, vil både de langsiktige tiltakene og finansieringen vurderes. Inntil videre er flere av de planlagte opptrappingene satt på vent, noe som gjør det mulig å dempe omfordelingen fra 1 % til 0,75 % i 2022.

Strategibudsjettet inngår i de ulike hovedpostene UiB-budsjettet er delt inn i og som er omtalt i vedlegg 1 til dette dokumentet. Tabellen under viser en totaloversikt for strategimidler strukturert i henhold til overordnede mål og tiltak i strategien. Strukturen er basert på inndelingen i delen om aktiviteter og virkemidler i universitetets strategi «Kunnskap som former samfunnet».

Tabell 5. Budsjett for strategigjennomføring frem til 2022 (tall i tusen kroner)

Strategi 2021-2022 (i tusen kroner)	2021	2022
Rekruttering og kompetansebygging	15 931	22 444
Et stimulerende og inkluderende arbeidsmiljø	3 593	3 687
Et attraktivt læringsmiljø	15 878	13 980
Kunnskapsformidling og samfunnsdialog	27 620	31 561
Internasjonalt samarbeid	18 810	17 540
Infrastruktur for kvalitet i forskning, utdanning, innovasjon og formidling	82 797	84 158
Tverrfaglighet og nye kunnskapsområder	9 193	12 683
Kunnskapsklynger	11 006	8 070
Utvikle organisasjonen	-	3 441
Ny teknologi og digitalisering	28 650	35 848
Innovasjon og entreprenørskap	15 344	15 800
Finansiering for å nå våre mål	75 782	77 393
Strategiposter, reserve og fremtidige strategiske tiltak	29 762	22 456
<b>Sum strategi 2021-2022</b>	<b>334 366</b>	<b>349 061</b>

## Langtidsbudsjett 2023 - 2025

I årets arbeid med langtidsbudsjettet har hovedformålet vært å sette opp et samlet estimat på inntektsutviklingen for perioden 2023-2025. Langtidsbudsjettet er basert på enhetenes forventninger og er et anslag under usikkerhet, men likevel enhetenes beste og mest realistiske estimater.

Ved å se ventet inntektsutvikling for virksomheten noen år fremover kan en både gjøre vurderinger av hvordan midlene bør disponeres og hvordan ressursgrunnlaget kan og bør utvikles.

UiB har tidligere identifisert tre sentrale områder hvor egen innsats kan øke institusjonens ressursgrunnlag:

- Øke studieinntektene innenfor grunnbevilgningen både som studieplassinntekter i basis og som økt uttelling i resultatinntektene i åpen ramme.
- Øke BOA-inntektene og dermed også vår uttelling i resultatinntektene i lukket ramme.
- Effektivisere og dermed få mer ut av kostnadsbudsjettet. Dette vil også bidra til å møte statens effektiviseringskrav (ABE-kuttet) gitt at dette videreføres.

I det følgende er det derfor viktig å se på hvilke effekter en kan vente å få av tiltak på disse områdene.

Tabell 6a. UiBs totaløkonomi – inntektsanslag 2022-2025

Langtidsbudsjett for inntekter (GB og BOA)	Budsjettforslag 2022	Estimat 2023	Estimat 2024	Estimat 2025
Grunnbevilgning	4 329 644	4 428 797	4 651 674	4 787 588
BOA	1 204 200	1 250 058	1 316 972	1 384 805
<b>Sum</b>	<b>5 533 844</b>	<b>5 678 855</b>	<b>5 968 646</b>	<b>6 172 393</b>
Vekst		2,6 %	5,1 %	3,4 %

Langtidsbudsjettet viser at UiBs fakulteter og avdelinger planlegger med en vekst på mellom 2,6 og 5,1 % i årene frem til 2025. Dersom det legges til grunn 3 % lønns- og priskompensasjon per år betyr dette at det ventes en realnedgang i 2023, mens det i øvrige år ventes en moderat vekst.

BOA-delen utgjør 22 % av økonomien i budsjettforslaget for 2022. Andelen ventes å ligge stabilt gjennom perioden. Det er ventet realvekst i BOA hvert år frem til 2025. Under følger en nærmere omtale av vekstutsiktene i de to hoveddelene av økonomien.

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

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

Inntekter i åpen og lukket ramme avhenger av hvor godt UiB presterer innen gitte indikatorer som er definert av KD. Denne delen av inntekten kan UiB i stor grad påvirke selv. Det er også denne delen som i størst grad fører til variasjoner i fakultetenes inntekter.

Den estimerte inntektsrammen på GB er beregnet og vist i tabellen under. Kolonnen for 2022 er i henhold til forslag til UiBs budsjett for 2022. Frem til 2025 ventes det en økning i samlet inntektsramme på 458 mill. kroner (10,6 %). Med en samlet lønns- og prisvekst på 9 % i denne perioden (3 år) gir dette en realøkning på 1,6 %. Det er lagt til grunn høyere vekst i tildelingen fra KD isolert sett, men det er likevel en nøktern optimisme i inntektsanslagene for kommende år.

Tabell 6b. Grunnbevilgning – inntektsanslag 2022-2025<sup>2</sup>

Langtidsbudsjett for inntekter GB	Budsjettforslag 2022	Estimat 2023	Estimat 2024	Estimat 2025
Grunnbudsjett inkl. rekruttering	2 727 902	2 834 661	2 920 304	2 994 516
Åpen ramme	1 109 944	1 182 201	1 269 545	1 348 745
Lukket ramme	266 692	269 895	287 024	299 229
<b>Sum tildeling KD</b>	<b>4 104 538</b>	<b>4 286 757</b>	<b>4 476 873</b>	<b>4 642 491</b>
Instituttinntekter	172 690	136 668	140 465	144 344
Investering GB	-254 915	-299 096	-271 067	-306 785
Investering BOA	-30 300	-29 746	-29 746	-29 600
Avskrivningsinntekter	337 631	334 214	335 148	337 138
<b>Sum inntekter GB</b>	<b>4 329 644</b>	<b>4 428 797</b>	<b>4 651 674</b>	<b>4 787 588</b>

<sup>2</sup> Merk at åpen og lukket ramme er lavere i tabell 1 fordi en der kun se ser de 75 % som fordeles til fakultetene. Resten inngår i UiBs samlede ressursgrunnlag.

Grunnbudsjett inkludert rekruttering i tabellen over er grunntildelingen fra KD, eksklusive resultatmidler i åpen og lukket ramme. Beløpet varierer med lønns- og priskompensasjon, effektiviseringskutt og andre kutt, endring i studieplasser og andre justeringer. Samlet ventes denne andelen av inntekten å øke med 266 mill. kroner (9,8 %). Totalt har denne delen av budsjettet en ventet vekst litt høyere enn lønns- og priskompensasjonen, dvs. en liten realøkning.

I budsjettforslaget for 2022 utgjør åpen ramme rundt 27 % og lukket ramme rundt 6,5 % av den samlede tildelingen fra KD. Inntekt i åpen ramme er ventet å øke noe mer enn inntekt i lukket ramme, noe som resulterer i en ventet fordeling på henholdsvis 29,1 % og 6,4 % i 2025.

Åpen ramme utgjør ca. 1,1 mrd. kroner i 2022. Størrelsen på resultatinntekter i åpen ramme bestemmes av antall avlagte studiepoeng, uteksaminerte kandidater, utvekslingsstudenter og avlagte doktorgrader. I løpet av perioden er det ventet at denne skal øke med 239 mill. kroner (21,5 %), en realvekst på om lag 12,5 %.

Instituttinntekter er andre inntekter som for eksempel salg av varer og tjenester og leieinntekter. Estimaten går ned i 2023 for så å gradvis øke igjen. Dette er til en viss grad usikre inntekter som påvirkes av ulike eksterne faktorer.

UiB etablerer et felles investeringsbudsjett fra 2022. Behovet ble aktualisert gjennom en regelendring fra KD. Beløpene i tabellen over viser investeringsbudsjettet etter regnskapsreglene jf. omtale i eget avsnitt om investeringsbudsjettet. Sammenliknet med budsjettforslaget for 2022 er det ventet noe lavere investeringer de to neste årene. Dette er i hovedsak knyttet til svingninger i EIA sitt investeringsbudsjett. Fakultetene og øvrige avdelinger planlegger isolet sett med en svak årlig økning i inntekt avsatt til investering.

Enhetene ved UiB har også utarbeidet anslag for BOA-inntekten i perioden fremover. Dette vises per bidragsyter i tabellen under. I forhold til budsjettforslaget for 2022 er det estimert en økning på 180 mill. kroner (15,0 %) frem til 2025. Dette gir en realvekst på om lag 6 %, noe som gir nærmere 2 % realvekst per år. Det er estimert en økning for alle finansieringskildene. Beløpsmessig er det NFR som ventes å øke mest med om lag 85 mill. kroner (nær 15 %). Andelsmessig ventes EU å øke mest med nær 22 % (om lag 39 mill. kroner).

Tabell 6c. BOA - inntektsanslag per bidragsyter 2022-2025

Langtidsbudsjett for inntekter BOA	Budsjettforslag 2022	Estimat 2023	Estimat 2024	Estimat 2025
Bidragsmidler NFR	582 200	590 330	631 245	667 226
Bidragsmidler EU	177 800	194 610	204 241	216 533
Bidragsmidler andre	444 200	465 118	481 486	501 046
<b>Sum</b>	<b>1 204 200</b>	<b>1 250 058</b>	<b>1 316 972</b>	<b>1 384 805</b>

Det er ventet en økning på i snitt ca. 60 mill. kroner i året i den neste 3-årsperioden (2022-2025). Det er større usikkerhet i anslagene for BOA-inntekter. Hver krone må søkes om og vinnes gjennom gode søknader. En må anta at det er mulig at BOA-inntektene både kan bli høyere, men også lavere enn det som angitt i tabellen over i årene frem mot 2025.

I budsjett 2020 viste langtidsbudsjettet for BOA-inntekter 1.438 mill. kroner i 2025. Selv med realvekst i anslagene denne gang, er dette mer enn 50 mill. kroner lavere nå.



## **Utfyllende informasjon i vedleggene**

Fremstillingen over har gjort rede for retning, hovedtall og spesielle satsinger. I vedleggene som følger bak er nærmere opplysninger om enheter i budsjettet.

I vedlegg 1 er UiBs totalbudsjett vist etter hovedposter (formål). Her er det også omtale av enkeltposter.

I vedlegg 2 er UiBs totalbudsjett vist etter avdelinger. Her er det omtale av tildelinger og endringer for den enkelte avdeling.

I vedlegg 3 er UiBs investeringsbudsjett for eiendom.

## Vedlegg 1: Budsjett 2022 fordelt etter hovedposter (formål)

### Oversiktstabell hovedposter

I dette vedlegget omtales budsjettet etter hovedpostene etter formål. Tabell 7a viser hvordan disse ser ut i UiBs totalbudsjett og tabell 7b splitter opp linje 5 som er «Annet øremerket». Omtalen følger linjene i tabellen.

Tabell 7a. Budsjett fordelt etter hovedposter

Hovedposter (tall i tusen kroner)	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Endring	Endring %
Basis	1 754 748	1 780 033	25 284	1,4 %
Resultatmidler åpen ramme	781 685	832 458	50 773	6,5 %
Resultatmidler lukket ramme	180 349	200 019	19 670	10,9 %
Rekruttering	593 436	608 783	15 347	2,6 %
Annet øremerket	633 177	683 245	50 068	7,9 %
Fordelt KD-midler	3 943 395	4 104 538	161 142	4,1 %
Inntekter satt av for investering		-285 215	-285 215	
Andre inntekter	406 664	510 321	103 657	25,5 %
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>4 350 059</b>	<b>4 329 644</b>	<b>-20 415</b>	<b>-0,5 %</b>
<b>Bidrags- og oppdragsaktivitet</b>	<b>1 148 858</b>	<b>1 204 200</b>	<b>55 342</b>	<b>4,8 %</b>
<b>Sum totalbudsjett</b>	<b>5 498 917</b>	<b>5 533 844</b>	<b>34 927</b>	<b>0,6 %</b>

Tabell 7b. Budsjett for «Annet øremerket»

Annet øremerket (tall i tusen)	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Endring	Endring %
Forskningsformål	137 286	138 277	991	0,7 %
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastr	76 408	80 810	4 402	5,8 %
Felles utdanningsformål	77 152	84 646	7 494	9,7 %
Andre fellesformål	255 955	291 280	35 325	13,8 %
Studiesentre	17 440	17 893	453	2,6 %
Andre spesielle formål	68 937	70 339	1 402	2,0 %
<b>Sum</b>	<b>633 177</b>	<b>683 245</b>	<b>50 068</b>	<b>7,9 %</b>

Til slutt i dette vedlegget omtales byggområdet. Bygginvesteringer og bygningsdrift er finansiert av internhusleie og har derfor ikke noen egen linje i oppstillingen etter formål.

Merk at i vedtaksforslaget er mye av disse postene fordelt videre til fakultetene og avdelingene (slik det går frem av vedlegg 2). En del midler forvaltes sentralt hvorav deler igjen blir fordelt til fakulteter og avdelinger senere på året. Derfor er deler av postene for forskningsformål, utdanningsformål etc. også å finne som egne linjer i forslag til vedtak.

### Basis

Basis er den største posten i grunnbevilgningens budsjett og utgjør nær halvparten av tilskuddet fra KD. Basis reguleres med lønns- og priskompensasjon, basis for nye studieplasser, oppgaveendringer som følge av endret arbeidsdeling, omfordeling for strategi, effektiviseringskutt og eventuelt endringer for husleietilskudd og spesielle endringer.

Tabell 8. Budsjett for basis

Basis 2022 Beløp i 1000 kr.	Basis 2021	LPK av basis	Studie-plasser	Prioriterte formål	ABE-kutt mv.	Medie-budsjett	Husleie-tilskudd	Annen realendring	Basis 2022	Endring	Endring-%
Det humanistiske fakultet	161 354	4 195	2 011	-2 593	-3 458	-1 245		1 100	161 364	10	0,0 %
Det matematisk-naturvit. fakultet	309 545	8 048	7 911	-5 501	-7 334	-2 640		1 557	311 586	2 040	0,7 %
Det medisinske fakultet	241 091	6 268	6 488	-4 826	-6 435	-2 317		250	240 519	-572	-0,2 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	152 685	3 970	5 793	-2 508	-3 344	-1 204		600	155 992	3 307	2,2 %
Det juridiske fakultet	50 032	1 301	1 433	-1 224	-1 632	-588		779	50 102	69	0,1 %
Det psykologiske fakultet	81 166	2 110	3 958	-1 835	-2 447	-881			82 070	904	1,1 %
Fakultet for kunst, musikk og design	105 467	2 742	1 201	-1 363	-1 817	-654	800		106 376	909	0,9 %
Felles forskningsatsninger	43 957	1 143							45 100	1 143	2,6 %
Universitetsmuseet	129 170	3 358		-531	-1 417	-510		5 500	135 570	6 400	5,0 %
Universitetsbiblioteket	104 539	2 718		-392	-1 045				105 820	1 281	1,2 %
<b>Sum faglig virksomhet</b>	<b>1 379 007</b>	<b>35 854</b>	<b>28 794</b>	<b>-20 774</b>	<b>-28 930</b>	<b>-10 038</b>	<b>800</b>	<b>9 786</b>	<b>1 394 499</b>	<b>15 492</b>	<b>1,1 %</b>
Styret	67 538	1 756	-1 283					3 000	71 011	3 473	5,1 %
<b>Sum diverse felles tiltak</b>	<b>67 538</b>	<b>1 756</b>	<b>-1 283</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 000</b>	<b>71 011</b>	<b>3 473</b>	<b>5,1 %</b>
<b>Sum sentraladministrasjonen</b>	<b>308 203</b>	<b>8 013</b>	<b>-</b>	<b>-2 312</b>	<b>-3 082</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 700</b>	<b>314 523</b>	<b>6 320</b>	<b>2,1 %</b>
<b>Sum basis</b>	<b>1 754 748</b>	<b>45 623</b>	<b>27 510</b>	<b>-23 085</b>	<b>-32 012</b>	<b>-10 038</b>	<b>800</b>	<b>16 486</b>	<b>1 780 033</b>	<b>25 284</b>	<b>1,4 %</b>

Lønns- og priskompensasjon er innarbeidet med 2,6 %.

Studieplassfinansieringen er tredelt:

- Basisbevilgning som bevilges samtidig som studieløpet skjer
- Resultatmidler for studiepoeng som bevilges to år etter
- Kandidatmidler som bevilges to år etter ferdig avlagt grad

Fordelingen mellom de tre delene er om lag 60/30/10 %. Og av alle tre delene går 75 % til fakultetene og 25 % til UiB felles. UiB felles bruker sin del de to første årene til å dekke en etableringsstøtte for nye studieplasser.

Fakultetenes ramme øker med 28,8 mill. kroner i basis for nye studieplasser i 2022.

Det bevilges i tillegg 11,4 mill. kroner i etableringsstøtte for nye studieplasser over øremerkede avsetninger omtalt under utdanningsformål. UiB er trukket for 35 studieplasser av 251 som ble tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2020. Samtidig er det tildelt 25 nye. Ingen av disse effekten er innarbeidet på fakultetsnivå og det ligger per nå en minus på 1,3 mill. kroner på UiB felles.

Det er trukket ut midler til prioriterte formål med 23,1 mill. kroner, 10 mill. kroner til å dekke vekst i Universitetsbibliotekets mediebudsjett og 32 mill. kroner til å dekke statens ABE-kutt/reisevanekutt og KDs satsingskutt.

Fakultet for kunst, musikk og design har fått innarbeidet et ekstra midlertidig husleietilskudd på 0,8 mill. kroner. Fakultetet har med det fått bevilget 1,6 mill. kroner som husleietilskudd til arealene Griegakademiet bruker i Nygård Skole. Halvparten av dette er midlertidig og vil bli vurdert på nytt årlig inntil endelig avklaring om når nye lokaler for Griegakademiet er klar.

Følgende andre budsjettendringer er tatt inn i budsjettforslaget (annen realendring):

- Det er innarbeidet 0,6 mill. kroner som varig tildeling etter avslutning av toppforskerprogrammet (avsluttes i løpet av 2022) til Det humanistiske fakultet. Dette er halvårseffekt av 1,2 mill. kroner som er varig bidrag til lønn til toppforskeren i programmet. Videre er det innarbeidet 500.000 kroner som bidrag til 50 % stilling i kinesisk.
- Til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er det innarbeidet avtalt kompensasjon fordi SKD ble del av kuttgrunnet for 2020 med 0,812 mill. kroner og 0,745 mill. kroner for en stilling overført innen forskningsadministrasjon.

- I Det medisinske fakultets ramme er det innarbeidet 0,25 mill. kroner til Shandong-aktiviteten.
- Det er innarbeidet 0,6 mill. kroner som varig tildeling etter avslutning av toppforskerprogrammet (avsluttes i løpet av 2022) til Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Dette er halvårseffekt av 1,2 mill. kroner som er varig bidrag til lønn til toppforskeren i programmet.
- Det juridiske fakultet har fått innarbeidet 0,779 mill. kroner som videreføring av China Law Centre.
- Universitetsmuseet fikk i 2020 bevilget en stilling i Bergkunst som nå er tilsatt. 1 mill. kroner legges derfor inn i rammen. Nyorganiseringen av fakultetet har som konsekvens at det skal tilsettes 5 nye stillinger. Dette vil koste 4,5 mill. kroner og dette bevilges slik det var forutsatt i sak 126/20.
- Sentraladministrasjonen tilføres 3,7 mill. kroner som rammestyrking. Dette skal dekke halvårseffekt av en økt innsats på arbeidsgiverpolitikk, finansiering av en stilling innenfor forskningsadministrasjon som tidligere har vært dekket over handlingsplanmidler og 2 mill. kroner i styrking til vurdering for universitetsdirektøren.
- UiB har bevilget 2 mill. kroner til økt pott i årets lønnsoppgjør. Midlene vil bli fordelt forholdsmessig når oppgjøret er klart. Inntil videre er midlene budsjettet på UiB felles (styret).
- Sars-senteret (Sars International Centre for Marine Molecular Biology) ble flyttet til UiB fra daværende Uni Research i 2015. Sars mister sin faste NFR-finansiering fra 2023. Denne er om lag 20 mill. kroner årlig. Det legges derfor opp til å bevilge en ekstraordinær bevilgning på 20 mill. kroner i 2023, 12 mill. kroner i 2024 og 12 mill. kroner i 2025 som delvis kompensasjon for dette inntektsbortfallet og for å gi Sars-senteret forutsigbarhet og tid til å skaffe nye inntekter (jf. styresak 109/21). Fra 2026 vil det ikke bli gitt slik ekstraordinær bevilgning. Det er iverksatt en prosess for gjennomgang av fremtidige rammer og organisering av Sars.

Det er også foretatt enkelte justeringer ved inngangen til 2022-budsjettet. Dette er rent tekniske justeringer som innarbeides som teknisk endring på 2021-budsjettet:

- Stortinget økte ABE-kuttet for 2021 etter at UiBs 2021-budsjett var vedtatt. 3,7 mill. kroner i økte kutt ble fordelt på fakultetene og avdelingene på nyåret. Denne effekten er innarbeidet som teknisk endring på 2021-budsjettet.
- Lønnsnær HR er et effektiviseringstiltak som innebærer at 15,2 mill. kroner flyttes fra fakultetenes ramme for å bidra til å dekke til sammen 25 stillinger som skal ivareta disse oppgavene sentralt ved Økonomiavdelingen. Fakultet for kunst, musikk og design og Det juridiske fakultet har overført ressurser og midler for dette tidligere og disse ressursene dekker inn resten av behovet sammen med omfordeling i Sentraladministrasjonen. De øvrige er trukket som følger HF: 1,793 mill., MN 4,426 mill., MED 3,657 mill., SV 2,112 mill., PS 1,397 mill., Sars 0,159 mill., UM 1,216 mill., UB 0,467 mill., IT 0,216 mill., EIA 0,281 mill. kroner.

