

UNIVERSITETET I BERGEN FAKULTET FOR KUNST MUSIKK OG DESIGN  
INFORMASJONS- OG DRØFTINGSUTVALGET (IDU)  
25.10.2023 kl.13:00 – 14:00 Synnøves kontor, Møllendalsveien 61

**Innkalt:**

**Steinar Sætre – Forskerforbundet**

**Fredrik Salhus – Parat**

**Jarle Rotevatn – Hovedtillitsvalgt**

**Agenda**

**SAK 50/23**      **Godkjenning av sakliste og innkalling**  
**SAK 51/23**      **Godkjenning av protokoll fra 06.09.**  
**SAK 52/23**      **Økonomirapport for september 2023**  
**SAK 53/23**      **KMDs utfyllende retningslinjer til UiB sin reviderte studieforskrift - saken utsettes**  
**SAK 54/23**      **Evaluering av KMDs instituttstruktur – rapport ekstern komite**

**SAK 55/23**      **Drøftingssaker**  
*Ingen saker*

**SAK 56/23**      **Orienterings- og referatsaker**  
**a)** *Fordeling av stipendiatstillingene*  
**b)** *Revisjon av KMDs reglement*  
**c)** *Statsbudsjettet*  
**d)** *Veikart for infrastruktur*  
**e)** *UHR kda – agenda 31.10.23 – forskningsrådet diskusjon*  
**f)** *Status og arbeid for nytt Griegakademi*  
**g)** *Brev til Stortingets utdannings- og forskningskomite*

**SAK 57/23**      **Eventuelt**

**UNIVERSITETET I BERGEN FAKULTET FOR KUNST MUSIKK OG DESIGN**  
**PROTOKOLL INFORMASJONS- OG DRØFTINGSUTVALGET (IDU)**  
**06.09.2023 kl.13:00 – 14:00 Rom 301, Møllendalsveien 61**

**Fremmøtt:**

**Steinar Sætre hadde meldt forfall, men melding nådde ikke fakultetsadministrasjon. HVO Jarle Rotevatn hadde meldt forfall og sendt innspill til drøftingssak. Fredrik M. Salhus hadde ikke meldt forfall.**

**Fra administrasjonen: Synnøve Myhre, Åslaug Styve Mjånes og Mona Størseth Emmerhoff**

**Agenda**

Kommentarer til innkalling:

Ordet *Drøftingssaker* tas bort under agenda.

Jarle Rotevatn er *hovedverneombud*, ikke hovedtillitsvalgt.

- SAK 42/23**      **Godkjenning av sakliste og innkalling**
- SAK 43/23**      **Godkjenning av protokoll fra 14. Juni**
- SAK 44/23**      **Økonomirapport for juli 2023**
- SAK 45/23**      **Opprette lokalt redelighetsutvalg på KMD**
- SAK 46/23**      **Supplering av representant i valgstyret ved KMD**

- SAK 47/23**      **Drøftingssaker**  
**Retningslinjer for Emeritusordningen, justering**  
Innspill fra hovedverneombudet, tilsendt skriftlig på forhånd, ble tatt med videre inn til fakultetsstyret. Fakultetsstyret gav mandat til dekan til å omformulere punkt 8. i samråd med instituttledere.

- SAK 48/23**      **Orienterings- og referatsaker**
  - a)** Status for opptaket - muntlig orientering
  - b)** Budsjettforslag 2024
  - c)** Status fra arbeidsgruppe om arealeffektivisering
  - d)** Status for PKU (Program for Kunstnerisk Utviklingsarbeid)- muntlig orientering
  - e)** Ansettelsesutvalg for KMD 2023/2024

- SAK 49/23**      **Eventuelt**



Styre: Fakultet for kunst, musikk og design

Styresak: 66/23

Møtedato: 26.10.2023

Dato: 19.10.2023

Arkivsaksnr: 2023/155-8

## Økonomirapport pr september 2023

### Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Fakultetsstyresak 76/22, *Budsjett for Fakultet for kunst, musikk og design 2023*

### Saken gjelder:

- Økonomirapport pr 30.09.2023 for Fakultet for kunst, musikk og design.

### Økonomirapport KMD per september

Tabellen under viser fra KMD's bevilgningsramme pr september måned, inkludert ev. endringer siden tildelt ramme ved starten av året. Rammen for 2023 er internt fordelt iht. fakultetsstyresak 76/22 om budsjettfordeling 2023.

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2022	Bud 2023	Endring	Endring %
Basis	100000100	102 097	108 519	6 422	6,3 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	55 661	60 786	5 124	9,2 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	853	1 104	252	29,5 %
<b>Delsum annum</b>		<b>158 611</b>	<b>170 409</b>	<b>11 798</b>	<b>7,4 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100526100	22 283	22 230	-53	-0,2 %
Øremerkede midler annet		1 121	2 453	1 332	118,8 %
<b>Delsum øremerket</b>		<b>23 404</b>	<b>24 683</b>	<b>1 279</b>	<b>5,5 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>		<b>182 015</b>	<b>195 092</b>	<b>13 077</b>	<b>7,2 %</b>
Instituttinntekter annum	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>Øvrige inntekter grunnbevilgning</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>183 715</b>	<b>196 892</b>	<b>13 177</b>	<b>7,2 %</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 %
Bidragmidler andre (oppdragsmidler)		-	-	-	-
<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>206 892</b>	<b>15 677</b>	<b>8,2 %</b>

Pr september 2023 er totalt inntektsbudsjett kr 206.892'. Grunnbevilgningen (GB) er kr 196.892', hvorav GB annum utgjør kr 170.409' i basis og resultatmidler, GB øremerket prosjekt utgjør kr 24.683', instituttinntekter kr 1.300' og avskrivningsinntekter kr 500'. Budsjettmål for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er på kr 10.000' for 2023.

