



Arkivsaksnr.:  
2022/2735

Dokumentdato:  
18.10.2022

Styre:  
Universitetsstyret

Styresak:  
89/22

Møtedato:  
27.10.2022

---

## Budsjett for Universitetet i Bergen 2023

---

### Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Styresak 38/22, [Foreløpige budsjetttrammer for 2023](#)

### Saken gjelder:

Med dette legges budsjett for 2023 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 2023 som ble lagt frem 6. oktober.

### Budsjett 2023

Forslag til statsbudsjett gir UiB en nominell økning på 3 %, lik det staten forutsetter som lønns- og prisvekst i 2023. SSBs anslag på lønns- og prisvekst fra september 2022 ligger på 4,2%. Det er ikke lagt inn noe til hjelp og kompensasjon for de svært høye energikostnadene, ingen midler til nybygg for Griegakademiet og heller ikke nye studieplasser til medisin (Vestlandslegen). ABE-kuttet er erstattet med to andre kutt som til sammen utgjør 1,1 %. Andre forslag som påvirker UiBs budsjett, er utfasing av mer enn 200 studieplasser tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2020 (koronaplassene) og en reduksjon fra 8,0 til 1,2 mill. kroner i den økte kompensasjonen for BOA-delen av pensjonskuttet som UiB fikk i revidert nasjonalbudsjett 2022. Regjeringens budsjettforslag vil samlet innebære at UiB får redusert kjøpekraft i 2023. Det er også underkompensasjon for lønns- og prisvekst i 2022, og forslag til Statsbudsjett slik det nå ligger, vil ha som resultat at UiB får redusert kjøpekraft to år på rad. Regjeringen har videre foreslått økt arbeidsgiveravgift på lønn over kr 750.000. Dette skal statlige virksomheter få kompensert i revidert nasjonalbudsjett.

Budsjettforslaget følger som eget notat med tre vedlegg. Innholdet i dokumentet er som følger:

- «Forslag til budsjett for 2023 for Universitetet i Bergen» er hoveddokumentet. Her presenteres hovedtall for totaløkonomien, de viktigste planene for 2023 og oppdatert langtidsbudsjett frem til 2026.
- 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 merknader

De økte energikostnadene er den største utfordringen i UiBs budsjett for 2023. Basert på prognose pr medio oktober, må energibudsjettet økes med 125 mill. kroner for å være realistisk. Dette er foreslått løst i budsjettet gjennom en kombinasjon av økt internhuseie, et

midlertidig kutt på fakultetene og avdelingene og omdisponeringer innenfor UIBs øremerkede avsetninger.

Omdisponeringen til energikostnader legger beslag på omtrent hele UIBs mulighet til omprioriteringer for 2023. Det er likevel funnet rom for en nødvendig styrking av Universitetsmuseets budsjett. Dette er en nødvendig økning for at Universitetsmuseet skal kunne unngå videre underskudd. Universitetsledelsen vil gå i dialog med ledelsen for Universitetsmuseet med tanke å sikre en bærekraftig og god virksomhet.

Kuttene til energi, de statlige kuttene og underkompensasjon av lønns- og prisvekst vil dessverre ramme alle enheter hardt. Og spesielt enheter som allerede i 2022 strever med å unngå eller å dempe underskudd. Dette gjelder spesielt Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet og Det medisinske fakultet, men det er også en betydelig underbalanse i budsjettet til Fellesadministrasjonen. Fellesadministrasjonen har startet en systematisk gjennomgang for å avstemme aktiviteter med kostnader som ferdigstilles i løpet av 2022. Det vil være en reell risiko for overforbruk på Fellesadministrasjonens budsjett i 2023, Universitetsdirektøren mener at det likevel er håndterbart å balansere enhetenes budsjettmessige utfordringer i 2023 innenfor de samlede budsjetttrammer for universitetet. Det er imidlertid nødvendig at det for budsjett 2024 fremlegges budsjetter også for Fellesadministrasjonen hvor aktiviteter og budsjett er balansert.

De økte kostnadene på eiendomsområdet rammer driftsbudsjettet spesielt hardt. Det er innenfor dette området derfor lagt opp til å midlertidig omdisponere 35 mill. kroner fra investerings- til driftsbudsjettet. I tillegg må det arbeides aktivt med å redusere kostnader på dette området for å balansere det totale eiendomsbudsjettet. Potensialet for reduksjoner er likevel begrenset på kort sikt og det vil bli lagt frem reviderte vurderinger etter 1. tertial 2023.

Fakultetene har i budsjettprosessen oppdatert sine estimater for inntekter inkludert budsjetterte inntekter fra BOA-aktiviteten i perioden 2023-2026. Langtidsbudsjettet viser at enhetene planlegger for en årlig endring i inntekter på mellom 3,2 og 4,0 % noe som vil gi en liten realøkning gitt en årlig lønns- og priskompensasjon lik 3 %. Veksten skjer innenfor den KD-finansierte delen av økonomien, mens det er forventet en realnedgang i BOA-delen av økonomien. Sammenliknet med langtidsbudsjett for perioden 2022-2025 er anslaget for 2025 nedjustert med 80 mill. kroner der mesteparten av reduksjonen er knyttet til NFR-aktivitet. De siste årene er den eksternfinansierte aktiviteten påvirket både av nedstengning som følge av pandemien og usikkerhet knyttet til NFRs tildelinger. I budsjettforslaget ligger det inne aktivitet som på ulik måte skal støtte opp under aktiviteten, og fakultetenes forventninger i langtidsperioden viser at dette arbeide må ha høy prioritet.

#### **Forslag til vedtak:**

1. Universitetsstyret vedtar budsjett for UiB med totalt 5 569 571 000 kroner for 2023.
2. Innenfor totalbudsjettet vedtar Universitetsstyret følgende fordeling av tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet:

Det humanistiske fakultet	360 760 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	842 629 000
Det medisinske fakultet	657 377 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	352 841 000
Det juridiske fakultet	165 271 000
Det psykologiske fakultet	273 134 000
Fakultet for kunst, musikk og design	186 952 000
Universitetsmuseet	169 195 000
Universitetsbiblioteket	201 398 000
Felles forskningsentre	-
Forskningsformål utover tildelt i fakultetenes budsjetter	85 390 000
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur	75 185 000
Utdanningsformål utover tildelt i fakultetenes budsjetter	57 171 000
Fellesformål utover tildelt i fakultetenes budsjetter	262 029 000
Fellesadministrasjonen	303 806 000
Andre spesielle formål inkl. energikostnad	95 000 000
<b>SUM</b>	<b>4 088 138 000</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	53 000 000	16 000 000	26 000 000	95 000 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	262 000 000	70 000 000	145 000 000	477 000 000
Det medisinske fakultet	149 000 000	23 867 000	187 133 000	360 000 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	65 000 000	25 000 000	35 000 000	125 000 000
Det juridiske fakultet	5 460 000	150 000	11 890 000	17 500 000
Det psykologiske fakultet	14 500 000	13 500 000	24 000 000	52 000 000
Fakultet for kunst, musikk og design	240 000	1 200 000	8 560 000	10 000 000
Felles forskningsinstitusjoner/sentre	-	-	-	-
Universitetsmuseet	3 700 000	2 650 000	36 200 000	42 550 000
Universitetsbiblioteket	3 300 000	-	700 000	4 000 000
Fellesadministrasjonen	-	12 000 000	8 000 000	20 000 000
<b>Sum totalt</b>	<b>556 200 000</b>	<b>164 367 000</b>	<b>482 483 000</b>	<b>1 203 050 000</b>

4. Innenfor totalbudsjettet vedtar Universitetsstyret 278 384 000 kroner som budsjett for andre inntekter fordelt med:
- 508 689 000 kroner for avskrivningsinntekter og andre inntekter på grunnbevilgningen
  - 230 305 000 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 303 547 000 kroner.

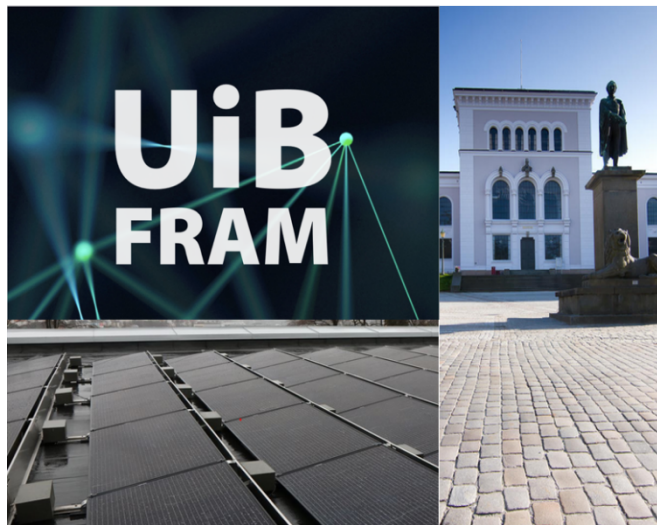
Robert Rastad  
universitetsdirektør

18.10.2022/ Sven-Egil Bøe/Gry Flatabø/Per Arne Foshaug (avd.dir.)

Vedlegg:  
1. Budsjettnotat 2023

# Forslag til budsjett for 2023

## Universitetet i Bergen



Til behandling i  
universitetsstyret

27. oktober 2022

## Innhold

<b>UiB mot 2030 .....</b>	<b>3</b>
Rammer for kvalitet i forskning og utdanning .....	4
Karriereutvikling for forskere .....	4
Administrasjon tettere på kjernevirksomheten .....	4
Bærekraft .....	5
Mangfold og likestilling .....	5
Digital kompetanse .....	5
Forskningsinfrastruktur .....	5
Tematiske satsinger .....	5
Kunstig intelligens .....	6
Oppfølging av humaniorastrategien .....	6
Kunnskapsbyen Bergen .....	6
Bygg – Nygårdshøyden sør og Griegakademiet .....	6
<b>Budsjetttrammer for 2023 og utsikter for årene fremover .....</b>	<b>7</b>
Statsbudsjettet for 2023 .....	7
UiBs økonomi - overordnede vurderinger .....	8
Hovedtall i budsjett for 2023 .....	11
Langtidsbudsjett 2024 – 2026 .....	15
<b>Utfyllende informasjon i vedleggene .....</b>	<b>18</b>
<b>Vedlegg 1: Budsjett 2023 fordelt etter hovedposter (formål) .....</b>	<b>19</b>
Oversiktstabell hovedposter .....	19
Basis .....	19
Investeringsbudsjett .....	23
Budsjettendringer som følge av resultatmodellen .....	24
Forskning .....	25
Rekrutteringsstillinger .....	27
Infrastruktur .....	30
Utdanning .....	31
Andre fellesformål og studiesentre .....	34
Andre avsetninger .....	38
Bidrags- og oppdragsaktivitet .....	40
Bygg og investeringer .....	40
<b>Vedlegg 2: Budsjett 2023 fordelt etter fakultet og avdelinger .....</b>	<b>45</b>
Oversiktstabell fakulteter og avdelinger .....	45
Det humanistiske fakultet .....	45
Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet .....	47
Det medisinske fakultet .....	49
Det samfunnsvitenskapelige fakultet .....	51
Det juridiske fakultet .....	53
Det psykologiske fakultet .....	54
Fakultet for kunst, musikk og design .....	56
Universitetsmuseet .....	57
Universitetsbiblioteket .....	59
Felles forskingssentre .....	60
UiB felles - Fellesadministrasjonen og Styret .....	60
<b>Vedlegg 3: Tabeller til bygg og investeringer - investeringsbudsjett .....</b>	<b>63</b>

## UiB mot 2030

Universitetet i Bergen (UiB) er et internasjonalt forskningsuniversitet med lange vitenskapelige tradisjoner og ansvar for å forvalte og utvikle en stor bredde av fagdisipliner. Universitetene har en unik rolle i samfunnet som utvikler og forvalter av 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, tuftet på viktige universitetspolitiske verdier og forståelse av universitetet sin rolle i et samfunn i endring, er den beste måten å sikre dette på. 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. Dette er også grunnleggende premisser for arbeidet med universitetets strategi fram mot 2030 som nå pågår og for hvordan universitetet skal innrette budsjettet på kort og lang sikt.

For UiB er det et langsiktig mål å utvide fakultetenes handlingsrom og redusere sentrale avsetninger. De sentrale avsetningene skal innrettes slik at de styrker og støtter opp om fakultetenes viktigste prioriteringer.

Budsjettforslaget for 2023 er preget av at universitetet er i en ekstraordinær vanskelig økonomisk situasjon. Et svært stramt statsbudsjett, rammekutt i 2022 i forbindelse med pensjonsendring, kutt i Forskningsrådets bevilgninger og dramatisk endring i energikostnader vil ramme UiB hardt også i 2023. Disse rammevilkårene gjør at budsjettforslaget må innrettes slik at det i størst mulig grad skal skjerme kjernevirksomheten og fagmiljøene. Den stramme økonomiske situasjonen gjør imidlertid at store deler av universitetets virksomhet vil bli påvirket av strammere budsjetter i 2023. Strategi 2030 som ferdigstilles i februar 2023, vil legge føringer for hvordan UiB skal prioritere i kommende langtidsbudsjetter.

Universitetet legger frem et stramt budsjett hvor kutt som er kommet i statsbudsjettet blir videreført til fakultet og avdelinger med samme innretning som statsbudsjettet benytter. De ekstraordinære energikostnadene på om lag 125 millioner er foreslått håndtert gjennom tre mekanismer: Forventet langsiktig økning i energikostnadene antas å bli 40 mill. kroner og dekkes gjennom økt husleie. Den midlertidige økningen er foreslått dekket ved at ved at 70 mill. kroner innenfor felles avsetninger omdisponeres. Det er i tillegg lagt opp til en ekstraordinær inndekning fra fakultetene på 25 millioner kroner for 2023. Dersom utviklingen i energikostnader viser seg å være mindre dramatisk enn forventet vil en kunne vurdere dette på nytt. Universitetsledelsen fortsetter i tråd med tidligere intensjoner å redusere prosentsats på inndragning fra fakultet og avdelinger.

## **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 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.

I 2023 vil arbeidet med pilotinstitutter for å sikre sammenhengende tid til forskning ha prioritet. I tillegg vil arbeidet med karriereutvikling og forskningsledelse sees i sammenheng med funnene i UiB FRAM-rapporten og nasjonalt og internasjonalt arbeid med forskernes karriereutvikling og rekruttering. Et viktig område er også tilgang til forskningsstøtte, og universitetsledelsen vil sammen med fakultetene gjennomgå kapasitet på dette området.

## **Karriereutvikling for forskere**

Et strategisk arbeid for solid rekruttering og karriereutvikling er viktig for å nå universitetets høye ambisjoner. UiB sitt ferske karrieresenter og kompetanseportal er viktige virkemiddel. Flere fakultet har 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 for TMS-stipendholderne i samarbeid med UiB. Videre arbeid med karriereutvikling og de nasjonale prosessene om evaluering og akademiske karriereløp vil også være en del av oppfølgingen av UiB FRAM.

## **Administrasjon tettere på kjernevirksomheten**

UiB har over flere år arbeidet systematisk med å utvikle administrasjonen til å arbeide mer helhetlig og fremtidsrettet for å støtte kjernevirksomheten og bedre kunne støtte opp under og bidra til å realisere universitetets ambisjoner og mål. I lys av den økonomiske situasjonen til universitetet er det prioritert å arbeide frem et langtidsbudsjett som sikrer bærekraftig drift og god økonomistyring, og som samtidig gir rom for faglig utvikling.

Oppfølging av UiB FRAM vil fortsatt ha prioritet i administrasjonen i 2023

I 2023 vil UiB læringslab koordinere det videre arbeidet med å bygge digital forståelse, kunnskap og kompetanse for studenter og ansatte. Erfaringer fra innføringen av nytt lønns- og økonomisystem, tett brukerinvolvering og tydelige rammer for utviklingen av digitale tjenester ved UiB, vil ha fokus i digitaliseringsarbeidet. Arbeidet med helhetlig utvikling av organisasjonen vil skje gjennom programmet UiB tjenesteutvikling og forberedelse av innflytting høsten 2023 av universitetets fellesadministrasjon i Nygårdsgaten 5 vil ha særlig prioritet.

Samtidig må ambisjonene om en helhetlig administrasjon ved UiB realiseres i nært samarbeid mellom institutt, fakultet og fellesadministrasjon. Det er etablert et tett samarbeid med fakultetene om disse utfordringene og dette samarbeidet skal videreutvikles i 2023.

Kunnskapsdepartementet forventer også at UiB fortsatt styrker arbeidet med forebyggende informasjonssikkerhet (risikostyring) og hendelseshåndtering. 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 er 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 2023-budsjettet.

## **Bærekraft**

UiB er et forskningsbasert breddeuniversitet der bærekraft er, og lenge har vært, en selvsagt og integrert del av alle våre aktiviteter innen forskning, utdanning, formidling, innovasjon og drift. Universitetets viktigste bidrag til en bærekraftig utvikling er den solide forskningen i bredden og de forskningsbaserte utdanningene vi gir. UiB skal også som organisasjon være bærekraftig og legger til rette for klimavennlige valg, og budsjettforslaget for 2023 vektlegger tiltak på drift og bygg som skal bidra til å realisere ambisjonene for Klimanøytralt UiB.

## **Mangfold og likestilling**

UiB skal være et inkluderende og mangfoldig arbeids- og studiested for alle deler av befolkningen. Å arbeide med mangfold er å ta ansvar for universitetsfellesskapet og å styrke kvaliteten i våre fagmiljø. Det er derfor avgjørende å legge til rette for at alle har like vilkår for å delta i et godt arbeids- og studentmiljø. Universitetsstyret vedtok i høst en handlingsplan for mangfold, inkludering og likestilling som skal følges opp i tett dialog med fakultetene.

## **Digital kompetanse**

De siste 30 årene har samfunnet opplevd en digital disrupsjon med store konsekvenser. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har blitt en 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. 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 ble det startet et utredningsarbeid med sikte på å etablere kurstilbud i bredden av universitetets disipliner med vekt på digital kompetanse, kunnskap og forståelse. 6 spesialiserte emner ble startet høsten 2022, og er tilgjengelige for alle studenter. Tilbudet skal videreutvikles.

## **Forskningsinfrastruktur**

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 kostnadsfordeling og det mangfoldige behovet. En arbeidsgruppe arbeider nå med å utvikle et veikart for infrastruktur ved UiB. Både universitetet og fakultetene må fremover innarbeide plan for anskaffelse, drift, vedlikehold og utskifting av infrastruktur i sine langtidsbudsjetter i større grad enn tilfellet er i dag. En vesentlig del av forskningsinfrastrukturen skjer likevel gjennom de store byggeprosjektene. Nedenfor omtales byggeprosjekt som også vil medføre en stor infrastrukturensatsing på UiB de neste ti årene.

## **Tematiske satsinger**

UiB tematiske satsinger er et virkemiddel for tverrfaglig og tverrfakultær faglig aktivitet, profilering og gjennomslag i konkurransearenaene. Som del av forberedelsene til institusjonens arbeid med en ny strategi 2023-30 er organisering av de tematiske satsingene gjennomgått. Et viktig mål for de tematiske satsingene er at de skal favne tema som vi har felles interesse av å drive faglig virksomhet om, som medvirker til å videreutvikle UiBs identitet og ivaretar den faglige bredden. Faglige styringsgrupper vil få en tydeligere rolle i driften, og i den faglige defineringen



og utviklingen av de aktuelle områdene. Faglige profil skal være gjenstand for programutvikling og oppdatering i tråd med den faglige styringsgruppens vurderinger. Satsingenes styringsgrupper vil tildeles strategiske ressurser, som skal disponeres i tråd med styringsgruppens tematiske prioriteringer og de virkemidler de anser som tjenlige.

### **Kunstig intelligens**

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. UiB har allerede i bredden av disiplinene en ledende posisjon innenfor feltet som kan styrkes og utvikles. Med dette som utgangspunkt har en arbeidsgruppe i 2021 gitt anbefalinger til de strategiske mulighetene for det brede fagfeltet kunstig intelligens ved UiB. 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 flerfaglig styringsgruppe for UiB AI.

### **Oppfølging av humaniorastrategien**

De sterkeste universitetene internasjonalt er breddeuniversiteter. UiBs humaniorastrategi følger opp regjeringens stortingsmelding om humaniora (Meld. St. 25 (2016-2017)) og skal revideres i 2023. 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 bredden i den humanistiske forskningen, og de humanistiske fagenes gjennomslag i Forskningsrådet og EUs forskningsprogram.

### **Kunnskapsbyen Bergen**

UiB skal bruke sin viktige posisjon til å utvikle og synliggjøre Kunnskapsbyen Bergen som en fremtidsrettet og kreativ samarbeidsarena på tvers av ulike sektorer og som et nasjonalt og internasjonalt kunnskapssentrum. I 2023 vil det bli foretatt en kartlegging og utarbeidet et dokumentasjonsgrunnlag for Kunnskapsbyen i tett dialog med FoU-institusjoner, kommune og næringsliv. Christiekonferansen 2023 vil også ha Kunnskapsbyen Bergen som hovedtema.

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

Satsing på bygg og areal tilpasset forsknings- og undervisningsformål er helt avgjørende for UiB. Utvikling av gode og samtidige arbeidsrom for studenter og ansatte, kunnskapsklynger, fornyelse av fag med store behov til infrastruktur og tilrettelegging for tverrfaglig virksomhet er grunnleggende forutsetninger for å sikre kvalitet i forskning og utdanning. Samtidig stiller nye læringsformer og digitalisering i alle fag også nye krav til bygningsmassen. UiB 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. Universitetsledelsen vil i 2023 initiere en prosess for å revidere og oppdatere masterplanen.

UiB har to prosjekter som vil kreve bidrag fra statsbudsjettet: Griegakademiet og Nygårdshøyden Sør.

Etablering av et 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 og forskning for musikkfagene. Med oppdrag fra KD finansierer UiB av egne midler

prosjekteringskostnaden. Det er ikke lagt inn oppstartmidler til Griegakademiet i forslag til statsbudsjett 2023, men universitetsledelsen mobiliserer bredt for å få innarbeidet midler til bygget i endelig budsjett.

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. 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. UiB har utarbeidet overordnede visjoner for fakultets fremtidige virksomhet, med tydelige visjoner for sentral infrastruktur tilknyttet undervisning, eksperimentell forskningsvirksomhet, innovasjon, IKT, arbeidsmiljø og fellesfunksjoner.

Det er også behov for å arbeide systematisk med løsninger for å rehabilitere Kulturhistorisk museum. Dette arbeidet vil være en del av prosessen med å revidere universitetets masterplan for areal.

## Budsjettrammer for 2023 og utsikter for årene fremover

### Statsbudsjettet for 2023

Forslag til statsbudsjett for 2023 ble lagt frem 6. oktober. For UiB gir budsjettet en endring på 3,0 %. Lønns- og prisendringen er underkompensert og UiB må omdisponere vesentlige summer til energiformål i 2023. Dette er derfor et budsjett med betydelig realnedgang.

Bevilgningen til UiB er i 2023 redusert med 97 mill. kroner for kutt og underkompensert lønns- og priskompensasjon. I tillegg er en delvis tilbakeføring av pensjonskutt i revidert nasjonalbudsjett 2022 redusert med 6,8 mill. kroner og blir for 2023 1,2 mill. kroner. UiB mener fortsatt at dette burde vært kompensert i 2023-budsjettet.

Hovedtallene for endring i UiBs budsjett fra 2022 til 2023 er som følger:

Tabell 1. *Inntektsramme 2023 Grunnbevilgning, KD-tilskudd Endring 3,0 %*

KD-tildeling - inntektsramme grunnbevilgning (tusen kroner)			2023
Saldert budsjett foregående år (2022) UiB			3 967 520
Statlige kutt		-1,1 %	-43 039
Pris- og lønnsjustering (KD) basisdel		3,00 %	119 026
Nye studieplasser RNB 2019 (10 plasser)			492
Nye studieplasser 2020 (10 plasser)			984
Nye studieplasser RNB 2020 (opprinnelig 251 plasser)			14 329
Nye studieplasser barnevern 2022 (25 plasser)			2 460
Nye studieplasser ukrainske flyktninger 2022 (opprinnelig 125 plasser)			6 151
Pensjonsmodell			1 180
Inntektskrav studieavgifter			-6 559
Resultatbasert uttelling åpen ramme (mengdedel)			55 144
Resultatbasert uttelling lukket ramme (mengdedel)			-29 551
<b>Sum KD-tildeling (kap 260, post 50)</b>			<b>4 088 138</b>

Budsjettet inneholder budsjettposter med økning:

- 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 videreføres for første halvår 2023 unntatt for 20 plasser til medisin og 25 plasser til barnevern som videreføres uavkortet etter plan.
- 62,5 studieplasser til Ukrainastudenter fra revidert nasjonalbudsjett 2022 videreføres, men uten oppbygging.
- 25,6 mill. kroner i økt uttelling i resultatmodellen

Men også budsjettposter med reduksjon:

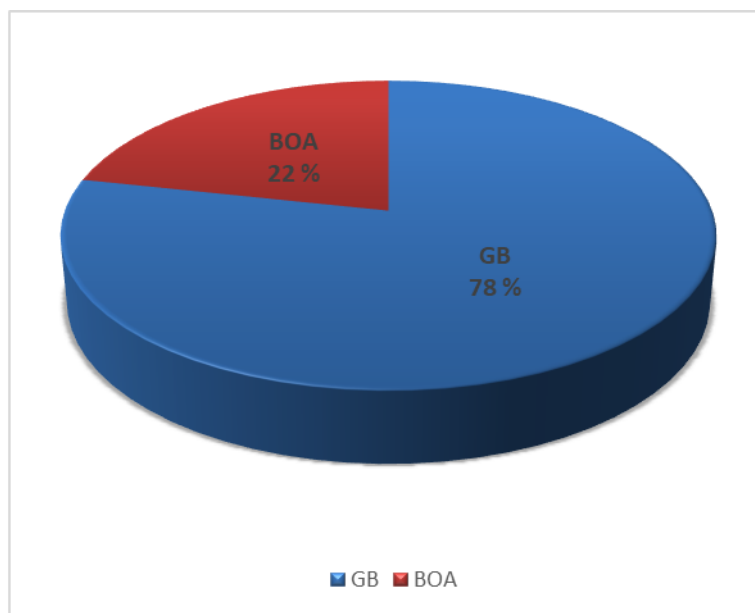
- Statlig kutt på 1,1 %, tilsvarende 43 mill. kroner. Kuttet består av et gevinstuttak på redusert reisevirksomhet på 20,8 mill. kroner og 22,2 mill. kroner til satsninger.
- Det er innarbeidet et inntektskrav på 6,5 mill. kroner for studieavgifter for utenlandske studenter
- 1,2 mill. kroner i pensjonskompensasjon videreføres av en tildeling på 8 mill. kroner fra revidert nasjonalbudsjett. Denne er altså kuttet med 6,8 mill. kroner.
- Utfasing av koronaplasser starter høsten 2023 med et kutt på 1,3 mill. kroner. I tillegg stopper utbyggingen nye studieplasser og UiB mister på den måten en planlagt økning på 10 mill. kroner i 2023.