- Det humanistiske fakultet betaler årlig 1 mill. kroner til Universitetsbiblioteket for drift av vitenskapelige samlinger fakultetet har overlatt til forvaltning ved UB. Fakultetet har bedt om at det gjøres en rammejustering på beløp. Beløpet flyttes til UB som rammejustering.
- Samme tiltak som over, men delen fra UiB felles er flyttet fra øremerket tiltak til UB som rammejustering med 2 mill. kroner.
- IT-avdelingen forvalter en rekke felleslisenser for UiB, f.eks. Microsoftlisenser. Denne posten skilles ut som egen øremerket post utenfor IT-avdelingen driftsbudsjett med 5,8 mill. kroner. Dette er omtalt i kapittelet om andre felles formål.

## Investeringsbudsjett

UiB etablerer et felles investeringsbudsjett fra 2022. Behovet ble aktualisert gjennom en regelendring fra KD.

«Reglement for statlige universiteter og høyskolors oppbygging og anvendelse av ubenyttede bevilgninger (avsetninger)» ble sendt som rundskriv til statlige universiteter og høyskoler 28. oktober 2020, og trådte i kraft 1. januar 2021.

Dokumentet regulerer institusjonenes adgang til å utsette aktivitet og overføre ubenyttet bevilgning fra Kunnskapsdepartementet (KD) fra ett budsjettår til et annet. Reglementet deler ubenyttede bevilgninger i to hovedkategorier:

- Avsetninger til investering
  - Med investering menes anskaffelser av anleggsmidler (eiendeler) som skal balanseføres i henhold til de statlige regnskapsstandardene. Avsetninger til vedlikehold av eiendom for de selvforvaltende institusjonene regnes også som avsetninger til investeringer.
- Avsetninger til andre formål
  - Bevilgninger fra KD som ikke er avsetninger til investering.

Hvis avsetninger til andre formål per 31. desember i regnskapsåret utgjør mer enn 5 % av bevilgningene gitt i årets tildelingsbrev fra KD, skal beløpet utover dette betales tilbake til statskassen. Unntak kan innvilges i særskilte tilfeller. Det er ikke en slik begrensning på avsetninger til investeringer.

For 2021 gjelder en overgangsordning der institusjoner som har avsetninger til andre formål utover maksimalgrensen skal redegjøre for årsakene til dette i brev til KD. Departementet tar deretter stilling til eventuelle budsjettmessige konsekvenser.

I henhold til utsendt rundskriv fra KD skal styret beslutte hvor mye som skal settes av til fremtidige investeringer i forbindelse med fastsettelse av årsregnskapet. Beslutningen skal dokumenteres i form av en investeringsplan som spesifiserer hva det skal investeres i, hvilket år det er planlagt å gjennomføre investeringen og hvilket beløp som er avsatt til den konkrete investeringen.

For ha et grunnlag for å oppfylle kravene etablerer UiB fra 2022 et felles investeringsbudsjett. Et slikt budsjett vil i tillegg være et nyttig økonomistyringsverktøy i seg selv, og innføring av dette vil derfor være hensiktsmessig også uavhengig av departementets føringer. Investeringsbudsjettet vil bidra til større grad av bevisstgjøring knyttet til investeringsnivået ved UiB og hvorvidt det investeres tilstrekkelig til å opprettholde verdien av universitetets anleggsmidler.

I regnskapet skiller en mellom påkostning og vedlikehold, og det er påkostning som øker anleggsmidlenes verdi. KDs definisjon av investeringer inkluderer likevel vedlikehold av bygg. En får da både et investeringsbudsjett satt opp etter regnskapsreglene og et noe høyere investeringsbudsjett satt opp etter KDs definisjon.

Enhetene ved UiB har levert innspill til investeringsbudsjett. Tabellen under viser samlet investeringsbudsjett som foreslås for UiB for 2022. Inntekt avsatt til investering på Grunnbevilgningen (GB) utgjør ca. 350 mill. kroner. Beløpet inkluderer Eiendomsavdelingens investerings- og vedlikeholdsbudsjett som er på ca. 264 mill. kroner (der andelen vedlikehold er anslått til om lag 1/3) i 2022. Regnskapsmessig investeringsbudsjett blir derfor 285 mill. kroner slik en vil se av flere av tabellene i denne saken.

Investeringer i den bidrags- og oppdragsfinansierte delen av UiBs økonomi gjennomføres på grunnbevilgningen, men tilføres så finansiering fra BOA. For 2022 er det planlagt med investeringer på ca. 30 mill. kroner finansiert av BOA.

Samlet investeringsbudsjett som foreslås for 2022 er dermed på 380,6 mill. kroner<sup>3</sup>.

*Tabell 9a. Inntekt avsatt til investering - etter KDs definisjon (med vedlikehold bygg)*

<b>Inntekt avsatt til investering 2022 (beløp i 1000 kr)</b>	<b>GB</b>	<b>BOA</b>	<b>Totalt</b>
Sum faglig virksomhet	-61 534	-30 300	-91 834
Sum ADM, IT, EIA og Andre	-288 798	0	-288 798
<b>Sum totalt</b>	<b>-350 332</b>	<b>-30 300</b>	<b>-380 632</b>

Investeringsbudsjettet etter regnskapsreglene er noe under nivået for de ventede avskrivningene i 2022. Forholdstallet mellom investering og avskrivning gir et nøkkeltall UiB har fulgt opp i flere år og som også brukes i tertialrapporteringen til KD.

Tabellen under viser at UiB over tid investerer nok til å opprettholde verdien (investerer 1,1 ganger verdifallet). Dette varierer likevel mellom perioder og vil typisk ha en økning når større byggeprosjekter slutføres.

*Tabell 9b. Nøkkeltall per 2 tertial 2021 investering mot verdifall - etter regnskapsdefinisjon (uten vedlikehold bygg)*

<b>Opprettholdelsesgrad</b>	<b>2005-2020</b>	<b>2021</b>	<b>2005-2021</b>
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1,0	0,7	1,0
Annet	1,2	0,6	1,2
<b>Totalt</b>	<b>1,1</b>	<b>0,7</b>	<b>1,1</b>

Det legges opp til en revisjon av investeringsbudsjettet i løpet av høsten 2022. Dette med tanke på at det er første gang det settes opp et slikt budsjett.

<sup>3</sup> Beløpet er etter KDs definisjon. Det er negativt fortegn fordi det settes av som et fradrag på inntektsbudsjettet. Dette følger av regnskapsreglene og er nærmere omtalt i tekst og fotnote under avsnittet «Hovedtall i budsjett for 2022» lenger fremme.

### Budsjettendringer som følge av resultatmodellen

Det er i 2022 ingen endringer av betydning i departementets resultatmodell. UiB vinner i åpen ramme-delen av modellen og taper i lukket ramme-delen. Dette er likevel fjerde år på rad med samlet vekst i modellen.

Det er to effekter i resultatdelen av budsjettet:

- endring pga. aktivitet
- endring pga. pris (dvs. lønns- og priskompensasjon)

Det er priseffekten som er størst, noe som skyldes volumet. Åpen ramme utgjør 1.110 mill. kroner i 2022-budsjettet og lukket ramme utgjør 267 mill. kroner. Det er likevel aktivitetsendringen som har størst interesse fordi den viser i hvilken grad resultatene påvirker realbudsjettet.

De tre siste kolonnene i de to tabellene under viser dette med hhv. aktivitetseffekt, lønns- og priseffekt og samlet effekt.

Tabell 10a. Resultatmodellen – åpen ramme 2022 (tall i tusen)

Åpen ramme 2022	Poeng	Utvexling	Grader	Dr.grad	Sum akt.	LPK	Sum
HF	6 641	-1 191	55	-2 210	3 295	2 357	5 652
MN	7 332	-681	-1 149	1 895	7 397	3 373	10 770
MED	6 444	-596	350	6 316	12 514	5 503	18 017
SV	8 017	-2 674	1 621	-1 263	5 701	2 820	8 520
JUS	2 723	-1 512	-192	632	1 651	2 161	3 812
PS	6 230	-1 466	-3 284	-1 263	217	2 691	2 908
KMD	1 206	-246	-969	-316	-325	1 419	1 094
UM	0	0	0	0	0	0	0
SUM	38 593	-8 366	-3 567	3 789	30 449	20 324	50 773
UiB felles	13 340	116	-1 176	1 298	13 578	6 803	20 381
<b>Sum</b>	<b>51 933</b>	<b>-8 250</b>	<b>-4 743</b>	<b>5 087</b>	<b>44 027</b>	<b>27 127</b>	<b>71 154</b>

UiBs tildeling øker med 71,2 mill. kroner på åpen ramme. 44 mill. kroner av dette er aktivitetseffekten, dvs. økningen pga. høyere antall poeng, grader etc. på åpen ramme-delen i resultatmodellen (denne delen premierer faktisk vekst og straffer faktisk nedgang). UiB vinner mest på studiepoeng og doktorgrader. Effekten fordeles til fakultetene tilsvarende 75 % av departementets satser. Inkludert priseffekten øker fakultetenes budsjetter med 50,8 mill. kroner på denne posten i 2022.

Tabell 10b. Resultatmodellen – lukket ramme 2022 (tall i tusen)

Lukket ramme 2022	Resultatmodell per komponent				Endring akt. og pris totalt	LPK	Sum
	BOA	pub.	EU	NFR			
HUM	177	1 211	-805	492	1 075	505	1 580
MN	639	386	3 722	816	5 563	2 062	7 625
MED	-477	-358	6 743	1 497	7 405	1 101	8 506
SV	-297	-555	2 661	8	1 816	454	2 271
JUS	270	381	379	97	1 127	54	1 181
PS	-214	-628	-939	137	-1 643	373	-1 270
KMD	-10	128	-226	-4	-112	24	-87
UM	-125	-41	-135	51	-250	115	-135
sum fak	-37	525	11 399	3 094	14 981	4 689	19 670
UiB felles	-574	-531	-1 848	612	-2 341	354	-1 986
<b>Totalt</b>	<b>-611</b>	<b>-6</b>	<b>9 551</b>	<b>3 706</b>	<b>12 640</b>	<b>5 043</b>	<b>17 684</b>

UiBs tildeling øker med 17,7 mill. kroner på lukket ramme. 12,6 mill. kroner<sup>4</sup> av dette er aktivitetseffekten, dvs. økningen pga. høyere antall poeng, grader etc. på lukket ramme-delen i resultatmodellen (denne delen premierer relativ vekst og straffer relativ nedgang). UiB vinner mest på EU-delen. Effekten fordeles til fakultetene tilsvarende 75 % av departementets satser. Inkludert prisseffekten øker fakultetenes budsjetter med 19,7 mill. kroner. Denne gang ser vi at UiB-felles har negativ aktivitetseffekt, dette skyldes svakere inntekter på prosjekter som er organisert sentralt. UiB felles sin del av åpen og lukket ramme (25 %) går inn i inn i UiBs totalbudsjett.

KD endret enkelte poster i 2021-bergingene av lukket ramme og UiB ble kompensert for dette i en bevilgning samme år. KD har derfor justert for dette i årets beregning. UiB har brukt utgangspunktet fra bereningene og derfor en

## **Forskning**

### Strategiske forskningssatsinger

I tabellen under presenteres forslag til fordeling av midler innenfor felles budsjettposter til prioriterte forskningsformål.

Til sammen utgjør forskningssatsingene 138,3 mill. kroner.

*Tabell 11. Sentrale budsjettposter til forskningssatsinger 2022 (tall i tusen)*

---

<sup>4</sup> KD har i ettertid endret enkelte poster i grunnlaget for 2021-bergingen av lukket ramme. UiB har brukt utgangspunktet fra bereningene fra 2021-budsjettet. Dette skaper en mindre differanse mot KDs- tildeling til UIB vist i tabell 1a og det som fordeles videre til fakultetene.



Forskningsformål	Bud 2021	Bud 2022	Endring	Endring-%
Nasjonale plattformer (storutstyr)	580	-	-580	-100,0 %
Toppfinansiering	31 170	33 780	2 610	8,4 %
Verdensledende miljøer	3 810	3 326	-484	-12,7 %
SFI toppfinansiering/støtte, MN - SFI lakselus	2 057	2 110	53	2,6 %
Posisjoneringsmidler - forskning	10 000	10 000	-	0,0 %
Internasjonalisering	8 482	8 482	-	0,0 %
Utviklingsforskning	2 695	2 012	-683	-25,4 %
Kommersialisering av forskning	11 789	13 400	1 611	13,7 %
Innovasjonstiltak (UiB Idé)	-	2 000	2 000	
Innovasjon - Andre tiltak	-	400	400	
Innovasjonstiltak - Proof of Concept	3 555	-	-3 555	-100,0 %
Støtte Fellesløftet	28 756	29 504	748	2,6 %
<b>Sum toppfinansiering og faste avsetninger</b>	<b>102 893</b>	<b>105 012</b>	<b>2 120</b>	<b>2,1 %</b>
Polarsatsing	200	200	-	0,0 %
Klyngefasilitering, Middeldalderklyngen	1 000	1 026	26	2,6 %
Helseøkonomi SV	616	632	16	2,6 %
Helseøkonomi MED	616	632	16	2,6 %
Grieg reaseach school	344	353	9	2,6 %
Professor Senter for Griegforskning	1 058	1 085	28	2,6 %
SLATE - UiB bidrag	3 322	3 408	86	2,6 %
Støtte stipendiater Simula	609	325	-284	-46,7 %
Senter bærekraftig arealutvikling MN	-	2 000	2 000	
Senter bærekraftig arealutvikling UiB	2 000	-	-2 000	-100,0 %
Senter for havvind	2 500	-	-2 500	-100,0 %
Nettverk samf.sikkerhet og beredskap	200	200	-	0,0 %
Dypvannsforskning	1 684	1 728	44	2,6 %
Kunstnerisk utviklingsarbeid	1 000	2 000	1 000	100,0 %
DIGSSCORE - driftsstøtte	3 000	3 000	-	0,0 %
Vit. koordinatorstilling ved CET	1 123	-	-1 123	-100,0 %
UiB Fram	-	500	500	
Formidlingsprosjekt - MN	-	270	270	
Cofund	-	4 900	4 900	
Søvn-senter	-	750	750	
Forsknings-satsing - korona	10 000	5 000	-5 000	-50,0 %
Strategipost GSU	623	639	16	2,6 %
Strategipost marin	2 249	2 308	58	2,6 %
Strategipost klima	2 249	2 308	58	2,6 %
<b>Sum andre forskningstiltak</b>	<b>34 393</b>	<b>33 264</b>	<b>-1 129</b>	<b>-3,3 %</b>
	-	-	-	
<b>Sum</b>	<b>137 286</b>	<b>138 277</b>	<b>991</b>	<b>0,7 %</b>

Forskningsformål er delt i to. Første del er toppfinansiering og faste og langvarige avsetninger, mens den andre delen er tiltak av mer midlertidig karakter.

#### Toppfinansiering og faste avsetninger

Under strategibudsjettets del om *Toppfinansiering og egenandeler* planlegges midler fra UiB felles sine budsjett inn som egenandeler i prosjekter f.eks. 15 % for SFF, 10 % for EU-prosjekter og 25 % for ERC. Egenandeler til Fellesløftet bevilges også med nær 30 mill. kroner hvert år. Det er likevel fakultetene som går inn med hoveddelen av UiBs egeninnsats i forskningsprosjekter, men toppfinansiering fra UiB felles er med på å styrke grunnlaget for prioriterte forskningsprosjekter.

UiB Felles setter av 10 mill. kroner til posisjonering og tilskudd til søknadsarbeid mv. til UiBs forskningsprosjekter. Dette er samme beløp som i 2021-budsjettet.

Noen tiltak utløper. Nasjonale plattformer hadde en fast bevilgning på dette budsjettet over noen år. Dette var tilskudd til kjernefasiliteter ved MN og MED. Posten er nå faset ut gradvis over 5 år og utgår fra 2022. Siste del av fremragende miljøer (også kalt elite/verdensledende miljøer) fases også ut i løpet av 2022. Dette var et tiltak KD initierte. Ved utløp flyttes 1,2 mill. kroner til fakultetenes ramme som tilskudd for toppforskere som ble rekruttert inn.

Kommersialisering av forskning er kjøp av tjenester fra VIS. Denne er økt med merverdiavgift som nå er varslet vil bli lagt til på dette kjøpet.

Innovasjonstiltakene er vist over tre budsjettlinjer i tabellen over. I 2021-budsjett var det tildelt 3,55 mill. kroner til «Proof of concept» og andre innovasjonstiltak. Fra 2022 er dette delt på to formål: «UiB idé» med 2 mill. kroner og andre tiltak med 1,2 mill. kroner. 0,8 mill. kroner av summen til andre innovasjonstiltak vil bli dekket av en gave fra Unifob. Derfor står tiltaket oppført med 0,4 mill. kroner i tabellen over. Samlet nivå på innovasjon blir dermed 3,2 mill. kroner i 2022. Nivået fremover vurderes videre når ny strategi er klar.

### Andre forskningstiltak

Flere tiltak mottar tidsbegrenset støtte over denne posten. I 2021 foreslås følgende endringer utover tiltak som følger planlagt finansiering:

- Det ble i 2021 etablert en avsetning for kunstnerisk utviklingsarbeid med 1 mill. kroner. Denne økes med 1 mill. kroner til 2 mill. kroner som varslet i budsjett 2021.
- UiB har kompensert merkostnader for Simulastipendiater med om lag 0,6 mill. kroner årlig siden 2018. Dette tiltaket utløper våren 2022. Posten halveres i 2022.
- Senter for Havvind har fått 6 mill. kroner i oppstartbevilgning over 3-4 år og bidraget tas som planlagt bort i 2022.
- Senter for Bærekraftig arealutvikling flyttes budsjettmessig fra UiB felles til MN-fakultetet (derfor er det to linjer i tabellen). Ingen endring i bevilgning. Også dette er et senter som mottar totalt 6 mill. kroner over 3-4 år.
- UiB har dekket en koordinatorfunksjon ved CET ved SV-fakultetet fra 2017 ut 2021. Tiltaket faller bort fra 2022. Dette dekker fra da av CET selv.
- UiB Fram er et viktig rammeverk for å sikre kvalitet i forskningen ved UiB. En rekke tiltak vil bli igangsatt som følge av dette. Det settes av 0,5 mill. kroner til koordinering av arbeidet.
- Det vil for 2022 og 2023 bli satt av 0,27 mill. kroner hvert av årene til et formidlingsprosjekt ved MN.
- Cofund er en EU-finansiert ordning for utvikling av postdoktorer til fremtidige forskningsledere. UiB felles vil gå inn med 8 mill. kroner årlig i 5 år. Dette starter opp i 2022 og det settes av 4,9 mill. kroner.
- UiB felles dekker et søvnforskningsprosjekt ved Det psykologiske fakultet med 0,75 mill. kroner. Tiltaket går over tre år fra 2021 – 2023 og er totalt på 2,75 mill. kroner.
- 10 mill. kroner ble disponert til ekstra forskningstiltak i 2021 som følge av pandemien. Dette var et ettårig tiltak, men tiltak for om lag halvparten av beløpet går over 2 år slik at 5 mill. kroner foreslås forlenget ett år.
- De tre satsingsområdene får alle 0,6 mill. kroner til tverrfaglige utviklingstiltak og strategiske initiativ. Bevilgningene vil fortsette i 2022 på samme nivå.

### **Rekrutteringsstillinger**

I 2022 har UiB midler til 587 stillinger fra KD (måltall).

For å sikre muligheter for omfordeling, er andelen rekrutteringsstillinger som fordeles midlertidig til fakultetene, gradvis økt de siste årene. Dette betyr at stillingene tas opp til ny vurdering når fireårsperioden er over. I 2022 foreslås antallet midlertidige stillinger ikke økt.

Status for de 587 øremerkede rekrutteringsstillingene fra KD blir da slik:

- Uten refordeling 339 rekrutteringsstillinger (58%)
- Midlertidig fra UiB 248 rekrutteringsstillinger (42 %)

I 2022 skal til sammen 37 stillinger refordelles. I 2018 var doktorgradsprogrammet ved KMD under etablering og det er derfor flere stillinger til KMD i tillegg til KDs øvrige øremerkinger.

Av stillingene som skal refordelles er 16 øremerket MNT, 4 stillinger er øremerket IKT/sikkerhet og 3 er øremerket KMD. Totalt 23 stillinger er øremerket fra KD. Ytterligere 4 stillinger ble overført fra Program for kunstnerisk utvikling.

Når alt dette hensyntas er 10 frie UiB-stillinger til refordeling. Av disse ble 6 tildelt satsingsområdene, 2 til oppbygging av et nytt doktorgradsprogram ved KMD og 2 til andre fakulteter.

Det forslås at de 16 MNT-stillingene, de 4 IKT-sikkerhetsstillingene og de 3 KMD-stillingene – alle øremerket fra KD fordeles tilbake slik de er trukket inn.

Tabell 12 a og b. Refordeling av rekrutteringsstillinger

Rekrutterings- stillinger	MNT Utgått	MNT Refordelt
HF	-	-
MN	-11,0	11,0
MED	-4,0	4,0
SV	-	-
JUR	-	-
PS	-1,0	1,0
KMD	-	-
UM	-	-
UiB felles	-	-
UiB felles Strateg	-	-
<b>Sum</b>	<b>-16,0</b>	<b>16,0</b>

Rekrutterings- stillinger	Andre øremrk. KD utgått	Andre øremrk. KD refordelt
HF	-	-
MN	-4,0	4,0
MED	-	-
SV	-	-
JUR	-	-
PS	-	-
KMD	-3,0	3,0
UM	-	-
UiB felles	-	-
UiB felles Strateg	-	-
<b>Sum</b>	<b>-7,0</b>	<b>7,0</b>

For de øvrige 14 stillingene foreslås 6 fordelt tilbake til KMD – dette er da de 4 PKU-stillingene som ble tilført UiB og de 2 UiB-stillingene knyttet til KMDs doktorgradsprogram. Videre foreslås 2 stillinger til HF, 1 stilling til MED, 2 stillinger til SV, 1 stilling til JUS og 2 stillinger til PS.

Dette betyr at det ikke refordelles stillinger til satsingsområdene i denne omgang. Det vil likevel være 18 stillinger i virksomhet fordelt gjennom disse områdene tidligere. Videre tildelinger vil bli vurdert i lys av ny strategi.