Det er lagt inn følgende budsjettendringer ila. 2023:

Delprosjekt	Beskrivelse	Periode	Tildelt
102978100 Klimasatsing, KMD	230522 Svar på søknad Klimafond - Utstyr til masterutstilling KMD (230522)	Jun-23	10 000
100000100 Uspesifisert annuum	230420 Tildeling fra sentralt avsatte midler for arrangementer i studiestart 2023 (13/3499)	Jun-23	54 000
100000100 Uspesifisert annuum	Budsjettrammer 2023 etter RNB for KMD - justering KD-inntekt	Jun-23	3 779 000
100000100 Uspesifisert annuum	230619 Budsjett 2023 - Budsjett for ekstra energikostnader - disponering (22/2735)	Jun-23	1 425 000
100577100 Internasjonalisering, KMD	230314 Utlysning av SPIRE midler - tildeling av SPIRE-midler til fakultetene i 2023 (23/3956)	Jun-23	66 303
102978100 Klimasatsing, KMD	230330 Svar på søknad klimafond - Utstyr til masterutstilling KMD (21/1286)	Jun-23	10 000
100498100 Grieg reaseach school, KMD	Budsjettrammer 2023 etter RNB for KMD - justering Grieg reaseach school	Jun-23	7 000
100526100 Rekrutteringsstillinger, KMD	Budsjettrammer 2023 etter RNB for KMD - justering KD-inntekt rekrutteringsstillinger	Jun-23	457 000
102440100 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD	230613 Budsjett 2023 - Tildeling av midlar til kunstnerisk utviklingsarbeid (22/2735)	Jun-23	2 000 000
100000100 Uspesifisert annuum	230613 Budsjett 2023 - Justering resultatmidlar doktorgrader KMD (22/2375)	Aug-23	-331 882
Sum totalt			7 476 421

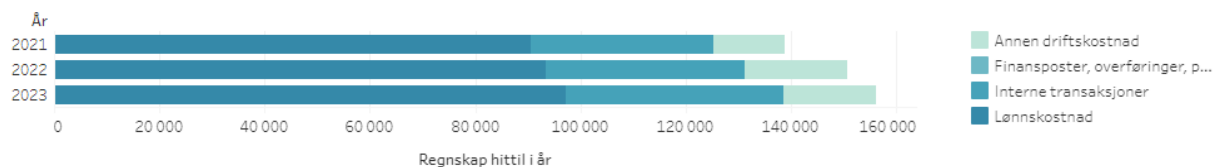
## 1. Status fakultetet totalt

TABELL 1 STATUS FAKULTETET TOTALT. TALL I 1000 KR.

Årsbudsjett: *Inntekter* = årets tildelte ramme totalt, mens *Kostnader* inkluderer inngående balanse for overføringer fra 2022 på 17,72 mill. kr, fratrukket budsjettert utgående balanse for overføring til 2024 på 10 mill. kr. Sum totalt viser dermed budsjettert merkostnad på 7,72 mill. kr. Regnskapet viser i sum omtrent som budsjettert pr september 2023. Med «hittil i år» menes t.o.m. siste måned, dvs. fra januar til september.

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-206 892	-149 339	-149 042	-0,2%
Kostnader	214 609	156 929	156 187	0,5%
<b>Sum totalt</b>	<b>7 717</b>	<b>7 590</b>	<b>7 145</b>	<b>5,9%</b>

FIGUR 1 UTVIKLING KOSTNADER TOTALT. TALL I 1000 KR.



Figur 1 viser utvikling i kostnader de siste årene (status er pr samme rapporteringstidspunkt).

## 2. Status grunnbevilgningen (GB)

### 2.1. Status i forhold til budsjett

TABELL 2 STATUS GRUNNBEVILGNINGEN (GB). TALL I 1000 KR.

		Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	Salgs- og driftsinntekt	-196 892	-142 284	-140 633	-1,2%
	Sum	-196 892	-142 284	-140 633	-1,2%
Kostnader	Lønnskostnad	128 644	90 901	94 418	-3,9%
	Annen driftskostnad	26 944	20 365	14 066	30,9%
	Interne transaksjoner	49 021	38 608	39 294	-1,8%
	Sum	204 609	149 874	147 778	1,4%
<b>Sum</b>		<b>7 717</b>	<b>7 590</b>	<b>7 145</b>	<b>5,9%</b>
Resultat	Overføring fra i fjor	-17 717	-17 717	-17 717	0,0%
	Overføring til neste periode	10 000	10 127	10 573	-4,4%
	Sum	-7 717	-7 590	-7 145	-5,9%
<b>Sum totalt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



I tabell 2 viser «Årsbudsjett» hvordan årets tildelte grunnbevilgning, samt forventet bruk av overføringer fra 2022 til 2023, er fordelt på kostnadsposter.

Tabell 2 skiller ikke på grunnbevilgning annuum og øremerkede prosjekter. KMDs grunnbevilgning for 2022 hadde et underforbruk på 17,71 mill. kroner (*Overføring fra i fjor*), og dette beløpet ble overført til 2023 - fordelt med hhv. 11,64 mill. kroner på GB annuum og 6,07 mill. kroner på GB øremerkede prosjektmidler. Kolonnen for Årsbudsjett viser også at fakultetet har budsjettert med en overføring til 2024 (*Overføring til neste periode*) på kr 10.000'.