For øvrig:

- Det er ikke bevilget midler til nybygg for Griegakademiet.
- Det er ikke bevilget studieplasser til Vestlandslegen.
- Underkompensasjonen på lønns- og priskompensasjon for 2023 er om lag 1,2 % (om lag 50 mill. kroner).
- Underkompensasjonen på lønns- og priskompensasjon fra 2022 på om lag 1,7 % er ikke etterkompensert (om lag 70 mill. kroner).
- Det er ikke lagt inn noen form for støtte til de institusjonene som har høye energikostnader.
- Det er ikke i 2023 satt av midler til rehabilitering av bygg i sektoren.

## **UiBs økonomi - overordnede vurderinger**

UiB 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 2023

UiBs totalbudsjett for inntekter i 2023 vil være om lag 5,6 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)
- 22 % Bidrags- og oppdragsaktivitet

Av tilskuddet fra KD som utgjør nesten hele grunnbevilgningen, er 1.443 mill. kroner (35 %) 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 høyskolars resultater ettersom det er en fast ramme som skal fordeles.

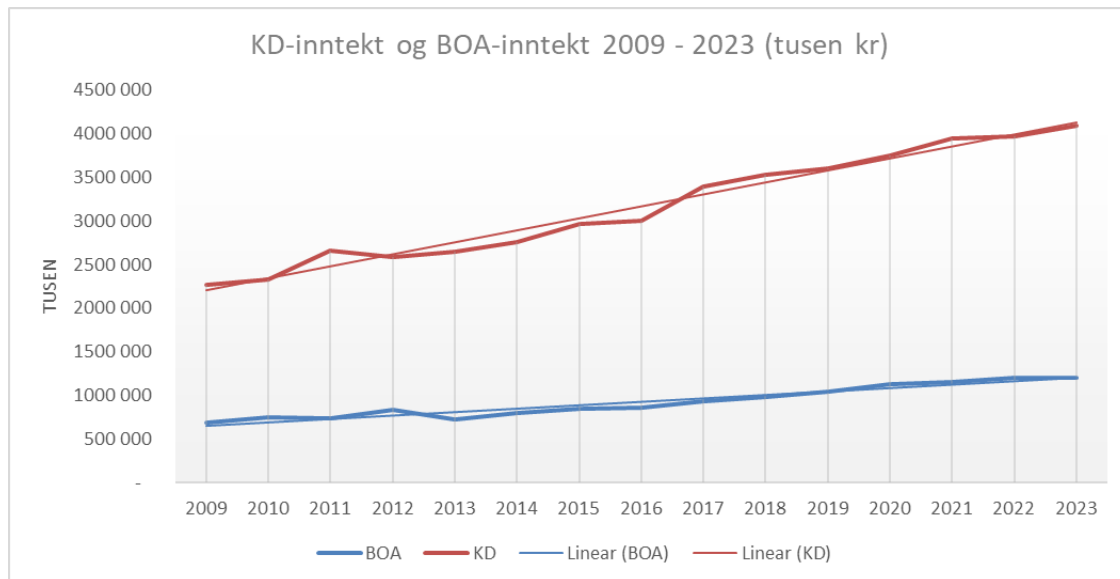
Av resultatinntektene i 2023 er 1.203 mill. kroner på åpen ramme og 257 mill. kroner på lukket ramme.

UiB planlegger med 230 mill. kroner til investeringer i 2023. 131 mill. kroner av dette er innenfor eiendom. 99 mill. kroner er utstyr mv., hvorav 17 mill. kroner er planlagt dekket av midler fra bidrags- og oppdragsøkonomien. I tillegg regnes midler til vedlikehold til bygg som investeringer og disse utgjør 73 mill. kroner.

Samlet budsjett for investering og vedlikehold er da 303 mill. kroner. Dette er lavere enn for 2022 og skyldes at både Eiendomsavdelingen og andre enheter planlegger lavere beløp til investering for 2023. Dette skyldes press på økonomien.

De siste årene har UiB hatt en forholdsvis jevn budsjettendring i inntekter både på GB og BOA; om lag 4,3 % endring per år samlet sett. Dette er høyere enn lønns- og prisendringen for

samme periode. Endringen i 2023 er derimot bare 2,3 % (3,0 % på grunnbevilgningen og -0,1 % på BOA). Dette betyr en realnedgang på begge disse inntektskildene i 2023.



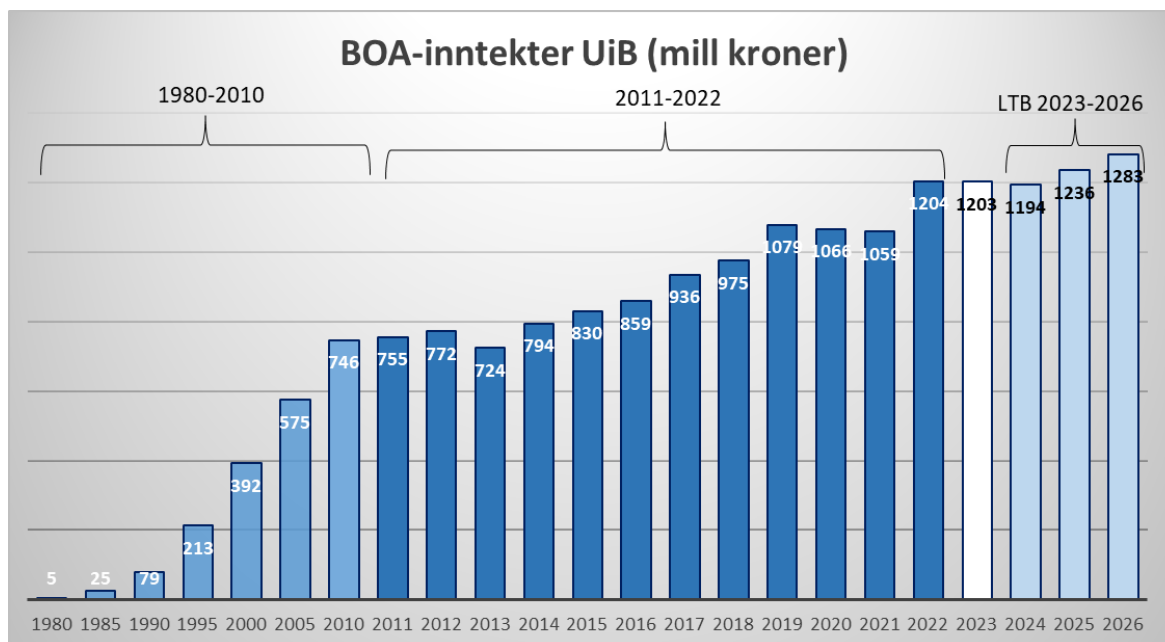
Figur 2. Universitetets inntekter 2009 – 2023 (inntekt fra KD i rødt, BOA-inntekt i blått)

UiB har frem til og med 2021 fått en lønns- og priskompensasjon som har vært som ventet, men både i 2022 og nå for 2023 er denne kompensasjonen for lav. Spesielt hensyntatt økningen i energiprisene.

Tildelingen medfører betydelige omdisponeringer innenfor rammen, først og fremst for dekke de økte energikostnadene.

### BOA-inntekter

Søylene viser BOA-inntektene med 5 års mellom 1980 og 2010 og deretter hvert år frem til det planlagte nivået for 2026. Bidrags- og oppdragsaktivitet vokste frem på 80- og 90-tallet. I de siste årene ser en tydelig at pandemien gav forsinkelser i 2020 og 2021. Fra 2023 har usikkerhet omkring Forskningsrådets fremtidige tildelinger dempet forventningene.



Figur 3. Inntektsutvikling BOA 2009 – 2022, budsjett 2023 (hvit søyle) og langtidsbudsjett 2026. 2022 vist over er prognosen for 2022.

BOA-prosjektene krever egeninnsats. Det betyr at en ikke kan se på inntekten over som en tilleggsinntekt uten forbehold. Det er vanlig at UiB selv må gå inn med 30– 50 % egeninnsats i prosjektfinansieringen. Samtidig kan en også se på egeninnsatsen som en investering som gir tilgang til midler fra NFR, EU og andre kilder. De er uansett viktig å se på balansen mellom egeninnsatsen og hvor mye ekstern finansiering til forskning det gir.

UiB kan ikke legge til grunn en så høy endringstakt på BOA som vi ha sett i tidligere år. Det skyldes at Forskningsrådet demper sine tildelinger. Konkurransen om EUs tildelinger også er ventet å bli hardere.

## Hovedtall i budsjett for 2023

Tabell 2. Totalbudsjett UiB 2023

Inntekter UiB total (tall i tusen kroner)	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring	Endring %
Grunnbevilgning - KD-tilskudd	3 967 520	4 088 138	120 618	3,0 %
Grunnbevilgning - investeringer	-285 215	-230 305	54 909	-19,3 %
Grunnbevilgning - andre inntekter	510 321	508 689	-1 632	-0,3 %
<b>Sum grunnbevilgning (GB)</b>	<b>4 192 626</b>	<b>4 366 521</b>	<b>173 895</b>	<b>4,1 %</b>
<b>Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)</b>	<b>1 204 200</b>	<b>1 203 050</b>	<b>-1 150</b>	<b>-0,1 %</b>
<b>Sum totalbudsjett</b>	<b>5 396 826</b>	<b>5 569 571</b>	<b>172 745</b>	<b>3,2 %</b>

UiBs samlede inntektsbudsjett for 2023 ventes å bli 5,6 mrd. kroner. Dette er en endring på 3,2 % fra 2022.

Ingen av inntektspostene øker mer enn 3 %, så når endringen totalt er 3,2 % skyldes det at midler til investering behandles på en helt spesiell måte regnskapsmessig i KD-sektoren<sup>1</sup>.

Investeringer vil typisk bety at noe skal avskrives over noen år fremover. Reglene krever da at vi trekker ut inntekt til å dekke disse fremtidige avskrivningene. Økte investeringer vil slik trekke ned inntektene fordi inntekter som brukes til investeringer må settes av til å dekke senere års avskrivninger (som igjen er del av avskrivningsinntektene i senere år).

Når vi i 2023 planlegger å investere mindre, trenger vi heller ikke sette til side så mye inntekter og dette ser ut som en positiv endring i inntektene. Dette er altså først og fremst et resultat av regnskapstekniske forhold.

### Fordelt inntektsbudsjett for grunnbevilgningen (GB)

Tabell 3. Inntektsramme 2023 Grunnbevilgning

Budsjet 2023 <i>Beløp i 1000 kr.</i>	Budsjet 2022	Inntekter GB							Øvrige innt. grunnbev.	Sum 2023	Endring GB total	Endring KD
		Annuum Basis	Apen ramme	Lukket ramme	Øremerket Rekruttering	Øremerket Annet	Delsum KD tilskudd					
Det humanistiske fakultet	359 727	146 926	102 774	19 901	76 274	14 885	360 760	3 401	364 161	1,2 %	1,2 %	
Det matematisk-naturvit. fakultet	805 104	327 719	157 054	75 315	215 703	66 838	842 629	20 300	862 929	7,2 %	7,5 %	
Det medisinske fakultet	709 246	209 308	235 552	49 716	148 432	14 369	657 377	85 358	742 735	4,7 %	-0,6 %	
Det samfunnsvitensk. fakultet	349 224	140 946	131 919	19 238	58 241	2 497	352 841	8 000	360 841	3,3 %	2,8 %	
Det juridiske fakultet	164 875	44 419	91 681	2 852	26 318	-	165 271	335	165 606	0,4 %	0,3 %	
Det psykologiske fakultet	262 636	74 328	118 934	12 178	48 987	18 707	273 134	2 700	275 834	5,0 %	4,4 %	
Fakultet for kunst , musikk og design	183 715	103 261	60 454	1 104	21 773	360	186 952	1 800	188 752	2,7 %	2,7 %	
Universitetsmuseet	159 849	149 392	-	3 911	9 331	6 561	169 195	6 500	175 695	9,9 %	12,2 %	
Universitetsbiblioteket	204 203	106 266	-	-	-	95 131	201 398	2 434	203 832	-0,2 %	2,8 %	
Felles forskningssatsinger/sentre	43 310	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,0 %	-100,0 %	
Forskning (utover tildelt til fakultetene)	103 673	-	-	-	-	85 390	85 390	-	85 390	-17,6 %	-17,6 %	
Infrastruktur	80 810	-	-	-	-	75 185	75 185	-	75 185	-7,0 %	-7,0 %	
Utdanning (utover tildelt til fakultetene)	63 394	-	-	-	-	57 171	57 171	-	57 171	-9,8 %	-9,8 %	
<b>Sum faglig virksomhet</b>	<b>3 489 767</b>	<b>1 302 565</b>	<b>898 368</b>	<b>184 216</b>	<b>605 059</b>	<b>437 095</b>	<b>3 427 303</b>	<b>130 828</b>	<b>3 558 131</b>	<b>2,0 %</b>	<b>1,1 %</b>	
Andre fellesformål	185 073	-	-	-	-	173 538	173 538	-	173 538	-6,2 %	-6,2 %	
Studiesentre	5 825	-	-	-	-	5 936	5 936	-	5 936	1,9 %	1,9 %	
Styret - inkl. ufordelte studieplasser	69 808	80 226	-	-	2 329	-	82 555	1 000	83 555	19,7 %	18,3 %	
<b>Sum diverse felles tiltak</b>	<b>260 706</b>	<b>80 226</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 329</b>	<b>179 473</b>	<b>262 029</b>	<b>1 000</b>	<b>263 029</b>	<b>0,9 %</b>	<b>0,5 %</b>	
<b>Sum Fellesadministrasjonen</b>	<b>427 154</b>	<b>303 806</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>303 806</b>	<b>146 556</b>	<b>450 362</b>	<b>5,4 %</b>	<b>1,0 %</b>	
<b>Andre spesielle formål/energi</b>	<b>15 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>-</b>	<b>95 000</b>	<b>533,3 %</b>	<b>533,3 %</b>	
<b>SUM</b>	<b>4 192 626</b>	<b>1 686 597</b>	<b>898 368</b>	<b>184 216</b>	<b>607 388</b>	<b>711 568</b>	<b>4 088 138</b>	<b>278 384</b>	<b>4 366 521</b>	<b>4,1 %</b>	<b>3,0 %</b>	

UiBs inntektsbudsjett øker med 4,1 % på grunnbevilgning og 3,0 % på KD-bevilgningens del av denne.

Innenfor KD-bevilgningen øker den faglige virksomheten med 1,1 %, fellestiltak med 0,5 % (energi, studieplasser og ufordelt husleietilskudd) og Fellesadministrasjonen med 1,0 %. Andre spesielle formål er avdrag for nedbetaling av forskuttering og ekstra avsetning til energikostnader i 2023, denne posten øker betydelig. UIB må øke energibudsjettet med 125 mill. kroner i 2023 og merkostnaden er hentet fra flere steder i budsjettet. 80 mill. kroner på posten Andre spesielle formål/energi er knyttet til denne energikostnaden.

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,

<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).

midlertidige øremerkede tildelinger og endring i andre inntekter) og endring i enhetenes kjøpekraft kan derfor ikke utledes direkte av denne prosentvise endringen.

Det er særlig store endring på noen enheter. Det matematiske-naturvitenskapelige fakultet overtar Sars-senteret, Det psykologiske fakultet har god uttelling på resultatmidler og Universitetsmuseet er tildelt en særlig budsjetøkning. Alt dette kommenteres senere i notatet.

Samlet budsjett for tilskudd fra KD til grunnbevilgningen er 4.088 mill. kroner. I tillegg blir det fastsatt budsjett for investeringer, instituttinntekter og avskrivningsinntekter for hver enhet. Disse er budsjettert med netto 278 mill. kroner. Med disse inntektene vil grunnbevilgningen totalt være 4.367 mill. kroner.

Budsjettet for 2023 balanserer under de forutsetningene som er omtalt under.

- Omfordeling til prioriterte formål (tidligere kalt omfordeling til strategiformål) reduseres til 0,6 %. Dette er en nedgang på 0,15 prosentpoeng.
- Realendring til kjøp/abonnement av tidsskrifter og åpen tilgang ved Universitetsbiblioteket dekkes ved å hente inn midler fra fakultetene. Det er per nå lagt til grunn en endring på 1,6 mill. kroner. Noe som tilsvarer 0,06 % av rammene til disse enhetene. Dersom endringen blir høyere eller lavere vil dette bli justert.
- Statlige kutt (forslag fra regjeringen 1,1 %) er viderefordelt både på driftsrammer og på øremerkede avsetninger.
- Det er lagt inn en midlertidig kostnadsdekning fra fakultetenes og avdelingenes rammer til energikostnader i 2023.
- Den antatt permanente delen til kostnadsdekning av energikostnader er lagt inn som egen realøkning i internhusleien.

Dette gir følgende prosentvise nedtrekk på rammene og realøkning i internhusleie:

- Omfordeling til prioriterte formål
  - 0,6 % for fakultetene og ADM/IT
  - 0,3 % for UB og UM
- Kostnadsdekning for UiBs mediebudsjett (UBs tidsskrifter)
  - 0,06 % for fakultetene til økt mediebudsjett
- Del av midlertidig kostnadsdekning for høyere energikostnader i 2023
  - 0,79 % for fakultetene, UB, UM og ADM/IT
- Statlige kutt
  - 1,1 % for fakultetene, UB, UM og ADM/IT samt øremerkede avsetninger
- Økt investeringsramme for bygg finansieres gjennom en årlig realendring i husleien på 1,5 %. I tillegg er det for 2023 en særlig realøkning på 5,5% knyttet til høyere energikostnader. Dette gir 7 % realøkning i internhusleien for 2023.



Og følgende generelle økning:

- Lønns- og priskompensasjonen som i statsbudsjettet lik 3,0 %.

Det er ikke budsjettert med inntekter for utenlandske studenter i 2023. Ordningen må planlegges nærmere før UiB kan sette et nivå på slike inntekter. UiB er kuttet med 6,5 mill. kroner i statsbudsjettet. Dette er per nå håndtert som en generell reduksjon i UiB-bevilgningen uten at den er i dette forslag fordelt spesifikt til noen fakulteter eller avdelinger som kutt. Dette vil en komme tilbake til i løpet av 2023.

#### 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. BOA er blitt en nødvendig og integrert del av virksomheten.

Tabell 4. Budsjett for bidrags- og oppdragsvirksomhet 2023

Budsjett 2023	Inntekter BOA					Sum 2023	Endring fra i fjor	Endring
	2022	NFR	EU	Andre				
<i>Beløp i 1000 kr.</i>								
Det humanistiske fakultet	92 000	53 000	16 000	26 000	95 000	3 000	3,3 %	
Det matematisk-naturvit. fakultet	480 000	262 000	70 000	145 000	477 000	-3 000	-0,6 %	
Det medisinske fakultet	360 000	149 000	23 867	187 133	360 000	-	0,0 %	
Det samfunnsvitensk. fakultet	115 000	65 000	25 000	35 000	125 000	10 000	8,7 %	
Det juridiske fakultet	18 300	5 460	150	11 890	17 500	-800	-4,4 %	
Det psykologiske fakultet	50 000	14 500	13 500	24 000	52 000	2 000	4,0 %	
Fakultet for kunst, musikk og design	7 500	240	1 200	8 560	10 000	2 500	33,3 %	
Felles forskningssatsninger FFS	21 900	-	-	-	-	-21 900		
Universitetsmuseet	40 500	3 700	2 650	36 200	42 550	2 050	5,1 %	
Universitetsbiblioteket	2 000	3 300		700	4 000	2 000	100,0 %	
<b>Sum faglig virksomhet</b>	<b>1 187 200</b>	<b>556 200</b>	<b>152 367</b>	<b>474 483</b>	<b>1 183 050</b>	<b>-4 150</b>	<b>-0,3 %</b>	
<b>Sum UiB felles</b>	<b>17 000</b>	<b>-</b>	<b>12 000</b>	<b>8 000</b>	<b>20 000</b>	<b>3 000</b>	<b>17,6 %</b>	
<b>SUM</b>	<b>1 204 200</b>	<b>556 200</b>	<b>164 367</b>	<b>482 483</b>	<b>1 203 050</b>	<b>-1 150</b>	<b>-0,1 %</b>	

Målet for BOA-inntekter i 2023 er 1 203 mill. kroner, som er om lag det samme som for 2022. Prognosene for 2022 tilsier at UiB vil nå årets budsjettmål på BOA.

Innenfor 2023-forslaget er endringene som følger:

- NFR går ned med 26 mill. kroner (-4,5 %) fra budsjettet for 2022
- EU går ned med 13 mill. kroner (-7,6 %) fra budsjettet for 2022
- Andre kilder øker med 38 mill. kroner (8,4 %) fra budsjettet for 2022

Innenfor samme budsjett ser en er ventet endring fra NFR og EU, og til Andre kilder. Men for budsjettet som helhet betyr likt budsjett mellom 2022 og 2023 en realnedgang like stor som lønns- og prisveksten.

Antall årsverk i BOA-delen av økonomien er 675 årsverk nå mot 655 for ett år siden. Gitt at BOA-inntektene ikke er planlagt økt, kan en heller ikke vente vekst i årsverk i 2023.

## Langtidsbudsjett 2024 – 2026

I sak 38/22 ble det presentert et estimat på ramme for perioden 2024-2026. Denne var vurdert av Økonomiavdelingen og var i stor grad en framskriving av langtidsrammene fra fakultetene for perioden 2023-2025 (sak 123/21). I løpet av budsjettprosessen for 2023 har fakultetene levert oppdaterte vurderinger av langtidsbudsjettet og det er dette som legges til grunn og presenteres i denne saken. Vurderingen hensyntar ikke fremtidig endring i finansieringsmodell for sektoren som sannsynligvis vil være klar i 2023.

Langtidsbudsjettet viser en lav vekst utover forutsatt lønns- og priskompensasjon. Veksten består av en klar realnedgang på BOA (-1,5% per år) og en økning utover forutsatt lønns- og priskompensasjon på grunnbevilgningen (+1,2 % per år). Anslaget er nedjustert med effekten utfasingen av koronaplassene gir. Dette demper en forventning om flere studieplasser som ligger i fakultetenes anslag. Til sammen gir dette en moderat vekst på 0,6 % utover forutsatt lønns- og priskompensasjon. Detaljene er forklart under.

Tabell 5a viser inntekter på grunnbevilgningen, som gjort rede for i budsjettfordelingen for 2022 (sak 7/22 – «Tildelingsbrev for 2022 fra Kunnskapsdepartementet) og budsjettfordelingen for 2023 gitt i denne saken. BOA-inntektene for 2022 inntektskravet som ble satt for 2022 og inntektene for 2023 er som inntektskravet behandlet i denne saken. Grunnbevilgning og BOA for årene 2024-2026 er sammenstilling av enhetene sine langtidsbudsjetter.

Tabell 5a. UiBs totaløkonomi – inntektsanslag 2022-2026 (tall i tusen)

Total UiB	2022	2023	2024	2025	2026
Grunnbevilgning	4 192 626	4 366 522	4 552 289	4 730 650	4 922 465
BOA	1 204 200	1 203 050	1 194 317	1 236 694	1 283 834
<b>Sum</b>	<b>5 396 826</b>	<b>5 569 572</b>	<b>5 746 606</b>	<b>5 967 344</b>	<b>6 206 299</b>

Langtidsbudsjettet viser at UiBs fakulteter og avdelinger planlegger med en endring på mellom 3,2 og 4,0 % i årene frem til 2026, totalt 15 %. Dersom det legges til grunn en årlig lønns- og priskompensasjon på 3 % i perioden vil det tilsi en økning utover lønns- og priskompensasjon på 0,6 % årlig i perioden 2023-2026.

BOA-delen utgjør omtrent 21,6 % av økonomien i budsjettforslaget for 2023. Andelen ventes å reduseres noe gjennom perioden, til 20,5 %. Det er ventet realnedgang i begynnelsen av perioden og realøkning mot slutten. Samlet sett er det ventet en realnedgang på om lag 6 % fra 2022 (-1,5 % årlig). Under følger en nærmere omtale av endringsutsiktene i de to hoveddelene av økonomien.

GB består av tildeling fra Kunnskapsdepartementet (KD) og andre inntekter (instituttinntekter, avskrivningsinntekter og inntekter satt av til investering). Tildelingen fra KD er tredelt:

- Inntekter som er varige og andre midlertidige tiltak
- Resultatinntekter i åpen ramme.
- Resultatinntekter i lukket ramme.