Tabell 12 c. Refordeling av rekrutteringsstillinger

Rekrutterings- stillinger	ANDRE utgått	ANDRE Refordelt
HF	-2,0	2,0
MN	-	-
MED	-3,0	1,0
SV	-1,0	2,0
JUR	-2,0	1,0
PS	-	2,0
KMD	-6,0	6,0
UM	-	-
UiB felles	-	-
UiB felles Strateg	-	-
<b>Sum</b>	<b>-14,0</b>	<b>14,0</b>
<b>Sum</b>	<b>-37,0</b>	<b>37,0</b>

Dette gir følgende endringer for fakultetene:

Tabell 13a. Samlet endring per fakultet etter refordeling

Rekrutterings- stillinger	MNT Utgått	MNT Refordelt	Andre øremrk. KD utgått	Andre øremrk. KD refordelt	ANDRE utgått	ANDRE Refordelt	Delsum endring 2021	Effekter av tidligere års vedtak	Sum endring 2022
HF	-	-	-	-	-2,0	2,0	-	-0,8	-0,8
MN	-11,0	11,0	-4,0	4,0	-	-	-	-2,3	-2,3
MED	-4,0	4,0	-	-	-3,0	1,0	-2,0	-1,7	-3,7
SV	-	-	-	-	-1,0	2,0	1,0	-1,0	-
JUR	-	-	-	-	-2,0	1,0	-1,0	0,2	-0,8
PS	-1,0	1,0	-	-	-	2,0	2,0	-0,5	1,5
KMD	-	-	-3,0	3,0	-6,0	6,0	-	1,0	1,0
UM	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0
Andre/UST	-	-	-	-	-	-	-	4,2	4,2
<b>Sum</b>	<b>-16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>-14,0</b>	<b>14,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

I tillegg til refordelingen er det også andre forhold som påvirker antall årsverk rekrutteringsstillinger. Det er andre halvårseffekter for stillinger som utløp og ble refordelt i 2021 og evt. effekt av tilfeller der utløp og oppstart ikke treffer på årsskiftene og derfor endrer antall årsverk. Dette er vist i tabellen over i kolonnen som heter effekter av tidligere års vedtak.

Dette er totalfordelingen av stillinger i 2022:

Tabell 13b. Alle rekrutteringsstillinger finansiert over grunnbevilgningen i 2022

Rekrutteringsstillinger	Totalt årsverk 2021	Øremerket budsjett 2021	Totalt årsverk 2022	Øremerket budsjett 2022 (tusen)	Endring beløp (tusen)	Endring årsverk	Krav stipendiater 80 %
HF	78,3	74 312	77,4	75 432	1 120	-0,8	61,9
MN	208,0	214 836	204,2	217 931	3 095	-2,3	163,3
MED	142,7	148 428	139,0	148 373	-55	-3,7	111,2
SV	59,3	55 793	58,8	57 244	1 451	-	47,0
JUR	29,5	28 015	28,7	27 932	-84	-0,8	22,9
PS	45,7	45 706	46,7	48 449	2 743	1,5	37,4
KMD	20,5	20 708	21,5	22 283	1 575	1,0	17,2
UM	8,5	8 081	9,0	9 328	1 247	1,0	7,2
Andre/UST	-5,4	-2 445	1,7	1 810	4 255	4,2	1,4
<b>Sum</b>	<b>587,0</b>	<b>593 436</b>	<b>587,0</b>	<b>608 783</b>	<b>15 347</b>	<b>-</b>	<b>469,6</b>

Alle stillinger som refordales i 2022 tildeles med halvårseffekt selv om stillingene som trekkes inn har ulike virkningstidspunkt på året. Dette gjøres for å forenkle tildelingen. Det er likevel unntak for de 4 PKU-stipendiatene som tildeles med helårseffekt.

Satsene i 2022 foreslås som følger:

Grunnsats	kr 974 400
Mellomsats	kr 1 036 400
Høy sats	kr 1 067 400

Satsene endres med lønns- og priskompensasjon og som følge av at nye stillinger bevilges til UiB med høyere sats enn gamle. Begge deler øker satsene. Med justerte satser, et samlet måltall for stipendiater og postdoktorer på 587 årsverk og et minimumskrav for antall stipendiater på 80 % av måltallet (469,6 årsverk), blir samlet budsjett for rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen 608,8 mill. kroner.

### Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur

Strategimålet *Infrastruktur for banebrytende forskning, utdanning og formidling* følges opp etter Handlingsplan for universitets infrastruktur. Det settes av 80,8 mill. kroner til formålet.

10 mill. kroner var igjen sentralt da fakultetene i 2019 fikk delegert ut 75 % av budsjettet til forskningsinfrastruktur. Denne posten ble UiBs startkapital for en ny fellespost som skal dekke forskningsinfrastruktur for institusjonen. I 2022 foreslås posten videreført med 13 mill. kroner. Videre opptrapping slik det har vært signalisert tidligere vil bli vurdert i lys av ny strategi.

Utover avsetningen til forskningsinfrastruktur betaler UiB for tungregnerressurser gjennom samarbeidet med Sigma2 AS. Som det går frem av styresak 47/20 og inngått avtale skal UiB øke sin innbetaling i samarbeidet til 25 mill. kroner frem til 2023. For 2022 er andre del av denne opptrappingen lagt inn slik at totalkostnaden blir 21 mill. kroner for UiB.

Det vil bli lagt til rette for at prosjekter som bruker ressursene fra Sigma2 AS vil kunne føre opp utgiftene i søknader om eksterne midler. Dette vil igjen gjøre det mulig å få dekke inn økningen gjennom internbetaling fra prosjektene. Det utredes nærmere hvordan dette skal skje og når det kan fases inn.

Inntil alle forutsetninger for at prosjektmidler kan bidra er på plass, vil en starte delegering av posten etter organisasjonsstrukturen. Altså at en starter en gradvis flytting av posten først til fakultetsnivå, fakultetet avgjør så å flytte til instituttnivå – og slutt til prosjektnivå. Prosessen må avpasses etter om forutsetningen er til stede. Men metoden vil legge et insitament på nærmeste nivå for å sikre at prosjektfinansiering blir en realitet og slik avlaster UiBs økonomi. For 2022 legges 20 % av den nye avtalesummen ut til brukerne representert ved fakultetsnivået. Dette

betr. at 5 mill. kroner av kostnaden i 2022 belastes etter bruk i 2021 med 98 % til MN-fakultetet og 2 % til MED-fakultetet. Dette avlaster UiB felles sin del av budsjettet for e-infrastruktur/Sigma2 i 2022.

Campuslisenser har vært del av IT-avdelingens driftsbudsjett tidligere, men dekker lisenser for hele UiB. Dette gjelder Microsoft, digitale møter, regneprogrammer og mer. Lisensene øker mye og det er nødvendig å sette av 8 mill. kroner til dette formålet i 2022. 5,8 mill. kroner av dette dekkes av midler flyttet fra IT-avdelingens budsjett.

Trusselnivået innen informasjonssikkerhet har økt vesentlig de siste årene, samtidig som tidligere internrevisjoner på UiB har vist behov for å iverksette tiltak for IT-utstyr og IT-systemer som driftes og forvaltes lokalt på institutt og fakultet. Gjennom UiBs Styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern, nasjonale føringer og eierstyring fra kunnskapsdepartementet er det definert krav og forventninger til sikker drift og forvaltning og ivaretagelse av informasjonssikkerheten. Gjennom omdisponeringer lokalt på IT-avdelingen er det iverksatt og gjennomført en rekke tiltak sentralt ut fra det økte trusselnivået og i henhold til nasjonale anbefalinger. Imidlertid er det behov for en større innsats for å gjennomgå og sørge for en bærekraftig sikker drift og forvaltning av IT-utstyr og IT-systemer som driftes og forvaltes lokalt på institutt og fakultet. Siden volumet er såpass stort og man ønsker å gjøre dette gjennom en god dialog med fagmiljøene fordrer det en egen avsetning. For å lykkes med dette er det også nødvendig at dette gjøres i en kontekst der man legger opp til bedre IT-tjenester til forskning. En viktig målsetning er at man etablerer bedre IT-tjenester til forskning gjennom denne satsingen og helt i tråd med ønskene om bedre kvalitet i virksomheten. Det foreslås derfor opprettet en egen post under infrastruktur for IT-sikkerhet på 3 mill. kroner

Helseanalyseplattformen er et initiativ fra Helsedirektoratet. Dette gjelder data til forskning knyttet til data som helsesektoren besitter. Det så langt uklart hvor mye en må regne med at UiB skal betale som årlig kjøp av tjenester. Det er heller ikke diskutert hvordan og hvor i organisasjonen en slik regning skal dekkes. Det settes i 2022 av 1 mill. kroner på UiB-felles sitt budsjett og endelig opplegg for denne posten vil bli vurdert løpet av 2022.

UiB felles ved IT-avdelingen forvalter et budsjett til teknisk infrastruktur, nettverk, AV-utstyr til undervisningsrom o.l. og telefoni, både til nyinvesteringer i bygg, men også for å sikre et moderne nivå på eksisterende infrastruktur. I langtidsbudsjettet legges det også her opp til en årlig realøkning. I 2022 øker denne posten med 3,8 mill. kroner. Med dette er målet om å øke denne posten til 40 mill. kroner nådd.

Tabell 14. Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur (tall i tusen)

Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur	Bud 2021	Bud 2022	Endring	Endring-%
E-infrastruktur - Sigma2	19 043	15 834	-3 209	-16,9 %
Teknisk IT-infrastruktur	36 244	40 000	3 755	10,4 %
Campuslisenser	5 800	7 977	2 177	37,5 %
Informasjonssikkerhet	-	3 000	3 000	
Helseanalyseplattform	-	1 000	1 000	
Vitenskapelig og teknisk utstyr UiB	15 321	13 000	-2 321	-15,1 %
<b>Sum</b>	<b>76 408</b>	<b>80 810</b>	<b>4 402</b>	<b>5,8 %</b>

## Utdanning

Arbeidet for økt undervisningskvalitet er en prioritert oppgave. Dette må kombineres med digitale løsninger, god gjennomstrømning, et langsiktig perspektiv og bærekraftig vekst på områder med samfunnsmessige behov. UiB er nasjonalt ledende i arbeidet med digitalisering, blant annet representert med Digital læringslab og digital eksamen.

### Budsjettposter til prioriterte felles utdanningsformål

Det settes av 84,6 mill. kroner over denne budsjettposten i 2022. Oversikt over sentrale budsjettposter for utdanning er gitt i tabellen under.

Tabell 15. Sentrale budsjettposter innenfor utdanning (tall i tusen)

Felles utdanningsformål	Bud 2021	Bud 2022	Endring	Endring-%
DigUiB	19 150	20 848	1 698	8,9 %
Etableringsstøtte studieplasser (25 % basis)	7 511	11 440	3 929	52,3 %
Insentivmidler studier	3 500	1 500	-2 000	-57,1 %
Støtte/egenandeler DIKU	3 000	-	-3 000	-100,0 %
Utdanningsbyen Bergen	1 035	1 035	-	0,0 %
Studentrekruttering	4 581	6 482	1 901	41,5 %
Eksamensavvikling, SA - kostnader	12 536	17 036	4 500	35,9 %
Eksamensavvikling, SA - inntekter	-9 241	-13 741	-4 500	48,7 %
Praksis PPU og lektorutdanningen,	9 538	9 538	-	0,0 %
Lektorsenter og lektorutdanning	2 884	5 592	2 707	93,9 %
Universitetspedagogikk PS	0	2 950	2 950	
Universitetspedagogikk UiB	2 450	-	-2 450	-100,0 %
Nettbasert EVU og insentivordning	3 800	2 000	-1 800	-47,4 %
Videreføring SFU-bioCEED	606	622	16	2,6 %
Kart i skolen og miljølære.no	2 054	2 107	53	2,6 %
SFU toppfinansiering/støtte, ØKA	1 000	500	-500	-50,0 %
Utv. tverrfaglig master i bærekraft	500	1 513	1 013	202,6 %
Utvikling ITØK	500	-	-500	-100,0 %
Vestlandslegen	2 000	3 000	1 000	50,0 %
Utv. mastere i barnevernsarbeid og barnevern	-	500	500	
KUSK	-	450	450	
Inkluderende læringsmiljø	-	1 500	1 500	
Norsk for fremmedspråklige, SA	6 800	6 800	-	0,0 %
Arqus-nettverk	1 900	1 900	-	0,0 %
Studentombud	1 048	1 075	27	2,6 %
<b>Sum</b>	<b>77 152</b>	<b>84 646</b>	<b>7 494</b>	<b>9,7 %</b>

DigUiB-programmet er UiBs største digitale satsing og rommer de største satsingene innenfor felles utdanningsformål. DigUiB driver Digital læringslab i Media City Bergen. Her kan en utvikle og trene på nye digitale undervisningsformer. Budsjettet økes for å dekke inn økte behov for investeringer.

Som omtalt under delen om basis bevilges hele basisfinansieringen for nye studieplasser til fakultetene de første 2 årene. 75 % som er den varige delen legges inn i fakultetenes ramme, mens 25 % som er midlertidig fordeles som øremerket avsetning her under felles utdanningsformål.

Tabell 16. Etableringsstøtte nye studieplasser

<b>Etableringsstøtte studieplasser (25 % basis)</b>	<b>Bud 2021</b>	<b>Bud 2022</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring-%</b>
Etableringsstøtte studieplasser, HF	466	717	251	53,9 %
Etableringsstøtte studieplasser, MN	1 630	2 509	878	53,9 %
Etableringsstøtte studieplasser, MED	1 946	2 995	1 049	53,9 %
Etableringsstøtte studieplasser, SV	1 397	2 150	753	53,9 %
Etableringsstøtte studieplasser, JUS	466	717	251	53,9 %
Etableringsstøtte studieplasser, PS	1 216	1 871	655	53,9 %
Etableringsstøtte studieplasser, KMD	390	600	210	53,9 %
Etableringsstøtte, ufordelt	-	-119	-119	
sum	7 511	11 440	3 929	52,3 %

Det ble i 2017 etablert en budsjettpost for insentivmidler på 1,5 mill. kroner til tiltak som bedrer gjennomstrømming og studiekvalitet. Denne er siden økt. Posten er nå tatt ned med 1,5 mill. kroner. Posten er del av *Et attraktivt læringsmiljø* og har utløp etter 2022. Den vil da bli vurdert på nytt.

UiB har hatt godt tilslag på søknader til DIKU. Dette er prosjekter som utvikler utdanningene og måten utdanningene gjennomføres på. I 2021 ble det satt av 3 mill. kroner som sentral egenandel. Posten er vurdert på nytt i forbindelse med budsjettet for 2022 og blir ikke bevilget på nytt over fellesbudsjettet.

UiB har planlagt et årlig budsjett på om lag 7-8 mill. kroner til markedsføring/studentrekruttering. En slik post var planlagt bygget opp frem til 2023. I mellomtiden har en sikret tilleggsbevilgninger gjennom året for å holde ønsket nivå. I 2022 settes dette tiltaket til 6,5 mill. kroner. Det blir ikke bevilget ekstramidler gjennom 2022. Posten blir vurdert videre i lys av ny strategi.

I 2021 ble felles eksamensbudsjett redusert med 1,2 mill. kroner. I 2022 økes denne igjen fordi en har måttet leie inn mer eksamenslokaler. Økningen er 4,5 mill. kroner. Posten for eksamenskostnader dekkes i hovedsak av fakultetene.

Det ble i 2019 lansert en satsing på universitetspedagogikk som startet med at det ble satt av ressurser som vil øke kapasiteten og kompetansen innenfor læringslaben. Her tilbys opplæring i nye undervisnings- og vurderingsformer. Det ble bevilget midler til en førsteamanuensisstilling i 2019 og ytterligere en i 2021. Økningen i 2022 følger som andre halvårseffekt av stillingen som ble bevilget i 2021. Det er planlagt enda en stilling i 2023. Dette vil bli vurdert i lys av ny strategi. Posten flyttes fra UiB felles til Det psykologiske fakultet som øremerket tiltak.

Det etableres en budsjettpost for Lektorsenteret og lektorutdanningen på 5,6 mill. kroner fra 2022. Posten inkluderer også 2,9 mill. kroner til tiltak til handlingsplan for lektorutdanningen og 0,3 mill. kroner til en 50 % stilling til lektorutdanningen. Handlingsplanmidlene og stillingen har utløp i 2022.

I handlingsplan for etter- og videreutdanning var ett av tiltakene var å iverksette en insentivordning/oppstartstøtte. 2 mill. kroner til dette tiltaket ble bevilget i 2021. Posten justeres ned igjen i 2022 og vil bli vurdert på nytt på et senere tidspunkt i lys av ny strategi. Det ligger ellers inne i posten midler til nettbaserte EVU-tilbud der det tidligere er bevilget midler til én pedagog og én tekniker.

Det bevilges tilskudd til utvikling av tre nye utdanninger: Tverrfaglig master i bærekraft, Vestlandslegen og Master i barnevernsarbeid og barnevern. Vestlandslegen får 3 mill. kroner av disse. Dette skal sikre et nytt og geografisk utvidet utdanningstilbud til leger på Vestlandet og utgjør sammen med etableringsstøtten vist i tabellen over 6 mill. kroner for 2022. De to andre får



hhv. 1,5 mill. og 0,5 mill. kroner. Tildelingen til Vestlandslegen kan økes dersom fremdrift i arbeidet krever dette.

KUSK er et opplæringsprogram for studieveiledere. Det er satt av 450.000 kroner til dette tiltaket i 2022.

Det bevilges 1,5 mill. kroner til oppfølgingsarbeidet av rapporten om inkluderende læringsmiljø.

Sammen med seks europeiske partnere søkte UiB og ble tildelt status som ett av 12 europeiske Arqus European University Alliance. UiB har fått ansvaret for arbeidspakken kalt «Engaged European Citizens». Nettverket gir muligheter for å arbeide med andre forskningsintensive universiteter og legger til rette for studentmobilitet med vekt på å samarbeide om studentaktive læringsformer. Budsjettet er 1,9 mill. kroner i 2022.

For øvrige poster foreslås en videreføring på samme nivå som i 2021.

### Studieplasser

Tabell 17. Studieplasser – forventning til fakultetenes produksjon 2021

Forventet antall 60-poengsenheter	HF	MN	MED	SV	JUS	PS	KMD	UiB felles	SUM
Måltall 2009 (styrevedtak)	2 200	1 410	1 410	1 900	1 510	1 020			9 450
Nye studieplasser 2009-22	278	1 099	242	590	260	268	549	-5	3 280
<b>Forventet antall 60-poengsenheter i 2021</b>	<b>2 478</b>	<b>2 509</b>	<b>1 652</b>	<b>2 490</b>	<b>1 770</b>	<b>1 288</b>	<b>549</b>	<b>-5</b>	<b>12 730</b>

I forslag til statsbudsjett er UiB kuttet med 35 fireårige studieplasser på øk/jus. Samtidig er det fordelt 25 masterplasser (2-årig) i barnevern. Med virkning fra høsten 2021 gir dette en nettoeffekt på -5 plasser. Både inndragning og fordeling vil bli foretatt senere og er ikke innarbeidet på fakultetene det gjelder. Effekten ligger inntil videre på UiB felles.

Dette betyr at UiB forventes å produsere 12.730 60-poeng-ekvivalenter i 2022.

### **Andre fellesformål og studiesentre**

Andre fellesformål inneholder tilskudd til tiltak som ikke er plassert under postene Forskningsstrategi, Felles utdanningsformål, Rekruttering eller Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur. Det er stor bredde i tiltakene og støtten bidrar til flere av målene i strategien.

Til *andre fellesformål* foreslås 291,3 mill. kroner i 2022 brukt til formålene vist i tabellene under. Det er en lang rekke større og mindre tiltak under denne posten. Under kommenteres alle de store og der det er større endringer i 2022 etter rekkefølgen i tabell 18a. Se ellers tabell 18b for deltaljer.

Tabell 18a. Andre fellesformål (tall i tusen) - sammendrag

<b>Andre fellesformål</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring</b>
Handlingsplaner	22 132	22 245	113	0,5 %
Mediebudsjett UB - netto tilskudd	68 510	78 452	9 942	14,5 %
Samfunnskontakt og formidling	10 172	9 862	-310	-3,0 %
Driftstilskudd til diverse institusjoner m.v.	10 483	11 155	673	6,4 %
Tillitsvalgte	7 525	7 721	196	2,6 %
Personalpolitiske tiltak og kompetanseoppbygging	27 628	29 870	2 242	8,1 %
Administrative systemer	21 079	28 579	7 500	35,6 %
Diverse formål	68 428	83 395	14 967	21,9 %
Klima og miljø	20 000	20 000	0	0,0 %
<b>Sum totalt</b>	<b>255 955</b>	<b>291 279</b>	<b>35 323</b>	<b>13,8 %</b>

### Handlingsplaner

Det er utarbeidet en rekke handlingsplaner under strategien. Flere av disse er nå i slutfasen og en vil måtte vurdere hva en gjør videre på ulike områder når ny strategi er på plass. Det settes av en post på 22,3 mill. kroner til tiltak under strategien i 2022. Dette er 0,1 mill. kroner mer enn i fjor.

Budsjettet inkluderer:

- 4,5 mill. kroner er satt av til Humaniorastrategien. Dette er 2 mill. kroner mer enn i 2021.
- 3,5 mill. kroner settes av på en ny post for Digital kompetanse. Denne skal bidra til å gi UiBs studenter og ansatte et tilstrekkelig kunnskapsnivå innen digital samhandling og verktøy.
- 3,5 mill. kroner til disposisjon for porteføljestyrets digitaliseringstiltak. Dette er en videreføring.
- 2,0 mill. kroner er satt av til arbeidet med bærekraftsmålene. Dette er 1,1 mill. kroner lavere enn i 2021.
- 2,2 mill. kroner til arbeidet med nordområdene. Dette er 0,1 mill. kroner mer enn i 2021.
- 4,6 mill. kroner til oppfølging av *Handlingsplan for Kina*. Midlene settes av til utgifter knyttet til Sars Fang-senteret og andre tiltak. Midler til China Law center er overført til rammen ved Det juridiske fakultet fra 2022.
- Helseklyngekoordinator er videreført med 1 mill. kroner.
- 1,0 mill. kroner til andre tiltak under handlingsplaner.