Regnskap hittil i år for grunnbevilgningen viser samlet sett et lite merforbruk ift. budsjett hittil i år. Nærmere om status pr september:

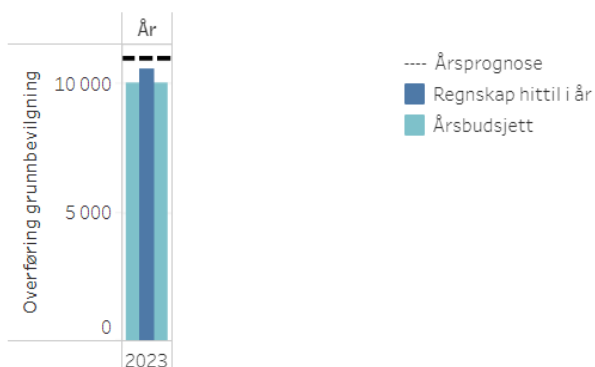
- Inntekter pr september viser litt lavere enn budsjett hittil i år.
- Lønnskostnad pr september er høyere enn budsjett hittil i år på grunnbevilgning annuum.
- Andre driftskostnader viser et underforbruk ift. budsjett hittil i år, både på grunnbevilgning annuum og på øremerkede midler.
- Interne kostnader for grunnbevilgningen viser bra balanse (noe merforbruk) hittil i år.

## 2.2. Prognose for overføring til neste år

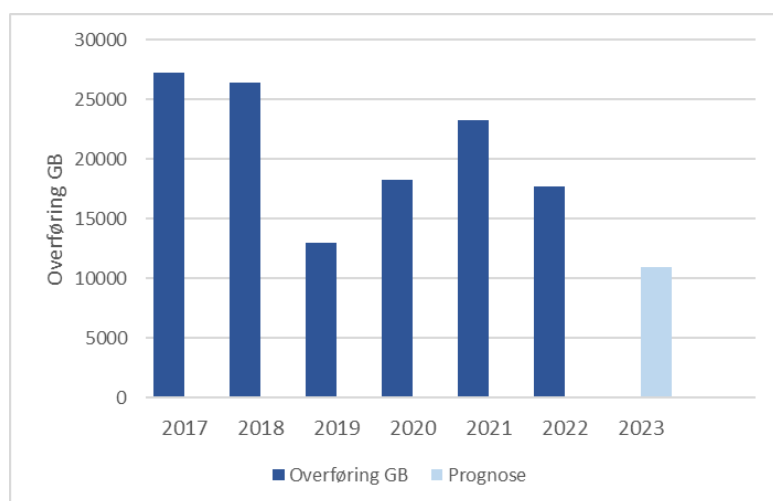
KMD har endret prognosen for overføring av GB fra 12 til 11 mill. kroner, fordelt med 5 mill. kroner på GB annuum og 6 mill. kroner på GB øremerket prosjekt. Det vil i sum bety en nedbygging av overføringene ved inngangen til 2024 på 6,7 mill. kroner.

Prognosen kan bli justert i årets siste kvartal.

Figur 2  
Overføring grunnbevilgning (GB)  
Tall i 1000 kroner



Diagrammet under viser utvikling i overføringer de siste årene.



### 3. Status bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

#### 3.1 Status i forhold til budsjett

TABELL 3 STATUS INNETEKTER BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA). TALL I 1000 KR.

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
NFR	-240	-164	-623	279,9%
EU	-1 200	-854	-848	-0,7%
Andre	-8 560	-6 037	-6 938	14,9%
Kostnadsom..	0	0	0	
<b>Sum totalt</b>	<b>-10 000</b>	<b>-7 055</b>	<b>-8 409</b>	<b>19,2%</b>

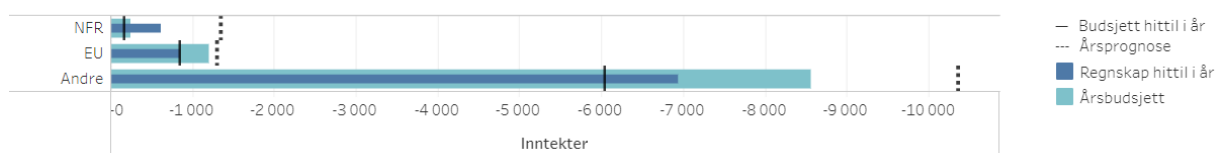
Budsjettmålet for BOA 2023 er på 10 mill. kroner. Pr september 2023 viser status for BOA høyere aktivitet enn budsjettert hittil, dvs. det er regnskapsført mer inntekt enn budsjettert.

#### 3.2 Prognose for BOA

FIGUR 3 INNETEKTER BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA). TALL I 1000 KR.

Figur 3 Inntekter bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

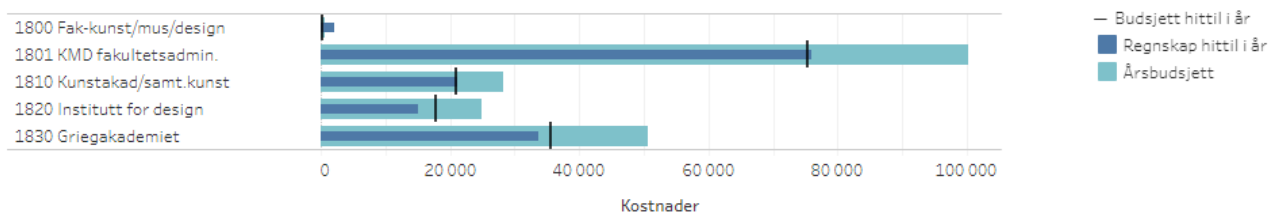
Tall i 1000 kroner



Regnskapet viser høyere aktivitet enn budsjettert så langt i 2023. Samlet årsprognose for BOA 2023 er i sum 13 mill. kroner.