Resultatinntekter i åpen og lukket ramme avhenger av hvor godt UiB presterer innen gitte indikatorer som er fastsatt av KD. Denne delen av inntekten vil variere i takt med endringer i indikatorene og det er også denne som i størst grad fører til variasjoner i fakultetenes inntekter.

Langtidsbudsjettet for perioden ble utarbeidet før statsbudsjettet for 2023 ble lagt frem. Fakultetene har dermed ikke innarbeidet effekten av kutt og endring i eksisterende studieplasser i sine budsjetter. Effekten av disse endringene i grunnbudsjettet er innarbeidet i tabell over etter fakultetene leverte sine forslag, mens de påfølgende endringene i resultatindikatorer (studiepoeng og avlagte grader) er ikke justert. Dette fører til at åpen ramme nok er estimert for høyt i perioden 2024-2026.

Når de fleste koronastudieplassene fases ut, har UiB fått tildelt om lag 60 mill. kroner av en opprinnelig forventet årlig inntekt på over 200 mill. kroner. I et langtidsbudsjett 10 år frem ville en sett forskjellen på om lag 140 mill. kroner i lavere årlige inntekter i 2032. Årsaken er at studieplasser fases inn sakte og også fases ut sakte, - og at resultatdelen av basis studieplassestildeling kommer inn først 2 år etter.

Den estimerte inntektsrammen på GB er beregnet og vist i tabellen under. Fra budsjettåret 2022 til 2026 ventes det at inntektsrammen fra KD øker med om lag 730 mill. kroner (17,4%). Samlet sett vil det gi en økning utover lønns- og priskompensasjon på 4,9 % i 4-årsperioden til 2026 (1,2 % årlig). Omtrent hele endringen er knyttet til KD-inntekter, mens øvrige inntekter samlet sett ikke er ventet å endre seg betydelig i løpet av perioden.

Tabell 5b. Grunnbevilgning – inntektsanslag 2022-2026<sup>2</sup> (tall i tusen)

Langtidsbudsjett for inntekter GB	Budsjett 2022	Budsjettforslag 2023	Estimat 2024	Estimat 2025	Estimat 2026
Grunnbudsjett inkl. rekrutt	2 574 699	2 627 939	2 737 843	2 860 084	2 977 432
Åpen ramme	1 114 494	1 203 073	1 268 192	1 336 197	1 413 993
Lukket ramme	278 327	257 126	286 306	283 784	289 696
<b>Sum tildeling KD</b>	<b>3 967 520</b>	<b>4 088 138</b>	<b>4 292 340</b>	<b>4 480 065</b>	<b>4 681 120</b>
Instituttinntekter	172 690	165 448	169 114	172 733	174 256
Investering GB	-254 915	-213 235	-220 492	-228 446	-239 785
Investering BOA	-30 300	-17 070	-31 963	-37 094	-37 126
Avskrivningsinntekter	337 631	343 241	343 290	343 393	344 000
<b>Sum inntekter GB</b>	<b>4 192 626</b>	<b>4 366 522</b>	<b>4 552 289</b>	<b>4 730 650</b>	<b>4 922 465</b>

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. Denne delen av budsjettet ventes å øke med 402,7 mill. kroner (15,6 %) fra 2022-2026, en samlet økning utover lønns- og priskompensasjon på 3,1 %. I dette beløpet har fakultetene lagt inn forventning om økning i nye studieplasser på omtrent 100 mill. kroner. Gitt det stramme statsbudsjettet i 2023 og de økonomiske utsiktene framover kan man ikke regne det som sannsynlig at dette kommer til å slå til i sin helhet. I forslag til statsbudsjett kommer det frem at rekrutteringsstillinger ikke vil bli øremerket fremover og dermed kan det antas at det ikke vil komme finansiering direkte fra KD til slike stillinger.

<sup>2</sup> Merk at åpen og lukket ramme er lavere i tabell 3 fordi en der kun se ser de 75 % som fordeles til fakultetene. Resten inngår i UiBs samlede ressursgrunnlag.

I budsjettet for 2022 utgjør grunnbudsjettet rundt 64,9 %, åpen ramme rundt 28,1 % og lukket ramme rundt 7 % av den samlede tildelingen fra KD. Grunnbudsjettet er ventet å holde seg ganske stabilt, mens åpen ramme går noe opp og lukket ramme går noe ned. Den ventede fordelingen vil bli henholdsvis omtrent 63,6 %, 30,2 % og 6,2 % i 2026.

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 omtrent 300 mill. kroner (26,5 %), en realendring på om lag 14,3 %.

Lukket ramme utgjør ca. 278,3 mill. kroner i 2022. Størrelsen bestemmes av størrelsen på BOA-aktivitet fordelt på de tre hovedfinansieringskildene EU, NFR og andre bidragsytere. Publiseringspoeng premieres også i lukket ramme. Uttellingen avhenger av egen aktivitet og aktiviteten i sektoren for øvrig. Denne er dermed vanskelig å estimere fram i tid, men det er i langtidsbudsjettet estimert at den kommer til å øke med 11,4 mill. kroner (4,1 %), en realnedgang på 8,5 %.

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

Enhetene ved UiB har også utarbeidet anslag for BOA-inntekten i perioden fremover. Dette vises per bidragsyter i tabellen under. I forhold til prognosen for 2022 er det estimert en økning på 79,6 mill. kroner (6,6 %) frem til 2026. I løpet av perioden gir det en realnedgang på 4,5 %. Beløpsmessig er det aktivitet fra andre bidragsytere som ventes å øke mest, med 72,2 mill. kroner. EU ventes å øke med 9,3 mill. kroner og NFR ventes en liten reduksjon på 1,9 mill. kroner. Det er ventet at andre bidragsytere kommer til å ha den største økningen, på 16,3 %, EU er ventet å ha en økning på 5,2 % og NFR er ventet å ha en reduksjon på 0,3 %.

Tabell 6. BOA - inntektsanslag per bidragsyter 2022-2026 (tall i tusen)

Total BOA	2022	2023	2024	2025	2026
NFR	582 200	556 200	543 632	559 214	580 325
EU	177 800	164 367	165 048	175 525	187 065
Andre	444 200	482 483	485 637	501 954	516 444
<b>Sum</b>	<b>1 204 200</b>	<b>1 203 050</b>	<b>1 194 317</b>	<b>1 236 694</b>	<b>1 283 834</b>

Det er ventet en økning på i snitt ca. 20 mill. kroner i året i den neste 5-årsperioden (2022-2026). Det er ventet at EU faller i 2023 for så å øke i de neste årene. Andre vil ha en beløpsmessig stigning alle årene. På grunn av usikkerheten rundt tildelinger og prosjekter finansiert av NFR ventes det at denne finansieringskilden vil falle både i 2023 og 2024 før den øker igjen i 2025 og 2026.

Estimatene for BOA-aktivitet er et sammensatt bilde av eksisterende aktivitet og ønsker og mål om fremtidig aktivitet. Det er knyttet usikkerhet til anslagene for fremtidig aktivitet og resultatet vil gjerne ha en annen sammensetning og størrelse.

Sammenlignet med langtidsbudsjettet for perioden 2023-2025 er anslaget for 2025 i tabell 6 nedjustert med omtrent 80 mill. kroner. Mesteparten av dette er som ventet knyttet til NFR-aktivitet, 72 mill. kroner lavere. Anslagene for EU er 29 mill. lavere og andre blir oppjustert med 21 mill. kroner.

## 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 2023 fordelt etter hovedposter (formål)

### Oversiktstabell hovedposter

I dette vedlegget omtales budsjettet etter hovedpostene på 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 2022	Budsjett 2023	Endring	Endring %
Basis	1 646 370	1 686 597	40 227	2,4 %
Resultatmidler åpen ramme	832 458	898 368	65 910	7,9 %
Resultatmidler lukket ramme	200 019	184 216	-15 803	-7,9 %
Rekruttering	608 783	607 388	-1 394	-0,2 %
Annet øremerket	679 890	711 568	31 678	4,7 %
Fordelt KD-midler	3 967 520	4 088 138	120 618	3,0 %
Inntekter satt av for investering	-285 215	-230 305	54 909	-19,3 %
Andre inntekter	510 321	508 689	-1 632	-0,3 %
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>4 192 626</b>	<b>4 366 521</b>	<b>173 895</b>	<b>4,1 %</b>
<b>Bidrags- og oppdragsaktivitet</b>	<b>1 204 200</b>	<b>1 203 050</b>	<b>-1 150</b>	<b>-0,1 %</b>
<b>Sum totalbudsjett</b>	<b>5 396 826</b>	<b>5 569 571</b>	<b>172 745</b>	<b>3,2 %</b>

Tabell 7b. Budsjett for «Annet øremerket»

Annet øremerket (tall i tusen)	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Endring	Endring %
Forskning	138 391	129 956	-8 436	-6,1 %
Infrastruktur	80 810	75 185	-5 625	-7,0 %
Utdanning	83 880	62 764	-21 116	-25,2 %
Andre fellesformål	288 576	275 502	-13 074	-4,5 %
Studiesentre	17 893	18 233	340	1,9 %
Energi (ekstrakostnad)		80 000	80 000	
Andre spesielle formål	70 339	69 928	-411	-0,6 %
<b>Sum</b>	<b>679 890</b>	<b>711 568</b>	<b>31 678</b>	<b>4,7 %</b>

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

Merk at i vedtaksforslaget er deler 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 2023 Beløp i 1000 kr.	Basis 2022	LPK av basis	Omfordeling pensjon rekr. stillinger	Studie-plasser	Prioriterte formål	Statlige kutt	Medie-budsjett	Ekstra kostnad energi	Husleie-tilskudd	Annen realendring	Basis 2023	Endring	Endring-%
Det humanistiske fakultet	147 033	4 411	2 257	964	-2 039	-3 738	-212	-2 676		925	146 926	-107	-0,1 %
Det matematiske-naturvit. fakultet	282 342	8 470	6 384	3 363	-4 366	-8 005	-453	-5 731		45 716	327 719	45 377	16,1 %
Det medisinske fakultet	210 461	6 314	4 393	3 836	-3 836	-7 033	-398	-5 035		607	209 308	-1 153	-0,5 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	140 839	4 225	1 724	1 808	-2 009	-3 683	-209	-2 637		886	140 946	106	0,1 %
Det juridiske fakultet	45 922	1 378	779	406	-984	-1 804	-102	-1 292		117	44 419	-1 502	-3,3 %
Det psykologiske fakultet	72 500	2 175	1 450	3 608	-1 443	-2 645	-150	-1 894		726	74 328	1 828	2,5 %
Fakultet for kunst, musikk og design	102 097	3 063	644	0	-1 085	-1 990	-113	-1 425	1 960	109	103 261	1 164	1,1 %
Felles forskningsatsninger	43 310	1 299				-476				-44 133	-	-43 310	-100,0 %
Universitetsmuseet	130 758	3 923	276		-433	-1 588	0	-1 137	8 200	9 393	149 392	18 634	14,3 %
Universitetsbiblioteket	102 348	3 070			-307	-1 126		-806	2 700	387	106 266	3 919	3,8 %
<b>Sum faglig virksomhet</b>	<b>1 277 609</b>	<b>38 328</b>	<b>17 908</b>	<b>13 985</b>	<b>-16 502</b>	<b>-32 088</b>	<b>-1 636</b>	<b>-22 632</b>	<b>12 860</b>	<b>14 734</b>	<b>1 302 565</b>	<b>24 956</b>	<b>2,0 %</b>
Styret	67 997	2 040		4 613					5 500	75	80 226	12 229	18,0 %
<b>Sum diverse felles tiltak</b>	<b>67 997</b>	<b>2 040</b>	<b>-</b>	<b>4 613</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 500</b>	<b>75</b>	<b>80 226</b>	<b>12 229</b>	<b>18,0 %</b>
<b>Sum Fellesadministrasjonen</b>	<b>300 763</b>	<b>9 023</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1 805</b>	<b>-3 308</b>	<b>-</b>	<b>-2 369</b>	<b>-</b>	<b>1 502</b>	<b>303 806</b>	<b>3 043</b>	<b>1,0 %</b>
<b>Sum basis</b>	<b>1 646 370</b>	<b>49 391</b>	<b>17 908</b>	<b>18 598</b>	<b>-18 307</b>	<b>-35 396</b>	<b>-1 636</b>	<b>-25 001</b>	<b>18 360</b>	<b>16 311</b>	<b>1 686 597</b>	<b>40 227</b>	<b>2,4 %</b>

Lønns- og priskompensasjon er innarbeidet i basis med 3,0 %, til sammen 49,4 mill. kroner.

Det er omfordelt 17,9 mill. kroner fra øremerket post for rekrutteringsstillinger til fakultetenes basis. I 2022 ble pensjonskuttet belastet på basis, mens øremerkede poster som rekrutteringsstillinger ikke ble kuttet. Dette er en omfordeling internt for hvert fakultet som gir et riktigere forhold mellom basis og midler til rekrutteringsstillinger. Satsene for rekrutteringsstillinger er justert ned tilsvarende. Dette er også gjort for en del andre øremerkede tiltak med vesentlig lønnsvolum.

Studieplassfinanseringen 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 dekker en etableringsstøtte til fakultetene for nye studieplasser i to år fra sin del av bevilgningen. Fakultetenes ramme øker med netto 14 mill. kroner i basis for oppbygging av tidligere tildelte studieplasser i 2023 fratrukket første del av utfasingen av koronastillinger fra høsten 2023. I tillegg er 4,6 mil. kroner (75% av tildeling) til Ukrainastudenter ufordelt. Det settes ikke av etableringsstøtte for disse plassene da dette ikke er ordinære studieplasser.

Koronastudieplassene ville gitt UiB en årlig inntekt på over 200 mill. kroner dersom alle de 251 plassene som ble tildelt i 2020 hadde blitt bygget opp som planlagt. Men en langsom innfasing og gjør at denne økte inntekten først ville vært inne i budsjettene fra 2028. I forslag til statsbudsjett beholder UiB 20 plasser på medisin og 25 i barnevern som tidligere ble omdisponert innenfor de 251 plassene. Disse vil gi en årlig inntekt på om lag 60 mill. kroner. Det betyr at UiB taper om lag 140 mill. i årlig inntekt. Vi merker dette først ved at oppbyggingen stopper og at om lag 10 mill. kroner som var ventet som økt basis i 2023 ikke kommer, og dernest at 1,3 mill. kroner fra høsten kuttes som første del av utfasingen. Først i 2030 vil utfasingen på basis være over og nedgangen i resultatdel vil være ferdig i 2032.

Det er trukket ut 18,3 mill. kroner til prioriterte formål med, 1,6 mill. kroner til å dekke endring i Universitetsbibliotekets mediebudsjett og 35,4 mill. kroner til å dekke statlige kutt.

Det er videre gjort en inndekning til ekstra energikostnad i 2023 på 25 mill. kroner fordelt etter samme nøkkel som statlige kutt. Dette er midlertidig for ett år av gangen.

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

- Det er innarbeidet 0,6 mill. kroner som siste del av varig tildeling etter avslutning av toppforskerprogrammet (avsluttet i 2022) til Det humanistiske fakultet. I tillegg er det lagt inn 0,325 mill. kroner som andel av ekstra pott i lønnsoppgjøret for 2022/2023.
- Det er lagt inn 0,770 mill. kroner som andel av ekstra pott i lønnsoppgjøret for 2022/2023 til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Det er videre omfordelt 0,820 mill. kroner fra Senter for klimadynamikk til fakultetets basis for pensjonskutt i 2022. Sarsenteret er flyttet inn i fakultetets ramme (styresak 78/22) med 44,1 mill. kroner.
- Det er lagt inn 0,607 mill. kroner som andel av ekstra pott i lønnsoppgjøret for 2022/2023 til Det medisinske fakultet.
- Det er innarbeidet 0,6 mill. kroner som siste del av varig tildeling etter avslutning av toppforskerprogrammet (avsluttet i 2022) til Det samfunnsvitenskapelige fakultet. I tillegg er det lagt inn 0,286 mill. kroner som andel av ekstra pott i lønnsoppgjøret for 2022/2023.
- Det er lagt inn 0,117 mill. kroner som andel av ekstra pott i lønnsoppgjøret for 2022/2023 til Det juridiske fakultet.
- Det er lagt inn 0,213 mill. kroner som andel av ekstra pott i lønnsoppgjøret for 2022/2023 til Det psykologiske fakultet. Det er videre omfordelt 0,513 mill. kroner fra Senter for krisepsykologi og til fakultetets basis for pensjonskutt i 2022.
- Det er innarbeidet 1,96 mill. kroner i økt husleietilskudd til Fakultet for kunst, musikk og design begrunnet med økt energikomponent i internhusleien. I tillegg er det lagt inn 0,109 mill. kroner som andel av ekstra pott i lønnsoppgjøret for 2022/2023.
- Universitetsmuseet er tilført 3,8 mill. kroner i økt husleietilskudd og ytterligere 4,4 mill. kroner i husleietilskudd begrunnet i økt energikomponent i internhusleien. Videre er det tildelt 9,3 mill. kroner i generell styrking. I tillegg er det lagt inn 0,93 mill. kroner som andel av ekstra pott i lønnsoppgjøret for 2022/2023.

Universitetsmuseet har over tid utviklet et strukturelt underskudd. Dette er ventet å øke i årene fremover. Husleie utgjør en forholdsmessig stor del av museets kostnader og har økt på grunnlag av arbeidet med å systematisere samlingene. Når denne delen årlig øker mer enn inntektene legger det press på det samlede budsjettet til museet. Samtidig har også museet et kulturhistorisk bygg der krevende bygningsmessige forhold gjør at aktivitet og inntekter reduseres uten at det er mulig å spare kostnader. Siden museet ikke har studieplassinntekter er mulighetene for økte inntekter mer begrenset enn for fakultetene. Oppsummert er det strukturelle forhold som svekker museets økonomi og handlefrihet.

Dette gjør at det er behov for en prosess med museet for å sikre at de på sikt har en bærekraftig økonomi som også gjør at de kan ivareta de faglige oppgavene til museet på en god måte. Samtidig er det behov for å gjøre budsjettkorrigerende tiltak på kort sikt for ikke å øke museets underskudd og ramme den faglige virksomheten. Det er derfor lagt inn en styrking av budsjettet for 2023 med 13,1 mill. kroner utenom det som er lagt inn som en strømstøtte på 4,4 mill. kroner. Dette vil fortsatt gi en stram økonomisk situasjon på museet, men gi dem tid til å gjøre vurderinger med hensyn til



dimensjonering av den samlede virksomheten og sammen med universitetsledelsen utarbeide et balansert langtidsbudsjett.

- Universitetsbiblioteket er tilført 2,7 mill. kroner for økt energikomponent i internhusleie. Det også omfordelt hhv 0,19 og 0,129 mill. kroner fra Skeivt Arkiv og Språksamlingene til UBs basis for pensjonskuttet i 2022. I tillegg er det lagt inn 0,68 mill. kroner som andel av ekstra pott i lønnsoppgjøret for 2022/2023.
- Fellesadministrasjonen er tildelt siste halvårseffekt av to stillinger tildelt i 2022. Total 0,85 mill. kroner. I tillegg er det lagt inn 0,334 mill. kroner som andel av ekstra pott i lønnsoppgjøret for 2022/2023. Det er videre omfordelt 0,308 mill. kroner fra UiB læringslab og til Fellesadministrasjonens basis for pensjonskutt i 2022.

Fellesadministrasjonens avdelinger har over de siste årene fått en gradvis mer krevende budsjettsituasjon, blant annet som et resultat av mangeårige ABE-kutt og hvor dagens drift i realiteten i økende grad er underfinansiert. Dette er de siste årene blitt håndtert ved at overforbruk på lønn er dekket inn gjennom underforbruk i øremerkede avsetninger som er knyttet til sentrale avdelinger. Det er startet en gjennomgang av økonomien for sikre en balanse mellom oppgaver og finansiering. Gjennomgangen er forventet ferdig i løpet av 2022 og vil danne grunnlag for prioritering og dimensjonering av oppgaver og tjenester.

Administrasjonen har i utgangspunktet en underbalanse i dagens finansiering på 20-30 mill. kroner. I tillegg kommer et rammekutt for 2023 på 7,4 mill. kroner. Det er i budsjettforslaget ikke lagt inn noen styrking av budsjettet utover poster nevnt over. Det er dermed en reell risiko for et overforbruk på administrasjonens budsjett også i 2023, men Universitetsdirektørens vurdering er at denne risikoen er håndterbar innenfor den fleksibiliteten det samlede budsjettet gir. Målet er at det i budsjett 2024 vil være lagt inn en justering av aktiviteter, bemanning og oppgaver som er dimensjonert og finansiert innenfor den ordinære budsjetttrammen.

- Det er også bevilget 5,5 mill. kroner i husleietilskudd til fristasjonsarealer mv. begrunnet økt energikomponent i internhusleien.

Det er også foretatt enkelte justeringer ved inngangen til 2023-budsjettet. Dette er rent tekniske justeringer som innarbeides som teknisk endring på 2022-budsjettet og fremgår derfor ikke som endring i tabellen over.

- Det er innarbeidet en andel av 2 mill. kroner som ble bevilget til styrket lønnsnett i lønnsoppgjøret 2021/2022. Dette er fordelt ut etter andel lønnsbudsjett.
- Det er innarbeidet 1,016 mill. kroner som hver til HF og JUS og 2,032 mill. kroner til MN for Grønn forskning. En tildeling som var med i endelig statsbudsjett, men ble etterbevilget ved UiB.
- Tiltaket Kart i skolen er flytte til MN med 2,107 mil. kroner.
- Det er trukket ut bevilgning til professorat i sakprosa fra SV med 1,2 mill. kroner. Bevilgningen flyttes til øremerket post under UiB felles.

- Det er flyttet 2 stillinger fra PS til Lektorsenteret med 1,7 mill. kroner. Det er videre flyttet 1 mill. kroner for tiltaket Lærernes dag fra Fellesadministrasjonens ramme til øremerket avsetning til Lektorsenteret.
- Tiltaket Nordic Journal og digital literacy er flyttet fra felles formål og lagt inn i PS sin ramme med 1,054 mill. kroner.
- 1,085 mill. kroner for professorat i Griegforskning er flyttet fra øremerkede poster og lagt inn rammen til KMD.
- 1,2 mill. kroner er flyttet fra tiltaket UiB læringslab under utdanningsformål til Fellesadministrasjonens ramme.

## Investeringsbudsjett

UiB etablerte 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.

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. 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.

Tabellen under viser samlet investeringsbudsjett som foreslås for UiB for 2023. Inntekt avsatt til investering på grunnbevilgningen (GB) utgjør ca. 286 mill. kroner. Beløpet inkluderer Eiendomsavdelingens investerings- og vedlikeholdsbudsjett som er på ca. 203 mill. kroner (der andelen vedlikehold er anslått til om lag 36 %) i 2023. Regnskapsmessig investeringsbudsjett (uten vedlikehold) blir derfor 230 mill. kroner slik en vil se av flere av tabellene andre steder i denne saken<sup>3</sup>.

Investeringer i den bidrags- og oppdragsfinansierte delen av UiBs økonomi gjennomføres på grunnbevilgningen, men tilføres så finansiering fra BOA. For 2023 er det planlagt med investeringer på ca. 17 mill. kroner finansiert av BOA.

Samlet investeringsbudsjett (med vedlikehold) som foreslås for 2023 er dermed på 303 mill. kroner<sup>4</sup>.

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

<b>Inntekt avsatt til investering 2023 (beløp i 1000 kr)</b>	<b>Totalt 2022</b>	<b>GB</b>	<b>BOA</b>	<b>Totalt 2023</b>	<b>Endring %</b>
Sum faglig virksomhet	-91 834	-59 378	-17 070	-76 448	-16,8 %
Sum ADM, IT, EIA og Andre	-288 798	-227 099	0	-227 099	-21,4 %
<b>Sum totalt</b>	<b>-380 632</b>	<b>-286 477</b>	<b>-17 070</b>	<b>-303 547</b>	<b>-20,3 %</b>

Investeringsbudsjettet er 20,3% lavere enn i 2022. Hovedforklaringen er at Eiendomsavdelingen legger opp til et lavere investeringsnivå i 2023. Dette er nærmere omtalt under bygg og investering og i vedlegg 3.

## Budsjettendringer som følge av resultatmodellen

Tross at det var varslet endringen i resultatmodellen, er det 2023 ingen endringer av betydning i departementets resultatmodell. Departementet vil arbeide videre med endringsforslag som er ventet å komme i løpet av 2023, men da med budsjetteffekt tidligst i 2024.

UiB vinner i åpen ramme-delen av modellen og taper i lukket ramme-delen. Dette er femte år på rad med samlet endring i modellen.

Det er to effekter i resultatdelen av budsjettet:

- endring pga. aktivitet dvs mengden som telles i parameterne
- endring pga. pris (altså lønns- og priskompensasjon), dvs. økt tildeling per stykk

Det er priseffekten som er størst, noe som skyldes volumet. Åpen ramme utgjør 1.203 mill. kroner i 2023-budsjettet og lukket ramme utgjør 257 mill. kroner. Det er likevel aktivitetsendringen som har størst interesse fordi den viser i hvilken grad resultatene påvirker realbudsjettet.

<sup>3</sup> "Regnskapsmessig investeringsbudsjett" er planlagte investeringer etter vanlige regnskapsregler. Dvs uten midler til vedlikehold.

<sup>4</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 2023» lenger fremme.