### Mediebudsjettet

Universitetsbibliotekets mediebudsjett dekker innkjøp av elektroniske tidsskrift og andre publikasjoner som bøker mv. samt UiBs bidrag til åpen publisering. UiB har de siste årene bevilget 2 % vekst utover lønns- og priskompensasjon til denne budsjettposten. I tillegg er det etablert en post som skal dekke inn valutasingninger (2,3 mill. kroner). Likevel har dette ikke vært nok til å holde tritt med prisveksten og UiB har måttet dekke inn budsjettunderskudd hvert år.

Prisveksten skyldes bl.a. monopollignende forhold på tilbydersiden. Universiteter og myndigheter verden over har prøvd å bryte dette gjennom samarbeid og andre tiltak. I Norge er det Unit som forhandler de største avtalene med forlagene.

For å dekke inn prisveksten er det nødvendig å bevilge en økning på 10 mill. kroner for 2022. Og likevel er det usikkert om dette vil være tilstrekkelig.

UiBs tilskudd i 2022 blir 78,5 mill. kroner. I tillegg ventes det inntekter på om lag 3,4 mill. kroner fra andre brukere slik at totalt mediebudsjett blir 81,1 mill. kroner, en vekst på 14,0 %.

Veksten i denne posten foreslås dekket gjennom å hente inn midler fra fakultetene, slik det er beskrevet i tidligere i dette dokumentet. Dersom veksten bli lavere eller høyere, vil inndekningen justeres tilsvarende.

#### Samfunnskontakt og formidling

Universitetet ønsker god dialog og samhandling internt og eksternt. Dette er omtalt i strategien under målet om *Kunnskapsformidling og samfunnsdialog*. Innenfor avsetningen budsjetteres det med midler til samarbeidstiltak som bidraget til Store norske leksikon og knyttet til avtaler med bl.a. Bergen Vitensenter, CMI, samt nettverkssamarbeid med UH-nett Vest. Posten videreføres på samme nivå som i 2021 bortsett fra en nedjustering av Christiekonferansens budsjett fra 2 mill. kroner, til 1,5 mill. kroner.

#### Driftstilskudd til diverse institusjoner

Budsjettposten inneholder tilskuddet til Sammen (utenom fristasjon) og avgift til Kopinor for UiB-ansatte mv. Posten settes etter ventet fakturering for 2022.

#### Tillitsvalgte

I posten er det blant annet midler til hovedtillitsvalgt, vikar og honorar for tillitsvalgte og driftstilskudd til studentdemokratiet. Posten videreføres på samme nivå som i 2021.

#### Personalpolitiske tiltak og kompetansebygging

5,3 mill. kroner settes av til Kompetanse-, institusjons- og lederutvikling. I denne posten ligger blant annet instituttlederprogrammet, administrativt mellomlederprogram, utvikling av digital kompetanse og endringsledelse, studieveilederopplæring samt individuell lederutvikling. Det ligger videre inne 3,6 mill. kroner til likestillingsarbeid der oppfølging av *Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene* og *Handlingsplan for mangfold og inkludering*. Andre poster er omstillingsmidler med 7,1 mill. kroner og norskundervisning for ansatte med 4,4 mill. kroner. I tillegg ligger det under denne posten kostnader knyttet til felles hovedverneombud og kontingent til yrkesskadeforsikring. Det er i 2022 lagt inn økninger med 1 mill. kroner på omstillingsmidler og 0,9 mill. kroner til bedriftshelsetjenesten. Posten må sees i sammenheng med tiltakene under strategiens mål «*En nyskapende og funksjonell organisasjon*» og «*God rekruttering*».

#### Administrative systemer

Her dekkes utvikling og drift av Felles studentdatasystem (FS) og kostnader knyttet til utvikling av saksbehandler-/arkivsystem og økonomi- og personalsystemene. Drift av systemene dekkes av avdelingsrammene med unntak av FS som også har fått dekket årlige driftskostnader her. Det er et grunnbudsjett på 12 mill. kroner på denne posten. Det er også 3 mill. kroner satt av til kjøp av tjenester fra Unit.

I løpet av 2021 – 2025 byttes lønssystem, økonomisystem, sak-/arkivsystem og brukerhåndteringssystem. Kostnaden for systemene kan først estimeres ved avtaleinngåelse og kan bli høyere dersom en møter utfordringer i implementeringen.

Disse byttene medfører store engangsinvesteringer til anskaffelse og implementering. De økte utgiftene finansieres ved å øke denne posten midlertidig til en kombinert spare- og nedbetalingsordning som dekker inn utgiftene. Det ble i 2019 laget en plan for betaling av ekstrakostnaden frem til 2024. Det foreslås nå å forlenge denne til 2028 gitt dagens kunnskap om prosjektkostnadene.

I 2021 ble det bevilget 6 mill. kroner til denne spareplanen. I 2022 foreslås 8 mill. kroner. Posten overtrekkes når Direktoratet for økonomistyring (DFØ) fakturerer for nytt økonomisystem og nytt lønssystem og prosjektkostnadene er på sitt største, men blir så nedbetalt med senere års bevilgninger. Posten var -33 mill. kroner ved inngangen til 2021.

Drift av de nye systemene er dyrere enn de gamle. Generelt gjelder det at leverandører tar høyere årlige lisenser der en før betalte mer som engangskostnad. Dette ville vært tilfellet uavhengig av valg av leverandør, og det DFØ krever per år er heller lavere enn det en måtte forventet fra andre. DFØ skal likevel ha dekket tjenester og lisenser gjennom om lag 20 mill. kroner i årlig betaling, en betaling som i hovedsak vil bli trukket ut av UiBs ramme på et tidspunkt. UiB har så langt ikke frigjort 20 mill. kroner i sine budsjetter til dette og i 2022 må det dekkes inn om lag 7 mill. kroner som er differansen på det de gamle systemene koster og det de nye koster. For å lette overgangen foreslås derfor å sette av 5,5 mill. kroner som midlertidig bidrag. Posten etableres som en øremerket avsetning som vil bli overvåket fremover med sikte på å dekke inn mest mulig gjennom andre besparelser.

#### Diverse formål

Poster under diverse formål er lærlingplasser, valg, tilskudd til Regional etisk komite, Skeivt arkiv, diverse bidrag og felleskostnader, internrevisjon, tilskudd til MUSIT, På Høyden, reserven og bevilgninger av kortere varighet.

Det ble laget et budsjett for sikring av universitetets samlinger i 2019. Dette var totalt på 181 mill. kroner. 79 mill. kroner bevilges av UiB felles, mens 102 mill. kroner tas over eiendomsbudsjettet i årene frem til og med 2024. UiB felles sin andel dekkes inn i perioden frem til 2025. Det er laget en plan for dette, men denne må årlig vurderes mot fremdriften i tiltakene. Tilsvarende gjelder for tiltak innenfor eiendomsbudsjettet. Posten øker i 2022 med 3 mill. kroner til 11 mill. kroner. Det er klart at prosjektet vil vare lenger enn 2024 og det må i 2022 lages en revidert fremdriftsplan og et revidert budsjett.

Det er bevilget 1 mill. kroner til Medisinsk-historisk samling (Armauer Hansens minnerom) i 2021. Intensjonen var å gå videre med 3 mill. kroner i 2022 og 1 mill. kroner i 2023. Status nå er at mye er oppnådd med startbevilgningen og videre bevilgning må vurderes på nytt.

Universitetet i Bergen er en sentral samarbeidspartner i jordomseilingen med Statsraad Lehmkuhl, One Ocean Expedition. Under ekspedisjonen skal UiB studere havet og undervise studenter i skreddersydde kurs i bærekraft. UiB har dekket inn kostnader til dette både i 2020 og 2021. Noe er igjen dekket av eksterne bidrag. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og UiB felles dekker resten av kostnadene i løpet av 2022. Det settes av en engangsbevilgning på 4,2 mill. kroner for UiB felles sin del. Summen kan bli lavere dersom en sikrer flere eksterne bidrag.

Universitetsmuseet skal i 2022 lage ferdige en ny utstilling som har arbeidstittelen «Knokkelklang» og er en del av ferdigstillingen av de naturhistoriske utstillingene. Utstillingen vil være del av de permanente samlingene og vil ha en varighet over mange år. Det foreslås en engangsbevilgning på 4 mill. kroner til dette formålet fordelt over 2022 og 2023. 2 mill. kroner bevilges i 2022.

Det settes av 1,5 mill. kroner til arbeidet med AI – kunstig intelligens. Dette er et tverrfaglig tiltak. Økningen er 0,5 mill. kroner fra 2021.

Det er ellers satt av en ny post på 0,5 mill. kroner i året til delvis dekning av en prosjektstilling som skal arbeide med det strategisk viktige byggeprosjektet Nygårdshøyden Sør. Posten er planlagt å vare ut 2025.

Det er også satt av 1,3 mill. kroner som bidrag til «Skeivt kulturår».

Det er også satt av 3,4 mill. kroner til husleietilskudd for 2022. Midlene brukes til å kompensere vekst i internhusleien i spesielle tilfeller.

Disposisjonskontoen – universitetets reserve – foreslås uendret på 15 mill. kroner. Denne er også budsjettert innenfor diverse formål.

#### Klima og miljø

Som del av videreføringen av spart lønns- og priskompensasjon fra 2020-budsjettet ble det i 2021 disponert 5 mill. kroner til et klimafond og 15 mill. kroner til «Grønne bygg». Den siste posten er med å finansiere UiBs mål om klimanøytrale bygg innen 2030 sammen med andre tiltak som ligger i eiendomsbudsjettet for øvrig. Begge postene videreføres i 2022.

Tabell 18b. Andre fellesformål (tall i tusen) - detaljer

Andre fellesformål	Bud 2021	Bud 2022	Endring	Endring-%
Kopinor og litteraturkiosk	2 186	2 243	57	2,6 %
Studentsamskipnaden	8 296	8 912	616	7,4 %
<b>Sum driftstilskudd til diverse organisasjoner</b>	<b>10 483</b>	<b>11 155</b>	<b>673</b>	<b>6,4 %</b>
Hovedtillitsvalgte	5 472	5 615	142	2,6 %
Styret og klagenemnda	2 053	2 106	54	2,6 %
<b>Sum tillitsvalgte mv</b>	<b>7 525</b>	<b>7 721</b>	<b>196</b>	<b>2,6 %</b>
Institusjons- og lederutvikling	5 271	5 408	137	2,6 %
Omstillingsmidler	6 112	7 112	1 000	16,4 %
Hovedverneombud, MED	706	724	18	2,6 %
Hovedverneombud, HR	77	77	-	0,0 %
Forsikringer	2 449	2 512	64	2,6 %
Norsk for fremmedspråklige, HR	4 440	4 440	-	0,0 %
Bedriftshelsetjeneste	4 546	5 464	918	20,2 %
Språkopplæring	435	447	11	2,6 %
Likestillingsarbeid	3 593	3 687	93	2,6 %
<b>Sum personalpolitiske tiltak</b>	<b>27 628</b>	<b>29 870</b>	<b>2 242</b>	<b>8,1 %</b>
Administrative systemer	12 079	12 079	-	0,0 %
Administrative systemer - Tilskudd til UNIT	3 000	3 000	-	0,0 %
Administrative systemer - Nasjonalt samarbeid nye systemer	6 000	8 000	2 000	33,3 %
Administrative systemer - merkostnad drift	-	5 500	5 500	
<b>Sum Administrative systemer</b>	<b>21 079</b>	<b>28 579</b>	<b>7 500</b>	<b>35,6 %</b>
Samarbeidsavtaler	8 195	8 362	167	2,0 %
Christiekonferansen	1 977	1 500	-477	-24,1 %
<b>Sum samfunnskontakt og formidling</b>	<b>10 172</b>	<b>9 862</b>	<b>-310</b>	<b>-3,0 %</b>
Lærlingeplasser	4 182	4 182	-	0,0 %
Valg	142	150	8	5,6 %
Diverse bidrag og felleskostnader	4 695	4 929	233	5,0 %
Mediebudsjet - UB kostnader	71 786	81 813	10 027	14,0 %
Mediebudsjet - UB inntekter	-3 277	-3 362	-85	2,6 %
Mediebudsjet - UST	2 246	2 304	58	2,6 %
Nordic Journal of Digital Literacy, PS	-	1 054	1 054	
Nordic Journal of Digital Literacy, UiB	1 027	-	-1 027	-100,0 %
Skeivt arkiv	5 614	5 760	146	2,6 %
Skeivt kulturår	-	1 345	1 345	
Forskningsetisk komite REK III, MED	6 374	6 539	166	2,6 %
Verv senter for Griegforskning	164	168	4	2,6 %
Frikjøp leder Holberg	667	-	-667	-100,0 %
Frikjøp leder Holberg	-	684	684	
Interrevisjon	1 435	1 472	37	2,6 %
Nasjonalt museumsprosjekt (MUSIT)	4 362	4 476	113	2,6 %
Sikring av samlinger	8 000	11 000	3 000	37,5 %
Khrono	6 378	6 544	166	2,6 %
Medisinsk-historisk samling	1 000	-	-1 000	-100,0 %
UiB tjenesteutvikling	2 500	2 500	-	0,0 %
Estetisk utvalg	738	757	19	2,6 %
Momentumprogrammet	2 269	2 328	59	2,6 %
Forskningsdagene	587	602	15	2,6 %
Medisinsk kunstig intelligens	100	-	-100	-100,0 %
Kunstig intelligens	1 000	1 500	500	50,0 %
Nygårdshøyden Sør	-	500	500	
One Ocean	-	4 200	4 200	
Utstilling - Knokkelklang	-	2 000	2 000	
Klimasatsing, UiB	5 000	5 000	-	0,0 %
Grønne bygg	15 000	15 000	-	0,0 %
Handlingsplaner	22 132	22 245	113	0,5 %
Disposisjonskonto	14 949	15 000	52	0,3 %
<b>Sum diverse formål</b>	<b>179 070</b>	<b>200 692</b>	<b>21 622</b>	<b>12,1 %</b>
Husleiekompensasjon		3 400	3 400	
<b>Sum totalt</b>	<b>255 955</b>	<b>291 279</b>	<b>35 323</b>	<b>13,8 %</b>

## Studiesentrene

Tabell 19. Studiesentre

Studiesentre	Bud 2021	Bud 2022	Endring	Endring-%
Det norske institutt i Athen	2 197	2 254	57	2,6 %
Studiesenter i Paris	807	828	21	2,6 %
Ole Bull-akademiet	2 673	2 743	70	2,6 %
Studiesentre Tyskland/England	11 762	12 068	306	2,6 %
<b>Sum studiesentre</b>	<b>17 440</b>	<b>17 893</b>	<b>453</b>	<b>2,6 %</b>

Sentrene i utlandet inngår i universitetets internasjonaliseringsarbeid.

- Universitetet i Bergen har siden 2003 hatt forvaltningsansvaret for studiesentrene i England og Tyskland. Budsjettmidlene for sentrene i England og Tyskland videreføres etter avtale med departementet. Disse fortsetter på nåværende nivå i 2022.
- Avsetningen til Det norske institutt i Athen videreføres på 2021-nivå. UiB driver nå virksomheten alene. Det er etablert en ny driftsmodell innenfor eksisterende bevilgning.

Avsetningen til sentrene blir 17,9 mill. kroner i 2022, dette er samme nivå som i 2021.

### **Andre avsetninger**

UiB har etablert en forskutteringsramme på inntil 150 mill. kroner (inntil 200 mill. kroner for årene frem til og med 2024). Forskutteringsordningen gir UiB mulighet til å bevilge midler til tiltak med midlertidig inndekning i UiBs samlede overføringer. Det er i hovedsak byggprosjekter som har slik forskuttering, men det er i forbindelse med kjøp av nye administrative systemer også tatt kostnader ved implementering som er planlagt betalt ned over kommende år. Dersom forskutteringene er lavere enn 100 mill. kroner skal det betales ned 10 mill. kroner i året. Dersom forskutteringen er over 100 mill. kroner, skal det betales 15 mill. kroner. Og over 150 mill. kroner skal det betales 20 mill. kroner. UiBs forskuttering ved inngangen til 2022 vil være nær 200 mill. kroner når også forskutteringen for de administrative systemene tas med. For 2022 bør det derfor betales ned 20 mill. kroner. UiB har en egen budsjettpost til formålet som var 15 mill. kroner i 2021. Denne foreslås på samme nivå i 2022. I tillegg vil det bli betalt ned minst 5 mill. kroner ekstra over Eiendomsavdelingens budsjett.

9,3 mill. kroner til Språksamlingene og Portal for nasjonale fagtermer videreføres over Universitetsbibliotekets forvaltning. På samme vis videreføres bevilgningen til Senter for Krisepsykologi på 11,2 mill. kroner som forvaltes av Det psykologiske fakultet og 34,8 mill. kroner til Klimadynamikk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

### **Bidrags- og oppdragsaktivitet**

Bidrags- og oppdragsaktiviteten er en naturlig og integrert del av UiBs faglige arbeid. Som vist under omtalen av *UiBs økonomi – overordnede vurderinger*, gir denne aktiviteten vesentlige bidrag til universitetets utvikling, og mange av de omtalte satsingene vil også stimulere bidrags- og oppdragsaktiviteten.

Det var lagt inn en betydelig ambisjon i 2020, men som følge av at denne aktiviteten ble hardt rammet av pandemien har 2021 også utviklet seg forsiktig. I 2022 er prognosene optimistiske og det planlegges med en opphenting slik at budsjettet blir på 1.204 mill. kroner.

Utover den stimulansen som allerede ligger i budsjettet, settes det særskilt innsats inn mot de store NFR-søknadene. Det arbeides også med posisjonering inn mot EU. UiB har gode resultater inn mot EU-programmene, men har samtidig ambisjon om ytterligere vekst her. Det er videre en positiv utvikling i eksterntfinansiert aktivitet på studiesiden. UiBs deltakelse i Arqus-programmet bidrar positivt.

## Bygg og investeringer

UiBs byggbudsjett følger retningen som er trukket opp i Masterplan for areal. De viktigste prioriteringene i 2022 er:

- Fortsatt øke gjennomsnittlig tilstandsgrad på byggene. Dette muliggjøres av fortsatt styrking av byggbudsjettet gjennom en realvekst i internhusleien.
- Arbeidet med Geofysen.
- Planlegge Nygårdshøyden sør.
- Fortsette arbeidet med Nygårdsgaten 5.
- Gjennomføre tiltak for sikring av samlinger.
- Prosjektere nytt bygg til Griegakademiet

## Internhusleie i 2022

Det er lagt inn 2,6 % lønns- og priskompensasjon og realvekst er lik 1,5 %, noe som gir en nominell vekst på 4,1 % i eiendomsområdet. Husleiemodellen summerer seg da til 722 mill. kroner i 2022.

Mens totalarealet innenfor internhusleieordningen i 2021 gikk ned med ca. 3.000 kvadratmeter, øker arealet i 2022 med 8.500 kvm. Årsaken er leie av nye arealer til eksamen, påbygget på Bygg for biologiske basalfag (BBB) og mer magasinarealer for bibliotek og museum.

På grunn av arealøkning er prisvekst per kvadratmeter noe lavere (1,9 %) enn veksten i internhusleiemodellen. Mens strømprisen gikk ned i 2021 går den opp igjen i 2022 og kan potensielt øke mer. Dette følges nøye.

Pris for bruk av areal i 2022 blir som følger:

Tabell 20. Prisen på husleie i 2022

Husleiepris (kr pr. kvm)	2022	2021	endring
Snitt grunnleie per kvm	1 018,78	1 018,72	0,0 %
Driftskostnad per kvm	144,02	141,48	1,8 %
Felleskostnad per kvm	446,46	438,59	1,8 %
<b>Snitt husleie per kvm</b>	<b>1 609,25</b>	<b>1 598,79</b>	<b>0,7 %</b>
<b>Energi per kvm</b>	<b>213,77</b>	<b>190,62</b>	<b>12,1 %</b>
<b>Total pris per kvm</b>	<b>1 823,02</b>	<b>1 789,40</b>	<b>1,9 %</b>

Faktisk kvadratmeterpris varierer mellom fakultetene. Generelt har UM, UB og EIA lavere kvadratmeterpris på grunn av rabattordninger for magasiner og parkeringsarealer. Det gis også rabatt for arealer brukt av studentorganisasjoner ved fakultetene.

Tabell 21. Husleie i 2021 per fakultet spesifisert på leie, energi og undervisningsrom:



Avdeling	Areal 2022	Areal 2021	Husleie uten energi 2022	Husleie uten energi 2021	Energi 2022	Energi 2021	Leie underv.rom 2022	Leie underv.rom 2021	Total endring 2021-2022 (kr.)	Total endring 2021-2022 (%)
A 11 HF	20 028	20 001	33 518 070	33 188 221	4 281 430	3 812 502	4 812 397	4 675 185	935 989	2,2 %
A 12 MN	69 157	67 095	115 985 492	111 765 591	14 783 870	12 789 492	6 875 262	6 679 234	6 410 308	4,9 %
A 13 MED	49 760	48 150	87 565 544	83 998 611	10 637 337	9 178 178	3 164 905	3 074 667	5 116 329	5,3 %
A 15 SV	19 333	19 340	32 794 777	32 601 049	4 132 813	3 686 582	4 731 979	4 597 061	774 877	1,9 %
A 16 JUS	8 631	8 512	14 482 860	14 141 042	1 845 021	1 622 441	3 125 505	3 036 390	653 513	3,5 %
A 17 PS	14 866	13 373	25 717 575	22 929 309	3 177 911	2 549 106	3 265 318	3 172 217	3 510 172	12,3 %
A 18 KMD	24 209	23 430	42 361 662	40 846 711	5 175 220	4 466 220	-	-	2 223 951	4,9 %
A 19 FFS	3 549	3 247	6 246 815	5 641 307	758 712	619 002	-	-	745 218	11,9 %
A 32 UB	21 696	20 337	34 076 594	33 328 456	4 637 921	3 876 566	-	-	1 509 493	4,1 %
A 34 UM	38 213	36 339	59 847 316	56 253 052	8 168 939	6 926 799	-	-	4 836 405	7,7 %
<b>Sum fakulteter</b>	<b>269 442</b>	<b>259 825</b>	<b>452 596 704</b>	<b>434 693 348</b>	<b>57 599 175</b>	<b>49 526 888</b>	<b>25 975 366</b>	<b>25 234 755</b>	<b>26 716 255</b>	<b>5,2 %</b>
<b>Sum IT og ADM</b>	<b>21 549</b>	<b>19 677</b>	<b>36 771 930</b>	<b>33 217 063</b>	<b>4 606 524</b>	<b>3 750 832</b>	-	-	<b>4 410 559</b>	<b>11,9 %</b>
<b>Sum UiB felles</b>	<b>105 407</b>	<b>108 436</b>	<b>148 465 969</b>	<b>152 321 632</b>	<b>22 533 072</b>	<b>20 669 744</b>	<b>(25 975 366)</b>	<b>(25 234 755)</b>	<b>(2 732 946)</b>	<b>-1,8 %</b>
<b>Totalsum</b>	<b>396 397</b>	<b>387 939</b>	<b>637 834 603</b>	<b>620 232 043</b>	<b>84 738 771</b>	<b>73 947 464</b>	-	-	<b>28 393 868</b>	<b>4,1 %</b>

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

- *Areal* er brutto areal inkl. fellesareal.
- *Husleie uten energi* er summen av grunnleie, tomgangsleie og felleskostnader. Grunnleien er differensiert i seks kategorier etter byggets beskaffenhet.
- *Energi* er estimert totalkostnad for energiforbruk i 2022 dividert på m<sup>2</sup>.
- *Leie for undervisningsrom* er en estimert a kontobelastning basert på mengden bookinger av undervisningsrom i foregående år. For 2021 er estimatet basert på bookinger av undervisningsrom i 2019. Prisen per plasstime er justert med LPK.