### 4. Status ved instituttene og fakultetsnivået

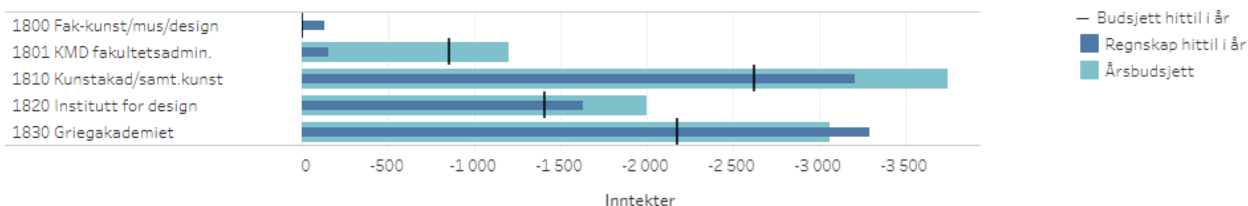
FIGUR 4 KOSTNADER PER INSTITUTT GRUNNBEVILGNINGEN (GB). TALL I 1000 KR.



Figuren over viser grunnbevilgning (GB) samlet og skiller ikke på annuum (årlig ramme) og øremerkede prosjektmidler. På instituttene/fakultetsnivået er dette regnskapstatus ift. budsjett pr september:

- Fakultetsnivået har samlet et lite merforbruk, med bra budsjettbalanse på annuum og et merforbruk på øremerket.
- Kunstakademiet er i budsjettbalanse, men merforbruk på annuum og underforbruk på øremerket.
- Institutt for design har et stort underforbruk, både på annuum og øremerket.
- Griegakademiet viser et underforbruk på øremerkede midler, mens annuum er presset.

FIGUR 5 INNTEKTER PER INSTITUTT BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET (BOA). TALL I 1000 KR.



For 2023 er BOA budsjettmålet på 10 mill. kroner fordelt ut pr institutt. Pr september 2023 er regnskapsført aktivitet vesentlig høyere enn budsjett hittil, og det gjelder alle instituttene.

## 5. Fakultetsdirektørs merknader

Regnskapet pr september 2023 på grunnbevilgningen (GB) viser i sum relativt bra balanse i forhold til budsjett hittil i år, mens bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) har noe høyere inntekter enn budsjettet hittil. Grunnbevilgningsøkonomien til fakultetsnivået og instituttene viser samlet sett å være i bra balanse med budsjett pr september måned, men grunnbevilgning *annuum* er under press både ved Kunstakademiet og Griegakademiet.

Økt kompensasjon for lønns- og priskompensasjon i revidert nasjonalbudsjett har bedret økonomien noe, men 2023 er fortsatt et krevende budsjettår der fakultetet tærer på overføringer. Økonomien på instituttene og fakultetsnivået følges tett gjennom høsten.

Det er vanskelig å gi helt pålitelige prognoser og det kan bli endringer i årets siste måneder. Pr september har KMD en prognose på 11 mill. kr i overføringer på grunnbevilgningen fra 2023 til 2024. Det betyr nedbygging av overføringer med 6,7 mill. kr gjennom 2023 (fra 17,7 mill. kr pr 01.01.23). Prognosen for totale BOA-inntekter er 13 mill. kr ift. budsjettmålet på 10 mill. kr. Prognosene kan bli endret i løpet av årets siste måneder.

### Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar økonomirapport pr september 2023 til orientering

Frode Thorsen  
dekan

Synnøve Myhre  
fakultetsdirektør

Øivind Skaar  
seniorrådgiver



Styre: Fakultet for kunst, musikk og design

Styresak: 72/23

Dato:

Arkivsaksnr:

---

## Evaluering av Instituttstrukturen til Fakultet for kunst, musikk og design- rapportoversendelse fra ekstern komite

---

### Henvisning til saker:

[Fakultetsstyresak 20/19d: Kriterier og prosess for evaluering av instituttene ved Fakultet for kunst, musikk og design](#)

[Fakultetsstyresak 59/20: Kriterier og prosess for evaluering av instituttene ved Fakultet for kunst, musikk og design](#)

[Fakultetsstyresak 71/21i: Status for arbeidet med å evaluere instituttene ved Fakultet for kunst, musikk og design](#)

[Fakultetsstyresak 71/22g: Orientering om forslag til ekstern komite.](#)

### Bakgrunn

Evaluering av instituttene ved KMD var opprinnelig planlagt gjennomført i 2020, men ble utsatt til 2022 på grunn av pandemien. I planleggingen av prosjektet ble det besluttet å gjennomføre en evalueringsprosess i to faser gjennom:

1. Egenevaluering
2. Eksternevaluering

Det er gjennomført egenevaluering ved hjelp av SWOT- analyse (strengths, weaknesses, opportunities and threats) hvor alle ansatte har vært invitert til å delta. Formålet har vært å evaluere og vurdere de organisatoriske rammene som er etablert for/ved instituttene ved KMD for å avdekke styrker og forbedringer i forhold til instituttens kjernevirksomhet.

Den andre fasen av evalueringen ble det oppnevnt en ekstern komite. Representantene til komiteen ble foreslått av de tre instituttene instituttråd. I tillegg kom styringsgruppen med forslag til komitesammensetning.

Komiteen bestod av:

Nora B. Kulset  
Mazair Rein  
Niels Avergaard Lehmann  
Tine Rude  
Knut Helland (leder)

Anne Line Grepne fra AFF ble hyret inn for å bistå komiteen med selve gjennomføringen og rapportskrivningen.

Komiteen har gått igjennom egenevalueringen til instituttene og andre relevante data som:

- Budsjett og økonomi
- Programevaluering

- Statistiske data om ansatte og studenter
- Utvikling i stipendiatproduksjonen

### **Hovedanbefalinger.**

Sette faglighet, faglig ledelse og faglig forløsning i sentrum: KMD bør styrke og videreutvikle faglige prosesser og strukturer for å oppnå ambisiøse, faglige mål. Faglig utvikling må stå i høysetet i alle ledelsesbeslutninger og man må tydeliggjøre fakultetets forventninger både til ledere, ansatte og studenter. Dette vil også bidra til å skape en felles identitet hvor kjernen er kunsten og dens kraft, kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning.