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

Tabell 10a. Resultatmodellen – åpen ramme 2023 (tall i tusen)

Åpen ramme 2023	Poeng	Utvexling	Grader	Dr.grad	Endring pga. mengde	Endring pga. pris (LPK)	Sum
HF	3 841	-537	275	0	3 579	2 889	6 468
MN	6 885	-29	2 874	2 602	12 331	4 215	16 547
MED	7 366	-607	-1 918	-5 855	-1 014	6 890	5 877
SV	7 442	1 020	1 352	1 626	11 441	3 509	14 950
JUS	2 797	-212	-427	0	2 158	2 607	4 765
PS	3 133	1 020	3 538	1 626	9 318	3 193	12 511
KMD	1 257	189	701	976	3 123	1 670	4 792
UM	0	0	0	0	0	0	0
SUM	32 722	844	6 395	976	40 936	24 974	65 910
UiB felles	11 253	-9	2 193	770	14 208	8 461	22 669
<b>Sum</b>	<b>43 975</b>	<b>835</b>	<b>8 588</b>	<b>1 746</b>	<b>55 144</b>	<b>33 435</b>	<b>88 579</b>

UiBs tildeling øker med 88,6 mill. kroner på åpen ramme. 55,1 mill. kroner av dette er mengde-/aktivitetseffekten, dvs. økningen pga. høyere antall poeng, grader etc. på åpen ramme-delen i resultatmodellen (denne delen premierer faktisk endring 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 65,9 mill. kroner på denne posten i 2023.

Tabell 10b. Resultatmodellen – lukket ramme 2023 (tall i tusen)

Lukket ramme 2023	Resultatmodell per komponent				Endring pga. mengde	Endring pga. pris (LPK)	Sum
	BOA	pub.	EU	NFR			
HUM	141	-89	-1 937	141	-1 743	630	-1 113
MN	-569	-2 279	-6 953	-4 437	-14 238	2 608	-11 630
MED	237	69	-1 890	-1 083	-2 667	1 526	-1 141
SV	-375	538	-593	-674	-1 105	593	-513
JUS	39	-269	-233	-20	-484	97	-387
PS	-404	-67	-822	5	-1 288	392	-896
KMD	47	-93	267	5	226	26	252
UM	-505	34	0	-34	-505	129	-376
sum fak	-1 389	-2 155	-12 162	-6 097	-21 804	6 001	-15 803
UiB felles	-238	-835	-5 982	-610	-7 666	2 349	-5 316
<b>Totalt</b>	<b>-1 627</b>	<b>-2 990</b>	<b>-18 145</b>	<b>-6 707</b>	<b>-29 470</b>	<b>8 350</b>	<b>-21 120</b>

UiBs tildeling reduseres med 21,1 mill. kroner på lukket ramme. 29,5 mill. kroner av dette er mengde-/aktivitetseffekten, dvs. endringen pga. volumendring i parameterne på lukket ramme-delen i resultatmodellen (denne delen premierer relativ økning og straffer relativ nedgang). UiB taper mest på EU-delen. Effekten fordeles til fakultetene tilsvarende 75 % av departementets satser. Inkludert priseffekten reduseres fakultetenes budsjetter med 15,8 mill. kroner.

## Forskning

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

Til sammen utgjør forsknings-satsingene 130,0 mill. kroner.

Postene er i 2023 som utgangspunkt justert opp med lønns- og priskompensasjon på 3,0 % og justert ned med 1,1 % statlig kutt. I tillegg har alle øremerkede poster i 2023 vært gjennom en grundig vurdering for å om mulig kunne frigjøre midler til betaling av økte energikostnader.

Tabell 11. Felles budsjettposter til forskning 2023 (tall i tusen)

Forskning	Bud 2022	Bud 2023	Endring	Endring-%
Toppfinansiering	33 780	34 422	642	1,9 %
Verdensledende miljøer	3 326	-	-3 326	-100,0 %
SFI toppfinansiering/støtte, MN - SFI lakselus	2 110	2 150	40	1,9 %
Posisjonering	10 000	7 000	-3 000	-30,0 %
Internasjonalisering	8 482	7 889	-593	-7,0 %
Utviklingsforskning	2 012	1 526	-486	-24,1 %
Kommersialisering av forskning	13 400	13 654	255	1,9 %
Innovasjonstiltak (UiB Idé)	2 000	2 038	38	1,9 %
Innovasjon - Andre tiltak	400	408	8	1,9 %
Støtte Fellesløftet, FIA	29 504	17 734	-11 769	-39,9 %
<b>Sum toppfinansiering og faste avsetninger</b>	<b>105 012</b>	<b>86 820</b>	<b>-18 192</b>	<b>-17,3 %</b>
Polarsatsing	200	-	-200	-100,0 %
Klyngefasilitering, Middelalderklyngen	1 026	1 045	19	1,9 %
Helseøkonomi SV	632	-	-632	-100,0 %
Helseøkonomi MED	632	-	-632	-100,0 %
Grieg reseach school	353	360	7	1,9 %
SLATE - UiB bidrag	3 408	3 473	65	1,9 %
Støtte stipendiater Simula	325	-	-325	-100,0 %
Senter bærekraftig arealutvikling MN	2 000	1 800	-200	-10,0 %
Nettverk samf.sikkerhet og beredskap	200	-	-200	-100,0 %
Dypvannsforskning	1 728	-0	-1 728	-100,0 %
Kunstnerisk utviklingsarbeid	2 000	2 000	-	0,0 %
DIGSSCORE - driftsstøtte	3 000	-	-3 000	-100,0 %
UiB Fram	500	495	-6	-1,1 %
Formidlingsprosjekt - MN	270	267	-3	-1,1 %
Cofund SEAS	4 900	7 346	2 446	49,9 %
Søvnssenter	750	950	200	26,6 %
Midlertidig kompensasjon NFR-midler Sars	-	20 000	20 000	
Professorat sakprosa	1 200	-	-1 200	-100,0 %
Forskningssatsing - korona	5 000	-	-5 000	-100,0 %
Tematiske satsinger GSU	639	1 000	361	56,5 %
Tematiske satsinger hav	2 308	2 200	-108	-4,7 %
Tematiske satsinger klima og energiomstilling	2 308	2 200	-108	-4,7 %
<b>Sum andre forskningstiltak</b>	<b>33 379</b>	<b>43 135</b>	<b>9 756</b>	<b>29,2 %</b>
<b>Sum</b>	<b>138 391</b>	<b>129 956</b>	<b>-8 436</b>	<b>-6,1 %</b>

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

#### Toppfinansiering og faste avsetninger

Toppfinansiering er midler UiB felles går inn med som egenandeler i prosjekter etter faste regler f.eks. 15 % for SFF, 10 % for vanlige EU-prosjekter og 25 % for ERC-prosjekter. Egenandeler til Fellesløftet bevilges etterskuddsvis med samme beløp som NFR, det er satt av 17,7 mill. kroner i 2023. Denne planlegges med lavere beløp i 2023 enn i 2022. Det har vært lav aktivitet på dette tiltaket i 2022 og det som budsjetteres vil bety en økning i 2023 i forhold til forbruk i 2022.

Selv om UiB felles setter av betydelig med midler til toppfinansiering er det fakultetene som går inn med hoveddelen av UiBs egeninnsats i forskningsprosjekter. Men toppfinansiering fra UiB felles er med på å styrke grunnlaget for å kunne realisere prioriterte forskningsprosjekter.

UiB Felles setter av 7,0 mill. kroner til posisjonering og tilskudd til søknadsarbeid mv. til UiBs forskningsprosjekter. Dette er 3,0 mill. lavere enn i 2022-budsjettet, men mer enn faktisk bruk i 2022.

Kommersialisering av forskning er kjøp av tjenester fra VIS. Innovasjonstiltakene er vist over tre budsjettlinjer i tabellen over.

### Andre forskningstiltak

Flere tiltak mottar tidsbegrenset støtte over denne posten. Som følge av at flere tiltak fra de tidligere handlingsplanen hadde utløp etter 2022 er det flere tiltak som utgår. I 2023 foreslås følgende andre endringer:

- Polarsatsing har hatt en post på 0,2 mill. kroner i flere år. Denne utgår nå fra UiB felles sitt budsjett og det vil være opp til MN-fakultetet å evt. videreføre tildelingen.
- Senter for Bærekraftig arealutvikling får siste del av sin bevilgning i 2023 med 1,8 mill. kroner.
- Cofund Seas er en EU-finansiert ordning for utvikling av postdoktorer til fremtidige forskningsledere. UiB felles vil gå inn med 7,4 mill. kroner årlig i fem år. Dette starter opp i 2022 og det settes av 7,4 mill. kroner for 2023.
- UiB felles dekker et søvnforskningsprosjekt ved Det psykologiske fakultet som får siste del av sin bevilgning i 2023 med 0,950 mill. kroner.
- Det settes av 20 mill. kroner til å midlertidig kompensere Sarscenteret ved MN-fakultetet for inntektsbortfall for en tidligere bevilgning fra Forskningsrådet. Dette følges opp med 12 mill. kroner hver for 2024 og 2025 og utgår etter det (styresak 109/21).
- De tre satsingsområdene får alle 1,0 mill. kroner til tverrfaglige utviklingstiltak og strategiske initiativ. I tillegg bevilges det 1,2 mill. kroner til fagdirektørstillinger innenfor Hav og innenfor klima og energiomstilling. Bevilgningene varer ut 2025.

Digsscore har en fireårig bevilgning som varer ut 2024. Posten er for 2023 budsjettetert under infrastruktur.

### **Rekrutteringsstillinger**

Fra 2023 er rekrutteringsstillinger ikke lenger øremerket fra KD. I statsbudsjettet vises det til at det over de siste årene har vært en stor oppbygging av rekrutteringsstillinger fra staten sin side, men at det nå bør være opp til institusjonene selv å gjøre vurderinger av hvor mange en bør ha av denne typen stillinger.

At øremerkingen fra statens side opphører betyr at UiB selv beslutter fremtidig bruk av midlene til denne typen stillinger. Det vil derfor bli lagt opp en prosess på dette i 2023. For budsjett 2023 legges det opp til å videreføre tidligere øremerking og praksis.

Om måltallet fra KD var blitt videreført ville det vært 587 stillinger i 2023. I 2013 var det 519 stillinger. UiB har hatt en økning på 67 stillinger i denne perioden. UiB har gitt enhetene adgang til å omdisponere mellom stipendiater og postdoktorer, men med krav om at antallet stipendiater skal være minimum 80 % av måltallet.

UiB lagt inn insentiver for å overholde samlet måltall ved at fakultetene ikke får inntekt for manglende stillinger dersom fakultetets antall (på grunnbevilgningen) ligger under måltallet. Dette betyr at det ikke er noe å spare på holde denne typen stillinger ledig.

Fakultetene har i oktober 2022 tilsatt i 630 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen og ligger over måltallet. I tillegg er det 325 årsverk tilsatt på BOA-prosjekter.

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 2023 foreslås antallet midlertidig fordelte 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 %)

Rekrutteringsstillingene utløper hvert fjerde år og hoveddelen er fornyelse av stillinger som ble bevilget inn fra KD i tidligere år og som er fornyet og refordelt hvert fjerde år. UiB finansierer i tillegg noen stillinger innenfor budsjettammen og måltallet. Disse kan ha ulike varighet og gir rom for et varierende antall som fordeles i tillegg.

I 2023 er det til sammen 20 stillinger sist fordelt i 2019 som utløper. I tillegg er det to stillinger UiB har bevilget på midlertidig finansiering som går ut. Av stillingene som utgår er fem øremerket MNT.

Dersom vi refordeler de 20 stillingene er det rom for å fordele ytterligere tre stillinger innenfor samlet måltall.

*Tabell 12 a og b. Refordeling av rekrutteringsstillinger*

Rekrutteringsstillinger	MNT Utgått	MNT Refordelt
HF	-	-
MN	-4,0	5,0
MED	-1,0	-
SV	-	-
JUR	-	-
PS	-	-
KMD	-	-
UM	-	-
UiB felles	-	-
<b>Sum</b>	<b>-5,0</b>	<b>5,0</b>

Rekrutteringsstillinger	Andre justeringer utgått	Andre justeringer refordelt
HF	-1,0	3,0
MN	-6,0	2,0
MED	-2,0	5,0
SV	-1,0	2,0
JUR	-3,0	1,0
PS	-3,0	4,0
KMD	-1,0	1,0
UM	-	-
UiB felles	2,0	-3,0
<b>Sum</b>	<b>-15,0</b>	<b>15,0</b>

Det foreslås å fordele fem MNT-øremerkede stillinger til MN. Det betyr en omfordeling av en stilling fra MED.

De resterende 15 stillingene fordeles med utgangspunkt nåværende andel rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen. Tre stillinger blir finansiert i tillegg og går inn som UiBs egeninnsats i SLATE.

- Av stillingene som bevilges til HF skal to brukes inn mot språksamlingene.
- Av stillingene som bevilges til PS skal tre brukes inn mot SLATE.

Dette gir følgende endringer for fakultetene:

**Tabell 13a. Samlet endring per fakultet etter refordeling**

Rekrutteringsstillinger	MNT Utgått	MNT Refordelt	Andre justeringer utgått	Andre justeringer refordelt	ANDRE utgått	ANDRE Refordelt	Deisum endring 2021	Effekter av tidligere års vedtak	Sum endring 2022
HF	-	-	-	-	-1,0	3,0	2,0	-1,2	0,8
MN	-4,0	5,0	-	-	-6,0	2,0	-3,0	0,8	-2,2
MED	-1,0	-	-	-	-2,0	5,0	2,0	-2,0	-
SV	-	-	-	-	-1,0	2,0	1,0	-	1,0
JUR	-	-	-	-	-3,0	1,0	-2,0	0,3	-1,7
PS	-	-	-2,0	3,0	-1,0	1,0	1,0	-0,5	0,5
KMD	-	-	-	-	-1,0	1,0	-	-0,5	-0,5
UM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre/UST	-	-	2,0	-3,0	-	-	-1,0	1,5	0,5
<b>Sum</b>	<b>-5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>-</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</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 2022 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 2023:

**Tabell 13b. Alle rekrutteringsstillinger finansiert over grunnbevilgningen i 2023**

Rekrutteringsstillinger	Totalt årsverk 2022	Øremerket budsjett 2022	Totalt årsverk 2023	Øremerket budsjett 2023 (tusen)	Endring beløp (tusen)	Endring årsverk	Krav stipendiater 80 %
HF	77,4	75 432	78,25	76 274	842	0,8	62,6
MN	204,2	217 931	202,00	215 703	-2 228	-2,2	161,6
MED	139,0	148 373	139,00	148 432	58	-	111,2
SV	58,8	57 244	59,75	58 241	997	1,0	47,8
JUR	28,7	27 932	27,00	26 318	-1 614	-1,7	21,6
PS	46,7	48 449	47,25	48 987	537	0,5	37,8
KMD	21,5	22 283	21,00	21 773	-510	-0,5	16,8
UM	9,0	9 328	9,00	9 331	4	-	7,2
Andre/UST	1,7	1 810	2,25	2 329	519	0,5	1,8
<b>Sum</b>	<b>587,0</b>	<b>608 783</b>	<b>585,5</b>	<b>607 388</b>	<b>-1 394</b>	<b>-1,5</b>	<b>468,4</b>

Satsene i 2023 foreslås som følger:

Grunnsats kr 974 700  
Mellomsats kr 1 036 800  
Høy sats kr 1 067 900

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. I 2023 er satsene justert ned med pensjonskuttet som ble fordelt ut i 2022-budsjettet. Rekrutteringsstillingene var en del av kuttgrunnlaget, men kuttet kom på fakultetsrammene. Midlene som nå tas ut er derfor omfordelt til fakultetenes ramme. Se ellers omtale under basis.



Med justerte satser, et samlet måltall for stipendiater og postdoktorer på 587 årsverk og et minimumskrav for antall stipendiater på 80 % av måltallet (468,4 årsverk), blir samlet budsjett for rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen 607,4 mill. kroner.

## Infrastruktur

Det settes av 75,2 mill. kroner til felles infrastrukturformål i 2023.

Denne posten inkluderer ulike typer infrastrukturer og UiBs felles IT-investeringsbudsjett.

Postene er i 2023 som utgangspunkt justert opp med lønns- og priskompensasjon på 3,0 % og justert ned med 1,1 % statlig kutt. I tillegg har alle øremerkede poster i 2023 vært gjennom en grundig vurdering for å om mulig kunne frigjøre midler til betaling av økte energikostnader.

Tabell 14. Felles infrastruktur (tall i tusen)

Infrastruktur	Bud 2022	Bud 2023	Endring	Endring-%
E-infrastruktur - Sigma2	15 834	18 000	2 166	13,7 %
18 mill dekket av UiB felles				
7 mil mill dekket etter bruk (98 % MN og 2% MED)				
Teknisk IT-infrastruktur	40 000	32 000	-8 000	-20,0 %
Campuslisenser	7 977	8 128	152	1,9 %
Informasjonssikkerhet	3 000	3 057	57	1,9 %
Helseanalyseplattform	1 000	-	-1 000	-100,0 %
Infrastrukturer	13 000	14 000	1 000	7,7 %
Herav Helium ved MN		6 000	6 000	
Herav Digsscore ved SV		3 000	3 000	
Herav Elixir ved MN og MED		2 000	2 000	
Herav ufordelt	13 000	3 000	-10 000	
<b>Sum</b>	<b>80 810</b>	<b>75 185</b>	<b>-5 625</b>	<b>-7,0 %</b>

UiB betaler for tungregnerressurser og lagring 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. Dette innebar en dobling av UiBs andel i samarbeidet.

I budsjettet for 2022 ble det besluttet å legge 5 mill. kroner (20% av ny avtalesum) til de fakultetene som bruker tjenestene som i hovedsak er MN-fakultetet (98%) og en mindre del på MED-fakultetet (2%). Dette var starten på en gradvis utflytting av økningen til miljøene som bruker ressursene. For 2023 økes denne andelen til 28 % av ny avtalesum. Kostnadsfordelingen for 25 mill. kroner mellom UiB felles og fakultetene blir da hhv. 18 og 7 mill. kroner for 2023.

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. Dette budsjettet ble bygget opp fra 15 mill. kroner i 2015 til 40 mill. kroner i 2022. Når det nå foreslås å justere det ned til 32 mill. kroner handler det også om at en må omdisponere midler til ekstra energikostnader. Nivået på denne posten vil bli vurdert på nytt i 2024.

Campuslisenser har vært del av IT-avdelingens driftsbudsjett tidligere, men dekker lisenser for hele UiB. Dette gjelder Microsoft, digitale møter, regneprogrammer og mer. Budsjettet videreføres på samme nivå som i 2022.

Trusselnivået innen informasjonssikkerhet har økt vesentlig de siste årene og det ble i 2022 opprettet en egen post på 3 mill. kroner til arbeid med IT-sikkerhet. Posten videreføres på samme nivå i 2023.

Helseanalyseplattformen er en del av Helsedataprogrammet i regi av Helse og omsorgsdepartementet. Utviklingen av Helseanalyseplattformen under Direktoratet for e-helse ble stoppet i desember 2021 og Helse og omsorgsdepartementet ser nå om de kan realisere målene i programmet blant annet med bruk av eksisterende løsninger i universitets og høyskolesektoren inkludert UiBs e-infrastruktur-løsning for sensitive data SAFE.

UiB hadde i 2022 en post på 13 mill. kroner som ble lyst ut internt som bidrag til viktig forskningsinfrastruktur. For 2023 foreslås denne posten omstrukturert og justert til 14 mill. kroner. Posten foreslås brukt som bidrag til eksisterende infrastrukturer som har bevilgning fra UiB felles.

Dette vil for 2023 gjelde

- Heliumgjenvinning ved MN-fakultetet, 6 mill. kroner
- Medlemsavgift Elixir ved MN-fakultetet, 2 mill. kroner
- Digsscore ved SV-fakultetet, 3 mill. kroner

Midler utover dette er til disposisjon for formålet i 2023.

Digsscores bevilgning er for år tre av fire.

## **Utdanning**

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

### *Budsjettposter felles utdanningsformål*

Det settes av 62,8 mill. kroner over denne budsjettposten i 2023.

Postene er i 2023 som utgangspunkt justert opp med lønns- og priskompensasjon på 3,0 % og justert ned med 1,1 % statlig kutt. I tillegg har alle øremerkede poster i 2023 vært gjennom en grundig vurdering for å om mulig kunne frigjøre midler til betaling av økte energikostnader.

*Tabell 15. Felles budsjettposter innenfor utdanning (tall i tusen)*

<b>Utdanning</b>	<b>Bud 2022</b>	<b>Bud 2023</b>	<b>Endring</b>
UiB Læringslab	19 648	19 548	-100
Etableringsstøtte studieplasser (25 % basis)	11 559	-	-11 559
Utdanningskvalitet	1 500	1 484	-17
Utdanningsbyen Bergen	1 035	1 024	-11
Studentrekruttering	6 482	5 941	-541
Eksamensavvikling, SA - kostnader	20 331	23 110	2 779
Eksamensavvikling, SA - inntekter fra fakultetene	-17 036	-23 110	-6 074
Praksis PPU og lektorutdanningen,	-278	-	278
Praksis PPU og lektorutdanningen,	9 538	8 943	-594
Lektorsenter og lektorutdanning	8 292	8 238	-53
Universitetspedagogikk	2 950	3 418	468
EVU	2 000	1 978	-22
Videreføring SFU-bioCEED	622	634	12
SFU toppfinansiering/støtte, ØKA	500	-	-500
Utv. tverrfaglig master i bærekraft	1 513	1 542	29
Vestlandslegen	3 000	-	-3 000
Utv. mastere i barnevernsarbeid og barnevern	500	-	-500
KUSK	450	445	-5
Universelt læringsmiljø	1 500	2 000	500
Norsk for fremmedspråklige, SA	6 800	6 725	-75
Arqus-nettverk	1 900	-	-1 900
Studentombud	1 075	845	-230
<b>Sum</b>	<b>83 880</b>	<b>62 764</b>	<b>-21 116</b>

UiB Læringslab er UiBs største satsing på felles utviklingen av digital undervisning, vurdering og formidling ved UiB. UiB læringslab ligger i Media City Bergen. Bevilgningen videreføres på samme nivå som for 2022..

Som omtalt under delen om basis bevilges det etableringsstøtte for nye studieplasser til fakultetene de første to årene. Posten har en nedgang på 11,6 mill. kroner i 2023, og det skyldes at UiB at 2-årig støtte til et stort antall studieplasser som kom i 2020 utløp etter 2022.

At KD den senere tiden omfordeler studieplasser heller enn å fordele nye, har gitt utfordringer for ordningen da det ikke nødvendigvis kommer nye penger med studieplassene. For studieplasser tildelt fra 2023 vil etableringsstøtte som utgangspunkt bli gitt for nye (ikke omdisponerte) studieplasser fra KD og bli tildelt for ett kull i fire semester. 75 % som er den varige delen legges inn i fakultetenes ramme, mens etableringsstøtten som er midlertidig fordeles som øremerket avsetning her under felles utdanningsformål. For 2023 er det ingen nye studieplasser og da heller ikke etableringsstøtte. Ukrainaplassene er så langt ikke fordelt, men er uansett ikke sammenlignbare med ordinære studieplasser. Disse vil det ikke bli gitt etableringsstøtte for.

Det ble i 2017 etablert en budsjettpost for incentivmidler til tiltak som bedrer gjennomstrømming og studiekvalitet. I 2023 bytter denne navn til utdanningskvalitet og bevilges med 1,5 mill. kroner.

Det settes av 5,9 mill. kroner til markedsføring/studentrekruttering.

Eksamenskostnadene har økt mye de siste årene. Det gjennomføres nå både digitale og ikke-digitale eksamener samtidig som omlegging av undervisning har gitt et større antall eksamener. Det er Fellesadministrasjonen som arrangerer eksamen, på bestilling fra fakultetene. Fakultetene har i en rekke år betalt om lag 75-85 % av eksamensbudsjettet og UiB felles resten.

For 2023 foreslås at fakultetene dekker 100 % av eksamensbudsjettet. Dette er for å gi miljøene som rekvirerer eksamen det fulle bildet av kostnadene. Nivået på eksamensbudsjettet øker med 2,5 mill. kroner i 2023 til 23,1 mill. kroner. Kostnaden fordeles ut etter bruk gjennom UiBs modell for eksamenskostnadsfordeling.

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. I 2023 kommer den siste stillingen med første halvårseffekt. Når siste halvårseffekt er tildelt i 2024 vil oppbyggingen være fullført.

Lektorsenteret er budsjettet med 8,2 mill. kroner i 2023. Budsjettet justert med to budsjettposter som er flyttet. Det gjelder to stillinger som er flyttet fra PS-fakultetet med 1,7 mill. kroner og 1 mill. kroner til arrangementet Lærernes dag som er flyttet fra Fellesadministrasjonens ramme. Begge deler er lagt inn på 2022 som teknisk endring (se omtale under basis) og derfor ikke synlig som budsjettendring for 2023.

EVU-posten bevilger støtte til én pedagog og én tekniker som skal legge til rette for EVU-virksomheten ved UiB.

Det bevilges midler til Tverrfaglig master i bærekraft med hhv 1,5 mill. kroner. Fra 2024 vil 1 mill. kroner av dette bli lagt varig inn HF-fakultetets ramme og 0,5 mill. kroner faller bort. Midlene er gitt som starthjelp for dette studiet med en varig del og en midlertidig del.

UiB har tildelt prosjekteringsmidler til Vestlandslegen under forutsetning av at tiltaket blir gjennomført. Vestandslegen er helt avhengig av nye studieplasser for å kunne gjennomføres, men slike studieplasser kom ikke i statsbudsjettet da regjeringen heller foreslår å øke antall medisinplasser i Nord-Norge. Videre fremdrift er avhengig av nye studieplasser.