MN øker sitt areal i Jahnbakken 3, Allegaten 41 og Allegaten 70. MED øker sitt areal i BB-bygget (inkubator).

For UM og UB er det økninger i hovedsak til magasiner og lagringsplass ved innleie i Damsgårdsveien og Hansahallene. Denne type arealer har lavere internhusleiepris enn andre lokaler. Det er høsten 2021 gjort en gjennomgang av kategoriseringen av denne arealtypen noe som har ført til at spesielt UB har fått en større mengde av sitt areal kategorisert som magasiner.

Det er videre økning i arealer som er leiet inn til eksamensformål.

Det er i 2022 usikkerhet omkring nivået på strømprisene. UiB er prissikret på det meste av sitt forbruk, men noe kjøpes til variabel pris. En vedvarende stor endring i prisnivået kan skape problemer for eiendomsbudsjettet og vil måtte overvåkes. Inntil videre er vurderingen at variasjonen bør kunne håndteres innenfor den samlede rammen.

#### Justering av husleietilskudd

- Det bevilges 0,8 mill. kroner som økt husleietilskudd for Fakultet for kunst, musikk og design for arealutvidelser i Nygård Skole. Samlet vil fakultetet ha fått dekket 1,6 mill. kroner til dette formålet.

#### **Bygginvesteringer i 2022**

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

1. Hovedregelen er at alle prosjekter skal finansieres innenfor investeringsbudsjettets ramme, evt. med tillegg av salgsinntekter for bygg. Når investeringsbudsjettets årlige ramme er nådd, må prosjekter vente på finansiering før de iverksettes eller ferdigstilles.
2. Større prosjekter må løses gjennom bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet (KD) eller ved å leie lokaler, fortrinnsvis fra egne eiendomsselskaper når det er mulig.
3. Styret kan vedta egne tildelinger til bygg utenom internhusleieordningen. Dette vil først og fremst være aktuelt ved bevilgning over det såkalte likviditetslånet. Bruk av likviditetslån forutsetter at det samlet sett er nok overføringer tilgjengelig som sikkerhet for likviditetslånet og at dette betales ned etter en plan.

Salgsinntekter, ekstratildelinger fra UiB og KD og føringer i Masterplan for areal øker handlingsrommet for investeringer i bygningsmassen.

- KD har bevilget 14 mill. kroner til Studentarbeidsplasser som er under arbeid, 4 mill. kroner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og 10 mill. kroner ved Det juridiske fakultet.
- UiB bevilger 15 mill. kroner til Grønne bygg som er en ekstratildeling for å nå målet om klimanøytrale bygg i 2030.
- Fosswinckels gate 7 og Nygårdsgaten 1B er planlagt solgt i 2022. Salgene ses i sammenheng med nye studentlokaler i 1. og 2. etg. i Christies gate 18. Salgstidspunkt avhenger blant annet av hvor raskt studentene kommer på plass i nye lokaler.
- Den vedtatte økningen i investeringsrammen er inne i sitt 6. år. Internhusleien øker med 1,5 % mer enn lønns- og priskompensasjonen og realveksten som er om lag 10 mill. kroner disponeres til investeringsbudsjettet.
- Effektivisering av både arealer, energi og andre tiltak er også viktig innenfor eiendomsområdet. Gevinsten forblir innenfor eiendomsbudsjettet, men skal omdisponeres fra drift til investering. Eiendomsavdelingen skal i 2022 omdisponere 3 mill. kroner fra drift til investering.

Tabell 22. Finansiering av bygginvesteringer 2021-2023

Bygginvesteringer - finansiering	2021	2022	2023
Tildeling til investeringsramme	183 579	194 307	213 705
Inntekter fra salg av bygg	52 000	-	40 000
Midler forskuttert	89 000	41 000	-
Delsum	324 579	235 307	253 705
Ekstratildelinger UiB		15 000	15 000
Sum UiB utenom øremerket fra KD	324 579	250 307	268 705
Øremerkede midler fra KD		14 000	
<b>Sum UiB finansiering</b>	<b>324 579</b>	<b>264 307</b>	<b>268 705</b>

Investeringsbudsjettet har i 2021 en ramme på 194,3 mill. kroner. Dette er økt betydelig over de siste årene som følge av realveksten i internhusleien og andre bevilgninger. Dette er UiBs viktigste virkemiddel for å sikre et riktig vedlikeholdsnivå og at UiB har bygg som tjener virksomheten på god måte.

Aktiviteten er svært høy i 2021 og 2022. UiB har derfor lagt opp til å forhåndsdisponere investeringsramme fra 2024 og 2025 til 2021 og 2022. Investeringsbudsjettet i 2021 var derfor 34 mill. kroner høyere enn 2021-rammen og tilsvarende foreslås investeringsbudsjettet i 2022 å bli 41 mill. kroner høyere enn rammen for 2022.

De 75 mill. kronene skal dekkes inn ved å ha et tilsvarende lavere investeringsbudsjett i 2024 og 2025. Dette betyr at samlet investeringsnivå for 2021 til 2025 skal følge langtidsplanen.

Når denne forskutteringen er gjort har UiB disponert det maksimale som er mulig på forskutteringsrammen som er satt til maksimalt 200 mill. kroner for årene frem til og med 2024. Etter dette skal forskutteringsrammen være maksimalt 150 mill. kroner.

Ekstratildeling UiB er 15 mill. kroner ekstra for å sikre at UiB når sitt mål om klimanøytrale bygg innen 2030 (Grønne bygg) omtalt over.

#### *Inntekter fra salg og øremerkede midler fra KD*

Det er ikke planlagt med ny finansiering fra salg av bygg før i 2023. Men det er per nå flere bygg som er vedtatt solgt, men som av ulike grunner ikke er solgt ennå. 2 bygg som skulle vært solgt i 2020 er nå lagt ut for salg og 2 bygg som skulle selges i 2021 er ennå ikke lagt ut. Byggene som selges er del av finansieringen av tiltak som er vedtatt. Når salgene blir forsinket betyr det at inndekningen av disse prosjektene også blir forsinket og det blir negativ saldo ved Eiendomsavdelingen. Ved inngangen til 2021 overførte Eiendomsavdelingen -62 mill. kroner. Så lenge andre avdelinger har høye positive overføringer er ikke dette et problem og det gir samtidig en mulighet til å velge riktig tidspunkt for salgene.

Med høyere aktivitet og flere prosjekter økes også den samlede usikkerheten med hensyn til fremdrift. Det er rimelig å anta at det kan oppstå avvik mellom estimert og faktisk prosjektkostnad på enkelte tiltak. Det er også rimelig å anta at noen av tiltakene kan få forsinkelser i forhold til planlagt tidsramme.

## Vedlegg 2: Budsjett 2022 fordelt etter fakultet og avdelinger

### Oversiktstabell fakulteter og avdelinger

I dette vedlegget vises totaløkonomien fordelt på fakulteter og avdelinger.

Tabell 23. UiBs totalbudsjett etter fakulteter og avdelinger

Fakultet og avdeling totalt (tall i tusen kroner)	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Endring	Endring %	Endring KD %
Det humanistiske fakultet	453 987	466 058	12 071	2,7 %	2,4 %
Det matematisk-naturvit. fakultet	1 275 141	1 316 455	41 314	3,2 %	3,7 %
Det medisinske fakultet	1 047 755	1 099 304	51 550	4,9 %	4,1 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	444 448	479 376	34 928	7,9 %	4,7 %
Det juridiske fakultet	180 438	187 355	6 917	3,8 %	2,7 %
Det psykologiske fakultet	306 480	323 260	16 780	5,5 %	4,3 %
Fakultet for kunst , musikk og design	192 638	196 580	3 941	2,0 %	2,0 %
Universitetsmuseet	200 813	205 161	4 349	2,2 %	6,4 %
Universitetsbiblioteket	195 983	209 675	13 693	7,0 %	6,2 %
Felles forskningsinstitutter/sentre	43 957	45 100	1 143	2,6 %	2,6 %
UiB felles inntekter inkl. avsatt til investeringer	300 774	126 390	-174 384	-58,0 %	
UiB felles	856 506	879 128	22 623	2,6 %	4,7 %
<b>sum KD midler</b>	<b>5 498 919</b>	<b>5 533 844</b>	<b>34 925</b>	<b>0,6 %</b>	<b>4,1 %</b>

### Det humanistiske fakultet

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

Tabell 24a. Oppsummering budsjett 2022

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Bud 2022	Bud 2021	Endring	Endring %
Basis	161 364	161 354	10	0,0 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	96 306	90 654	5 652	6,2 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	21 014	19 434	1 580	8,1 %
<b>Delsum annuum</b>	<b>278 684</b>	<b>271 441</b>	<b>7 242</b>	<b>2,7 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	75 432	74 312	1 120	1,5 %
Øremerkede midler annet	16 695	16 300	395	2,4 %
<b>Delsum øremerket</b>	<b>92 127</b>	<b>90 612</b>	<b>1 515</b>	<b>1,7 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>	<b>370 811</b>	<b>362 053</b>	<b>8 758</b>	<b>2,4 %</b>
Instituttinntekter annuum	3 300	1 000	2 300	230,0 %
Instituttinntekter øremerket	-	3 500	-3 500	-100,0 %
<b>Sum instituttinntekter</b>	<b>3 300</b>	<b>4 500</b>	<b>-1 200</b>	<b>-26,7 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	-3 220		-3 220	
GP-inntekt som settes av for investeringer	-164		-164	
Investeringer finansiert av BOA	-		-	
Avskrivningsinntekter	3 331	434	2 897	667,5 %
<b>Øvrige inntekter grunnbevilgning</b>	<b>-53</b>	<b>434</b>	<b>-487</b>	<b>-112,2 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>374 058</b>	<b>366 987</b>	<b>7 071</b>	<b>1,9 %</b>
Bidragmidler NFR	41 000	38 000	3 000	7,9 %
Bidragmidler EU	20 000	19 000	1 000	5,3 %
Bidragmidler andre inkl. oppdragsmidler	31 000	19 000	12 000	63,2 %
Bidragmidler andre (oppdragsmidler)	-	11 000	-11 000	-100,0 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>	<b>92 000</b>	<b>87 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5,7 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>	<b>466 058</b>	<b>453 987</b>	<b>12 071</b>	<b>2,7 %</b>

Det er innarbeidet 2,6 % lønns- og priskompensasjon (LPK). Studieplasser er videreført med 2,011 mill. kroner. Resultater åpen ramme øker med 3,295 mill. kroner pluss LPK. Resultater lukket ramme øker med 1,075 mill. kroner pluss LPK. Omfordeling til prioriterte formål og ABE-kutt utgjør -6,051 mill. kroner. Fakultetets bidrag til kostnader på mediebudsjettet utgjør -1,245 mill. kroner. Endring for lønnsnær HR er lagt inn som en teknisk justering av 2021-budsjettet med -1,793 mill. kroner og økt ABE-kutt fra Stortinget i 2021 med -0,409 mill. kroner. Etter avtale med fakultetet er 1 mill. kroner for arkiv og samlinger flyttet til UB, også dette er gjort som en teknisk justering av 2021-budsjettet. Det er i tillegg lagt inn 0,6 mill. kroner som er halvårseffekt av UiBs bidrag til toppforskerlønn etter avslutning av toppforskerprogrammet og 0,5 mill. kroner som bidrag til 50 % stilling i kinesisk.

*Rekrutteringsstillinger:*

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik beskrevet tidligere.

Det er trukket inn halvårseffekt for 1 strategisk stilling til refordeling i 2022 og det er trukket inn 1/3 effekt for 1 stilling bevilget fra KD over kap. 281 post 01 i 2018. Det er bevilget tilbake 2 stillinger med halvårseffekt.

Som konsekvens av vedtak i budsjett 2021 er det i 2022 justert ned med andre halvårseffekt for 8 stillinger som ble trukket inn 2. halvår 2021 og økt med andre halvårseffekt for 6 stillinger refordelt 2. halvår 2021.

Fakultetet skal ha minst 77,4 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2022. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

*Andre øremerkede midler:*

*Tabell 24b. Andre øremerkede midler*

<b>Annet øremerket HF</b>	<b>Bud 2021</b>	<b>Bud 2022</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring-%</b>
Studiesentre Tyskland/England	11 762	12 068	306	2,6 %
Verdensledende miljøer, HF	1 905	1 371	-533	-28,0 %
Klyngefasilitering, Middelalderklyngen	1 000	1 026	26	2,6 %
Utv. tverrfaglig master i bærekraft	500	1513	1013	202,6 %
Etableringsstøtte studieplasser, HF	466	717	251	53,9 %
Frikjøp leder Holberg	667	-	-667	-100,0 %
<b>Sum</b>	<b>16 300</b>	<b>16 695</b>	<b>395</b>	<b>2,4 %</b>

**Kommentar:**

- Fremragende miljøer har varighet 2016-2020, men prosjektet ved HF kom i gang noe senere og fortsetter i deler av 2022.
- Middelalderklyngen er vanlig klyngebevilgning til koordinering.
- Utvikling av tverrfaglig master i bærekraft er styrket med 1,0 mill. kroner. Avsetningen består av 0,5 mill. kroner til administrasjon/utvikling og 1 mill. kroner til oppstart. Bevilgningen på totalt 1,5 mill. kroner er midlertidig og vil bli vurdert på et senere tidspunkt.
- For nye studieplasser har fakultetene fritak fra å avgi 25 % av basisfinansieringen til UiB felles i to år. Dette er for å bidra til bedre finansiering i starten i påvente av at resultatmidler skal komme inn. Disse har to års forsinkelse i KDs resultatmodell. Fra studieplasser bevilget i 2020 legges bevilgningen av dette fritaket om slik at dette tildeles som etableringsstøtte som eget øremerket tiltak med varighet på to år.
- Frikjøp for leder av Holbergprisen går ut ved HF fra 2022.

Inntektsbudsjett for inntekt avsatt til investering, avskrivningsinntekter, andre inntekter og bidrags- og oppdragsaktiviteten er i henhold til forslag.

## Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

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

Tabell 25a. Oppsummering budsjett 2022

Inntekter Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (tusen kr)	Bud 2022	Bud 2021	Endring	Endring %
Basis	311 586	309 545	2 040	0,7 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	140 507	129 737	10 770	8,3 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	86 945	79 319	7 625	9,6 %
<b>Delsum annuum</b>	<b>539 037</b>	<b>518 601</b>	<b>20 436</b>	<b>3,9 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	217 931	214 836	3 095	1,4 %
Øremerkede midler annet	58 187	52 604	5 583	10,6 %
<b>Delsum øremerket</b>	<b>276 118</b>	<b>267 440</b>	<b>8 678</b>	<b>3,2 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>	<b>815 155</b>	<b>786 041</b>	<b>29 114</b>	<b>3,7 %</b>
Instituttinntekter annuum	17 000	17 000	-	0,0 %
Instituttinntekter øremerket	-	-	-	
<b>Sum instituttinntekter</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	-20 000		-20 000	
GP-inntekt som settes av for investeringer	-4 000		-4 000	
Investeringer finansiert av BOA	-18 000		-18 000	
Avskrivningsinntekter	46 300	9 100	37 200	408,8 %
<b>Øvrige inntekter grunnbevilgning</b>	<b>4 300</b>	<b>9 100</b>	<b>-4 800</b>	<b>-52,7 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>836 455</b>	<b>812 141</b>	<b>24 314</b>	<b>3,0 %</b>
Bidragmidler NFR	275 000	273 000	2 000	0,7 %
Bidragmidler EU	70 000	61 000	9 000	14,8 %
Bidragmidler andre	135 000	123 000	12 000	9,8 %
Bidragmidler andre (oppdragsmidler)	-	6 000	-6 000	-100,0 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>	<b>480 000</b>	<b>463 000</b>	<b>17 000</b>	<b>3,7 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>	<b>1 316 455</b>	<b>1 275 141</b>	<b>41 314</b>	<b>3,2 %</b>

Det er innarbeidet 2,6 % lønns- og priskompensasjon (LPK). Studieplasser er videreført med 7,911 mill. kroner. Resultater åpen ramme øker med 7,397 mill. kroner pluss LPK. Resultater lukket ramme øker med 5,563 mill. kroner pluss LPK. Omfordeling til prioriterte formål og ABE-kutt utgjør -12,835 mill. kroner. Fakultetets bidrag til kostnader på mediebudsjetten utgjør -2,640 mill. kroner. Endring for lønnsnær HR er lagt inn som en teknisk justering av 2021-budsjettet med -4,426 mill. kroner og økt ABE-kutt fra Stortinget i 2021 med -0,866 mill. kroner. Det er i tillegg lagt inn 0,812 mill. kroner i avtalt kompensasjon fordi Senter for Klimadynamikk ble en del av kuttgrunnlaget i 2020 og 0,745 mill. kroner for en stilling overført innen forskningsadministrasjon.

### Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik beskrevet tidligere.

Det er trukket inn 11 MNT-stillinger med halvårseffekt og 4 stillinger merket IKT/sikkerhet med 1/3 effekt. Det er bevilget tilbake 15 stillinger med MNT/IKT-merking med halvårseffekt.

Som konsekvens av vedtak i budsjett 2021 er det i 2022 justert ned med 2/3 effekt for 9 MNT/IKT-stillinger, andre halvårseffekt for 15 MNT-stillinger og andre halvårseffekt for 8 stillinger

uten MNT-merking som ble trukket ut til refordeling 2. halvår 2021. Det er økt med andre halvårseffekt for 23 stillinger med MNT/IKT-merking og andre halvårseffekt for 7 stillinger uten merking refordelt 2. halvår 2021.

Det er i løpet av året fordelt 2 stillinger til det strategiske satsingsområdet klima og energiomstilling og 1 stilling til det strategiske satsingsområdet marin. Disse er lagt inn med helårseffekt i 2022.

I 2016-fordelingen var det 8 ufordelte MNT-stillinger som ble fordelt med halvårseffekt i 2017. Disse ble trukket ut sammen med de andre MNT-stillingene i 2020-fordelingen slik at alle kunne refordelles samlet. Det ble foretatt justering i 2020-stillingene for at finansieringen skal være uendret frem til stillingene egentlig utløper, i 2021. Justering i finansiering er også foretatt i 2022-budsjettet. For fakultetet gjelder dette 6 stillinger.

Fakultetet skal ha minst 204,2 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2022. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

#### Andre øremerkede midler:

Tabell 25b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket MN	Bud 2021	Bud 2022	Endring	Endring-%
Videreføring SFU-bioCEED	606	622	16	2,6 %
Senter for klimadynamikk	33 963	34 846	883	2,6 %
SFF toppfinansiering/støtte, MN - Birkeland centre for space science	2 295	2 355	60	2,6 %
SFI toppfinansiering/støtte, MN - SFI lakselus	2 057	2 110	53	2,6 %
Dypvannsforskning	1 684	1 728	44	2,6 %
Strategipost marin	2 249	2 308	58	2,6 %
Strategipost klima	2 249	2 308	58	2,6 %
Kart i skolen og miljølære.no	2 054	2 107	53	2,6 %
Støtte stipendiater Simula	609	325	-284	-46,7 %
Senter bærekraftig arealutvikling MN	-	2 000	2 000	
Senter for hawind	2 500	-	-2 500	-100,0 %
Utvikling ITØK	500	-	-500	-100,0 %
Etableringsstøtte studieplasser, MN	1 630	2 509	878	53,9 %
Nygårdshøyden Sør	-	500	500	
One Ocean	-	4 200	4 200	
Formidlingsprosjekt - MN	-	270	270	
Nasjonale plattformer, MN	207	-	-207	-100,0 %
<b>Sum</b>	<b>52 604</b>	<b>58 187</b>	<b>5 583</b>	<b>10,6 %</b>

- SFU bioCEED varer ut 2024.
- SFF Birkeland centre for space science varer ut 2023.
- SFI Lakselus sin bevilgning er utvidet med 10 år til totalt 20 mill. kroner over årene 2019-2029.
- Det bevilges 1,7 mill. kroner til tokttid knyttet til dyphavsforskning. Bevilgningen gjelder i 4+2 år (tom. 2022).
- Det er bevilget 1,7 mill. kroner hvert til satsingsområdene Marin og Klima og energiomstilling som bidrag til å dekke to fagdirektører og to andeler administrativ ressurs, samt noe drift. Bevilgningen gjelder frem til og med 2022. Det i tillegg bevilget 600 000 kroner til strategisk utvikling og strategiske initiativ.
- KD har overført 2 mill. kroner til tiltaket Kart i skolen og miljølære. Det er ikke satt tidsbegrensning på tiltaket fra KDs side.