- Vende seg utover og videreutvikle KMDs rolle, internt og eksternt: KMD bør ta en mer aktiv, tydelig rolle i byens og regionens kunst- og kulturliv. Organisasjonen må åpne seg mer opp mot omverden, invitere til og engasjere seg i ulike forpliktende samarbeid med eksterne parter, og bli mer synlig. Et viktig grep kan være å ta en sentral rolle i regionens søknadsarbeid mot å bli europeisk kulturhovedstad. Dette kan igjen være et steg på veien mot å etablere en faglig sterk og aktiv kunnskapsklynge for kunst-, musikk- og designfagene.

- Rydde i og tydeliggjøre intern organisering og sikre hensiktsmessige ledelses- og samarbeidsstrukturer: KMD bør skape gode og bærekraftige strukturer for å styrke både vitenskapelig forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, utdanning, formidling og administrasjon. Klarere organisatoriske strukturer og ledelseslinjer vil bidra til bedre understøttelse av faglig og tverrfaglig utvikling. I tillegg vil det skape bedre forutsetninger for dialog og samarbeid mellom driftsadministrasjonen og de faglige miljøene.

I definisjonen av begrepet «tverrfaglig» inkluderer vi muligheter for både flerfaglig aktivitet og aktivitet som foregår på tvers av flere enn to av fakultetets/UiBs fagmiljøer.

I hovedtrekk opplever komiteen at etablering av fakultetet har vært en suksess. Samtidig ser vi et absolutt potensial for videre utvikling og forbedring.

Ovennevnte anbefalinger virker på og med hverandre. Vellykket implementering av én anbefaling vil styrke sannsynligheten for å lykkes med de øvrige. Det er et absolutt behov for grep og forbedringstiltak for å sikre at KMD utvikler seg i ønsket retning og i tråd med sitt potensial. KMDs energi og ressurser bør brukes på utvikling av faglig virksomhet gjennom å realisere uforløste potensial.

### **Videre prosess.**

Rapporten er gjort offentlig for alle den 19. oktober i forbindelse med behandling i Informasjons og drøftingsutvalget 25. oktober og Fakultetstyret 26. oktober.

Den 16. november vil det i forbindelse med fakultetets HMS- dag bli et eget allmøte for alle ansatte og der studentorganisasjonen Kunststudentenes studentorganisasjon (KSU) vil bli invitert. Her vil rapporten bli lagt frem og vi vil legge opp til en paneldebatt og spørsmål.

Fakultetstyret vil få fremlagt en fremdriftsplan for det videre arbeidet med rapporten i årets siste møte i desember.

### **Avsluttende kommentar**

Vi vil benytte anledningen til å takke komiteen for et grundig og viktig arbeid. Komiteen har vis forståelse for fakultetets fagmiljø, og vi håper og tror at rapporten vil bidra til diskusjon og sikre utvikling til beste for våre fagmiljø og skape neste kapittel i historiefortellingen til KMD.

**Forslag til vedtak:**

*Fakultetstyret takker komiteen for rapporten og tar rapporten til orientering, og ber om å få fremlagt en fremdriftsplan i møtet i desember.*

Frode Thorsen  
Dekan

Vedlegg.

Symy 19.10.23

# Rapport

Til: Fakultetsstyret ved UiBs Fakultet for kunst, musikk og design

Fra: Ekstern evalueringskomité

Dato: 18.10.2023

**BEVEGELSE FOR FREMTIDEN!**

**Evaluering av Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen**



## Innhold

<b>OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER.....</b>	<b>3</b>
<b>1. INNLEDNING OG BAKGRUNN.....</b>	<b>5</b>
MANDAT OG FORMÅL.....	5
KOMITEENS ARBEID.....	5
BAKGRUNN FOR ETABLERING AV KMD.....	6
<b>2. KARTLEGGING .....</b>	<b>10</b>
<b>3. ANALYSE .....</b>	<b>11</b>
KULTUR, IDENTITET OG FORTELLINGER/VISJON.....	11
FAGLIGHET, VITENSKAPELIG FORSKNING OG KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID .....	12
UTDANNING, UNDERVISNING OG LÆRINGSMILJØ .....	13
FORMIDLING OG RELASJON TIL OMVERDEN.....	15
ORGANISERING OG ADMINISTRASJON.....	16
<b>4. ANBEFALINGER.....</b>	<b>18</b>
HOVEDANBEFALINGER .....	18
ANBEFALTE FORBEDRINGSTILTAK.....	19
<i>Kultur, identitet og fortellinger/visjon.....</i>	<i>19</i>
<i>Faglighet, vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid .....</i>	<i>20</i>
<i>Utdanning, undervisning og læringsmiljø .....</i>	<i>20</i>
<i>Formidling og relasjon til omverden .....</i>	<i>21</i>
ANBEFALT ORGANISERINGSTILTAK .....	22
FEM MULIGE ORGANISASJONSMODELLER .....	22
<b>5. AVSLUTNING .....</b>	<b>29</b>
<b>VEDLEGG .....</b>	<b>30</b>
VEDLEGG 1: OPPNEVNINGSBREV TIL EVALUERINGSKOMITEEN .....	30
VEDLEGG 2: EVALUERINGSKOMITEENS OG STYRINGSGRUPPENS MEDLEMMER .....	30
VEDLEGG 3: HOVEDFASER OG -AKTIVITETER.....	31
VEDLEGG 4: MÅLFORMULERINGER FOR ETABLERINGEN AV KMD .....	31
VEDLEGG 5: OVERSIKT OVER INTERVJUER/SAMTALER.....	32
VEDLEGG 6: ORGANISERING OG ÅRSVERK VED KMD, ANDRE NØKKELTALL .....	32



## Oppsummering og anbefalinger

Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ble etablert i 2017. Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) gikk inn i UiB og dannet et nytt fakultet sammen med Griegakademiet (GA). Fakultetet har nå rundt 700 studenter og 190 ansatte. Den faglige virksomheten er organisert i tre institutter (kunst, musikk og design) med felles administrasjon.