KUSK er et opplæringsprogram for studieveiledere. Det er satt av 0,45 mill. kroner til dette tiltaket i 2023.

Det bevilges 2 mill. kroner til oppfølgingsarbeidet av rapporten om inkluderende læringsmiljø i tillegg er det allokeret en stilling til formålet innenfor Fellesadministrasjonens budsjett.

Tiltaket Arqus European University Alliance bortfaller fra 2023. Det er sannsynlig at det vil komme en ny kostnad til alliansebygging senere og det vil da bli foreslått en ny budsjettpost.

For øvrige poster foreslås en videreføring på samme nivå som i 2022.

### Studieplasser

Tabell 16. Studieplasser – forventning til fakultetenes produksjon 2023

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 -23	293	1 216	259	593	243	315	549	63	3 530
<b>Forventet antall 60-poengsenheter i 2023</b>	<b>2 493</b>	<b>2 626</b>	<b>1 669</b>	<b>2 493</b>	<b>1 753</b>	<b>1 335</b>	<b>549</b>	<b>63</b>	<b>12 980</b>

I forslag til statsbudsjett skal studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett 2020 fases ut, med unntak av plassene til medisin og barnevern. Dette fører til at utbygging av noen studieplasser stoppes, noen bygges ned og noen fortsetter som planlagt. I årene framover vil utfasingen fortsette og føre til gradvis nedgang i tabellen over. Plassene UiB har fått til ukrainske flyktinger ligger ufordelt på UiB felles.

Dette betyr at UiB forventes å produsere 12 980 60-poeng-ekvivalenter i 2023.

### Andre fellesformål og studiesentre

Andre fellesformål inneholder tilskudd til tiltak som ikke er plassert under postene Forskning, Utdanning, Rekruttering eller Infrastruktur. Det er stor bredde i tiltakene.

Til *andre fellesformål* foreslås 275,5 mill. kroner i 2023 brukt til formålene vist i tabellene under. Det er en lang rekke større og mindre tiltak under denne posten. Under kommenteres de store og der det er større endringer i 2023, etter rekkefølgen i tabell 17a. Se ellers tabell 17b for detaljer.

Postene er i 2023 som utgangspunkt justert opp med lønns- og priskompensasjon på 3,0 % og justert ned med 1,1 % statlig kutt. I tillegg har alle øremerkede poster i 2023 vært gjennom en grundig vurdering for å om mulig kunne frigjøre midler til betaling av økte energikostnader.

Tabell 17a. Andre fellesformål (tall i tusen) - sammendrag

Andre fellesformål	2022	2023	Endring	Endring
Mediebudsjett UB - netto tilskudd	78 452	80 078	1 627	2,1 %
Samfunnskontakt og formidling	9 862	9 452	-410	-4,2 %
Driftstilskudd til diverse institusjoner m.v.	11 155	10 959	-196	-1,8 %
Tillitsvalgte	7 721	7 868	147	1,9 %
Personalpolitiske tiltak og kompetanseoppbygging	28 220	26 398	-1 822	-6,5 %
Administrative systemer	28 579	24 945	-3 633	-12,7 %
Diverse formål	104 588	95 801	-8 786	-8,4 %
Klima og miljø	20 000	20 000	0	0,0 %
<b>Sum totalt</b>	<b>288 576</b>	<b>275 502</b>	<b>-13 074</b>	<b>-4,5 %</b>

### Mediebudsjettet

Universitetsbibliotekets mediebudsjett dekker innkjøp av elektroniske tidsskrift og andre publikasjoner som bøker mv. samt UiBs bidrag til åpen publisering. Fakultetene blir trukket for endring utover lønns- og priskompensasjon til denne budsjettposten. I tillegg er det etablert en post som skal dekke inn valutasvingninger (2,3 mill. kroner).

For å dekke inn prisendringen utover 3 % er det nødvendig å bevilge en økning på 1,6 mill. kroner for 2023.

UiBs avsetning i 2023 blir 80,8 mill. kroner. I tillegg ventes det inntekter på om lag 4,9 mill. kroner fra andre brukere slik at totalt mediebudsjett blir 85 mill. kroner, en endring på 3,9%

Realendringen i denne posten (1,6 mill. kroner) foreslås dekket gjennom å hente inn midler fra fakultetene, slik det er beskrevet i tidligere i dette dokumentet. Dersom endringen bli lavere eller høyere, vil inndekningen justeres tilsvarende.

### Samfunnskontakt og formidling

Universitetet ønsker god dialog og samhandling internt og eksternt. Innenfor avsetningen budsjetteres det med midler til samarbeidstiltak som bidraget til Store norske leksikon og knyttet til avtaler med bl.a. Bergen Vitensenter, CMI, nettverkssamarbeid i UH-nett Vest og Christiekonferansen. Posten videreføres på om lag samme nivå som i 2022.

### Driftstilskudd til diverse institusjoner

Budsjettposten inneholder tilskuddet til Sammen (utenom fristasjon) og avgift til Kopinor for UiB-ansatte mv.

### 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 2022.

### Personalpolitiske tiltak og kompetansebygging

3,3 mill. kroner settes av til kompetanse-, institusjons- og lederutvikling. I denne posten ligger blant annet instituttlederprogrammet, administrativt mellomlederprogram, utvikling av digital kompetanse og endringsledelse samt individuell lederutvikling. Det ligger videre inne 3,5 mill. kroner til likestilling og mangfold. Andre poster er omstillingsmidler med 7,0 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 som er budsjettert lavere enn tidligere. Det er i 2023 lagt inn økninger med 0,8 mill. kroner til bedriftshelsetjenesten for helårseffekt av bevilgning gitt i 2022.

### Administrative systemer

Her dekkes utvikling og drift av Felles studentdatasystem (FS) og utviklingsdelen på 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 Sikt.

UiB byttet lønns- og økonomisystem i 2021. Disse byttene medførte store engangsinvesteringer til anskaffelse og implementering. De økte utgiftene ble finansiert ved å øke denne posten midlertidig til en kombinert spare- og nedbetalingsordning som dekker inn utgiftene over et antall år. Posten var -60 mill. kroner ved inngangen til 2022.

Det ble i 2019 laget en plan for betaling av ekstrakostnaden frem til 2024 som senere er utvidet til 2028. Det foreslås nå å forlenge denne til 2030 for å kunne dempe årlig nedbetaling noe.

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, trolig i 2024. UiB har så langt ikke frigjort 20 mill. kroner i sine budsjetter til dette. For å lette overgangen er det lagt opp til å bevilge ekstra til denne typen kostnader, men med en nedtrapping. I 2022 ble det satt av 5,5 mill. kroner, for 2023 foreslås 5,0 mill. kroner.

### Diverse formål

Poster under diverse formål er lærlingplasser, valg, tilskudd til Regional etisk komite, Skeivt arkiv, diverse bidrag og felleskostnader, internrevisjon, 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 er planlagt over eiendomsbudsjettet i årene frem til og med 2024. Tiltaket er rebudsjettert i 2022 og forlenget ut 2026, men med uendret totalkostnad. UiB felles vil, gitt kostnad som budsjettert på 11 mill. kroner i 2022, fortsatt måtte bevilge 34,2 mill. kroner frem til prosjektslutt. Dette vil bli fordelt over årene 2023 til 2026. Det settes av 11 mill. kroner i 2023. Kostnader over Eiendomsbudsjettet kommer i tillegg.

Universitetsmuseet har jevnlig utstillinger og det har vært vanlig at UiB felles bidrar med egne midler til dette. I 2022 ble det bevilget 2 mill. kroner til Utstillingen «Bare Bein» og Universitetsmuseet er forespeilet samme beløp for 2023. Det legges fra 2023 opp til å ha en fast post på 2 mill. kroner som tildeling til utstillingsformål. Denne tildeles Museet øremerket men trenger ikke søkes på. Dette vil gi museet en forutsigbar ramme å forholde seg til.

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

Det er satt av 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.

UiBs forrige strategi utløper i 2022 og en rekke tiltak avsluttes med den. Dette gjelder f.eks. posten som finansierer samarbeid med Kina. Noen tiltak har lenger varighet og fortsetter som egne postbudsjettposter. Dette gjelder to *innstegsstillinger* som er 5-årige. Andre tiltak vil fortsette som *Bærekraft* som finansierer en større konferanse og et frikjøp til å arbeide med bærekraftsmålene. *Klyngekoordinator ved Alrek* er annet tiltak.

Det videreføres en avsetning på 3 mill. kroner til Humanorastrategien i 2023.

Det er to tiltak under Digitaliseringsprogrammet under andre fellesformål som samlet sett budsjetteres med 10 mill. kroner. Disse skal dekke oppgradering av teknologi for UiBs nettsider samt innføring av nye tjenester for saksbehandling- og arkiv, UH Sak.

Digital kompetanse gir støtte til fagmiljøer som tilbyr emner i digital forståelse, kunnskap og kompetanse i UiB DIGI-satsingen og er budsjettert med 4 mill. kroner i 2023.

Disposisjonskontoen – universitetets reserve – foreslås uendret på 15,3 mill. kroner. Denne er også budsjettert innenfor diverse formål.

### Klima og miljø

UiB opprettet i 2020/2021 to avsetninger innen klima. 5 mill. kroner til et klimafond og 15 mill. kroner til «Grønne bygg». Klimafondet finansierer en rekke små tiltak etter forslag fra UiB-organisasjonen og studentene. Grønne bygg er for å øke farten i omstillingen til klimanøytrale bygg. For 2023 foreslås å omdisponere 2,5 mill. kroner fra klimafondet til Grønne bygg, da det er her en ser at effekten av UiBs innsats vil gi best effekt. Midlene vil gå inn mot energisparing.

*Tabell 17b. Andre fellesformål (tall i tusen) - detaljer*

<b>Andre fellesformål</b>	<b>Bud 2022</b>	<b>Bud 2023</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring-%</b>
Kopinor og litteraturkiosk	2 243	1 780	-463	-20,7 %
Studentsamskipnaden	8 912	9 179	267	3,0 %
<b>Sum driftstilskudd til diverse organisasjoner</b>	<b>11 155</b>	<b>10 959</b>	<b>-196</b>	<b>-1,8 %</b>
Hovedtillitsvalgte	5 615	5 721	107	1,9 %
Styret og klagenemnda	2 106	2 146	40	1,9 %
<b>Sum tillitsvalgte mv</b>	<b>7 721</b>	<b>7 868</b>	<b>147</b>	<b>1,9 %</b>
Institusjons- og lederutvikling	3 758	3 329	-429	-11,4 %
Omstillingsmidler	7 112	7 034	-78	-1,1 %
Hovedverneombud, MED	724	-16	-740	-102,2 %
Hoverdverneombud, aktuell enhet etter val	-	732	732	
Hovedverneombud, HR	77	76	-1	-1,1 %
Forsikringer	2 512	1 085	-1 428	-56,8 %
Norsk for fremmedspråklige, HR	4 440	4 391	-49	-1,1 %
Bedriftshelsetjeneste	5 464	6 267	804	14,7 %
Språkopplæring	447	-	-447	-100,0 %
Likestilling og mangfold	3 687	3 500	-187	-5,1 %
<b>Sum personalpolitiske tiltak</b>	<b>28 220</b>	<b>26 398</b>	<b>-1 822</b>	<b>-6,5 %</b>
Administrative systemer	12 079	11 946	-133	-1,1 %
Administrative systemer - Sikt	3 000	3 000	-	0,0 %
Administrative systemer - Nasjonalt samarbeid nye systemer	8 000	5 000	-3 000	-37,5 %
Administrative systemer - merkostnad drift	5 500	5 000	-501	-9,1 %
<b>Sum Administrative systemer</b>	<b>28 579</b>	<b>24 945</b>	<b>-3 633</b>	<b>-12,7 %</b>
Samarbeidsavtaler	8 362	7 968	-393	-4,7 %
Christiekonferansen	1 500	1 484	-17	-1,1 %
<b>Sum samfunnskontakt og formidling</b>	<b>9 862</b>	<b>9 452</b>	<b>-410</b>	<b>-4,2 %</b>
Lærlingeplasser	4 182	4 136	-46	-1,1 %
Valg	150	156	6	4,2 %
Diverse bidrag og felleskostnader	4 930	4 876	-54	-1,1 %
Mediebudsjet - UB kostnader	81 813	85 004	3 191	3,9 %
Mediebudsjet - UB inntekter	-3 362	-4 926	-1 564	46,5 %
Mediebudsjet - UST	2 304	2 348	44	1,9 %
Skeivt arkiv	5 760	5 680	-80	-1,4 %
Skeivt kulturår	1 345	-	-1 345	-100,0 %
Forskningsetisk komite REK III, MED	6 539	6 663	124	1,9 %
Verv senter for Griegforskning	168	-	-168	-100,0 %
Frikjøp leder Holberg	684	697	13	1,9 %
Internrevisjon	1 472	1 500	28	1,9 %
Nasjonalt museumsprosjekt (tidligere MUSIT)	4 476	4 561	85	1,9 %
Sikring av samlinger (til 2018 - 2026)	11 000	10 879	-121	-1,1 %
Khrono	6 544	6 235	-309	-4,7 %
UiB tjenesteutvikling	2 500	3 473	973	38,9 %
Estetisk utvalg	757	772	14	1,9 %
Momentumprogrammet	2 328	2 373	44	1,9 %
Forskningsdagene	602	613	11	1,9 %
Kunstig intelligens	1 500	1 000	-501	-33,4 %
Nygårdshøyden Sør	500	500	-	0,0 %
One Ocean	4 200	-	-4 200	-100,0 %
Tilskudd til utstillinger ved Universitetsmuseet	2 000	2 000	-	0,0 %
Klimasatsing	5 000	2 500	-2 500	-50,0 %
Grønne bygg	15 000	17 500	2 500	16,7 %
Humaniorastrategi	4 489	3 000	-1 490	-33,2 %
Fra 2023: Klyngefasilitator Alrek (rest Handlingsplanbudsjett i 2022)	1 956	1 093	-863	-44,1 %
Bærekraft	2 000	2 000	-0	0,0 %
Nordområdene	2 200	-	-2 200	-100,0 %
Nordområdene - innstegsstilling	-	900	900	
Samarbeid med Kina	4 600	-	-4 600	-100,0 %
Samarbeid med Kina - innstegsstilling	-	900	900	
Digitaliseringstiltak	3 500	10 000	6 500	185,7 %
Digital kompetanse utd. (DIGI-emner)	3 500	4 000	500	14,3 %
Disposisjonskonto	15 000	15 285	285	1,9 %
<b>Sum diverse formål</b>	<b>199 639</b>	<b>195 717</b>	<b>-3 922</b>	<b>-2,0 %</b>
Husleietilskudd	3 400	163	-3 237	-95,2 %
<b>Sum totalt</b>	<b>288 576</b>	<b>275 502</b>	<b>-13 074</b>	<b>-4,5 %</b>



## Studiesentrene

Avsetningen til sentrene blir 18,2 mill. kroner i 2023, dette er samme nivå som i 2022 justert opp med lønns- og priskompensasjon og fratrukket 1,1 % for statlige kutt.

Tabell 18. Studiesentre

Studiesentre	Bud 2022	Bud 2023	Endring	Endring-%
Det norske institutt i Athen	2 254	2 297	43	1,9 %
Studiesenter i Paris	828	843	16	1,9 %
Ole Bull-akademiet	2 743	2 795	52	1,9 %
Studiesentre Tyskland/England	12 068	12 297	229	1,9 %
<b>Sum studiesentre</b>	<b>17 893</b>	<b>18 233</b>	<b>340</b>	<b>1,9 %</b>

Sentrene i utlandet inngår i universitetets internasjonaliseringsarbeid.

- Avsetningen til Det norske institutt i Athen videreføres på 2022-nivå. UiB driver nå virksomheten alene. Det er etablert en ny driftsmodell innenfor eksisterende bevilgning. Aktiviteten er spesielt knyttet til kulturarv, historie og arkeologi i Hellas.
- Studiesenteret i Paris er samarbeid mellom de fire eldste universitetene. Senteret skal styrke kontakten mellom norske og franske forskningsmiljøer.
- Ole Bull-akademiet er et tilskudd opprinnelig tildelt fra KD.
- UiB har siden 2003 hatt forvaltningsansvaret for studiesentrene i England og Tyskland. Sentrene tilbyr kurs til studenter. Budsjettmidlene for sentrene i England og Tyskland videreføres etter avtale med departementet. Disse fortsetter på nåværende nivå i 2023.

## Andre avsetninger

Andre avsetninger er inneholder spesielle tiltak og større øremerkede poster fra KD.

Tabell 19. Andre avsetninger

Andre spesielle tiltak	Bud 2022	Bud 2023	Endring	Endring-%
Forskutteringsramme - nedbetaling	15 000	15 000	-	0,0 %
Ekstra energikostnad		80 000	80 000	
<b>Sum</b>	<b>15 000</b>	<b>95 000</b>	<b>80 000</b>	<b>533,3 %</b>

Øremerket fra KD	Bud 2022	Bud 2023	Endring	Endring-%
Språksamling	9 325	9 373	48	0,5 %
Senter for krisepsykologi	11 168	10 867	-301	-2,7 %
Senter for klimadynamikk	34 846	34 688	-158	-0,5 %
Andre formål	0	-	-	
<b>Sum</b>	<b>55 339</b>	<b>54 928</b>	<b>-411</b>	<b>-0,7 %</b>

### *Forskutteringsramme - nedbetaling*

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. I budsjettet for 2020 ble forskutteringsrammen utvidet til dagens ramme og det ble samtidig anbefalt en gradert

nedbetaling etter forskutteringens størrelse. 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 2023 vil være 214 mill. kroner når også forskutteringen for de administrative systemene tas med. For 2023 bør det derfor betales ned minst 20 mill. kroner. UiB har en egen budsjettpost til formålet som var 15 mill. kroner i 2022. Denne foreslås på samme nivå i 2023. I tillegg vil det bli betalt ned minst 5 mill. kroner over Eiendomsavdelingens investeringsbudsjett og minst like mye innenfor for de administrative systemene.

### *Energi ekstrakostnad*

Det er satt av en ny post til ekstra energikostnad. Denne vil sammen med økt internhusleie og energisparing dekke inn økningen som per nå ligger i energikostnadsprognosen. UiB baserer seg på prognoser fra Ishavskraft som er UiBs strømleverandør. Det er stor usikkerhet i disse anslagene.

Det er ventet en økning i energikostnad som når en topp i 2023 og deretter går ned mot et nivå som likevel vil være høyere enn vi har sett tidligere. Toppen i 2023 er 215 mill. kroner mot et normalnivå som har vært 60-80 mill. kroner. På lang sikt vil det økte nivå stabilisere seg rundt 40 mill. høyere enn tidligere.

UiB har derfor laget en plan for å sikre 125 mill. kroner til økt energikostnad for 2023, men forholder oss også til at dette vill avta i årene fremover – men til slutt stabilisere seg på et nivå om lag 40 mill. kroner høyere enn tidligere.

Energi kostnaden er del av internhusleien fakulteter og avdelinger ved UiB betaler. Internhusleien er derfor foreslått å øke med 40 mill. kroner til energi i 2023. 40 mill. kroner tilsvarer da prognosen på økt energikostnad på lang sikt. Tanken er at den langsiktige effekten bør inn i internhusleien.

Den kortsikte effekten (dvs 2023 og 2024) må dekkes gjennom omdisponeringer. I 2023 foreslås 25 mill. kroner dekket fra rammene til fakultetene og avdelingene og resten (55 mill. kroner) er omdisponert innen øremerkede avsetninger. Det betyr at en til sammen kan omdisponere 120 mill. kroner til økt energibudsjett. Ventet økning fra 2021-nivå er 125 mill. kroner, et nivå en tror kan tas ned med 5 mill. kroner gjennom energisparing.

I 2023 legges det dermed opp til følgende inndekning av denne ekstra kostnaden

Økning i internhusleie	40 mill. kroner
Øremerket post til energikostnad	80 mill. kroner
Herav 25 mill. kroner fra basisrammer i 2023	
Herav 55 mill. kroner fra øremerkede poster	
<u>Forutsatt energisparing i 2023</u>	<u>5 mill. kroner</u>
Finansiert økt energikostnad	125 mill. kroner

Det er i tillegg tildelt 14,4 mill. kroner i økt husleietilskudd til enheter som har dårligere forutsetninger for å tåle denne husleieøkningen enn andre.

Dersom energikostnaden øker mindre enn 125 mill. kroner i 2023, vil en etter vurdering kunne tilbakeføre midler som er omdisponert.

#### *Andre øremerkede poster fra KD*

Det er innarbeidet lønns og priskompensasjon på 3,0 % og 1,1 % statlig kutt. Det er videre omdisponert midler for pensjonskuttet i 2022 fra de øremerkede tiltakenes budsjetter til basisrammene ved hhv UB, PS og MN. Dette vil gi en riktigere fordeling av pensjonskuttet mellom øremerket og basisramme.

- 9,4 mill. kroner til Språksamlingene og Portal for nasjonale fagtermer videreføres. Disse er del av Universitetsbibliotekets forvaltning.
- Bevilgning til Senter for Krisepsykologi på 10,9 mill. kroner som forvaltes av Det psykologiske fakultet
- 34,7 mill. kroner til Senter for klimadynamikk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

### **Bidrags- og oppdragsaktivitet**

Bidrags- og oppdragsaktiviteten er en integrert del av UiBs faglige arbeid. Som vist under omtalen av *UiBs økonomi – overordnede vurderinger*, gir denne aktiviteten vesentlige bidrag til universitetets utvikling, og flere av postene under UiBs prioriterte formål vil 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 utviklet også 2021 seg forsiktig. I 2022 er prognosene igjen gode, men nå er det Forskningsrådets varslede dempede aktivitet som skaper usikkerhet. En ser også det samme på EUs forskningsprogrammer. Det planlegges med et moderat budsjett for 2023 nominelt lik 2022 med 1.203 mill. kroner.

Det vises ellers til omtale tidligere i notatet og da særlig figur 3 og tabell 4.

### **Bygg og investeringer**

UiBs byggbudsjett følger retningen som er trukket opp i Masterplan for areal. De viktigste prioriteringene i 2023 er:

- Fortsatt øke gjennomsnittlig tilstandsgrad på byggene.
- Energisparing
- Planlegge Nygårdshøyden sør.  
Slutføre arbeidet med Nygårdsgaten 5.
- Gjennomføre tiltak for sikring av samlinger.
- Prosjektere nytt bygg til Griegakademiet

2023 er et unntaksår for eiendomsforvaltningen ved UiB. Det ventes at energikostnadene vil ligge på 215 mill. kroner mot et normalnivå mellom 60 og 80 mill. kroner. I tillegg er det stor prisvekst på byggevarer og andre varer og tjenester i samfunnet. Dette fører til en kraftig vekst i kostnadene knyttet til eiendom. Det er en helt ekstraordinær utfordring å skulle finne inndekning for disse ekstra kostnadene samtidig som en skal følge opp fremdriften i UiBs masterplan for drift.

For 2023 er det derfor også forslått ekstraordinære tiltak. Internhusleie vil øke med 10 % hvorav over halvparten er til dekning av det en antar er 40 mill. kroner i varig økt kostnad på energi. UiB har i tillegg omdisponert 80 mill. kroner fra ulike steder i universitetsbudsjettet. Eiendomsdriften har omdisponert 10 mill. kroner til energi innenfor sitt budsjett og er i tillegg pålagt å spare energi for 5 mill. kroner.

Dette vil – om prognosene treffer – dekke energikostnaden i 2023. Men det er også store utfordringene med alle de andre postene som øker i eiendomsforvaltnings budsjett. Det er derfor lagt opptil å midlertidig omdisponere 35 mill. kroner fra investering til drift. Likevel må eiendomsforvaltningen og universitetsledelsen sammen jobbe med en finne løsninger for få eiendomsdriften i balanse i 2023.

På sikt er det nødvendig å sikre både et forsvarlig driftsbudsjett og et investeringsbudsjett som sikrer vedlikehold og den arealtilpasning UiB trenger. UiBs masterplan for areal vurderes revidert. Samtidig må risikoen i driftsbudsjettet for eiendom håndteres, også på kort sikt. Dette gjelder både for energikostnader og andre driftskostnader. Ytterligere omdisponeringer kan være del av denne håndteringen.

### Internhusleie i 2023

Det er lagt inn 3,0 % lønns- og priskompensasjon og realendring er lik 1,5 % til investeringsformål, samt en realendring på 5,5% til energiformål noe som gir en nominell endring på 10 % i eiendomsområdet. Husleiemodellen summerer seg da til 793,2 mill. kroner i 2023.

Dette er en betydelig endring i internhusleien, og skyldes da i all hovedsak økt energikostnad.

Totalarealet i husleiemodellen er uforandret fra 2022 til 2023. Nygårdsgaten 5 har vært utenfor modellen under ombyggingen. Bygget tas i bruk ut på høsten 2023 og legges inn internhusleiemodellen først fra 2024. Da går samtidig erstatningsareal ut av modellen.