- Fakultetet tildeles 0,323 mill. kroner til ekstra støtte til stipendiater tilsatt for Simulasenteret. Dette er etter egen avtale. Bevilgningen gjelder fra høsten 2018 til våren 2022.
- I regi av satsingsområdet Klima- og energiomstilling har UiB gått inn med 6 mill. kroner til Senter for havvind over tre år. Bevilgningen faller bort i 2022.
- Tildelingen på 0,5 mill. kroner til utvikling av ITØK faller bort.
- Det er tildelt 0,5 mill. kroner til arbeidet med Nygårdshøyden Sør. Tildelingen varer tom. 2025.
- Det er satt av 4,2 mill. kroner til One Ocean som engangstildeling i 2022.
- Det er tildelt 0,270 mill. kroner til formidlingsprosjekt ved MN. Det er planlagt tilsvarende tildeling i 2023.
- Den sentrale finansieringen til postene under nasjonale kjernefasiliteter faller bort fra 2022.
- For nye studieplasser har fakultetene fritak fra å avgi 25 % av basisfinansieringen til UiB felles i to år. Dette er for å bidra til bedre finansiering i starten i påvente av at resultatmidler skal komme inn. Disse har to års forsinkelse i KDs resultatmodell. Fra studieplasser bevilget i 2020 legges bevilgningen av dette fritaket om slik at dette tildeles som etableringsstøtte som eget øremerket tiltak med varighet på to år.

Inntektsbudsjett for inntekt avsatt til investering, avskrivningsinntekter, andre inntekter og bidrags- og oppdragsaktiviteten er i henhold til forslag.

## Det medisinske fakultet

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

Tabell 26a. Oppsummering budsjett 2022

Inntekter Det medisinske fakultet (tusen kr)	Bud 2022	Bud 2021	Endring	Endring %
Basis	240 519	241 091	-572	-0,2 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	229 676	211 659	18 017	8,5 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	50 857	42 351	8 506	20,1 %
<b>Delsum annuum</b>	<b>521 052</b>	<b>495 101</b>	<b>25 951</b>	<b>5,2 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	148 373	148 428	-55	0,0 %
Øremerkede midler annet	21 879	20 300	1 579	7,8 %
<b>Delsum øremerket</b>	<b>170 252</b>	<b>168 728</b>	<b>1 524</b>	<b>0,9 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>	<b>691 304</b>	<b>663 830</b>	<b>27 475</b>	<b>4,1 %</b>
Instituttinntekter annuum	48 000	23 775	24 225	101,9 %
Instituttinntekter øremerket	-	21 150	-21 150	-100,0 %
<b>Sum instituttinntekter</b>	<b>48 000</b>	<b>44 925</b>	<b>3 075</b>	<b>6,8 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	-7 500		-7 500	
GP-inntekt som settes av for investeringer	-10 000		-10 000	
Investeringer finansiert av BOA	-10 000		-10 000	
Avskrivningsinntekter	27 500	5 000	22 500	450,0 %
<b>Øvrige inntekter grunnbevilgning</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-100,0 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>739 304</b>	<b>713 755</b>	<b>25 550</b>	<b>3,6 %</b>
Bidragmidler NFR	149 000	133 000	16 000	12,0 %
Bidragmidler EU	38 000	33 500	4 500	13,4 %
Bidragmidler andre	173 000	161 500	11 500	7,1 %
Bidragmidler andre (oppdragsmidler)	-	6 000	-6 000	-100,0 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>	<b>360 000</b>	<b>334 000</b>	<b>26 000</b>	<b>7,8 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>	<b>1 099 304</b>	<b>1 047 755</b>	<b>51 550</b>	<b>4,9 %</b>



Det er innarbeidet 2,6 % lønns- og priskompensasjon (LPK). Studieplasser er videreført med 6,488 mill. kroner. Resultater åpen ramme øker med 12,514 mill. kroner pluss LPK. Resultater lukket ramme øker med 7,405 mill. kroner pluss LPK. Omfordeling til prioriterte formål og ABE-kutt utgjør -11,262 mill. kroner. Fakultetets bidrag til kostnader på mediebudsjettet utgjør -2,317 mill. kroner. Endring for lønnsnær HR er lagt inn som en teknisk justering av 2021-budsjettet med -3,657 mill. kroner og økt ABE-kutt fra Stortinget i 2021 med -0,759 mill. kroner. Det er i tillegg lagt inn 0,25 mill. kroner til Shandong-aktiviteten.

#### Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik beskrevet tidligere.

Det er trukket inn 4 MNT-stillinger og 3 strategiske stillinger til refordeling i 2022. Det er bevilget tilbake 4 stillinger med MNT-merking og 1 stilling uten merking, alt med halvårseffekt.

Som konsekvens av vedtak i budsjett 2021 er det i 2022 justert ned med andre halvårseffekt for 10 MNT-stillinger og for 7 stillinger uten MNT-merking trukket inn 2. halvår 2021. Det er økt med andre halvårseffekt for 9 stillinger med MNT-merking og for 5 stillinger uten merking refordelt 2. halvår 2021.

I 2016-fordelingen var det 8 ufordelte MNT-stillinger som ble fordelt med halvårseffekt i 2017. Disse ble trukket ut sammen med de andre MNT-stillingene i 2020-fordelingen slik at alle kunne refordeles samlet. Det ble foretatt justering i 2020-stillingene for at finansieringen skal være uendret frem til stillingene egentlig utløper, i 2021. Justering i finansiering er også foretatt i 2022-budsjettet. For fakultetet gjelder dette 2 stillinger.

Fakultetet skal ha minst 139,0 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2022. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

#### Andre øremerkede midler:

Tabell 26b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket MED	Bud 2021	Bud 2022	Endring	Endring-%
Forskningsetisk komite REK III, MED	6 374	6 539	166	2,6 %
SFF toppfinansiering/støtte, MED - centre for Cancer Biomarkers	2 445	2 508	64	2,6 %
SFF toppfinansiering/støtte, MED - centre for Interventive Science	2 525	2 590	66	2,6 %
SFF toppfinansiering/støtte, MED - Norwegian Centre for Mental Disorders Res	734	753	19	2,6 %
Strategipost GSU	623	639	16	2,6 %
Helseøkonomi MED	616	632	16	2,6 %
Ressursenteret MED - tilskudd	1 460	1 498	38	2,6 %
Handlingsplaner MED - Tilskudd medisinsk inkubator	400	-	-400	-100,0 %
Hovedverneombud, MED	706	724	18	2,6 %
Vestlandslegen	2000	3 000	1 000	50,0 %
Medisinsk kunstig intelligens	100	0	-100	-100,0 %
Etableringsstøtte studieplasser, MED	1946	2 995	1 049	53,9 %
Nasjonale plattformer, MED	373	-	-373	-100,0 %
<b>Sum</b>	<b>20 300</b>	<b>21 879</b>	<b>1 579</b>	<b>7,8 %</b>

#### Kommentar:

- Alle de tre SFF-bevilgningene utløper i 2023.
- Det bevilges 0,6 mill. kroner til satsingsområdet Globale samfunnsutfordringer til strategisk utvikling og strategiske initiativ.
- Det bevilges 0,6 mill. kroner som bidrag til 50 % stilling i Helseøkonomi over tre år for perioden 2020-2022. Dette er i samarbeid med Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

- Tilskudd på 0,4 mill. kroner til lederstilling ved medisinsk inkubator faller bort i 2022.
- Hovedverneombudet frikjøpes med 0,753 mill. kroner i 2022.
- Den sentrale finansieringen til postene under nasjonale kjernefasiliteter faller bort fra 2022.
- Det er bevilget midler til en klyngekoordinator ved Alrek helseklynge. Dette vil bli finansiert over handlingsplanbudsjettet og er derfor ikke tildelt her.
- Det er tildelt 3 mill. kroner til utvikling av tiltaket Vestlandslegen og like mye over etableringsstøtte.
- For nye studieplasser har fakultetene fritak fra å avgi 25 % av basisfinansieringen til UiB felles i to år. Dette er for å bidra til bedre finansiering i starten i påvente av at resultatmidler skal komme inn. Disse har to års forsinkelse i KDs resultatmodell. Fra studieplasser bevilget i 2020 legges bevilgningen av dette fritaket om slik at dette tildeles som etableringsstøtte som eget øremerket tiltak med varighet på to år.

Inntektsbudsjett for inntekt avsatt til investering, avskrivningsinntekter, andre inntekter og bidrags- og oppdragsaktiviteten er i henhold til forslag.

## Det samfunnsvitenskapelige fakultet

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

Tabell 27a. Oppsummering budsjett 2022

Inntekter Det samfunnsvitenskapelige fakultet (tusen kr)	Bud 2022	Bud 2021	Endring	Endring %
Basis	155 992	152 685	3 307	2,2 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	116 969	108 449	8 520	7,9 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	19 750	17 479	2 271	13,0 %
<b>Delsum annuum</b>	<b>292 711</b>	<b>278 613</b>	<b>14 098</b>	<b>5,1 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	57 244	55 793	1 451	2,6 %
Øremerkede midler annet	8 421	8 041	380	4,7 %
<b>Delsum øremerket</b>	<b>65 665</b>	<b>63 834</b>	<b>1 831</b>	<b>2,9 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>	<b>358 376</b>	<b>342 448</b>	<b>15 928</b>	<b>4,7 %</b>
Instituttinntekter annuum	5 000	5 000	-	0,0 %
Instituttinntekter øremerket	-	-	-	
<b>Sum instituttinntekter</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	-2 800		-2 800	
GP-inntekt som settes av for investeringer	-		-	
Investeringer finansiert av BOA	-200		-200	
Avskrivningsinntekter	4 000	1 000	3 000	300,0 %
<b>Øvrige inntekter grunnbevilgning</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>364 376</b>	<b>348 448</b>	<b>15 928</b>	<b>4,6 %</b>
Bidragmidler NFR	69 000	44 000	25 000	56,8 %
Bidragmidler EU	23 000	22 000	1 000	4,5 %
Bidragmidler andre	23 000	25 000	-2 000	-8,0 %
Bidragmidler andre (oppdragsmidler)	-	5 000	-5 000	-100,0 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>	<b>115 000</b>	<b>96 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19,8 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>	<b>479 376</b>	<b>444 448</b>	<b>34 928</b>	<b>7,9 %</b>

Det er innarbeidet 2,6 % lønns- og priskompensasjon (LPK). Studieplasser er videreført med 5,793 mill. kroner. Resultater åpen ramme øker med 5,701 mill. kroner pluss LPK. Resultater lukket ramme øker med 1,816 mill. kroner pluss LPK. Omfordeling til prioriterte formål og ABE-kutt utgjør -5,852 mill. kroner. Fakultetets bidrag til kostnader på mediebudsjettet utgjør -1,204

mill. kroner. Endring for lønnsnær HR er lagt inn som en teknisk justering av 2021-budsjettet med -2,112 mill. kroner og økt ABE-kutt fra Stortinget i 2021 med -0,395 mill. kroner. Det er i tillegg lagt inn 0,6 mill. kroner som er halvårseffekt av UiBs bidrag til toppforskerlønn etter avslutning av toppforskerprogrammet.

*Rekrutteringsstillinger:*

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik beskrevet tidligere.

Det er trukket inn helårseffekt for 1 stilling bevilget til governance i 2018 og halvårseffekt for 1 strategisk stilling til refordeling i 2022. Det er bevilget tilbake 2 stillinger med halvårseffekt.

Som konsekvens av vedtak i budsjett 2021 er det i 2022 justert ned med andre halvårseffekt for 5 stillinger trukket inn 2. halvår 2021. Det er økt med andre halvårseffekt for 4 stillinger refordelt 2. halvår 2021.

Det er i løpet av året fordelt 1 stilling til satsingsområdet globale samfunnsutfordringer. Denne er lagt inn med helårseffekt.

Fakultetet skal ha minst 58,8 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2022. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

*Andre øremerkede midler:*

*Tabell 27b. Andre øremerkede midler:*

<b>Annet øremerket SV</b>	<b>Bud 2021</b>	<b>Bud 2022</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring-%</b>
Helseøkonomi SV	616	632	16	2,6 %
Verdensledende miljøer, SV	1 905	1 954	50	2,6 %
Etableringsstøtte studieplasser, SV	1 397	2 150	753	53,9 %
DIGSSCORE - driftsstøtte	3 000	3 000	-	0,0 %
Frikjøp leder Holberg	-	684	684	
Vit. koordinatorstilling ved CET	1 123	-	-1 123	-100,0 %
<b>Sum</b>	<b>8 041</b>	<b>8 421</b>	<b>380</b>	<b>4,7 %</b>

**Kommentarer:**

- Det bevilges 0,6 mill. kroner som bidrag til 50 % stilling i Helseøkonomi over tre år for perioden 2020-2022. Dette er et samarbeid med Det medisinske fakultet.
- Fremragende miljøer har varighet 2016-2020. Tiltaket ved SV kom senere i gang og varer også i 2022.
- Tildeling for vitenskapelig koordinatorstilling ved Senter for Klima- og energiomstilling var femårig og faller bort i 2022.
- For nye studieplasser har fakultetene fritak fra å avgi 25 % av basisfinansieringen til UiB felles i to år. Dette er for å bidra til bedre finansiering i starten i påvente av at resultatmidler skal komme inn. Disse har to års forsinkelse i KDs resultatmodell. Fra studieplasser bevilget i 2020 legges bevilgningen av dette fritaket om slik at dette tildeles som etableringsstøtte som eget øremerket tiltak med varighet på to år.
- Det er bevilget 3 mill. kroner i driftsstøtte til Digsscore. Bevilgningen varer i fire år fra 2021 til og med 2024.

Inntektsbudsjett for inntekt avsatt til investering, avskrivningsinntekter, andre inntekter og bidrags- og oppdragsaktiviteten er i henhold til forslag.

## Det juridiske fakultet

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

Tabell 28a. Oppsummering budsjett 2022

Inntekter Det juridiske fakultet (tusen kr)	Bud 2022	Bud 2021	Endring	Endring %
Basis	50 102	50 032	69	0,1 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	86 916	83 104	3 812	4,6 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	3 239	2 058	1 181	57,4 %
<b>Delsum annuum</b>	<b>140 257</b>	<b>135 195</b>	<b>5 062</b>	<b>3,7 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	27 932	28 015	-84	-0,3 %
Øremerkede midler annet	717	1 228	-511	-41,6 %
<b>Delsum øremerket</b>	<b>28 648</b>	<b>29 243</b>	<b>-595</b>	<b>-2,0 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>	<b>168 905</b>	<b>164 438</b>	<b>4 467</b>	<b>2,7 %</b>
Instituttinntekter annuum	50	900	-850	-94,4 %
Instituttinntekter øremerket	350	-	350	
<b>Sum instituttinntekter</b>	<b>400</b>	<b>900</b>	<b>-500</b>	<b>-55,6 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	-850		-850	
GP-inntekt som settes av for investeringer	-		-	
Investeringer finansiert av BOA	-		-	
Avskrivningsinntekter	600	600	-	0,0 %
<b>Øvrige inntekter grunnbevilgning</b>	<b>-250</b>	<b>600</b>	<b>-850</b>	<b>-141,7 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>169 055</b>	<b>165 938</b>	<b>3 117</b>	<b>1,9 %</b>
Bidragmidler NFR	5 100	4 700	400	8,5 %
Bidragmidler EU	500	100	400	400,0 %
Bidragmidler andre	12 700	8 200	4 500	54,9 %
Bidragmidler andre (oppdragsmidler)	-	1 500	-1 500	-100,0 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>	<b>18 300</b>	<b>14 500</b>	<b>3 800</b>	<b>26,2 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>	<b>187 355</b>	<b>180 438</b>	<b>6 917</b>	<b>3,8 %</b>

Det er innarbeidet 2,6 % lønns- og priskompensasjon (LPK). Studieplasser er videreført med 1,433 mill. kroner. Resultater åpen ramme øker med 1,651 mill. kroner pluss LPK. Resultater lukket ramme øker med 1,127 mill. kroner pluss LPK. Omfordeling til prioriterte formål og ABE-kutt utgjør -2,856 mill. kroner. Fakultetets bidrag til kostnader på mediebudsjettet utgjør -0,588 mill. kroner. Økt ABE-kutt fra Stortinget i 2021 er lagt inn som en teknisk justering av 2021-budsjettet med -0,192 mill. kroner. Det er i tillegg lagt inn 0,799 mill. kroner til administrativ ressurs for videreføring av China Law Centre.

### Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik beskrevet tidligere.

Det er trukket inn halvårseffekt for 1 strategisk stilling til refordeling i 2022 og det er trukket inn 1/3 effekt for 1 stilling bevilget fra KD over kap. 281 post 01 i 2018. Det er bevilget tilbake 1 stilling med halvårseffekt.

Som konsekvens av vedtak i budsjett 2021 er det i 2022 justert ned med andre halvårseffekt for 3 stillinger trukket inn 2. halvår 2021. Det er økt med andre halvårseffekt for 2 stillinger refordelt 2. halvår 2021.

Fakultetet skal ha minst 28,7 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2022. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Tabell 28b. Andre øremerkede midler:

Annet øremerket JUS	Bud 2021	Bud 2022	Endring	Endring-%
Handlingsplan for Kina JUS - Tilskudd China Law Centre	762	-	-762	-100,0 %
Etableringsstøtte studieplasser, JUS	466	717	251	53,9 %
<b>Sum</b>	<b>1 228</b>	<b>717</b>	<b>-511</b>	<b>-100,0 %</b>

- Det er bevilget 0,76 mill. kroner i fire år til China Law Center. Bevilgningen er fra 2022 lagt inn i fakultetets ramme.
- For nye studieplasser har fakultetene fritak fra å avgi 25 % av basisfinansieringen til UiB felles i to år. Dette er for å bidra til bedre finansiering i starten i påvente av at resultatmidler skal komme inn. Disse har to års forsinkelse i KDs resultatmodell. Fra studieplasser bevilget i 2020 legges bevilgningen av dette fritaket om slik at dette tildeles som etableringsstøtte som eget øremerket tiltak med varighet på to år.

Inntektsbudsjett for inntekt avsatt til investering, avskrivningsinntekter, andre inntekter og bidrags- og oppdragsaktiviteten er i henhold til forslag.

## Det psykologiske fakultet

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

Tabell 29a. Oppsummering budsjett 2022

Inntekter Det psykologiske fakultet (tusen kr)	Bud 2022	Bud 2021	Endring	Endring %
Basis	82 070	81 166	904	1,1 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	106 423	103 515	2 908	2,8 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	13 074	14 344	-1 270	-8,9 %
<b>Delsum annuum</b>	<b>201 567</b>	<b>199 025</b>	<b>2 542</b>	<b>1,3 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	48 449	45 706	2 743	6,0 %
Øremerkede midler annet	22 243	16 248	5 995	36,9 %
<b>Delsum øremerket</b>	<b>70 693</b>	<b>61 955</b>	<b>8 738</b>	<b>14,1 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>	<b>272 260</b>	<b>260 980</b>	<b>11 280</b>	<b>4,3 %</b>
Instituttinntekter annuum	3 000	2 000	1 000	50,0 %
Instituttinntekter øremerket	-	-	-	
<b>Sum instituttinntekter</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>50,0 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	-1 000		-1 000	
GP-inntekt som settes av for investeringer	-2 500		-2 500	
Investeringer finansiert av BOA	-500		-500	
Avskrivningsinntekter	2 000	-1 500	3 500	-233,3 %
<b>Øvrige inntekter grunnbevilgning</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 500</b>	<b>-500</b>	<b>33,3 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>273 260</b>	<b>261 480</b>	<b>11 780</b>	<b>4,5 %</b>
Bidragsmidler NFR	18 100	19 700	-1 600	-8,1 %
Bidragsmidler EU	12 000	9 300	2 700	29,0 %
Bidragsmidler andre	19 900	11 600	8 300	71,6 %
Bidragsmidler andre (oppdragsmidler)	-	4 400	-4 400	-100,0 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>	<b>50 000</b>	<b>45 000</b>	<b>5 000</b>	<b>11,1 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>	<b>323 260</b>	<b>306 480</b>	<b>16 780</b>	<b>5,5 %</b>

Det er innarbeidet 2,6 % lønns- og priskompensasjon (LPK). Studieplasser er videreført med 3,958 mill. kroner. Resultater åpen ramme øker med 0,217 mill. kroner pluss LPK. Resultater lukket ramme går ned med 1,643 mill. kroner pluss LPK. Omfordeling til prioriterte formål og ABE-kutt utgjør -4,283 mill. kroner. Fakultetets bidrag til kostnader på mediebudsjettet utgjør -

0,881 mill. kroner. Endring for lønnsnær HR er lagt inn som en teknisk justering av 2021-budsjettet med -1,397 mill. kroner og økt ABE-kutt fra Stortinget i 2021 med -0,289 mill. kroner.

**Rekrutteringsstillinger:**

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik beskrevet tidligere.

Det er trukket inn 1 MNT-stilling bevilget i 2018 og det er bevilget tilbake 1 MNT-stilling og 2 stillinger uten merking, alt med halvårseffekt.

Som konsekvens av vedtak i budsjett 2021 er det i 2022 justert ned med andre halvårseffekt for 2 MNT-stillinger og 1 stilling uten merking trukket inn 2. halvår 2021. Det er økt med andre halvårseffekt for 2 stillinger med MNT-merking refordelt 2. halvår 2021.

Det er i løpet av året fordelt 1 stilling til satsingsområdet globale samfunnsutfordringer. Denne er lagt inn med helårseffekt i 2022.