Det er lang tradisjon for kunst-, musikk- og designutdanning i Bergen, men å samle disse utdanningene under én paraply oppleves fortsatt nytt. Fusjonsprosessen har tidvis vært krevende. Innflytting i nytt bygg for kunst og design høsten 2017 krevde mye av organisasjonen, og pandemien i 2020-21 gjorde det heller ikke lettere å innpasse og skape synergier mellom ulike fagmiljøer og -kulturer. I 2022 besluttet fakultetets styre å evaluere organisering, funksjoner og resultatoppgåelse. Arbeidet ble påbegynt samme år, og inkluderte blant annet gjennomføring av ulike workshops hvor alle ansatte ble invitert for å diskutere fakultetets styrker, svakheter, muligheter og trusler (SWOT). Dette arbeidet danner, sammen med relevant bakgrunnsinformasjon, grunnlaget for evalueringen.

Evalueringskomiteen ble oppnevnt i februar 2023 og har gjennomført sitt arbeid i tidsrommet mars-september 2023. Arbeidet har foregått i dialog med en partssammensatt styringsgruppe. Vi har satt oss inn i bakgrunnsmateriale og gjennomført samtaler/intervjuer med en rekke nøkkelpersoner ved fakultetet. Vi har også hatt samtaler med andre sentrale aktører. Under følger våre anbefalinger:

### Hovedanbefalinger

- *Sette faglighet, faglig ledelse og faglig forløsning i sentrum:* KMD bør styrke og videreutvikle faglige prosesser og strukturer for å oppnå ambisiøse, faglige mål. Faglig utvikling må stå i høysetet i alle ledelsesbeslutninger og man må tydeliggjøre fakultetets forventninger både til ledere, ansatte og studenter. Dette vil også bidra til å skape en felles identitet hvor kjernen er kunsten og dens kraft, kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning.
- *Vende seg utover og videreutvikle KMDs rolle, internt og eksternt:* KMD bør ta en mer aktiv, tydelig rolle i byens og regionens kunst- og kulturliv. Organisasjonen må åpne seg mer opp mot omverden, invitere til og engasjere seg i ulike forpliktende samarbeid med eksterne parter, og bli mer synlig. Et viktig grep kan være å ta en sentral rolle i regionens søknadsarbeid mot å bli europeisk kulturhovedstad. Dette kan igjen være et steg på veien mot å etablere en faglig sterk og aktiv kunnskapsklynge for kunst-, musikk- og designfagene.
- *Rydde i og tydeliggjøre intern organisering og sikre hensiktsmessige ledelses- og samarbeidsstrukturer:* KMD bør skape gode og bærekraftige strukturer for å styrke både vitenskapelig forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, utdanning, formidling og administrasjon. Klarere organisatoriske strukturer og ledelseslinjer vil bidra til bedre understøttelse av faglig og tverrfaglig<sup>1</sup> utvikling. I tillegg vil det skape bedre forutsetninger for dialog og samarbeid mellom driftsadministrasjonen og de faglige miljøene.

---

<sup>1</sup> I definisjonen av begrepet «tverrfaglig» inkluderer vi muligheter for både flerfaglig aktivitet og aktivitet som foregår på tvers av flere enn to av fakultetets/UiBs fagmiljøer.

I hovedtrekk opplever komiteen at etablering av fakultetet har vært en suksess. Samtidig ser vi et absolutt potensial for videre utvikling og forbedring. Ovennevnte anbefalinger virker på og med hverandre. Vellykket implementering av én anbefaling vil styrke sannsynligheten for å lykkes med de øvrige. Det er et absolutt behov for grep og forbedringstiltak for å sikre at KMD utvikler seg i ønsket retning og i tråd med sitt potensial. KMDs energi og ressurser bør brukes på utvikling av faglig virksomhet gjennom å realisere uforløste potensial.

### **Anbefalinger forbedringstiltak**

I tillegg til de tre hovedanbefalingene foreslår komiteen en rekke forbedringstiltak. Tiltakene følger oppdelingen av analysen av KMD som fremlagt i kapittel 3:

- *Kultur, identitet og fortellinger/visjon*
- *Faglighet, vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid*
- *Utdanning, undervisning og læringsmiljø*
- *Formidling og relasjon til omverden*
- *Organisering og administrasjon*

### **Anbefalinger organisering**

Mandatet ber komiteen vurdere ulike organisasjonsalternativ. I kapittel 4 drøfter vi fem ulike modeller. De plasserer seg i et kontinuum, hvor en radikal omlegging utgjør den ene polen, mens en gradvis videreutvikling av den bestående organisasjonen utgjør den andre polen:

- *Modell 1: Legge ned KMD som fakultet og la det inngå som et institutt under HF*
- *Modell 2: Fjerne instituttnivået ved KMD og samle alle institutter under én paraply*
- *Modell 3: Øke fra tre til fire institutter*
- *Modell 4: Redusere fra tre til to institutter*
- *Modell 5: Videreføre dagens organisasjonsmodell, og innføre ulike forbedringstiltak*

Komiteens oppfatning er at hovedinnsatsen på nåværende tidspunkt bør være å legge vekt på den faglige, snarere enn den organisatoriske, utviklingen. Det er derfor komiteens vurdering at modell 5 vil legge et bedre grunnlag for det faglige utviklingsarbeidet enn modell 1-4. Komiteen mener at dette ikke er rett tidspunkt å gjennomføre omfattende, strukturelle organiseringsendringer ved KMD. Vår klare oppfatning er at det vil være mest hensiktsmessig å opprettholde hovedtrekkene ved dagens organisering for å ta tak i de faglige mulighetene. KMD kan imidlertid vurdere å utrede de mulige faglige gevinstene av en sammenslåing av Institutt for design og Kunstakademiet nærmere (modell 4).