Pris for bruk av areal i 2023 blir som følger:

Tabell 20. Prisen på husleie i 2023

Husleiepris (kr pr. kvm)	2023	2022	Endring
Snitt grunnleie per kvm	1 045,77	1 024,98	2,0 %
Driftskostnad per kvm	156,81	144,62	8,4 %
Felleskostnad per kvm	486,13	448,33	8,4 %
<b>Snitt husleie per kvm</b>	<b>1 688,72</b>	<b>1 617,94</b>	<b>4,4 %</b>
<b>Energi per kvm</b>	<b>331,00</b>	<b>215,55</b>	<b>53,6 %</b>
<b>Total pris per kvm</b>	<b>2 019,72</b>	<b>1 833,49</b>	<b>10,2 %</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 2023 per fakultet spesifisert på leie, energi og undervisningsrom:**

Avdeling	Areal 2023	Areal 2022	Husleie uten energi 2023	Husleie uten energi 2022	Energi 2023	Energi 2022	Leie for undv.rom 2023	Leie for undv.rom 2022	Husleie 2023	Husleie 2022	Total endring 2022-2023 (kr.)	Total endring 2022-2023 (%)
A 11 HF	20 074	20 028	35 143 327	33 565 744	6 644 364	4 316 966	5 648 299	4 812 397	47 435 990	42 695 107	4 740 884	11,1 %
A 12 MN	64 757	69 157	113 569 243	116 150 032	21 434 429	14 906 576	8 211 136	6 875 262	143 214 807	137 931 869	5 282 938	3,8 %
A 13 MED	48 893	49 760	89 813 287	87 683 202	16 183 573	10 725 626	3 512 439	3 164 905	109 509 299	101 573 733	7 935 566	7,8 %
A 15 SV	20 406	19 333	36 236 741	32 840 718	6 754 462	4 167 115	4 700 867	4 731 979	47 692 070	41 739 812	5 952 258	14,3 %
A 16 JUS	8 803	8 631	15 477 775	14 503 401	2 913 939	1 860 335	2 777 075	3 125 505	21 168 789	19 489 240	1 679 548	8,6 %
A 17 PS	15 262	14 866	27 397 412	25 752 812	5 051 569	3 204 287	3 856 304	3 265 318	36 305 285	32 222 418	4 082 867	12,7 %
A 18 KMD	24 211	24 209	44 255 242	42 418 941	8 013 704	5 218 174	-	-	52 268 946	47 637 116	4 631 830	9,7 %
A 19 FFS	3 549	3 549	6 524 766	6 255 206	1 174 773	765 010	-	-	7 699 540	7 020 216	679 324	9,7 %
A 32 UB	21 329	20 296	36 861 362	33 856 281	7 060 063	4 374 650	-	-	43 921 425	38 230 931	5 690 494	14,9 %
A 34 UM	38 061	37 913	63 154 792	60 136 079	12 598 234	8 172 077	-	-	75 753 026	68 308 157	7 444 870	10,9 %
<b>Sum fakulteter</b>	<b>265 345</b>	<b>267 742</b>	<b>468 433 947</b>	<b>453 162 415</b>	<b>87 829 110</b>	<b>57 710 817</b>	<b>28 706 119</b>	<b>25 975 366</b>	<b>584 969 177</b>	<b>536 848 598</b>	<b>48 120 578</b>	<b>9,0 %</b>
<b>Sum IT og ADM</b>	<b>19 942</b>	<b>19 986</b>	<b>35 492 388</b>	<b>34 082 008</b>	<b>6 600 799</b>	<b>4 307 859</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42 093 187</b>	<b>38 389 867</b>	<b>3 703 319</b>	<b>9,6 %</b>
<b>Sum UIB felles</b>	<b>107 462</b>	<b>105 407</b>	<b>159 316 263</b>	<b>148 823 092</b>	<b>35 570 063</b>	<b>22 720 096</b>	<b>(28 706 119)</b>	<b>(25 975 366)</b>	<b>166 180 207</b>	<b>145 567 821</b>	<b>20 612 385</b>	<b>14,2 %</b>
<b>Totalsum</b>	<b>392 749</b>	<b>393 134</b>	<b>663 242 598</b>	<b>636 067 516</b>	<b>129 999 972</b>	<b>84 738 771</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>793 242 570</b>	<b>720 806 287</b>	<b>72 436 283</b>	<b>10,0 %</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 kostnad i *internhusleiemodellen* for energiforbruk i 2023 dividert på antall kvadratmeter.
- **Leie for undervisningsrom** er en estimert a kontobelastning basert på mengden bookinger av undervisningsrom i foregående år. For 2023 er estimatet basert på bookinger av undervisningsrom i 2022. Prisen per plasstime er justert med lønns- og priskompensasjon.

Det er det antatt langsiktige nivået på økt energikostnad som er lagt inn i internhusleiemodellen. Det er 40 mill. kroner. Et midlertidig høyere nivå på ytterligere 80 mill. kroner er satt av under UiB felles og vil bli tildelt Eiendomsavdelingen som ekstratildeling i 2023. Mens energidelen i internhusleien øker med 53,6 %, ventes total energikostnad å øke over 150 %.

For uendret arealmengde og standard vil et fakultet økte arealkostnaden med 10 % i 2023. Det er vesentlige endringer på følgende enheter:

- SV får igjen hele arealet ved U-phil og øker sitt areal med netto 1.073 kvm.
- MN har sagt opp areal og reduserer netto. 4.401 kvm.
- UB har økt magasinarealet og øker netto 1.034 kvm

#### *Justering av husleietilskudd*

- Husleietilskudd innarbeidet i rammen ved Fakultet for kunst, musikk og design for arealutvidelser i Nygård Skole er 1,6 mill. kroner. Dette ble lagt inn i rammen i budsjett 2022. Halvparten skal vurderes årlig ift arealsituasjonen for Griegakademiet. Tilskuddet er videreført i 2023.
- Det er lagt inn 3,8 mill. kroner i arealtilskudd til Universitetsmuseet
- Det er fordelt 14,4 mill. kroner til kompensasjon for realøkningen på 40 mill. kroner som skyldes energi:
  - o KMD: 1,96 mill. kroner
  - o UM: 4,4 mill. kroner
  - o UB: 2,7 mill. kroner
  - o UST: 5,5 mill. kroner

### Bygginvesteringer i 2023

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 forskutteringsrammen. Dette forutsetter at det samlet sett er nok overføringer tilgjengelig som sikkerhet for forskutteringsrammen 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.

- UiB bevilger 17,5 mill. kroner til Grønne bygg som er en ekstratildeling for å nå målet om klimanøytrale bygg i 2030.
- Den vedtatte økningen i investeringsrammen er inne i sitt 7. år. Internhusleien øker med 1,5 % mer enn lønns- og priskompensasjonen og realendringen som er om lag 10 mill. kroner disponeres til investeringsbudsjettet.
- Det er planlagt med 10 mill. kroner fra salg av bygg i 2023
- Det er forutsatt 17,5 mill. kroner fra UiB-tiltaket Grønne bygg under andre fellesformål.
- 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 årlig omdisponere 3 mill. kroner fra drift til investering, dette er utsatt for 2023.
- For 2023 er det midlertidig omdisponert 35 mill. kroner fra investering til drift.

Tabell 22. Finansiering av bygginvesteringer 2022-2024 (tusen kroner)

Bygginvesteringer - finansiering	2022	2023	2024
Tildeling til investeringsramme	194 307	210 949	227 277
Midlertidig omdisponert til drift		-35 000	
<b>Netto tildeling til investeringsramme</b>	<b>194 307</b>	<b>175 949</b>	<b>227 277</b>
Inntekter fra salg av bygg	-	10 000	
Midler forskuttert	41 000	-	-34 000
<b>Delsum</b>	<b>235 307</b>	<b>185 949</b>	<b>193 277</b>
Ekstratildelinger UiB	15 000	17 500	17 500
<b>Sum UiB utenom øremerket fra KD</b>	<b>250 307</b>	<b>203 449</b>	<b>210 777</b>
Øremerkede midler fra KD	14 000	-	-
<b>Sum UiB finansiering</b>	<b>264 307</b>	<b>203 449</b>	<b>210 777</b>

Investeringsbudsjettet for 2022 har en ramme på 264,3 mill. kroner. Dette var spesielt høyt fordi det er midlertidig økt med forskutterte midler. UiB har forskuttert investeringsbudsjettet med 34

mill. kroner i 2021 og 41 mill. kroner i 2022. I 2024 og 2025 skal disse forskutteringene betales tilbake noe som betyr et lavere investeringsbudsjett i 2024 og 2025.

Situasjonen i 2023 gjør at investeringsbudsjettet for 2023 foreslås lavere enn vanlig. Det er foreslått en midlertidig omdisponering til drift på 35 mill. kroner. Årsaken til dette er at Eiendomsområdet i 2023 har høyere kostnader og lavere inntekter. Dette gjelder høyere prisendring på felleskostnader ved innleie der energikostnadene skyves over på leietaker, økt innleiekostnader fordi vi øker innleievolumet, generelt høy prisendring og ventet tap på leieinntekter i internhusleiemodellen. Flere enheter har sagt opp areal som inntil videre ikke har nye leietakere og det blir da et tap. Det er likevel disponert 203 mill. kroner til investeringsbudsjettet.

Det vises til vedlegg 3 for oversikt over planlagte investeringer i 2023.

## Vedlegg 2: Budsjett 2023 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 2022	Budsjett 2023	Endring	Endring %	Endring KD %
Det humanistiske fakultet	451 727	459 161	7 434	1,6 %	1,2 %
Det matematisk-naturvit. fakultet	1 285 104	1 339 929	54 824	4,3 %	7,5 %
Det medisinske fakultet	1 069 246	1 102 735	33 489	3,1 %	-0,6 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	464 224	485 841	21 617	4,7 %	2,8 %
Det juridiske fakultet	183 175	183 106	-69	0,0 %	0,3 %
Det psykologiske fakultet	312 636	327 834	15 198	4,9 %	4,4 %
Fakultet for kunst , musikk og design	191 215	198 752	7 537	3,9 %	2,7 %
Universitetsmuseet	200 349	218 245	17 896	8,9 %	12,2 %
Universitetsbiblioteket	206 203	207 832	1 628	0,8 %	2,8 %
Felles forskningssatsinger/sentre	43 310	-	-43 310	-100,0 %	-100,0 %
UiB felles inntekter inkl. avsatt til investeringer	126 390	146 556	20 165	16,0 %	
UiB felles energi (ekstrakostnad)	-	80 000	80 000		
UiB felles	863 247	819 581	-43 666	-5,1 %	1,3 %
<b>sum KD midler</b>	<b>5 396 826</b>	<b>5 569 571</b>	<b>172 745</b>	<b>3,2 %</b>	<b>3,0 %</b>

### Det humanistiske fakultet

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

Tabell 24a. Oppsummering budsjett 2023 HF

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusener kr)	Delprosjekt	Bud 2022	Bud 2023	Endring	Endring %
Basis	100000100	147 033	146 926	-107	-0,1 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	96 306	102 774	6 468	6,7 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	21 014	19 901	-1 113	-5,3 %
<b>Delsum annuum</b>		<b>264 352</b>	<b>269 601</b>	<b>5 249</b>	<b>2,0 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100520100	75 432	76 274	842	1,1 %
Øremerkede midler annet		16 695	14 885	-1 811	-10,8 %
<b>Delsum øremerket</b>		<b>92 127</b>	<b>91 158</b>	<b>-969</b>	<b>-1,1 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>		<b>356 480</b>	<b>360 760</b>	<b>4 280</b>	<b>1,2 %</b>
Instituttinntekter annuum	100000100	3 300	3 300	-	0,0 %
Instituttinntekter øremerket	100529100	-	-	-	
<b>Sum instituttinntekter</b>		<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>-</b>	<b>0,0 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-3 220	-3 490	-270	8,4 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-164	-	164	-100,0 %
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-	150	150	
Avskrivningsinntekter	100000100	3 331	3 441	110	3,3 %
<b>Inntekter til investering/avskrivning</b>		<b>-53</b>	<b>101</b>	<b>154</b>	<b>-290,6 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>359 727</b>	<b>364 161</b>	<b>4 434</b>	<b>1,2 %</b>
Bidragmidler NFR		41 000	53 000	12 000	29,3 %
Bidragmidler EU		20 000	16 000	-4 000	-20,0 %
Bidragmidler andre inkl. oppdragsmidler		31 000	26 000	-5 000	-16,1 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>92 000</b>	<b>95 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3,3 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>451 727</b>	<b>459 161</b>	<b>7 434</b>	<b>1,6 %</b>



*Annuum (basis inkl. resultatbasert uttelling):*

Det er innarbeidet 3,0 % lønns- og priskompensasjon (LPK) på 4,411 mill. kroner. Studieplasser er videreført med 0,964 mill. kroner. Basis øker med 2,257 mill. kroner knyttet til omfordeling av pensjonskutt fra rekrutteringsstillinger til fakultetet sin ramme. Omfordeling til prioriterte formål og statlige kutt utgjør -5,776 mill. kroner. Fakultetets bidrag til kostnader på mediebudsjettet utgjør -0,212 mill. kroner. Reduksjon av ramme grunnet høyere energikostnader er på 2,676 mill. kroner.

Det er lagt inn siste halvårseffekt av UiBs bidrag til toppforskerlønn etter avslutning av toppforskerprogrammet på 0,6 mill. kroner. Det er lagt inn 0,325 mill. kroner for HF sin andel av pott satt av til styrking av lønnsoppgjør for 2023.

På budsjett 2022 er det lagt inn tekniske økninger på 1,016 mill. kroner knyttet til grønn forskning gitt i 2022 og 0,216 mill. kroner for HF sin andel av pott satt av til styrking av lønnsoppgjør for 2022.

Resultater åpen ramme øker med 3,579 mill. kroner pluss LPK. Resultater lukket ramme reduseres med 1,743 mill. kroner pluss LPK.

*Rekrutteringsstillinger:*

Satsene for rekrutteringsstillinger er endret slik beskrevet tidligere i denne saken.

Det er trukket inn 1 stilling med halvårseffekt til refordeling fra 2019. Det er bevilget tilbake 3 stillinger med halvårseffekt for 2023. To av disse stillingene skal brukes inn mot Språksamlingene.

Som konsekvens av vedtak i budsjett 2022 er det i 2023 justert ned med andre halvårseffekt for 1 stilling og 2/3-effekt for 1 stilling som ble trukket inn 2. halvår 2022 og økt med andre halvårseffekt for 2 stillinger refordelt 2. halvår 2022.

Fakultetet skal ha minst 78,25 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2023. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

*Andre øremerkede midler:*

Øremerkede tiltak har som hovedregel økt med LPK på 3,0 % og har blitt kuttet med statlige kutt på 1,1 %. For noen tildelinger gjøres det også andre justeringer og dette prinsippet kan fravikes.

*Tabell 24b. Andre øremerkede midler*

<b>Annet øremerket HF</b>	<b>Bud 2022</b>	<b>Bud 2023</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring-%</b>
Studiesentre Tyskland/England	12 068	12 297	229	1,9 %
Verdensledende miljøer, HF	1 371	-	-1 371	-100,0 %
Klyngefasilitering, Middelalderklyngen	1 026	1 045	19	1,9 %
Utv. tverrfaglig master i bærekraft	1 513	1 542	29	1,9 %
Etableringsstøtte studieplasser, HF	717	-	-717	-100,0 %
<b>Sum</b>	<b>16 695</b>	<b>14 885</b>	<b>-1 811</b>	<b>-10,8 %</b>

**Kommentar:**

- Verdensledende miljøer utgår som øremerket tiltak i 2023 og varig bidrag er lagt inn i fakultetet sin basis.

- Middelalderklyngen er vanlig klyngebevilgning til koordinering med varighet ut 2025.
- Utvikling av tverrfaglig master i bærekraft består av en midlertidig del på 0,5 mill. kroner og en varig del på 1 mill. kroner. Den varige delen vil bli lagt inn i fakultetets ramme fra 2024 mens den midlertidige delen da faller bort.
- HF har ikke utbygging av studieplasser som kvalifiserer til etableringsstøtte i 2023.

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

## Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

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

Tabell 25a. Oppsummering budsjett 2023 MN

Inntekter Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (tusén kr)	Delprosjekt	Bud 2022	Bud 2023	Endring	Endring %
Basis	100000100	282 342	327 719	45 377	16,1 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	140 507	157 054	16 547	11,8 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	86 945	75 315	-11 630	-13,4 %
<b>Delsum annuum</b>		<b>509 793</b>	<b>560 088</b>	<b>50 294</b>	<b>9,9 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100521100	217 931	215 703	-2 228	-1,0 %
Øremerkede midler annet		56 080	66 838	10 758	19,2 %
<b>Delsum øremerket</b>		<b>274 011</b>	<b>282 541</b>	<b>8 530</b>	<b>3,1 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>		<b>783 804</b>	<b>842 629</b>	<b>58 824</b>	<b>7,5 %</b>
Instituttinntekter annuum	100000100	17 000	17 000	-	0,0 %
Instituttinntekter øremerket	100530100	-	-	-	
<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	100000100	-20 000	-23 000	-3 000	15,0 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-4 000	-5 000	-1 000	25,0 %
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-18 000	-15 000	3 000	-16,7 %
Avskrivningsinntekter	100000100	46 300	46 300	-	0,0 %
<b>Inntekter til investering/avskrivning</b>		<b>4 300</b>	<b>3 300</b>	<b>-1 000</b>	<b>-23,3 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>805 104</b>	<b>862 929</b>	<b>57 824</b>	<b>7,2 %</b>
Bidragmidler NFR		275 000	262 000	-13 000	-4,7 %
Bidragmidler EU		70 000	70 000	-	0,0 %
Bidragmidler andre		135 000	145 000	10 000	7,4 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>480 000</b>	<b>477 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-0,6 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>1 285 104</b>	<b>1 339 929</b>	<b>54 824</b>	<b>4,3 %</b>

### Annuum (basis inkl. resultatbasert uttelling):

Det er innarbeidet 3,0 % lønns- og priskompensasjon (LPK) på 8,47 mill. kroner. Studieplasser er videreført med 3,363 mill. kroner. Basis øker med 6,384 mill. kroner knyttet til omfordeling av pensjonskutt fra rekrutteringsstillinger til fakultetet sin ramme. Omfordeling til prioriterte formål og statlige kutt utgjør -12,371 mill. kroner. Fakultetets bidrag til kostnader på mediebudsjettet utgjør -0,453 mill. kroner. Reduksjon av ramme grunnet høyere energikostnader er på 5,731 mill. kroner.

Det er beregnet pensjonskutt på 0,820 mill. kroner for Senter for klimadynamikk, dette er flyttet fra det øremerkede tiltaket til basis. Det er lagt inn 0,763 mill. kroner for MN og Sarscenteret sin andel av pott satt av til styrking av lønnsoppgjør for 2023. Sarscenteret er flyttet i sin helhet til MN (styresak 78/22) sin basis med 44,133 mill. kroner. Dette er bevilgning for 2022 for Sarscenteret, justert opp med LPK og ned med statlige kutt.

På budsjett 2022 er det lagt inn tekniske økninger på 2,032 mill. kroner knyttet til grønn forskning gitt i 2022 og 0,508 mill. kroner for MN og Sarscenteret sin andel av pott satt av til styrking av lønnsoppgjør for 2022. Det er lagt inn teknisk økning på 2,107 mill. kroner for Kart i skolen som er flyttet fra øremerket tiltak.

Resultater åpen ramme øker med 12,331 mill. kroner pluss LPK. Resultater lukket ramme reduseres med 14,238 mill. kroner pluss LPK.

#### *Rekrutteringsstillinger:*

Satsene for rekrutteringsstillinger er endret slik beskrevet tidligere i denne saken.

Det er trukket inn 6 stillinger uten MNT-øremerking og 4 stillinger med MNT-øremerking med halvårseffekt til refordeling fra 2019. Det er bevilget tilbake 5 stillinger med MNT-øremerking og 2 øvrige stillinger med halvårseffekt for 2023.

Som konsekvens av vedtak i budsjett 2022 er det i 2023 justert ned med andre halvårseffekt for 11 stillinger og 2/3-effekt for 4 stillinger som ble trukket inn 2. halvår 2022 og økt med andre halvårseffekt for 15 stillinger refordelt 2. halvår 2022.

Fakultetet skal ha minst 202 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2023. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

#### *Andre øremerkede midler:*

Øremerkede tiltak har som hovedregel økt med LPK på 3,0 % og har blitt kuttet med statlige kutt på 1,1 %. For noen tildelinger gjøres det også andre justeringer og dette prinsippet kan fravikes.

*Tabell 25b. Andre øremerkede midler*

<b>Annet øremerket MN</b>	<b>Bud 2022</b>	<b>Bud 2023</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring-%</b>
Videreføring SFU-bioCEED	622	634	12	1,9 %
Senter for klimadynamikk	34 846	34 688	-158	-0,5 %
SFF toppfinansiering/støtte, MN - Birkeland centre for space science	2 355	2 399	45	1,9 %
SFI toppfinansiering/støtte, MN - SFI lakselus	2 110	2 150	40	1,9 %
Dypvannsforskning	1 728	-0	-1 728	-100,0 %
Tematiske satsinger hav	2 308	2 200	-108	-4,7 %
Tematiske satsinger klima og energiomstilling	2 308	2 200	-108	-4,7 %
Kart i skolen og miljølære.no	-	-	-	
Støtte stipendiater Simula	325	-	-325	-100,0 %
Senter bærekraftig arealutvikling MN	2 000	1 800	-200	-10,0 %
Etableringsstøtte studieplasser, MN	2 509	-	-2 509	-100,0 %
Nygårdshøyden Sør	500	500	-	0,0 %
One Ocean	4 200	-	-4 200	-100,0 %
Midlertidig kompensasjon NFR-midler Sars	-	20 000	20 000	
Formidlingsprosjekt - MN	270	267	-3	-1,1 %
<b>Sum</b>	<b>56 080</b>	<b>66 838</b>	<b>10 758</b>	<b>19,2 %</b>

- SFU bioCEED videreføres ut 2023. Dette er siste år med tildeling.
- Senter for Klimadynamikk kuttes med 0,820 mill. kroner knyttet til pensjonskutt. Det er flyttet over i basis
- 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.

- Dypvannsforskning utgikk etter 2022
- Hvert av satsingsområdene Hav og klima og energiomstilling vil fra 2023 få tildelt 1,0 mill. kroner til strategiske driftsmidler og 1,2 mill. kroner til fagdirektør. Bevilgningen varer ut 2025.
- Kart i skolen og miljølære flyttes inn i basis med teknisk justering på 2022-budsjettet
- Støtte til stipendiater tilsatt for Simulasenteret faller helt bort i 2023
- Senter for bærekraftig utvikling er 1,8 mill. kroner i 2023, i samsvar med plan. 2023 er siste år for denne øremerkingen
- MN har ikke utbygging av studieplasser som kvalifiserer til etableringsstøtte i 2023.
- One Ocean var en engangstildeling for 2022.
- Det bevilges 20 mill. kroner knyttet til midlertidig kompensasjon for NFR-midler ved Sarscenteret. Dette er første av 3 år. For 2024 og 2025 bevilges det 12 mill. kroner hvert år (styresak 109/21).
- Tildeling til formidlingsprosjekt ved MN videreføres, uten LPK. 2023 er siste år for denne tildelingen.

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

## Det medisinske fakultet

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

Tabell 26a. Oppsummering budsjett 2023 MED

Inntekter Det medisinske fakultet (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2022	Bud 2023	Endring	Endring %
Basis	100000100	210 461	209 308	-1 153	-0,5 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	229 676	235 552	5 877	2,6 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	50 857	49 716	-1 141	-2,2 %
<b>Delsum annum</b>		<b>490 994</b>	<b>494 576</b>	<b>3 582</b>	<b>0,7 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100522100	148 373	148 432	58	0,0 %
Øremerkede midler annet		21 879	14 369	-7 510	-34,3 %
<b>Delsum øremerket</b>		<b>170 252</b>	<b>162 800</b>	<b>-7 452</b>	<b>-4,4 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>		<b>661 246</b>	<b>657 377</b>	<b>-3 869</b>	<b>-0,6 %</b>
Instituttinntekter annum	100000100	48 000	58 388	10 388	21,6 %
Instituttinntekter øremerket	100531100	-	-	-	
<b>Sum instituttinntekter</b>		<b>48 000</b>	<b>58 388</b>	<b>10 388</b>	<b>21,6 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-7 500	-3 910	3 590	-47,9 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-10 000	-6 000	4 000	-40,0 %
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-10 000	-1 120	8 880	-88,8 %
Avskrivningsinntekter	100000100	27 500	38 000	10 500	38,2 %
<b>Inntekter til investering/avskrivning</b>		<b>-</b>	<b>26 970</b>	<b>26 970</b>	
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>709 246</b>	<b>742 735</b>	<b>33 489</b>	<b>4,7 %</b>
Bidragmidler NFR		149 000	149 000	-	0,0 %
Bidragmidler EU		38 000	23 867	-14 133	-37,2 %
Bidragmidler andre		173 000	187 133	14 133	8,2 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>1 069 246</b>	<b>1 102 735</b>	<b>33 489</b>	<b>3,1 %</b>

### Annum (basis inkl. resultatbasert uttelling):

Det er innarbeidet 3,0 % lønns- og priskompensasjon (LPK) på 6,314 mill. kroner. Studieplasser er videreført med 3,836 mill. kroner. Basis øker med 4,393 mill. kroner knyttet til omfordeling av pensjonskutt fra rekrutteringsstillinger til fakultetet sin ramme. Omfordeling til prioriterte formål

og statlige kutt utgjør – 10,869 mill. kroner. Fakultetets bidrag til kostnader på mediebudsjettet utgjør -0,398 mill. kroner. Reduksjon av ramme grunnet høyere energikostnader er på 5,035 mill. kroner. Det er lagt inn 0,607 mill. kroner for MED sin andel av pott satt av til styrking av lønnsoppgjør for 2023.

På budsjett 2022 er det lagt inn tekniske økning 0,405 mill. kroner for MED sin andel av pott satt av til styrking av lønnsoppgjør for 2022.

Resultater åpen ramme reduseres med 1,014 mill. kroner pluss LPK. Resultater lukket ramme reduseres med 2,667 mill. kroner pluss LPK.

#### *Rekrutteringsstillinger:*

Satsene for rekrutteringsstillinger er endret slik beskrevet tidligere i denne saken.