Fakultetet skal ha minst 46,7 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2022. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

**Andre øremerkede midler:**

**Tabell 29b. Andre øremerkede midler**

<b>Annet øremerket PS</b>	<b>Bud 2021</b>	<b>Bud 2022</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring-%</b>
Stilling praksis lektorutdanningen	625	342	-284	-45,4 %
Senter for krisepsykologi	10 885	11 168	283	2,6 %
Nettverk samf.sikkerhet og beredskap	200	200	-	0,0 %
Etableringsstøtte studieplasser, PS	1 216	1 871	655	53,9 %
Utv. mastere i barnevernsarbeid og barnevern	-	500	500	
Søvn-senter	-	750	750	
Nordic Journal of Digital Literacy	-	1 054	1 054	
Universitetspedagogikk	-	2 950	2 950	
SLATE - UiB bidrag	3 322	3 408	86	2,6 %
<b>Sum</b>	<b>16 248</b>	<b>22 243</b>	<b>5 995</b>	<b>36,9 %</b>

**Kommentarer:**

- Det bevilges 0,342 mill. kroner som bidrag til en 50 % vitenskapelig stiling tilknyttet lektorutdanningen. Bevilgningen er 1,8 mill. kroner over tre år med oppstart 1.7.2019 og er tildelt med halvårseffekt for 2022.
- Det er bevilget 0,2 mill. kroner til Forskernettverk for samfunnssikkerhet og beredskap. Bevilgningen gis i tre år (2020-2022) og blir totalt 0,6 mill. kroner.
- Fagmiljø for læringsanalyse (SLATE) er forlenget. UiB har bevilget midler til en professorstilling for å sikre at senteret har riktig sammensetning av kompetanse. UiB viderefører sitt bidrag på samme nivå også i denne finansieringsperioden.
- Det er tildelt 0,5 mill. kroner til utvikling av masterprogram i barnevernsarbeid/barnevern.
- Det er tildelt 0,75 mill. kroner til Søvn-senter. Dette er en bevilgning som går fra 2021 til 2023 og er på totalt 2,75 mill. kroner.
- Avsetningen til Nordic Journal of Digital Literacy er flyttet til PS fra 2022.
- Avsetningen til universitetspedagogikk er flyttet til PS fra 2022.
- For nye studieplasser har fakultetene fritak fra å avgi 25 % av basisfinansieringen til UiB felles i to år. Dette er for å bidra til bedre finansiering i starten i påvente av at resultatmidler skal komme inn. Disse har to års forsinkelse i KDs resultatmodell. Fra

studieplasser bevilget i 2020 legges bevilgningen av dette fritaket om slik at dette tildeles som etableringsstøtte som eget øremerket tiltak med varighet på to år.

Inntektsbudsjett for inntekt avsatt til investering, avskrivningsinntekter, andre inntekter og bidrags- og oppdragsaktiviteten er i henhold til forslag.

## Fakultet for kunst, musikk og design

For Fakultet for kunst, musikk og design foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 30a. Oppsummering budsjett 2022

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Bud 2022	Bud 2021	Endring	Endring %
Basis	106 376	105 467	909	0,9 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	55 661	54 568	1 094	2,0 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	853	940	-87	-9,3 %
<b>Delsum annuum</b>	<b>162 890</b>	<b>160 975</b>	<b>1 916</b>	<b>1,2 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	22 283	20 708	1 575	7,6 %
Øremerkede midler annet	2 207	1 956	251	12,8 %
<b>Delsum øremerket</b>	<b>24 490</b>	<b>22 664</b>	<b>1 826</b>	<b>8,1 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>	<b>187 380</b>	<b>183 638</b>	<b>3 741</b>	<b>2,0 %</b>
Instituttinntekter annuum	800	1 500	-700	-46,7 %
Instituttinntekter øremerket	400	-	400	
<b>Sum instituttinntekter</b>	<b>1 200</b>	<b>1 500</b>	<b>-300</b>	<b>-20,0 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	-2 000		-2 000	
GP-inntekt som settes av for investeringer	-1 000		-1 000	
Investeringer finansiert av BOA	-		-	
Avskrivningsinntekter	3 500	500	3 000	600,0 %
<b>Øvrige inntekter grunnbevilgning</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>189 080</b>	<b>185 638</b>	<b>3 441</b>	<b>1,9 %</b>
Bidragsmidler NFR	200	200	-	0,0 %
Bidragsmidler EU	400	400	-	0,0 %
Bidragsmidler andre	6 900	6 400	500	7,8 %
Bidragsmidler andre (oppdragsmidler)	-	-	-	
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>	<b>7 500</b>	<b>7 000</b>	<b>500</b>	<b>7,1 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>	<b>196 580</b>	<b>192 638</b>	<b>3 941</b>	<b>2,0 %</b>

Det er innarbeidet 2,6 % lønns- og priskompensasjon (LPK). Studieplasser er videreført med 1,201 mill. kroner. Resultater åpen ramme går ned med 0,325 mill. kroner pluss LPK. Resultater lukket ramme går ned med 0,112 mill. kroner pluss LPK. Omfordeling til prioriterte formål og ABE-kutt utgjør -3,179 mill. kroner. Fakultetets bidrag til kostnader på mediebudsjettet utgjør -0,654 mill. kroner. Økt ABE-kutt fra Stortinget i 2021 er lagt inn som en teknisk justering av 2021-budsjettet med -0,213 mill. kroner. Det er i tillegg lagt inn en økning på 0,8 mill. kroner i husleietilskudd som skal vurderes ett år av gangen frem til nytt bygg for Griegakademiet står klart.

### Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik beskrevet tidligere.

Det er trukket inn halvårseffekt for 2 stillinger bevilget i 2018 til oppbygging av nytt doktorgradsprogram ved KMD og 2 stillinger er bevilget tilbake med halvårseffekt. Det er trukket inn helårseffekt for 4 stillinger overført fra PKU og 4 stillinger er bevilget tilbake med helårseffekt merket PKU. Det er trukket inn 1/3 effekt for 3 stillinger fra KD over kap. 281 post 01 i 2018. Disse er bevilget tilbake med halvårseffekt.



Som konsekvens av vedtak i budsjett 2021 er det i 2022 justert ned med andre halvårseffekt for 2 stillinger trukket inn 2. halvår 2021 og det er økt med andre halvårseffekt for 3 stillinger refordelt 2. halvår 2021.

Fakultetet skal ha minst 21,5 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2022. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

*Andre øremerkede midler:*

*Tabell 30b. Andre øremerkede midler*

<b>Annet øremerket KMD</b>	<b>Bud 2021</b>	<b>Bud 2022</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring-%</b>
Grieg reaseach school	344	353	9	2,6 %
Verv senter for Griegforskning	164	168	4	2,6 %
Etableringsstøtte studieplasser, KMD	390	600	210	53,9 %
Professor Senter for Griegforskning	1 058	1 085	28	2,6 %
<b>Sum</b>	<b>1 956</b>	<b>2 207</b>	<b>251</b>	<b>12,8 %</b>

Kommentarer:

- Stilling ved Senter for Griegforskning er videreført.
- Kompensasjon for verv gjelder styreleder ved Senter for Griegforskning
- For nye studieplasser har fakultetene fritak fra å avgi 25 % av basisfinansieringen til UiB felles i to år. Dette er for å bidra til bedre finansiering i starten i påvente av at resultatmidler skal komme inn. Disse har to års forsinkelse i KDs resultatmodell. Fra studieplasser bevilget i 2020 legges bevilgningen av dette fritaket om slik at dette tildeles som etableringsstøtte som eget øremerket tiltak med varighet på to år.

Inntektsbudsjett for inntekt avsatt til investering, avskrivningsinntekter, andre inntekter og bidrags- og oppdragsaktiviteten er i henhold til forslag.

## **Universitetsmuseet**

For Universitetsmuseet foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

*Tabell 31a. Oppsummering budsjett 2022*



Inntekter Universitetsmuseet (tusen kr)	Bud 2022	Bud 2021	Endring	Endring %
Basis	135 570	129 170	6 400	5,0 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	-	-	-	
Resultatbasert uttelling lukket ramme	4 287	4 422	-135	-3,1 %
<b>Delsum annuum</b>	<b>139 858</b>	<b>133 592</b>	<b>6 265</b>	<b>4,7 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	9 328	8 081	1 247	15,4 %
Øremerkede midler annet	6 476	4 669	1 807	38,7 %
<b>Delsum øremerket</b>	<b>15 804</b>	<b>12 750</b>	<b>3 053</b>	<b>23,9 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>	<b>155 661</b>	<b>146 343</b>	<b>9 319</b>	<b>6,4 %</b>
Instituttinntekter annuum	6 000	4 000	2 000	50,0 %
Instituttinntekter øremerket	-	-	-	
<b>Sum instituttinntekter</b>	<b>6 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>	<b>50,0 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	-3 400		-3 400	
GP-inntekt som settes av for investeringer	-		-	
Investeringer finansiert av BOA	-600		-600	
Avskrivningsinntekter	7 000	4 500	2 500	55,6 %
<b>Øvrige inntekter grunnbevilgning</b>	<b>3 000</b>	<b>4 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-33,3 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>164 661</b>	<b>154 843</b>	<b>9 819</b>	<b>6,3 %</b>
Bidragmidler NFR	3 500	8 470	-4 970	-58,7 %
Bidragmidler EU	-	-	-	
Bidragmidler andre	37 000	35 000	2 000	5,7 %
Bidragmidler andre (oppdragsmidler)	-	2 500	-2 500	-100,0 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>	<b>40 500</b>	<b>45 970</b>	<b>-5 470</b>	<b>-11,9 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>	<b>205 161</b>	<b>200 813</b>	<b>4 349</b>	<b>2,2 %</b>

Det er innarbeidet 2,6 % lønns- og priskompensasjon (LPK). Resultater lukket ramme går ned med 0,250 mill. kroner pluss LPK. Omfordeling til prioriterte formål og ABE-kutt utgjør -1,948 mill. kroner. Museets bidrag til kostnader på mediebudsjettet utgjør -0,510 mill. kroner. Endring for lønnsnær HR er lagt inn som en teknisk justering av 2021-budsjettet med -1,216 mill. kroner og økt ABE-kutt fra Stortinget i 2021 med -0,168 mill. kroner. Det er i tillegg lagt inn 1 mill. kroner for stilling knyttet til bergkunst og 4,5 mill. kroner for 5 nye stillinger i ny organisasjonsstruktur.

#### Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik beskrevet tidligere.

Det er i løpet av året fordelt 1 stilling til satsingsområdet globale samfunnsutfordringer. Denne er lagt inn med helårseffekt.

Fakultetet skal ha minst 9 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2022. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

#### Andre øremerkede midler:

Tabell 31b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket UM	Bud 2021	Bud 2022	Endring	Endring-%
Nasjonalt museumsprosjekt (MUSIT)	4 362	4 476	113	2,6 %
Utstilling - Knokkelklang	-	2 000	2 000	
Utbygging Botanisk hage	307	-	-307	-100,0 %
<b>Sum</b>	<b>4 669</b>	<b>6 476</b>	<b>1 807</b>	<b>38,7 %</b>

#### Kommentarer:

- Museets avsetning til MUSIT videreføres.
- Det er tildelt 2 mill. kroner til utstillingen Knokkelklang i 2022 og det er planlagt å bevilge ytterligere 2 mill. kroner i 2023.

- Bevilgningen til utbygging av Botanisk hage faller bort fra 2022.

Det er videre etablert et budsjett for sikring av samlinger på totalt 181 mill. kroner som bør revideres i 2022. Dette er plassert sentralt og delt mellom Eiendomsavdelingen og UiB felles. Det vil bli bevilget prosjektmidler til UM etter nærmere avtale for oppgaver som skal håndteres ved UM.

Inntektsbudsjett for inntekt avsatt til investering, avskrivningsinntekter, andre inntekter og bidrags- og oppdragsaktiviteten er i henhold til forslag.

## Universitetsbiblioteket

For Universitetsbiblioteket foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 32a. Oppsummering budsjett 2022

Inntekter Universitetsbiblioteket (tusen kr)	Bud 2022	Bud 2021	Endring	Endring %
Basis	105 820	104 539	1 281	1,2 %
<b>Delsum annuum</b>	<b>105 820</b>	<b>104 539</b>	<b>1 281</b>	<b>1,2 %</b>
Øremerkede midler som settes av for investeringer			-	
Øremerkede midler annet	93 537	83 212	10 324	12,4 %
<b>Delsum øremerket</b>	<b>93 537</b>	<b>83 212</b>	<b>10 324</b>	<b>12,4 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>	<b>199 356</b>	<b>187 752</b>	<b>11 605</b>	<b>6,2 %</b>
Instituttinntekter annuum	2 919	2 854	65	2,3 %
Instituttinntekter øremerket	6 000	3 277	2 723	83,1 %
<b>Sum instituttinntekter</b>	<b>8 919</b>	<b>6 131</b>	<b>2 788</b>	<b>45,5 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	-1 000		-1 000	
GP-inntekt som settes av for investeringer	-100		-100	
Investeringer finansiert av BOA	-		-	
Avskrivningsinntekter	500	100	400	400,0 %
<b>Øvrige inntekter grunnbevilgning</b>	<b>-600</b>	<b>100</b>	<b>-700</b>	<b>-700,0 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>207 675</b>	<b>193 983</b>	<b>13 693</b>	<b>7,1 %</b>
Bidragsmidler NFR	1 400	-	1 400	
Bidragsmidler EU	-	-	-	
Bidragsmidler andre	600	2 000	-1 400	-70,0 %
Bidragsmidler andre (oppdragsmidler)	-	-	-	
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>	<b>209 675</b>	<b>195 983</b>	<b>13 693</b>	<b>7,0 %</b>

Det er innarbeidet 2,6 % lønns- og priskompensasjon (LPK). Omfordeling til prioriterte formål og ABE-kutt utgjør -1,437 mill. kroner. Endring for lønnsnær HR er lagt inn som en teknisk justering av 2021-budsjettet med -0,467 mill. kroner og økt ABE-kutt fra Stortinget i 2021 med -0,120 mill. kroner. Det er i tillegg lagt inn 3 mill. kroner til Arkiv og samlinger som en teknisk justering av 2021-budsjettet. Av dette er 2 mill. kroner flyttet fra øremerket avsetning og 1 mill. kroner flyttet fra HF til UB.

Andre øremerkede midler:

Tabell 32b. Andre øremerkede midler

<b>Annet øremerket UB</b>	<b>Bud 2021</b>	<b>Bud 2022</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring-%</b>
Mediebudsjetten - UB kostnader	71 786	81 813	10 027	14,0 %
Mediebudsjetten - UB inntekter	-3 277	-3 362	-85	2,6 %
Språksamling	9 089	9 325	236	2,6 %
Arkiv og samlinger	-	-	-	
Skeivt arkiv	5 614	5 760	146	2,6 %
<b>Sum</b>	<b>83 212</b>	<b>93 537</b>	<b>10 324</b>	<b>2,6 %</b>

#### Kommentarer:

- Mediebudsjetten er økt med 10 mill. kroner. Dette innebærer en styrking på 14 %. Det er intensjonen at det skal gis en realstyrking på UiBs del av mediebudsjetten så lenge de monopollignende tilstandene for elektroniske tidsskrift varer. I tillegg ble det etablert valutasikring for UBs mediebudsjetten fra 2017. Det er forutsatt 3,4 mill. kroner i inntekter til mediebudsjetten i 2021.
- Språksamlingen videreføres. Det vises ellers til tildelinger fra Kulturdepartementet knyttet til ordbokprosjektene.
- Skeivt arkiv videreføres.
- Det ble i 2020 gitt tilskudd på 1 mill. kroner for å styrke UBs budsjett slik UB kunne overta og ivareta De humanistiske arkivene og samlingene fra HF. Bevilgingen ble gitt med halvårseffekt og økte til 2 mill. kroner i 2021. Beløpet er flyttet til bibliotekets ramme som en teknisk justering av 2021-budsjettet.

Det er videre etablert et budsjett for sikring av samlinger på totalt 181 mill. kroner som bør revideres i 2022. Dette er plassert sentralt og delt mellom Eiendomsavdelingen og UiB felles. Det vil bli bevilget prosjektmidler til UB etter nærmere avtale for oppgaver som skal håndteres ved UB.

Inntektsbudsjett for inntekt avsatt til investering, avskrivningsinntekter, andre inntekter og bidrags- og oppdragsaktiviteten er i henhold til forslag.

#### Felles forskningssentre

Felles forskningssentre er nå bare Sars-senteret.

Tabell 33. Felles forskningssentre

<b>Inntekter Sars-senteret (tusen kr)</b>	<b>Bud 2022</b>	<b>Bud 2021</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring %</b>
Basis	36 290	36 674	-383	-1,0 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	8 810	7 283	1 526	21,0 %
Øremerkede midler annet	-	-	-	
GA-inntekt som settes av for investeringer	-2 000	-	-2 000	
GP-inntekt som settes av for investeringer	-	-	-	
Investeringer finansiert av BOA	-1 000	-	-1 000	
Avskrivningsinntekter	3 000	-	3 000	
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>45 100</b>	<b>43 957</b>	<b>1 143</b>	<b>2,6 %</b>
Bidragmidler NFR	19 500	26 519	-7 019	-26,5 %
Bidragmidler EU	1 900	4 869	-2 969	-61,0 %
Bidragmidler andre	500	-	500	
Oppdragsmidler	-	-	-	
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>	<b>21 900</b>	<b>31 388</b>	<b>-9 488</b>	<b>-30,2 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>	<b>67 000</b>	<b>75 345</b>	<b>-8 345</b>	<b>-11,1 %</b>

Sars-senteret (Sars International Centre for Marine Molecular Biology) ble flyttet til UiB fra daværende Uni Research i 2015. Sars mister sin faste NFR-finansiering fra 2023. Denne er om lag 20 mill. kroner årlig. Det legges derfor opp til å bevilge en ekstraordinær bevilgning på 20 mill. kroner i 2023, 12 mill. kroner i 2024 og 12 mill. kroner i 2025 som delvis kompensasjon for dette inntektsbortfallet og for å gi Sars-senteret forutsigbarhet og tid til å skaffe nye inntekter (jf. styresak 109/21). Fra 2026 vil det ikke bli gitt slik ekstraordinær bevilgning. Det er iverksatt en prosess for gjennomgang av fremtidige rammer og organisering av Sars.

### UiB felles - Sentraladministrasjonen og Styret

Sentraladministrasjonen og styret kalles ofte «UiB felles»:

Sentraladministrasjonen består av Administrasjonen, IT-avdelingen og Eiendomsavdelingen.

- Eiendomsavdelingen er i sin helhet finansiert gjennom internhusleieordningen og har ingen egen bevilgning i UiB-budsjettet. Volumet er likevel vist i tabellen under.
- I tillegg til Sentraladministrasjonen er Styret en del av UiB felles. Her settes det av en rekke felles avsetninger, midler til husleie for fristasjon og andre felles arealforpliktelser. Styret er øverste nivå i UiB-organisasjonen, og midler som ikke er fordelt ut til enheter til bruk eller forvaltning står på styret sin stedkode.

Tabell 34. Oppsummering budsjett 2022

Sentraladministrasjonen og styret (tusen kr)	Bud 2022	Bud 2021	Endring	Endring %
Basis	385 534	375 741	9 793	2,6 %
Øremerkede midler rekruttering	1 810	-2 445	4 255	-174,1 %
Øremerkede midler annet	452 884	428 621	24 263	5,7 %
Instituttinntekter	56 771	49 374	7 397	15,0 %
Instituttinntekter øremerket	23 100	50 000	-26 900	-53,8 %
GA-inntekt som settes av for investeringer	-3 500	-	-3 500	
GP-inntekt som settes av for investeringer	-189 881	-	-189 881	
Investeringer finansiert av BOA	-	-	-	
Avskrivningsinntekter	239 900	201 600	38 300	19,0 %
Inntekter fra internhusleie	722 641	694 180	28 461	4,1 %
Felles bygningsdrift og investeringer	-722 641	-694 180	-28 461	4,1 %
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>966 619</b>	<b>1 102 892</b>	<b>-136 273</b>	<b>-12,4 %</b>
Bidragmidler NFR	400	400	-	0,0 %
Bidragmidler EU	12 000	18 000	-6 000	-33,3 %
Bidragmidler andre	4 600	4 600	-	0,0 %
Oppdragsmidler	-	-	-	
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>	<b>17 000</b>	<b>23 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-26,1 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>	<b>983 619</b>	<b>1 125 892</b>	<b>-142 273</b>	<b>-12,6 %</b>

I 2022 er effektiviseringskuttet 1 % for Sentraladministrasjonen. I tillegg er det lagt inn et kutt på 0,75 % for omfordeling til strategiske formål, på lik linje som for fakultetene.

UiB felles øker med 2,6 % på basis. For IT-avdelingen og Administrasjonen er økningen i tilskudd 2,1 %. Det er flere bevegelser som samlet gir denne økningen. På UiB felles (styret) er det lagt inn en bevilgning på 3 mill. kroner til økt pott i årets lønnsoppgjør. Midlene vil bli fordelt forholdsmessig når oppgjøret er klart. Det er videre gitt 3,7 mill. kroner til styrking av budsjettet i Administrasjonen. Dette skal dekke halvårseffekt av økt innsats på arbeidsgiverpolitikk (0,85 mill. kroner), finansiering av en stilling innen forskningsadministrasjon som tidligere har vært

dekket av handlingsplanmidler (0,85 mill. kroner) og 2 mill. kroner i styrking til vurdering for universitetsdirektøren.

For UiB felles (styret) er økt ABE-kutt fra Stortinget i 2021 lagt inn som en teknisk justering av 2021-budsjettet med -0,281 mill. kroner.

For Administrasjonen er økt ABE-kutt fra Stortinget i 2021 lagt inn som en teknisk justering av 2021-budsjettet med -0,281 mill. kroner. Lønnsnær HR er et effektiviseringstiltak som innebærer at 15,2 mill. kroner flyttes fra fakultetenes ramme for å bidra til å dekke til sammen 25 stillinger som skal ivareta disse oppgavene sentralt ved Økonomiavdelingen. Denne endringen er også lagt inn som en teknisk justering av 2021-budsjettet til Administrasjonen.

For IT-avdelingen er økt ABE-kutt fra Stortinget i 2021 lagt inn som en teknisk justering av 2021-budsjettet med -0,087 mill. kroner og endring for lønnsnær HR med -0,216 mill. kroner. IT-avdelingen forvalter en rekke felleslisenser for UiB, f.eks. Microsoftlisenser. Denne posten skilles ut som egen øremerket post utenfor IT-avdelingen driftsbudsjett med 5,8 mill. kroner. Denne endringen er også gjort som en teknisk justering av 2021-budsjettet.

Det er ellers nedgang i ventede inntekter både på GB og BOA. Reduksjonen på GB er i all hovedsak knyttet til forholdet mellom investeringer og avskrivninger som er lagt inn i budsjettet. Det er ikke planlagt med salg av bygg i 2022 og effekter fra salg av bygg er derfor ikke innarbeidet i budsjettet.