Ved valg av modell 5, vil komiteen understreke at det er et absolutt behov for å sette i gang ulike grep og forbedringstiltak for å sikre at KMD utvikler seg i ønsket retning og i tråd med sitt potensial. KMDs energi og ressurser bør brukes på utvikling av faglig virksomhet gjennom å realisere uforløste potensial. KMD bør blant annet ha potensial til, og bør ha ambisjoner om, å fungere som en samlende plattform for kunst- og kulturlivet i Bergen, og på sikt ta rollen som en kunnskapsklynge ved UiB<sup>2</sup>.

Sammen skal man nå ta med seg historien og nåtiden, for å skape fremtidens KMD.

---

<sup>2</sup> Se <https://www.uib.no/strategi>

# 1. Innledning og bakgrunn

## *Mandat og formål*

I denne rapporten gis en oppsummering av evalueringsprosessen. Videre fremlegges en analyse og tilhørende anbefalinger. Disse er av både strukturell og ikke-strukturell art. Komiteens mandat har vært formulert slik (se Vedlegg 1):

*Komiteen skal med utgangspunkt i grunnlagsdokumenter for etableringen av KMD, data for virksomheten, tidligere gjennomførte analyser, intervjuer og annet relevant materiale:*

- *Basert på en samlet vurdering av virksomheten i dag, drøfte i hvilken grad fakultetets og instituttenes organisatoriske struktur, herunder også forholdet til UiB sin øvrige virksomhet, bidrar på en god måte til måloppnåelse*
- *Med utgangspunkt i UiBs og fakultetets nye strategi, foreslå organisasjonsalternativer som vil kunne bidra til videre utvikling og bevegelse for fakultetet i tiden som kommer*

Formålet med evalueringen er å gi innspill til videre utvikling og styrking av fakultetet i tiden som kommer og legge premisser for hvordan institusjonen kan fortsette å fylle sin viktige samfunnsrolle. Ingen har pålagt fakultetet å gjennomføre en slik evaluering, men fakultetets styre og ledelse anser en slik prosess som hensiktsmessig for å være best mulig rigget for fremtiden. Fakultetsledelsen oppgir at alle miljøene ved fakultetet har opplevd å være i en slags omstillingsmodus helt siden 2016. På bakgrunn av dette anses det som viktig med «en fot i bakken». Fakultetsetableringen anses å være et tilbaketrukket stadium, nå starter neste kapittel.

I komiteens oppstartsmøte 22.3.2023 ble det, fra fakultetsledelsens side, ytret ønske om en prosess kjennetegnet av god fremdrift og energi. Selv om dette er en evaluering, ble komiteen bedt om å ha et hovedfokus på det som kommer fremover; evalueringen skal kunne ut i en anbefaling for fakultetets videre fremtid. Fakultetsledelsens og -styrets ønske er at komiteens arbeid og denne rapporten inneholder gode, grundige overveielser som kan danne grunnlag for et fortsatt faglig sterkt fakultet. KMD skal våge å være ambisiøs og visjonær på fakultetets, UiBs, Bergens og nasjonens vegne, tiltrekke seg ansatte og studenter av ypperste kvalitet og tilby et faglig og sosialt miljø som er så godt at det bidrar til å differensiere KMD fra lignende institusjoner i inn- og utland.

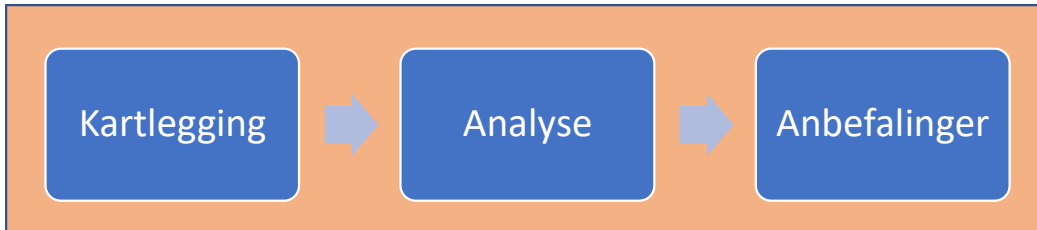
## *Komiteens arbeid*

Prosjektet har pågått i tidsrommet fra mars til september 2023. Komiteen har vært ledet av Knut Helland, professor ved UiB, og fasilitert av Anne Line Grepne, seniorkonsulent i AFF. I tillegg har komiteen bestått av Niels Overgaard Lehmann, Nora Bilalovic Kulset, Maziar Raein og Tine Rude.

Gjennom prosjektets forløp har det vært jevnlig kontakt mellom prosjektledelsen og den nedsatte styringsgruppen for prosjektet. Denne gruppen har vært partssammensatt og det har vært gjennomført to møter i prosjektperioden (se Vedlegg 2: Evalueringskomiteens og

styringsgruppens medlemmer) for oversikt. I tillegg har prosjektet rapportert status og foreløpige funn til fakultetsstyret to ganger før endelig rapportoverlevering.