Det er trukket inn 2 stillinger uten MNT-øremerking og 1 stilling med MNT-øremerking med halvårseffekt til refordeling fra 2019. Det er bevilget tilbake 5 stillinger uten MNT-øremerking med halvårseffekt for 2023.

Som konsekvens av vedtak i budsjett 2022 er det i 2023 justert ned med andre halvårseffekt for 7 stillinger som ble trukket inn 2. halvår 2022 og økt med andre halvårseffekt for 5 stillinger refordelt 2. halvår 2022.

Fakultetet skal ha minst 139 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2023. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

#### *Andre øremerkede midler:*

Øremerkede tiltak har som hovedregel økt med LPK på 3,0 % og har blitt kuttet med statlige kutt på 1,1 %. For noen tildelinger gjøres det også andre justeringer og dette prinsippet kan fravikes.

*Tabell 26b. Andre øremerkede midler*

<b>Annet øremerket MED</b>	<b>Bud 2022</b>	<b>Bud 2023</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring-%</b>
Forskningsetisk komite REK III, MED	6 539	6 663	124	1,9 %
SFF toppfinansiering/støtte, MED - centre for Cancer Biomarkers	2 508	2 556	48	1,9 %
SFF toppfinansiering/støtte, MED - centre for Interventive Science	2 590	2 639	49	1,9 %
SFF toppfinansiering/støtte, MED - Norwegian Centre for Mental Disorders	753	-	-753	-100,0 %
Tematiske satsinger GSU	639	1 000	361	56,5 %
Helseøkonomi MED	632	-	-632	-100,0 %
Ressursenteret MED - tilskudd	1 498	1 526	28	1,9 %
Hovedverneombud, MED	724	-16	-740	-102,2 %
Vestlandslegen	3 000	-	-3 000	-100,0 %
Etableringsstøtte studieplasser, MED	2 995	-	-2 995	-100,0 %
<b>Sum</b>	<b>21 879</b>	<b>14 369</b>	<b>-7 510</b>	<b>-34,3 %</b>

#### Kommentar:

- SFF-bevilgning til Norwegian Centre for Mental Disorders var ferdig i 2022
- SFF-bevilgningene til Centre for Cancer Biomarkers og Centre for Intervening Science utgår i løpet av 2023
- Satsingsområdet GSU får tildelt 1 mill. kroner til strategiske driftsmidler. Bevilgningen varer ut 2025.
- Bevilgningen til Helseøkonomi var ferdig i 2022

- Frikjøp for hovedverneombud flyttes fra MED. Valg skal gjennomføres i november og denne posten vil bli tildelt på nytt til den enheten der hovedverneombudet er ansatt
- Vestlandslegen faller bort i mangel av tildelte studieplasser over statsbudsjettet, det forutsettes at tiltaket ikke kan gjennomføres
- MED har ikke utbygging av studieplasser som kvalifiserer til etableringsstøtte i 2023.

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

## Det samfunnsvitenskapelige fakultet

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

Tabell 27a. Oppsummering budsjett 2023 SV

Inntekter Det samfunnsvitenskapelige fakultet (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2022	Bud 2023	Endring	Endring %
Basis	100000100	140 839	140 946	106	0,1 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	116 969	131 919	14 950	12,8 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	19 750	19 238	-513	-2,6 %
<b>Delsum annum</b>		<b>277 559</b>	<b>292 103</b>	<b>14 544</b>	<b>5,2 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100523100	57 244	58 241	997	1,7 %
Øremerkede midler annet		8 421	2 497	-5 924	-70,3 %
<b>Delsum øremerket</b>		<b>65 665</b>	<b>60 738</b>	<b>-4 927</b>	<b>-7,5 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>		<b>343 224</b>	<b>352 841</b>	<b>9 617</b>	<b>2,8 %</b>
Instituttinntekter annum	100000100	5 000	6 000	1 000	20,0 %
Instituttinntekter øremerket	100532100	-	-	-	
<b>Sum instituttinntekter</b>		<b>5 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 000</b>	<b>20,0 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-2 800	-2 800	-	0,0 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-	-1 000	-1 000	
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-200	-200	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	100000100	4 000	6 000	2 000	50,0 %
<b>Inntekter til investering/avskrivning</b>		<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>349 224</b>	<b>360 841</b>	<b>11 617</b>	<b>3,3 %</b>
Bidragsmidler NFR		69 000	65 000	-4 000	-5,8 %
Bidragsmidler EU		23 000	25 000	2 000	8,7 %
Bidragsmidler andre		23 000	35 000	12 000	52,2 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>115 000</b>	<b>125 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8,7 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>464 224</b>	<b>485 841</b>	<b>21 617</b>	<b>4,7 %</b>

### Annum (basis inkl. resultatbasert uttelling):

Det er innarbeidet 3,0 % lønns- og priskompensasjon (LPK) på 4,225 mill. kroner. Studieplasser er videreført med 1,808 mill. kroner. Basis øker med 1,724 mill. kroner knyttet til omfordeling av pensjonskutt fra rekrutteringsstillinger til fakultetet sin ramme. Omfordeling til prioriterte formål og statlige kutt utgjør -5,692 mill. kroner. Fakultetets bidrag til kostnader på mediebudsjettet utgjør -0,209 mill. kroner. Reduksjon av ramme grunnet høyere energikostnader er på 2,637 mill. kroner.

Det er lagt inn 0,286 mill. kroner for SV sin andel av pott satt av til styrking av lønnsoppgjør for 2023. Det er lagt inn siste halvårseffekt av UiBs bidrag til toppforskerlønn etter avslutning av toppforskerprogrammet på 0,6 mill. kroner.

På budsjett 2022 er det lagt inn teknisk økning på 0,191 mill. kroner for SV sin andel av pott satt av til styrking av lønnsoppgjør for 2022 og trukket ut 1,2 mill. kroner knyttet til professorat i

sakprosa som i 2023-budsjettet gjøres om til en øremerket avsetning sentralt og vil tildeles enheten når dette professoratet er ansatt.

Resultater åpen ramme øker med 11,441 mill. kroner pluss LPK. Resultater lukket ramme reduseres med 1,105 mill. kroner pluss LPK.

**Rekrutteringsstillinger:**

Satsene for rekrutteringsstillinger er endret slik beskrevet tidligere i denne saken.

Det er trukket inn 1 stillinger med halvårseffekt til refordeling fra 2019. Det er bevilget tilbake 2 stillinger med halvårseffekt for 2023.

Som konsekvens av vedtak i budsjett 2022 er det i 2023 justert ned med andre halvårseffekt for 1 stilling som ble trukket inn 2. halvår 2022 og økt med andre halvårseffekt for 2 stillinger refordelt 2. halvår 2022.

Fakultetet skal ha minst 59,75 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2023. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

**Andre øremerkede midler:**

Øremerkede tiltak har som hovedregel økt med LPK på 3,0 % og har blitt kuttet med statlige kutt på 1,1 %. For noen tildelinger gjøres det også andre justeringer og dette prinsippet kan fravikes.

*Tabell 27b. Andre øremerkede midler:*

<b>Annet øremerket SV</b>	<b>Bud 2022</b>	<b>Bud 2023</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring-%</b>
Helseøkonomi SV	632	-	-632	-100,0 %
Verdensledende miljøer, SV	1 954	-	-1 954	-100,0 %
Etableringsstøtte studieplasser, SV	2 150	-	-2 150	-100,0 %
DIGSSCORE - driftsstøtte	3 000	-	-3 000	-100,0 %
Nordområdene - innstegsstilling	-	900	900	
Samarbeid med Kina - innstegsstilling	-	900	900	
Frikjøp leder Holberg	684	697	13	1,9 %
<b>Sum</b>	<b>8 421</b>	<b>2 497</b>	<b>-5 924</b>	<b>-70,3 %</b>

**Kommentarer:**

- Bevilgningen til Helseøkonomi var ferdig i 2022
- Verdensledende miljøer utgår som øremerket tiltak i 2023 og varig bidrag er lagt inn i fakultetet sin basis.
- SV har ikke utbygging av studieplasser som kvalifiserer til etableringsstøtte i 2023.
- DIGSSCORE har blitt flyttet til sentral pott for infrastruktur i 2023, med samme beløp som i 2022. Bevilges i eget brev.
- Det er bevilget to innstegsstillinger for perioden 2021 til 2025 (5 år). Det er bevilget ett år for hver av dem (2021). Tilsetning i stillingene har tatt lenger tid, og det er ikke bevilget midler for 2022. i 2023 bevilges år 2 av 5.
- Frikjøp leder Holberg videreføres.

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

## Det juridiske fakultet

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

Tabell 28a. Oppsummering budsjett 2023 JUS

Inntekter Det juridiske fakultet (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2022	Bud 2023	Endring	Endring %
Basis	100000100	45 922	44 419	-1 502	-3,3 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	86 916	91 681	4 765	5,5 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	3 239	2 852	-387	-11,9 %
<b>Delsum annuum</b>		<b>136 077</b>	<b>138 953</b>	<b>2 876</b>	<b>2,1 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100524100	27 932	26 318	-1 614	-5,8 %
Øremerkede midler annet		717	-	-717	-100,0 %
<b>Delsum øremerket</b>		<b>28 648</b>	<b>26 318</b>	<b>-2 330</b>	<b>-8,1 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>		<b>164 725</b>	<b>165 271</b>	<b>546</b>	<b>0,3 %</b>
Instituttinntekter annuum	100000100	50	413	363	726,0 %
Instituttinntekter øremerket	100533100	350	-	-350	-100,0 %
<b>Sum instituttinntekter</b>		<b>400</b>	<b>413</b>	<b>13</b>	<b>3,3 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-850	-878	-28	3,3 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-	-	-	
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-	-	-	
Avskrivningsinntekter	100000100	600	800	200	33,3 %
<b>Inntekter til investering/avskrivning</b>		<b>-250</b>	<b>-78</b>	<b>172</b>	<b>-68,8 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>164 875</b>	<b>165 606</b>	<b>731</b>	<b>0,4 %</b>
Bidragmidler NFR		5 100	5 460	360	7,1 %
Bidragmidler EU		500	150	-350	-70,0 %
Bidragmidler andre		12 700	11 890	-810	-6,4 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>18 300</b>	<b>17 500</b>	<b>-800</b>	<b>-4,4 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>183 175</b>	<b>183 106</b>	<b>-69</b>	<b>0,0 %</b>

### Annuum (basis inkl. resultatbasert uttelling):

Det er innarbeidet 3,0 % lønns- og priskompensasjon (LPK) på 1,378 mill. kroner. Studieplasser er videreført med 0,406 mill. kroner. Basis øker med 0,779 mill. kroner knyttet til omfordeling av pensjonskutt fra rekrutteringsstillinger til fakultetet sin ramme. Omfordeling til prioriterte formål og statlige kutt utgjør -2,788 mill. kroner. Fakultetets bidrag til kostnader på mediebudsjettet utgjør -0,102 mill. kroner. Reduksjon av ramme grunnet høyere energikostnader er på 1,292 mill. kroner.

Det er lagt inn 0,117 mill. kroner for JUS sin andel av pott satt av til styrking av lønnsoppgjør for 2023.

På budsjett 2022 er det lagt inn tekniske økninger på 0,078 mill. kroner for JUS sin andel av pott satt av til styrking av lønnsoppgjør for 2022 og 1,016 mill. kroner knyttet til grønn forskning gitt i 2022

Resultater åpen ramme øker med 2,185 mill. kroner pluss LPK. Resultater lukket ramme reduseres med 0,484 mill. kroner pluss LPK.

### Rekrutteringsstillinger:

Satsene for rekrutteringsstillinger er endret slik beskrevet tidligere i denne saken.

Det er trukket inn 3 stillinger med halvårseffekt til refordeling fra 2019. Det er bevilget tilbake 1 stilling med halvårseffekt for 2023.



Som konsekvens av vedtak i budsjett 2022 er det i 2023 justert ned med andre halvårseffekt for 1 stilling og 2/3-effekt av 1 stilling som ble trukket inn 2. halvår 2022 og økt med andre halvårseffekt for 1 stilling refordelt 2. halvår 2022.

Fakultetet skal ha minst 27 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2023. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

*Andre øremerkede midler:*

Øremerkede tiltak har som hovedregel økt med LPK på 3,0 % og har blitt kuttet med statlige kutt på 1,1 %. For noen tildelinger gjøres det også andre justeringer og dette prinsippet kan fravikes.

*Tabell 28b. Andre øremerkede midler:*

<b>Annet øremerket JUS</b>	<b>Bud 2022</b>	<b>Bud 2023</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring-%</b>
Etableringsstøtte studieplasser, JUS	717	-	-717	-100,0 %
<b>Sum</b>	<b>717</b>	<b>-</b>	<b>-717</b>	<b>-100,0 %</b>

- JUS har ikke utbygging av studieplasser som kvalifiserer til etableringsstøtte i 2023.

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

## Det psykologiske fakultet

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

*Tabell 29a. Oppsummering budsjett 2023 PS*

<b>Inntekter Det psykologiske fakultet (tusen kr)</b>	<b>Delprosjekt</b>	<b>Bud 2022</b>	<b>Bud 2023</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring %</b>
Basis	100000100	72 500	74 328	1 828	2,5 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	106 423	118 934	12 511	11,8 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	13 074	12 178	-896	-6,9 %
<b>Delsum annuum</b>		<b>191 997</b>	<b>205 440</b>	<b>13 442</b>	<b>7,0 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100525100	48 449	48 987	537	1,1 %
Øremerkede midler annet		21 189	18 707	-2 482	-11,7 %
<b>Delsum øremerket</b>		<b>69 639</b>	<b>67 694</b>	<b>-1 945</b>	<b>-2,8 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>		<b>261 636</b>	<b>273 134</b>	<b>11 498</b>	<b>4,4 %</b>
Instituttinntekter annuum	100000100	3 000	4 500	1 500	50,0 %
Instituttinntekter øremerket	100534100	-	-	-	
<b>Sum instituttinntekter</b>		<b>3 000</b>	<b>4 500</b>	<b>1 500</b>	<b>50,0 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-1 000	-1 000	-	0,0 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-2 500	-2 500	-	0,0 %
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-500	-500	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	100000100	2 000	2 200	200	10,0 %
<b>Inntekter til investering/avskrivning</b>		<b>-2 000</b>	<b>-1 800</b>	<b>200</b>	<b>-10,0 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>262 636</b>	<b>275 834</b>	<b>13 198</b>	<b>5,0 %</b>
Bidragmidler NFR		18 100	14 500	-3 600	-19,9 %
Bidragmidler EU		12 000	13 500	1 500	12,5 %
Bidragmidler andre		19 900	24 000	4 100	20,6 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>50 000</b>	<b>52 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4,0 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>312 636</b>	<b>327 834</b>	<b>15 198</b>	<b>4,9 %</b>

*Annuum (basis inkl. resultatbasert uttelling):*

Det er innarbeidet 3,0 % lønns- og priskompensasjon (LPK) på 2,175 mill. kroner. Studieplasser er videreført med 3,608 mill. kroner. Basis øker med 1,45 mill. kroner knyttet til omfordeling av pensjonskutt fra rekrutteringsstillinger til fakultetet sin ramme. Omfordeling til strategiformål og statlige kutt utgjør -4,088 mill. kroner. Fakultetets bidrag til kostnader på mediebudsjettet utgjør -0,15 mill. kroner. Reduksjon av ramme grunnet høyere energikostnader er på 1,894 mill. kroner.

Det er lagt inn 0,213 mill. kroner for PS sin andel av pott satt av til styrking av lønnsoppgjør for 2023. Det er beregnet pensjonskutt på 0,513 mill. kroner for Senter for krisepsykologi, dette er flyttet fra det øremerkede tiltaket til basis.

På budsjett 2022 er det lagt inn tekniske økninger på 0,142 mill. kroner for PS sin andel av pott satt av til styrking av lønnsoppgjør for 2022 og 1,054 mill. knyttet til flytting av Nordic Journal og Literacy fra øremerket til basis. Det er gjort en teknisk reduksjon på 1,7 mill. kroner for 2 stillinger som flyttes fra PS til Lektorsenteret.

Resultater åpen ramme øker med 9,318 mill. kroner pluss LPK. Resultater lukket ramme Reduseres med 1,288 mill. kroner pluss LPK.

#### *Rekrutteringsstillinger:*

Satsene for rekrutteringsstillinger er endret slik beskrevet tidligere i denne saken.

Det er trukket inn 1 stilling med halvårseffekt og 2 stillinger med helårseffekt (knyttet til SLATE) til refordeling fra 2019. Det er bevilget tilbake 4 stillinger med halvårseffekt for 2023, der 3 er knyttet til SLATE.

Som konsekvens av vedtak i budsjett 2022 er det i 2023 justert ned med andre halvårseffekt for 1 stilling som ble trukket inn 2. halvår 2022 og økt med andre halvårseffekt for 3 stillinger refordelt 2. halvår 2022.

Fakultetet skal ha minst 47,25 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2023. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

#### *Andre øremerkede midler:*

Øremerkede tiltak har som hovedregel økt med LPK på 3,0 % og har blitt kuttet med statlige kutt på 1,1 %. For noen tildelinger gjøres det også andre justeringer og dette prinsippet kan fravikes.

*Tabell 29b. Andre øremerkede midler*

<b>Annet øremerket PS</b>	<b>Bud 2022</b>	<b>Bud 2023</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring-%</b>
Stilling praksis lektorutdanningen	342	-	-342	-100,0 %
Senter for krisepsykologi	11 168	10 867	-301	-2,7 %
Nettverk samf.sikkerhet og beredskap	200	-	-200	-100,0 %
Etableringsstøtte studieplasser, PS	1 871	-	-1 871	-100,0 %
Utv. mastere i barnevernsarbeid og barnevern	500	-	-500	
Sønsenter	750	950	200	
Nordic Journal of Digital Literacy, PS	-	-	-	
Universitetspedagogikk	2 950	3 418	468	15,8 %
SLATE - UiB bidrag	3 408	3 473	65	1,9 %
<b>Sum</b>	<b>21 189</b>	<b>18 707</b>	<b>-2 482</b>	<b>-11,7 %</b>

Kommentarer:

- Tildeling til vitenskapelig stiling tilknyttet lektorutdanningen gikk ut i 2022

- Senter for Krisepsykologi kuttes med 0,513 mill. kroner knyttet til pensjonskutt. Det er flyttet over i basis
- Tildeling til Forskernettverk for samfunnssikkerhet og beredskap ble ferdig i 2022
- PS har ikke utbygging av studieplasser som kvalifiserer til etableringsstøtte i 2023.
- Tildeling til utvikling av to masterprogram i barnevernsarbeid og barnevern utgår
- Søvnssenter økes til 0,95 mill. kroner i samsvar med plan
- Avsetningen til Nordic Journal of Digital Literacy er flyttet til basis med teknisk endring
- Avsetningen til universitetspedagogikk økes med 0,5 mill. kroner, halvårseffekt for 1 ny stilling fra 2023
- UiB sitt Fagmiljø for læringsanalyse (SLATE) videreføres

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

## 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 2023 KMD

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2022	Bud 2023	Endring	Endring %
Basis	100000100	102 097	103 261	1 164	1,1 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	55 661	60 454	4 792	8,6 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	853	1 104	252	29,5 %
<b>Delsum annuum</b>		<b>158 611</b>	<b>164 819</b>	<b>6 208</b>	<b>3,9 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100526100	22 283	21 773	-510	-2,3 %
Øremerkede midler annet		1 121	360	-762	-67,9 %
<b>Delsum øremerket</b>		<b>23 404</b>	<b>22 133</b>	<b>-1 271</b>	<b>-5,4 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>		<b>182 015</b>	<b>186 952</b>	<b>4 937</b>	<b>2,7 %</b>
Instituttinntekter annuum	100000100	800	700	-100	-12,5 %
Instituttinntekter øremerket	100535100	400	600	200	50,0 %
<b>Sum instituttinntekter</b>		<b>1 200</b>	<b>1 300</b>	<b>100</b>	<b>8,3 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-2 000	-2 000	-	0,0 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-1 000	-1 000	-	0,0 %
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-	-	-	
Avskrivningsinntekter	100000100	3 500	3 500	-	0,0 %
<b>Inntekter til investering/avskrivning</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>183 715</b>	<b>188 752</b>	<b>5 037</b>	<b>2,7 %</b>
Bidragmidler NFR		200	240	40	20,0 %
Bidragmidler EU		400	1 200	800	200,0 %
Bidragmidler andre		6 900	8 560	1 660	24,1 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>7 500</b>	<b>10 000</b>	<b>2 500</b>	<b>33,3 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>191 215</b>	<b>198 752</b>	<b>7 537</b>	<b>3,9 %</b>

### Annuum (basis inkl. resultatbasert uttelling):

Det er innarbeidet 3,0 % lønns- og priskompensasjon (LPK) på 3,063 mill. kroner. Studieplasser er videreført med netto beløp på 0 mill. kroner. Basis øker med 0,644 mill. kroner knyttet til omfordeling av pensjonskutt fra rekrutteringsstillinger til fakultetet sin ramme. Omfordeling til prioriterte formål og statlige kutt utgjør -3,075 mill. kroner. Fakultetets bidrag til kostnader på mediebudsjettet utgjør -0,113 mill. kroner. Reduksjon av ramme grunnet høyere energikostnader er på 1,425 mill. kroner.

Det er lagt inn 0,109 mill. kroner for KMD sin andel av pott satt av til styrking av lønnsoppgjør for 2023. Husleietilskuddet er økt med 1,96 mill. kroner for å kompensere for svært høye strømkostnader for KMD.

På budsjett 2022 er det lagt inn tekniske økninger på 0,073 mill. kroner for KMD sin andel av pott satt av til styrking av lønnsoppgjør for 2022 og 1,085 mill. kroner for å flytte øremerket avsetning til professor ved Senter for Griegforskning til basis.

Resultater åpen ramme øker med 3,123 mill. kroner pluss LPK. Resultater lukket ramme øker med 0,226 mill. kroner pluss LPK.

**Rekrutteringsstillinger:**

Satsene for rekrutteringsstillinger er endret slik beskrevet tidligere i denne saken.

Det er trukket inn 1 stilling med halvårseffekt til refordeling fra 2019. Det er bevilget tilbake 1 stilling med halvårseffekt for 2023.

Som konsekvens av vedtak i budsjett 2022 er det i 2023 justert ned med andre halvårseffekt for 2 stillinger og 2/3-effekt for 3 stillinger som ble trukket inn 2. halvår 2022 og økt med andre halvårseffekt for 5 stillinger refordelt 2. halvår 2022.

Fakultetet skal ha minst 21 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2023. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

**Andre øremerkede midler:**

Øremerkede tiltak har som hovedregel økt med LPK på 3,0 % og har blitt kuttet med statlige kutt på 1,1 %. For noen tildelinger gjøres det også andre justeringer og dette prinsippet kan fravikes.

**Tabell 30b. Andre øremerkede midler**

<b>Annet øremerket KMD</b>	<b>Bud 2022</b>	<b>Bud 2023</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring-%</b>
Grieg reaseach school	353	360	7	1,9 %
Verv senter for Griegforskning	168	-	-168	-100,0 %
Etableringsstøtte studieplasser, KMD	600	-	-600	-100,0 %
Professor Senter for Griegforskning	-	-	-	
<b>Sum</b>	<b>1 121</b>	<b>360</b>	<b>-762</b>	<b>-67,9 %</b>

**Kommentarer:**

- Grieg research school videreføres
- Kompensasjon for verv til styreleder ved Senter for Griegforskning tas bort i 2023
- KMD har ikke utbygging av studieplasser som kvalifiserer til etableringsstøtte i 2023.
- Avsetningen til professorat ved Senter for Griegforskning er flyttet til basis med teknisk endring

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

**Universitetsmuseet**

For Universitetsmuseet foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 31a. Oppsummering budsjett 2023 UM

Inntekter Universitetsmuseet (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2022	Bud 2023	Endring	Endring %
Basis	100000100	130 758	149 392	18 634	14,3 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	-	-	-	
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	4 287	3 911	-376	-8,8 %
<b>Delsum annum</b>		<b>135 046</b>	<b>153 303</b>	<b>18 257</b>	<b>13,5 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100528100	9 328	9 331	4	0,0 %
Øremerkede midler annet		6 476	6 561	85	1,3 %
<b>Delsum øremerket</b>		<b>15 804</b>	<b>15 892</b>	<b>89</b>	<b>0,6 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>		<b>150 849</b>	<b>169 195</b>	<b>18 346</b>	<b>12,2 %</b>
Instituttinntekter annum	100000100	6 000	6 500	500	8,3 %
Instituttinntekter øremerket	100538100	-	-	-	
<b>Sum instituttinntekter</b>		<b>6 000</b>	<b>6 500</b>	<b>500</b>	<b>8,3 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-3 400	-4 600	-1 200	35,3 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-	-2 000	-2 000	
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-600	-400	200	-33,3 %
Avskrivningsinntekter	100000100	7 000	7 000	-	0,0 %
<b>Inntekter til investering/avskrivning</b>		<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>-3 000</b>	<b>-100,0 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>159 849</b>	<b>175 695</b>	<b>15 846</b>	<b>9,9 %</b>
Bidragmidler NFR		3 500	3 700	200	5,7 %
Bidragmidler EU		-	2 650	2 650	
Bidragmidler andre		37 000	36 200	-800	-2,2 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>40 500</b>	<b>42 550</b>	<b>2 050</b>	<b>5,1 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>200 349</b>	<b>218 245</b>	<b>17 896</b>	<b>8,9 %</b>

*Annum (basis inkl. resultatbasert uttelling):*

Det er innarbeidet 3,0 % lønns- og priskompensasjon (LPK) på 3,923 mill. kroner. Basis øker med 0,276 mill. kroner knyttet til omfordeling av pensjonskutt fra rekrutteringsstillinger til UM sin ramme. Omfordeling til prioriterte formål og statlige kutt utgjør -2,021 mill. kroner. Reduksjon av ramme grunnet høyere energikostnader er på 1,137 mill. kroner.