Internhusleien tilsvarende budsjettet for eiendomsområdet og er beskrevet i vedlegg 1 og vedlegg 3. Dette utgjør 722,6 mill. kroner og øker med 4,1 % i 2022.

Fellesbidraget fra BOA-årsverk og rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen er en del av finansieringsgrunnlaget for Sentraladministrasjonen og Styret. Satsen for fellesbidrag justeres årlig med lønns- og priskompensasjon og blir for teknisk- /administrative årsverk (og rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen) 79.200 kroner, mens satsen for vitenskapelige årsverk blir 158.600 kroner.

#### *Andre øremerkede midler:*

De fleste øremerkede tiltakene under UiB Felles er omtalt tidligere i saken, i egne tabeller som for forskningsbudsjett (tabell 10), forskningsinfrastruktur (tabell 14) utdanningsformål (tabell 15) og andre fellesformål (tabell 18). Flere av avsetningene inngår også i langtidsbudsjettet for UiBs strategi (tabell 5).

Øremerkede midler i tabellen over er midler som *ikke* er viderefordelt fakultetene foran i dette vedlegget. Noen av disse fordeles senere, mens andre forvaltes av avdelingene i Sentraladministrasjonen.

#### *Bidrags- og oppdragsinntekter:*

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er på vegne av Sentraladministrasjonen utarbeidet av Økonomiavdelingen. Hoveddelen av inntektsbudsjettet ligger ved Studieadministrativ avdeling (SA).

### **Vedlegg 3: Tabeller til bygg og investeringer - investeringsbudsjett**

Tabellen under viser forslag til samlet bevilgning til prosjektene som Eiendomsavdelingen gjennomfører. 2021-kolonnen viser styrevedtak for budsjett 2021, 2022-kolonnen viser forslag til bevilgninger i 2022 og til slutt prognose for bevilgninger i 2023 (tentativt).

Hele summen på 264,3 mill. kroner er del av UiBs investeringsbudsjett omtalt tidligere i notatet.

*Tabell 35. Øremerkede tiltak EIA – budsjett 2021, budsjettforslag 2022 og prognose 2023.*

Budsjettforslag bygg 2022 øremerkede tiltak (i tusen kr)	Budsjett 2021	Budsjett-forslag 2022	Prognose 2023
740001 Mindre ombygging/flytting etc.	5 000	4 000	4 000
740006 Flytting og omrokking	1 500	1 500	1 500
740047 Inventar	5 000	4 000	4 000
740002 UU-tiltak	10 000	7 500	8 000
740051 Undervisningsrom	2 000	1 500	1 500
740080 Kulturhistoriske bygg	2 000	2 000	2 000
745000 Planlagt vedlikehold	36 582	38 411	40 332
740081 Enøk tiltak	3 000	3 500	3 500
740096 Skilting	500	1 000	1 000
740075 Sjøvannsledning (renseanlegg Marineholmen)	2 500	2 500	2 500
740000 Andre prosjekter	497	-133	-363
<b>Delsum flerårige prosjekter med driftskarakter</b>	<b>68 579</b>	<b>65 778</b>	<b>67 969</b>
Alrek helseklynge - fase 1, Årstadveien 17		7 880	-
Alrek helseklynge - fase 1, Årstadveien 17 - inventar og IKT	-	6 500	-
Årstadveien 23 - Alrek helseklynge, trinn 4	1 500	1 000	-
Jonas Lies vei 91 - Inkubatorbygg	7 500	4 700	4 700
Jonas Lies vei 91 - Inkubatorbygg utstyr	9 000		
Investeringsstilskudd Barne- og ungdomssykehuset	5 000	5 000	5 000
Realfagbygget -A41 - Skisseprosjekt rehabilitering		7 000	-
Realfagbygget Rehabilitering	10 000	10 000	5 000
Realfagbygget Varmepumpe	9 000	9 000	-6 000
Nygårdshøyden Sør Prosjektering	1 000	3 500	2 500
Nygårdshøyden Sør - A41/A55/A64 - NGH Sør KVVU		3 000	-
Nygårdshøyden Sør - A41/A55/A64 - Programmering og brukerprosess		2 000	-
Nygårdshøyden Sør A55 - Rehabilitering Fysikkbygget - NGH Sør			4 500
Klimaklynge - Rørføring mellom A41 og A55 (påkobling Klimaklyngen)	3 000	2 500	-
Klimaklynge - Jahnebakken 3/Allégaten 70	26 000	15 000	1 000
Klimaklynge - Jahnebakken 3/Allégaten 70 - inventar	2 000	-	-
T55 - Desinfeksjonsanlegg ILAB		6 900	-
Nygårdsgaten 5 - Samlokalisering sentraladministrasjonen	8 500	11 000	-
Nygårdsgaten 5 - Inventar og utstyr		-	50 000
Nygårdsgaten 5 - flytting datahall og IT-teknisk		-	2 000
Nygårdsgaten 5- erstatningslokaler		6 500	-
U. Pihls hus - Oppgradering	24 000	5 000	-
U. Pihls hus - Inventar/møblering/AV-utstyr		9 200	-
Christies gate 12 - ombygging etter bibliotek og IKP-flytting	10 000	18 000	-
Koblingsrom IT-avdelingen	1 000	-	-
Oppgradering kantiner Sammen	-	-	-
Christies gate 18 - Arealer for studentaktivitet	2 000	-	-
Utredning kontorbygg Dokkeveien inkl. regulering	1 500	1 500	-
Byggeprosjekt kontorbygg Dokkeveien			5 000
Nybygg Griegakademiet - skisseprosj.		12 600	10 500
Grønne bygg		15 000	15 000
Toppsystem SD-anlegg	10 000	10 000	10 000
Dekke Studentsenteret	15 000	6 959	14 237
Prosjekt sikre samlinger	-	-	15 000
Sikre samlinger - Tilrettelegging permanent konserveringsverksted	3 000	7 000	45 000
Sluttarbeid MP3 - Naturhistorisk museum		1 790	700
JB31 - Demontere foldevegg rom 143/144, flytting av Salih-samlingen + ombygging Bergen Glo		-	3 100
ML1 - Studentarbeidsplasser 3. og 4. et. (UIB-finansiering)			7 000
Mongstad - fjerning av Algepiloten		-	2 500
<b>Sum tiltak investeringsramme</b>	<b>217 579</b>	<b>254 307</b>	<b>264 706</b>
Tiltak finansiert ved salg av bygg:			
Nygårdsgaten 5 - Samlokalisering SADM - Investering	32 000		
Christies gate 18 - Arealer for studentaktivitet	20 000		
<b>Finansiert ved salg av bygg</b>	<b>52 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Tiltak finansiert over likviditetslånet:			
Jonas Lies vei 91 - Inkubatorbygg	52 000		
740238 Desinfiseringsanlegg ILAB	3 000		
<b>Finansiert over likviditetslånet</b>	<b>55 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Tiltak finansiert ved salg av ekstratildelinger fra KD:			
ML1 - Studentarbeidsplasser 3. og 4. et. (KD-finansiering)		10 000	4 000
Christies gate 12 - ombygging etter bibliotek og IKP-flytting	27 000		
Realfagbygget - Oppgradering av undervisnings- og laboratorieareal	25 000		
<b>Finansiert av ekstratildelinger KD</b>	<b>52 000</b>	<b>10 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Sum</b>	<b>376 579</b>	<b>264 307</b>	<b>268 706</b>

## Tiltak over investeringsrammen

Det settes årlig av midler til en rekke prosjekter som har en viss driftskarakter, i den forstand at tiltakene varer over flere år og ikke alltid har en sluttdato. I 2022 er avsetningen foreslått til 65,8 mill. kroner. Planlagt vedlikehold er den største posten innenfor denne gruppen og står alene for nærmere 38,4 mill. kroner. Universell utforming, ENØK-tiltak, skilting, tiltak for kulturhistoriske bygg og midler til inventar er andre eksempler. Eiendomsavdelingen har omdisponeringsadgang mellom prosjektene i denne gruppen. Dette skal sikre at den samlede avsetningen blir brukt til formålet innen budsjettåret, også når fremdriften tilsier økt aktivitet i ett prosjekt og redusert aktivitet i ett annet.

I tillegg foreslås det satt av 188,5 mill. kroner til andre byggtiltak innenfor investeringsrammen, slik at tiltak over investeringsrammen totalt blir 254,3 mill. kroner. Dette inkluderer en mertildeling på investeringsrammen på 41 mill. kroner i 2022 og som kommer i tillegg til en mertildeling på 34 mill. kroner i 2021. Mertildelingene er planlagt dekket som forskuttering sentralt, men slik at begge beløpene betales tilbake gjennom et tilsvarende lavere investeringsbudsjett i hhv. 2024 og 2025.

Rammen er bevilgning til en rekke større og mindre prosjekter. Videre planlegges tiltak delvis eller fullstendig finansiert ved salg av bygg, ved ekstratildeling til Grønne bygg fra UiB eller ved bruk av ekstratildelinger fra Kunnskapsdepartementet.

Kort omtale av enkelte av prosjektene som er finansiert over investeringsrammen:

### Flerårige prosjekter med driftskarakter

#### *100689102 EIA Hovedpost annet*

Avsetning for mindre ombygginger, prosjektering m.m. som kommer opp i løpet av året.

#### *100692100 EIA Inventar generell*

Inventar i mange av tiltakene på investeringsbudsjettet dekkes av denne posten. I tillegg settes det av midler til bl.a. utskiftning av inventar i fellesarealer som vrimleareal, kantiner, undervisningsrom mm. Utskiftning og nyinvestering av møbler og inventar baserer seg på innmeldte behov fra fakulteter/enheter og kjente planer for ombygging og utskiftninger.

#### *100694100 EIA Universell utforming (UU)*

Universitetene skal være pådriver for universell utforming av læringsmiljø. Revidering av Plan og bygningsloven (PBL) og Teknisk forskrift (TEK) stiller strenge krav til UU. Dette er svært kostnadsdrivende i prosjektene.

Det foreligger en UU-kartlegging av alle bygg med undervisningsrom fra 2015. Det er utarbeidet en strategi for UU i UiBs bygg og en plan for gjennomføring av dette, samt ansatt en prosjektleder dedikert til UU-tiltak slik at UiB kan nå målet om en UU-tilpasset bygningsmasse innen fristen i 2025. UU er også tatt inn som en obligatorisk del av den fysiske HMS-runden som enhetene skal utføre hvert år.

Det foreslås at avsetningen settes på 7,5 mill. kroner for 2022. UU er også del av andre prosjekter under gjennomføring, men er da budsjettert i hvert tiltak.

#### *100691101 EIA Undervisningsrom*



EIA har eier- og driftsansvar for majoriteten av UV-rom på UiB. Det foretas oppgraderinger og utskiftninger i UV-rom etter hvor behovet er prekært, samt etter en mer langsiktig plan for oppgradering. I tillegg tilpasses UV-rom til nye læringsformer etter behov.

Det er nødvendig å sette av tilstrekkelige midler til investeringer, vedlikehold og drift av AV-utstyret og assistert lytting – hvis ansvar og budsjett er tillagt IT-avdelingen. AV-utrustningen i UV-rommene er en stadig viktigere faktor for brukernes tilfredshet med UV-rommene, både forelesere og studenter, samt at det krever en utskiftning for å kunne tilpasse utstyret til dagens krav til UU og til digitalisering av undervisningen.

#### *100691100 EIA Kulturhistoriske bygg*

Det er vedtak om vern og freding på 32 bygg eid av UiB. Det er i 2018 utarbeidet forvaltningsplaner for det enkelte bygg som inngår i denne kategorien, forvaltningsplanene oppdateres når det skjer bygningsmessige endringer i byggene. Det er en egen stilling ved EIA til å følge opp forvaltning av de kulturhistoriske byggene og håndtere kontakten mot Fylkeskonservatoren. All drift, vedlikehold og ombygginger i de fredede/vernedede byggene er underlagt kulturminneloven. Dette er svært kostnadsdrivende og det settes av midler til slike ekstraordinære tiltak.

#### *100700100 Planlagt vedlikehold*

Avsetning til vedlikeholdstiltak på bygg, uteområder og tekniske anlegg. Dekker også avsetninger til adgangskontrollanlegg, brannvarslingsanlegg og havari. Det foreslås at posten fortsatt på sikt styrkes med en realvekst på 5 % grunnet høyt vedlikeholdsbehov.

#### *100693100 EIA ENØK-tiltak*

ENØK-tiltak i bygningsmassen er et av de mest effektive tiltakene for å redusere UiBs CO<sub>2</sub>-utslipp, samtidig som det ofte er økonomisk lønnsomme tiltak og tiltak som bedrer inn klimaet. ENØK-tiltakene har også ofte kort tilbakebetalingstid i form av reduserte energiutgifter. Tiltaket virker sammen med de øremerkede midlene som UiB tildeler, jf. omtale under.

### Alrek helseklynge og Haukelandområdet

#### *Sluttarbeider Alrek trinn 1*

Siste del av finansiering av Alrek trinn 1 budsjetteres på 2022-budsjettet med 14,4 mill. kroner. Dette er siste del av bygget samt inventar.

#### *100698110 Å23 – Alrek, trinn 4 - regulering, Årstadveien 23*

Det er satt av 1 mill. kroner til reguleringsarbeid knyttet til byggetrinn 4, Årstadveien 23, på Alrek helseklynge.

#### *100689103 Investeringstilskudd Barne- og ungdomssjukehuset*

UiB har i to omganger betalt inn investeringstilskudd til Helse Bergen for det nye Barne- og ungdomssjukehuset på Haukeland. Dette ble finansiert over likviditetslånet, med en tilbakebetaling over EIAs investeringsbudsjett i perioden 2017-2023. 5,0 mill. kroner settes av til nedbetaling i 2022.

#### *100698121 JL91 – Inkubatorbygget – Jonas Liesvei 91, BB-bygget*

Inkubatorbygget er ferdigstilt høsten 2021 og er i stor grad finansiert med forskutterte midler fra UiB. Kostnadene til inkubatorbygget i 2022 skriver seg fra nedbetaling av forskutteringene minus

forventede leieinntekter på bygget. Denne nedbetalingen vil gå over 10 år. Leieinntektene er et usikkert anslag, avhenger av forhandlinger om leiekontrakter med interessenter.

### Nygårdshøyden sør og Realfagbygget

#### *Nygårdshøyden Sør*

Nygårdshøyden sør avgrenses av Realfagbygget i nord og Marineholmen i sør og består av følgende eiendommer:

- Thormøhlensgate 53A-B, 55 og 55A
- Jahnebakken 3 og 5 (sidefløyer til Allégaten 70)
- Allégaten 55 (Fysikkbygget– Bjørn Trumpys hus), 66 (Auditoriefløyen) og 70 (Geofysen)
- Allégaten 41 (Realfagbygget)
- Regulert tomt til Allégaten 64 (EnTek).

Nygårdshøyden sør-området er høyt prioritert i masterplanen der en av de sentrale målsettingene er å tilrettelegge for en klimaklynge og en teknologi/IKT klynge. Samtidig er det behov for en total rehabilitering av Realfagbygget og Fysikkbygget.

Det pågår nå omfattende brukerprosesser for å kartlegge behov som skal resultere i et overordnet program for arealene. Program danner grunnlag for en forventet KVVU prosess våren 2022 og som blir et sentralt underlag for statlige bevilgninger til rehabilitering av Realfagbygget og Fysikkbygget. Til sammen avsettes 15,5 mill. i 2022 til programmering, regulering, KVVU og forprosjekt inkl. skisseprosjekt for Realfagbygget.

Det arbeides også med gjennomføringsplaner for realisering av Allégaten 64 i regi av UiB/NEAS og privat utbygger/samarbeidspartner som anskaffes gjennom konkurranse.

#### *100697100 Realfagbygget – Oppgradering av undervisnings- og laboratorieareal*

UiB fikk i 2020 ekstraordinære vedlikeholdsmidler på 25 mill. kroner fra KD til oppgradering av undervisnings- og laboratorieareal i Realfagbygget. Prosjektering startet i 2020, prosjekt pågår. UiBs egenandel i prosjektet er planlagt dekket over den årlige avsetningen på 10 mill. kroner til Realfagbygget og midler til planlagt vedlikehold. Samlet prosjektf finansiering i perioden 2020-2022 er 50 mill. kroner.

#### *740309 Varmepumpe Realfagbygget*

Det pågår prosjektering av prosjektet med planlagt gjennomføring 2021/2022. Det er avsatt midler i 2021 og planlegges restfinansiering i 2022, til sammen 18 mill. kroner. Det legges til grunn at investeringen vil bli tilbakebetalt til EIAs investeringsbudsjett ved at energiinnsparing de første årene går tilbake til avdelingen. Innsparingen vil deretter komme fakulteter og øvrige enheter til gode.

#### *100698113 Jahnebakken 3/ Allégaten 70 – Klimaklynge*

Klimaklyngen er tatt i bruk høsten 2021. Det settes av 11 mill. kroner til fullfinansiering av tiltaket.

#### *Nytt Jahnebakken 3/ Allégaten 70, klimaklynge – 3. etg. (Bibliotek)*

Det er planlagt å sette i stand det gamle biblioteket til leseplasser. Det vil ferdigstille arealene i Klimaklyngen. Det er utarbeidet et forprosjekt med kostnadsramme på 50 mill. kroner og UiB har i 2021 mottatt 4 mill. kroner i ekstramidler fra KD til utbedring av læringsmiljøet som benyttes inn

i dette prosjektet. De 4 mill. kronene som budsjetteres for 2022 er UiBs egenandel for KD-tildelingen. Dette betyr at det settes av 15 mill. kroner til Klimaklyngen i 2022.

### Nygårdshøyden forøvrig

#### *100696100 Nygårdsgaten 5 – Samlokalisering sentraladministrasjonen*

I forbindelse med kommende samlokalisering av Sentraladministrasjonen i Nygårdsgaten 5 pågår nå byggeprosjektet, det skal være innflyttingsklart til sommeren 2023. Det foreslås en avsetning på 11 mill. kroner for å dekke kostnader i forbindelse med utflytting av NG5 og etablering av erstatningslokaler.

#### *100696111 / nytt LH3 - Erstatningslokaler NG5, nye studioer på Griegakademiet*

I forbindelse med utflytting fra NG5 er det etablert erstatningslokaler for Griegakademiets studioer/øvingsrom i bygget. Det er etablert nye rom i Nygård skole – hvorav to studioer og ett trommerom – tiltakene er ikke finansiert og det settes av 6,5 mill. kroner i 2022 for å dekke dette.

#### *100698119 U.Pihl – oppgradering et. for et. – ventilasjon, varme, overflater*

Universitetet i Bergen mottok i 2019 ekstraordinære vedlikeholdsmidler fra Kunnskapsdepartementet (KD) til oppgradering av Ulrikke Pihls hus. Midlene ble planlagt brukt i 2020 og avsetningen på 24 mill. kroner i 2021 er UiBs egenandel i prosjektet. I tillegg vil 6 mill. kroner disponeres til prosjektet fra andre avsetninger bl.a. til universell utforming. Totalt 60 mill. kroner i 2020-2021 gjelder fase 1 av oppgraderingsprosjektet.

I 2022 avsettes 5 mill. kroner til dekning av marginer og reserver i prosjektet, dette var ikke medtatt i prosjektrammen tidligere. I tillegg avsettes 5 mill. kroner til møblering og 4,2 mill. til AV-utstyr i 2022.

#### *100698131PV1 - Studentsenteret – Utførelse uteplass over idrettshall*

På grunn av forhold avdekket i forprosjekt og pristilbud i anbudskonkurransen settes det av totalt 22,7 mill. kroner til dette prosjektet i 2022 og 2024, 7,7 mill. kroner i 2022.

#### *100698114 EIA Nybygg Dokkeveien – utredning/ regulering*

Det er avsatt 1,5 mill. kroner i 2022 for å regulere tomten i Dokkeveien til nybygg for HF. Videre arbeid vil avhenge av dette og planleggingsarbeidet.

### Andre prosjekter

#### *Grønne Bygg*

For å kunne klare målsettingen om 30% energireduksjon innen 2025 må tildeling økes utover det som har vært tildelt tidligere. I 2021 mottok EIA 15 mill. kroner fra avsetningen til Grønne bygg. Midlene settes av til tiltak i 2022.

#### *100698100 EIA Toppsystem SD-anlegg*

Prosjektet med innføring av SD-toppsystem har pågått over flere år og har god framdrift og gode resultater. Det avsettes midler til videre implementering av flere bygg i 2022.

#### *100698126 EIA Nybygg Griegakademiet – skisseprosjekt*

UiB har garantert for skisseprosjekt innenfor en kostnadsramme på 32 mill. kroner. 8,9 mill.

kroner er bevilget tidligere. For 2022 settes det av 12,6 mill. kroner og det legges opp til å bevilge 10,5 mill. kroner i 2023.

*Sikre Samlinger og 100695107A41 - Permanent konserveringsverksted*

Arbeidet med en løsning for nytt permanent konserveringsverksted pågår som del av Prosjekt Sikre samlinger. Det foreslås en avsetning på 7 mill. kroner til oppstart byggearbeider i 2022. Tiltaket er et av behovene avdekket i Sikre samlinger prosjektet. UM er midlertidig uten konserveringslokaler etter utflytting fra Nygårdsgaten 5.

*100698102 EIA Desinfeksjonsanlegg ILAB*

UiBs andel av prosjektet er 30 % finansiering mens ILAB dekker resterende.

Tiltak finansiert av ekstratildelinger fra KD

*100699123 EIA ML1 – Studentarbeidsplasser JUS*

UiB har mottatt 10 mill. kroner i ekstra midler fra KD til utbedring av læringsmiljøet på JUS – midlene benyttes inn i prosjektet med nye studentarbeidsplasser og UiBs egenandel finansieres med en avsetning fra JUS på 3 mill. kroner og en avsetning i EIAs investeringsbudsjett på 7 mill. kroner

*Nytt Jahnebakken 3/ Allégaten 70, klimaklynge – 3. etg. (Bibliotek)*

UiB har i 2021 mottatt 4 mill. kroner i ekstramidler fra KD til utbedring av læringsmiljøet som benyttes inn i dette prosjektet i løpet av 2023.