Det er lagt inn 0,093 mill. kroner for UM sin andel av pott satt av til styrking av lønnsoppgjør for 2023. Det er lagt inn en generell styrking på 9,3 mill. kroner. Husleietilskuddet er økt med 4,4 mill. for å kompensere for svært høye strømkostnader for UM og 3,8 mill. til øvrig økning i husleie.

På 2022 er det lagt inn teknisk økning på 0,063 mill. kroner for UM sin andel av pott satt av til styrking av lønnsoppgjør for 2022.

Resultater i lukket ramme reduseres med 0,505 mill. kroner pluss LPK.

*Rekrutteringsstillinger:*

Satsene for rekrutteringsstillinger er endret slik beskrevet tidligere i denne saken.

Det er ingen endringer i 2023-budsjettet.

Museet skal ha minst 9 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2023. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

*Andre øremerkede midler:*

Øremerkede tiltak har som hovedregel økt med LPK på 3,0 % og har blitt kuttet med statlige kutt på 1,1 %. For noen tildelinger gjøres det også andre justeringer og dette prinsippet kan fravikes.

Tabell 31b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket UM	Bud 2022	Bud 2023	Endring	Endring-%
Nasjonalt museumsprosjekt (tidligere MUSIT)	4 476	4 561	85	1,9 %
Tilskudd til utstillinger ved Universitetsmuseet	2 000	2 000	-	
<b>Sum</b>	<b>6 476</b>	<b>6 561</b>	<b>85</b>	<b>1,3 %</b>

Kommentarer:

- Museets avsetning til tidligere MUSIT videreføres
- Det er tildelt 2 mill. kroner til utstillinger i 2023. Det dekker resten av summen bevilget i 2022 og samtidig starten på en årlig generell post til utstillinger.

Prosjekt sikre samlinger (PSS) er forlenget ut 2026. Totalbeløpet for prosjektet er uendret, men fordelt over ytterligere ett år. Dette gir et lavere årlig budsjett, men innenfor samme ramme. Det er satt av 11 mill. kroner totalt til tiltak som gjennomføres ved UM og UB i 2023. Bruken mellom UM og UB må koordineres.

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

## Universitetsbiblioteket

For Universitetsbiblioteket foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 32a. Oppsummering budsjett 2023 UB

Inntekter Universitetsbiblioteket (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2022	Bud 2023	Endring	Endring %
Basis	100000100	102 348	106 266	3 919	3,8 %
<b>Delsum annum</b>		<b>102 348</b>	<b>106 266</b>	<b>3 919</b>	<b>3,8 %</b>
Øremerkede midler annet		93 537	95 131	1 595	1,7 %
<b>Delsum øremerket</b>		<b>93 537</b>	<b>95 131</b>	<b>1 595</b>	<b>1,7 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>		<b>195 884</b>	<b>201 398</b>	<b>5 513</b>	<b>2,8 %</b>
Instituttinntekter annum	100000100	2 919	1 634	-1 285	-44,0 %
Instituttinntekter øremerket	100537100	6 000	-	-6 000	-100,0 %
<b>Sum instituttinntekter</b>		<b>8 919</b>	<b>1 634</b>	<b>-7 285</b>	<b>-81,7 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-1 000	-200	800	-80,0 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-100	-	100	-100,0 %
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-	-	-	
Avskrivningsinntekter	100000100	500	1 000	500	100,0 %
<b>Inntekter til investering/avskrivning</b>		<b>-600</b>	<b>800</b>	<b>1 400</b>	<b>-233,3 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>204 203</b>	<b>203 832</b>	<b>-372</b>	<b>-0,2 %</b>
Bidragmidler NFR		1 400	3 300	1 900	135,7 %
Bidragmidler EU		-	-	-	
Bidragmidler andre		600	700	100	16,7 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>206 203</b>	<b>207 832</b>	<b>1 628</b>	<b>0,8 %</b>

*Annum (basis inkl. resultatbasert uttelling):*

Det er innarbeidet 3,0 % lønns- og priskompensasjon (LPK) på 3,07 mill. kroner. Omfordeling til prioriterte formål og statlige kutt utgjør -1,433 mill. kroner. Reduksjon av ramme grunnet høyere energikostnader er på 0,806 mill. kroner.

Det er lagt inn 0,068 mill. kroner for UB sin andel av pott satt av til styrking av lønnsoppgjør for 2023. Det er beregnet pensjonskutt på 0,1896 mill. kroner for Skeivt arkiv og 0,1296 for Språksamlingene, disse er flyttet fra det øremerkede tiltaket til basis. Husleietilskuddet er økt med 2,7 mill. kroner for å kompensere for svært høye strømkostnader for UB.

På budsjett 2022 er det lagt inn teknisk økning på 0,045 mill. kroner for UB sin andel av pott satt av til styrking av lønnsoppgjør for 2022

*Andre øremerkede midler:*

Øremerkede tiltak har som hovedregel økt med LPK på 3,0 % og har blitt kuttet med statlige kutt på 1,1 %. For noen tildelinger gjøres det også andre justeringer og dette prinsippet kan fravikes.

*Tabell 32b. Andre øremerkede midler*

<b>Annet øremerket UB</b>	<b>Bud 2022</b>	<b>Bud 2023</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring-%</b>
Mediebudsjett - UB kostnader	81 813	85 004	3 191	3,9 %
Mediebudsjett - UB inntekter	-3 362	-4 926	-1 564	46,5 %
Språksamling	9 325	9 373	48	0,5 %
Skeivt arkiv	5 760	5 680	-80	-1,4 %
<b>Sum</b>	<b>93 537</b>	<b>95 131</b>	<b>1 595</b>	<b>1,9 %</b>

Kommentarer:

- Mediebudsjettets kostnadsside er økt med 2 % realøkning og inntektene har økt med 1,5 mill. kroner
- Språksamlingene kuttes med 0,1296 mill. kroner knyttet til pensjonskutt. Det er flyttet over i basis
- Skeivt arkiv kuttes med 0,1892 mill. kroner knyttet til pensjonskutt. Det er flyttet over i basis

Prosjekt sikre samlinger (PSS) er forlenget ut 2026. Totalbeløpet for prosjektet er uendret, men fordelt over ytterligere ett år. Dette gir et lavere årlig budsjett, men innenfor samme ramme. Det er satt av 11 mill. kroner totalt til tiltak som gjennomføres ved UM og UB i 2023. Bruken mellom UM og UB må koordineres.

Inntektsbudsjett for inntekt avsatt til investering, avskrivningsinntekter, andre inntekter og bidrags- og oppdragsaktiviteten er i henhold til UB sitt budsjettforslag. Eksterne inntekter knyttet til mediebudsjettet er budsjettert direkte på det øremerkede tiltaket (4,926 mill. kroner).

**Felles forskningssentre**

Sars-senteret (Sars International Centre for Marine Molecular Biology) var eneste enhet med bevilgning her, og blir ved inngangen til 2023 flyttet til MN, jfr. omtale under basis.

**UiB felles - Fellesadministrasjonen og Styret**

Fellesadministrasjonen og styret kalles ofte «UiB felles»:

Fellesadministrasjonen 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 33. Oppsummering budsjett 2023 - Fellesadministrasjonen og styret (UiB felles)

Fellesadministrasjonen og styret (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2022	Bud 2023	Endring	Endring %
Basis	100000100	368 760	384 032	15 272	4,1 %
Øremerkede midler rekruttering		1 810	2 329	519	28,7 %
Øremerkede midler annet		453 776	412 220	-41 556	-9,2 %
Øremerkede midler ekstra energikostnad			80 000	80 000	
Instituttinntekter	100000100	56 771	53 972	-2 799	-4,9 %
Instituttinntekter øremerket		23 100	12 441	-10 659	-46,1 %
GA-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-	-6 500	-6 500	
GP-inntekt som settes av for investeringer		-	-147 357	-147 357	
Investeringer finansiert av BOA		-	-	-	
Avskrivningsinntekter		239 900	235 000	-4 900	-2,0 %
Inntekter fra internhusleie	100000100	720 806	793 247	72 441	10,1 %
Felles bygningsdrift og investeringer	100000100	-720 806	-793 247	-72 441	10,1 %
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>1 144 117</b>	<b>1 026 137</b>	<b>-117 980</b>	<b>-10,3 %</b>
Bidragmidler NFR		400	-	-400	-100,0 %
Bidragmidler EU		12 000	12 000	-	0,0 %
Bidragmidler andre		4 600	8 000	3 400	73,9 %
				-	
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>17 000</b>	<b>20 000</b>	<b>3 000</b>	<b>17,6 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>1 161 117</b>	<b>1 046 137</b>	<b>-114 980</b>	<b>-9,9 %</b>

Økningen i basis er ufordelte studieplasser for Ukrainastudenter og mottatt husleietilskudd for økte strømknudnader for felles arealer.

Rekruttering er ufordelte midler til rekrutteringsstillinger, jfr omtale under rekrutteringsstillinger.

De fleste øremerkede tiltakene under UiB Felles er omtalt tidligere i saken, i egne tabeller som for forskning (tabell 10), infrastruktur (tabell14), utdanning (tabell 15) og andre fellesformål (tabell 17). Flere av avsetningene inngår også i langtidsbudsjettet for UiBs strategi (tabell 5). Øremerkede midler i tabellen over er midler som *ikke* er videreført fakultetene foran i dette vedlegget. Noen av disse fordeles senere, mens andre forvaltes av avdelingene i Fellesadministrasjonen. 80 mill. kroner til ekstra energikostnad er del av dette.

Fellesadministrative avdelinger og IT-avdelingen har over de siste årene fått en svært krevende budsjettssituasjon, blant annet som et resultat av mangeårige ABE-kutt og hvor dagens drift i realiteten i økende grad er underfinansiert. Dette er de siste årene blitt håndtert ved at overforbruk på lønn er dekket inn gjennom underforbruk i sentrale avsetninger som er knyttet til sentrale avdelinger. I 2022 er det startet et arbeid i administrasjonen for å gjennomgå oppgavene og sikre en balanse mellom oppgaver og finansiering. Administrasjonen arbeider metodisk med prinsippene for nullbasebudsjettering for å få en mer detaljert oversikt over kostnader ved de enkelte aktiviteter og å bryte ned budsjettene på en slik måte at det blir mulig å avstemme aktiviteter med kostnader og prioriteringer. Dette materialet skal ferdigstilles innen utgangen av 2022 og vil danne grunnlag for prioritering og dimensjonering av oppgaver og tjenester. Arbeidet vil også bli sett i sammenheng med fakultetenes arbeid med å innrette sine administrative tjenester slik at prioritering og finansiering av oppgaver skjer innenfor tenkningen om en helhetlig administrasjon.



Administrasjonen har i utgangspunktet en underbalanse i dagens finansiering på 20-30 mill. kroner I tillegg kommer et rammekutt for 2023 på 7,4 mill. kroner

Rammekuttet for 2023 er innarbeidet i budsjett 2023. Universitetsdirektøren vil i 2023 fortsette arbeidet med å avstemme prioriteringer og budsjetter, og gjennom tertialrapporten holde styret orientert om prosessen. Det vil være en reell risiko for et overforbruk på administrasjonens budsjett også i 2023, men Universitetsdirektørens vurdering er at denne risikoen er håndterbar innenfor den fleksibiliteten det samlede budsjettet gir. Målet er at det i budsjett 2024 vil være lagt inn en justering av aktiviteter, bemanning og oppgaver som er dimensjonert og finansiert innenfor den ordinære budsjetttrammen.

Fellesbidraget fra BOA-årsverk og rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen er en del av finansieringsgrunnlaget for Fellesadministrasjonen og Styret. Satsen for fellesbidrag justeres årlig med lønns- og priskompensasjon og blir for teknisk- /administrative årsverk (og rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen) 81.600 kroner, mens satsen for vitenskapelige årsverk blir 163.400 kroner.

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

Tabellen under viser forslag til samlet bevilgning til prosjektene som Eiendomsavdelingen gjennomfører. 2022-kolonnen viser styrevedtak for budsjett 2022, 2023-kolonnen viser forslag til bevilgninger i 2023.

Hele summen på 203,5 mill. kroner er del av UiBs investeringsbudsjett omtalt tidligere i notatet.

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

Budsjettforslag øremerkede tiltak (i tusen kr)	Budsjett 2022	Budsjettforslag 2023
100689102 EIA Hovedpost annet	4 000	3 000
100691102 EIA Flytting	1 500	2 000
100692100 EIA Inventar - generell	4 000	4 000
100694100 EIA Universell utforming - generell	7 500	-
100691101 EIA Undervisningsrom	1 500	500
100691104 EIA Uteområder	-	-
100691100 EIA Kulturhistoriske bygg	2 000	-
100700100 PLV - Avregninger og salderinger	38 411	11 132
100693100 EIA ENØK - generell	3 500	3 500
100691103 EIA Skilting	1 000	1 000
100691105 EIA Vedlikehold sjøvannsledning HIB	2 500	2 500
100689101 EIA Andre prosjekter - ufordelt	-133	-
<b>Delsum flerårige prosjekter med driftskarakter</b>	<b>65 778</b>	<b>27 632</b>
100698102 EIA Nytt sjøvannsanlegg m/energidel O3		1 200
100698112 MP3 - Plantehuset i Musehagen		4 600
100698109 Å17 - Alrek, trinn 1 - Nybygg	7 880	
100692101 Å17 - Alrek, trinn 1 - Inventar og IKT	6 500	
100698110 Å23 - Alrek, trinn 4 - Regulering	1 000	
100698121JL91 - Inkubatorbygg, totalenterprise	4 700	4 700
100692104 JL91 - Inkubatorbygg, utstyr - MED		3 750
100689103 HB15 - Investeringsstilsudd BUS, nedbet.	5 000	5 000
100697103 A41 - Skisseprosjekt rehabilitering RFB	7 000	
100697100 A41 - Rehabilitering RFB - generell	10 000	-
100693102 A41 - Nye varmpumper RFB	9 000	35 000
100698107 A64 - Prosjektering - NGH Sør (tidl Entek)	3 500	2 500
100698140 EIA - A41/A64 - NGH Sør KVV RFB og KVN A64	3 000	
100698132 EIA - A41/A55/A64 - NGH Sør Programmering og brukerprosess	2 000	
100698133 A55 - Fysikkbygget Mulighetsstudie - NGH Sør		1 500
100693101 A41/A55 - Rørføring (påkobling Klimakl.)	2 500	
100698113 JB3/A70 - Klimaklyngen	15 000	-10 000
100698141 JB3/A70 - Klimaklynge - 3. etg. (Bibliotek)		-
100698XXX JB3/A70 - Klimaklynge - 3. etg. (Bibliotek) - AV-utstyr		-
100699100 T55 - Desinfeksjonsanlegg ILAB	6 900	1 000
100696100 NG5 - Samlokalisering SADM - generelt	11 000	-
10069611X LH3 - Erstatningslokaler NG5	6 500	
100696101 NG5 - Samlokalisering SADM - prosj.		4 000
100696103 NG5 - Flytting ifm. Ombygging		2 000
100696113 NG5 - IT- og AV-utstyr		19 000
10069611X NG5 - Inventar og utstyr (Møblering) - GJENBRUK og NYTT		26 000
100698119 PK1 - Oppgradering U. Pihl	5 000	
1006921XX PK1 - Oppgradering U. Pihl - Inventar/Møblering og AV-utstyr	9 200	
100698115 C12 - Ombygging inkl. ventilasjon og AV	18 000	
100698114 EIA Nybygg Dokkeveien - utredn./reg.	1 500	
100698XXX DVxx - Byggeprosjekt kontorbygg Dokkeveien		-
100698126 EIA - Nybygg Griegakademiet - skisseprosj.	12 600	10 500
100693109 EIA - Grønne bygg - generell	15 000	17 500
100698100 EIA - Toppsystem SD-anlegg	10 000	8 000
100698131 PV1 - Studentsenteret – Utførelse uteplass over idretts hall	6 959	15 741
100695107 A41 - Permanent konserveringsverksted	7 000	
100695100 EIA - Sikring av samlinger - generell		10 000
100698XXX MP3 - Sluttarbeid Naturhistorisk museum	1 790	
100695108 SV40 - Oppgradering Solhaug		
100698101 EIA - Kjøling Koblingsrom IT-avdelingen		
100699123 ML1 - Studentarbeidsplasser		1 110
100699115 JB31 - Demontere foldevegg, flytting Salih-samlingen + Ombygging Bergen Global		3 100
100698XXX C18 - Ombygginger		
100698XXX HSxx - Fasaderehab. og tak H.Sheteligspl. (DKS)		
100698XXX Mongstad - fjerning av Algepiloten		-
10069XXX EIA - Tilpasninger ledige lokaler - arealeffektivisering		
Annet		
Underdekning investeringsramme / Nedbetaling tidligere underdekning	-41 000	-384
<b>Sum tiltak investeringsramme</b>	<b>213 307</b>	<b>193 449</b>
Nygårdshøyden sør tomtøkjøp		10 000
<b>Finansiert ved salg av bygg</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>
Tiltak finansiert over forskuttering		
Merdisponering	41 000	
<b>Finansiert over likviditetslånet</b>	<b>41 000</b>	<b>-</b>
Tiltak finansiert av ekstratildelinger KD		
100699123 ML1 - Studentarbeidsplasser 3. og 4. et. (KD-finansiering)	10 000	
<b>Finansiert av ekstratildelinger KD</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>
<b>Sum</b>	<b>264 307</b>	<b>203 449</b>

### Tiltak over investeringsrammen

#### *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 vrangleareal, 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 avsatt egne prosjektressurser 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.

#### *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 fredning på 32 bygg eid av UiB. Fra 2018 har vi hatt forvaltningsplaner for det enkelte bygg som inngår i denne kategorien, forvaltningsplanene oppdateres når det skjer bygningsmessige endringer i byggene. Det er en kulturminneforvalter 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 på sikt fortsatt styrkes med en realvekst på 5 % grunnet høyt vedlikeholdsbehov ved Universitetets bygg. For 2023 er avsetningen til planlagt vedlikehold redusert kraftig pga. den økonomiske situasjonen med presset driftsbudsjett, men budsjettet på denne posten må sees i sammenheng med andre poster for 2023 som også inneholder vedlikeholdstiltak.

#### *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 inneklimate. ENØK-tiltakene har også ofte kort tilbakebetalingstid i form av reduserte energiutgifter. Den årlige avsetningen til ENØK tiltak over Eiendomsavdelingens budsjetter er ikke tilstrekkelig til å innfri kravene i klimanøytralt UiB, ref. egen styresak.

#### *100693109 Grønne Bygg*

For å kunne klare målsettingen om 30% energireduksjon innen 2025 må tildeling økes utover det som har vært tildelt tidligere. I 2021/ 2022 mottok EIA 30 (15+15) mill. kroner fra avsetningen til Grønne bygg.

#### *100698102 EIA Nytt sjøvannsanlegg m/ energidel NGH Sør*

Må avsette noen ekstra midler som følge av at det her tatt lang tid å få utredet og godkjent trasevalg i Bergen kommune, økte priser.

#### *Nytt tiltak Plantehuset i Musehagen*

Det er omprioritert midler fra Planlagt vedlikehold for å gjøre minimumstiltak for å sikre plantehuset i Musehagen. Plantehuset er i særlig dårlig forfatning og det er tidligere gjort organisatoriske tiltak for å sikre ansatte som skal jobbe i plantehuset. Tilstanden er imidlertid nå slik at det må gjøres noen utbedringstiltak som strakstiltak. Det foreligger planer om et nytt plantehus lenger fram i tid.

#### *100698102 EIA Desinfeksjonsanlegg ILAB*

UiBs andel av prosjektet er 30% finansiering mens ILAB dekker resterende. Må avsette ytterligere midler i 2023 for finansiering av uforutsette merkostnader.

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

Inkubatorbygget er ferdigstilt høsten 2021 og er i stor grad finansiert over likviditetslån fra UiB. Kostnadene til inkubatorbygget i 2023 skriver seg fra nedbetaling av forskutteringslån minus forventede leieinntekter på bygget. Leieinntektene er et usikkert anslag, avhenger av forhandlinger om leiekontrakter med interessenter.

#### *100696103 Nygårdsgaten 5 – Samlokalisering Fellesadministrasjonen - flytting*

I forbindelse med kommende samlokalisering av Fellesadministrasjonen i Nygårdsgaten 5 avsettes det midler til flytting og tømning av leide lokaler.

#### *Nygårdsgaten 5 – Samlokalisering Fellesadministrasjonen – inventar og utstyr*

I forbindelse med kommende samlokalisering av Fellesadministrasjonen i Nygårdsgaten 5 avsettes midler til inventar og utstyr – en stor del av interiøret vil være gjenbruk.

#### *100696113 Nygårdsgaten 5 – Samlokalisering Fellesadministrasjonen – AV- og IT-utstyr*

I forbindelse med kommende samlokalisering av Fellesadministrasjonen i Nygårdsgaten 5 avsettes midler til AV- og IT-utstyr (anskaffes av IT-avdelingen, budsjettet ligger på EIA).

#### *100696103 Nygårdsgaten 5 – Samlokalisering Fellesadministrasjonen - byggeprosjektet*

I forbindelse med kommende samlokalisering av Fellesadministrasjonen i Nygårdsgaten 5 har det påløpt noen kostnader i forbindelse med planlegging og byggeprosjektet som er udekket og må settes av midler til.

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

Prosjektet med innføring av SD-toppssystem har pågått over flere år og har god framdrift og gode resultater. Det avsettes midler til videre implementering av flere bygg i 2023, en stor del av kostanden går nå også til drift og endring av det som er registrert i systemet hittil.

#### *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. Prosjektet pågår. UiBs egenandel i prosjektet er planlagt dekket over den årlige avsetningen til tiltak i Realfagbygget 100697100. Samlet prosjektfinansiering i perioden 2020-2022 er 50 mill. kroner.

Div. delprosjekt - NGH-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 (Auditorieflyøyen) 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. Det er levert analysenotat til KD som grunnlag for prosjektavklaringsfase og videre prosess for rehabilitering av Fysikkbygget og Realfagbygget, samt å få statlige bevilgninger til prosjektet. Det avsettes midler til videre prosjektering i 2023 (100698107), samt til oppstart av mulighetsstudie Fysikkbygget (100698133).

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

#### *740309 Varmepumpe Realfagbygget*

Det er planlagt å gjennomføre installasjon av nye varmpumper i Realfagbygget, dette vil medføre at vi kobler oss av BKK sitt fjernvarmenett for byggene på Nygårdshøyden Sør og blir selvforsynt med varme og kjøling via sjøvann. Prismodellen for fjernvarme er slik at det kan kreves høyeste pris av gass og spotpris elektrisitet. I dagens marked er det uforholdsmessig dyrt med fjernvarme og vi har heller ingen mulighet for å prissikre noe av leveransen. Varmepumpen vil med forbruk på 30% - 40% av dagens energibehov sikre dagens nivå for oppvarming, driftet på sjøvann som innebærer skifte mot en rimeligere energikilde.

Prosjektet har fått en økt kostnadsramme da det er utvidet til å innlemme hele Realfagbygget og NGH Sør, estimert i februar 2022 til 65 mill. kroner, kan bli justert. Det er avsatt noe midler til tiltaket i 2021/2022 og tiltaket er planlagt med midler i 2023 og 2024 Prosjektet er i en særstilling mhp. ENØK-tiltak og det vil være veldig lønnsomt å gjennomføre nå som energiprisene er så høye, da nedbetalingstiden er ekstremt kort på 1-2 år.

Beregnet nedbetalingstid vil variere etter faktisk strømpris.

Tiltaket vil ha 18 mnd. byggetid pga. lange leveringstider og gjenstående avklaringer med kommunen vedr. trase for vannledning fra Puddefjorden til Realfagbygget.

Det må i så fall gis klarsignal for iverksetting snarest.

*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. UiB må avsette midler til en egenandel på 4 mill. kroner, samt ta kostnaden til AV-utstyr.

*100698114 EIA Nybygg Dokkeveien – utredning/ regulering*

Det er avsatt midler i 2023 til planarbeidet og prosjektering for nybygg for HF.

*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 forskutteringslånet, med en tilbakebetaling over EIAs investeringsbudsjett i perioden 2017-2023. Det settes av til videre nedbetaling i 2023 (ferdig nedbetalt i 2025).

*100698131PV1 - Studentsenteret – Utførelse uteplass over idrettshall*

Prosjektet slutføres høsten 2022, avsettes midler til sluttfinansiering.

*100698126 EIA Nybygg Griegakademiet – skisseprosjekt*

UiB har garantert for skisseprosjekt innenfor en kostnadsramme på 32 mill. kroner – avsetning i 2023 er på 10,5 mill. kroner.

*100699123 EIA ML1 – Studentarbeidsplasser JUS*

UiB har mottatt 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.

*Sikre Samlinger*

Det er et stort behov for å bevilge midler til prosjektet sikre samlinger. Det er foreslått en avsetning for 2023 – midlene er forskuttert og benyttet i 2022.

*100699115 JB31 Flytte Salih-samlingen og ombygging*

Et prosjekt i samarbeid med CMI og UiB Global, UiBs andel beregnet til 3,1 mill. kroner

*Kjøp av tomt Allegaten 64*

Det er gjennomført et arealerverv (kjøp/makebytte) for å kunne utvikle arealer tilknyttet Nygårdshøyden sør. Dette medfører en kostnadskonsekvens for UiB på 10 mill. kroner. Dette finansieres med planlagt salgsinntekt fra bygg i 2023.