Vi kan dele prosjektets prosess inn i tre hovedfaser (se Vedlegg 3: Hovedfaser og -aktiviteter) for ytterligere detaljer:



**Figur 1: Hovedfaser i prosessen**

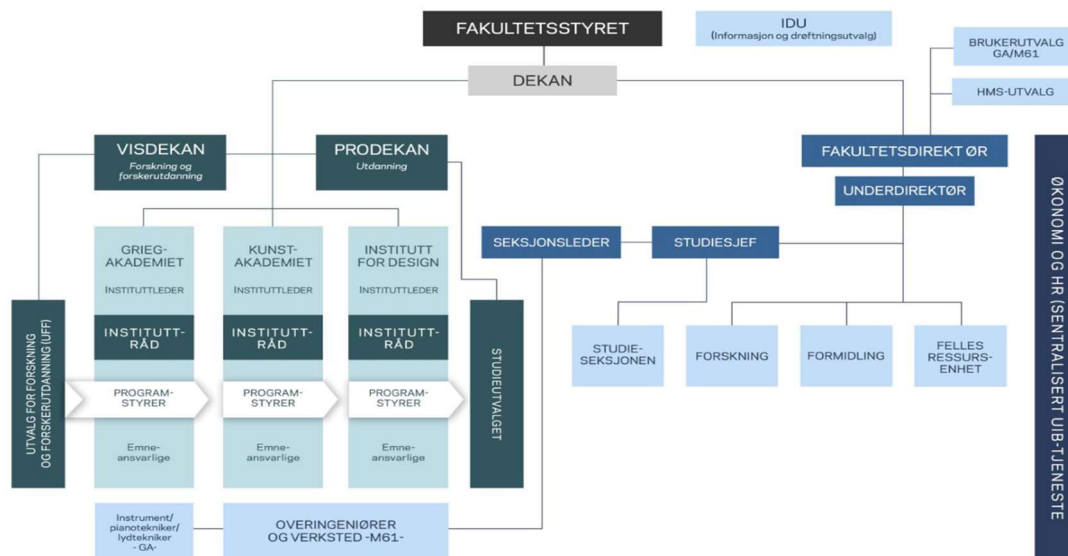
Den **første fasen, kartlegging**, omfatter innhenting og gjennomgang av grunnlagsinformasjon fra KMD, samt utfyllende informasjon fra relevante kilder ved hjelp av samtale-/intervjuarbeid.

Den **andre fasen** i prosessen, **analyse**, besto av å sammenfatte funn fra grunnlagsdokumentasjon og samtale/intervjuene, med påfølgende diskusjon og vurdering opp mot komiteens egne erfaringer og forståelser.

Den **tredje fasen**, arbeid med **anbefalinger**, har delvis foregått under analysearbeidet, men er intensivert frem mot ferdigstillelse av rapporten. Samlet opplever komiteen å ha fått et godt innblikk i fakultetets styrker, muligheter, men også utfordringer. Vi opplever at vår samlede forståelse gir oss et godt grunnlag for å formidle anbefalinger til hvordan vi mener fakultetet bør organiseres og videreutvikles i årene som kommer. Vi håper disse anbefalingene kan være til god nytte for fakultetets videre arbeid.

### ***Bakgrunn for etablering av KMD***

KMD ble etablert i 2017 da Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) gikk inn i UiB og dannet et nytt fakultet sammen med Griegakademiet (GA). Under følger en skisse, utarbeidet av fakultetet i 2020, som illustrerer organisasjonsstrukturen:



**Figur 2: KMDs organisasjonsstruktur fra 2020**

Det var Meld. St. 18 (2014-2015), «Konsentrasjon for kvalitet — Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren» (Strukturmeldingen) som dannet grunnlag for etableringen av fakultetet. Meldingen påla alle norske universiteter og høyskoler å vurdere sammenslåing med andre. Delvis var incentivene for slik sammenslåing basert på faglige behov, men også delvis behov for finansielle innsparinger knyttet til rapportering, administrative systemer m.m. Selv om en del valgte å fortsette som selvstendige institusjoner, resulterte meldingen i atskillig færre enkeltstående institusjoner enn hva tilfellet hadde vært før 2014-2015.

Griegakademiet (GA) ble etablert i 1905. GA, som den gang het «Musikkakademiet» (fra 1928 Bergens Musikkonservatorium), ble et institutt ved Det humanistiske fakultet (HF) i 1995. Intensjonen ved opprettelsen var at GA skulle få budsjett tildelt direkte fra UiB, men det ble raskt normalisert slik at GA fikk budsjettildeling via HF på linje med de andre instituttene. GA har likevel i perioder fått tilleggsbevilgninger utenfor HFs ramme. Instituttet hadde på denne tiden en egen administrativ stab bestående av 12-13 ansatte. GA har lenge ønsket seg en mer permanent campusløsning ettersom man har hatt dårlige og provisoriske lokaler fordelt på en rekke ulike tilholdssteder helt siden 1946.

GA besto, og består fortsatt, av ett vitenskapelig miljø (musikkterapi og musikkvitenskap) og ett mer utøvende miljø. Ved etableringen av fakultetet, ble det diskutert hvorvidt kun det utøvende, kunstneriske miljøet skulle inngå. I så fall ville musikkterapi og musikkvitenskap blitt værende i HF. Det ble imidlertid besluttet å bevare GA som ett samlet institutt, og i dag opplever fakultetet det som relativt uproblematisk at deler av fagmiljøet er ansatt på et vitenskapelig grunnlag, andre deler ikke.

Kunst- og designhøgskolen (KHIB) i Bergen var én av institusjonene som vurderte hvorvidt en sammenslåing ville være hensiktsmessig. I 1996 ble Statens høgskole for kunsthåndverk og design og Vestlandets Kunstakademi slått sammen til Kunsthøgskolen (som senere endret navn til Kunst- og designhøgskolen i 2011). Å sette sammen såpass ulike fagtradisjoner,

brukskunst og frikunst, var, og er fortsatt, tidvis krevende. I likhet med en rekke tilsvarende institusjoner, var KHiBs arbeidsform preget av en relativ høy bruk av åremålsstillinger blant faglig ansatte, hvorav en stor andel ikke har hatt fast bosted i Bergen. Fordelene kan være knyttet til fleksibilitet, ny inspirasjon «utenfra» og muligheten til å tiltrekke seg andre ansattmålgrupper, mens ulempene blant annet kan knyttes til større gjennomtrekk og lavere grad av medarbeideransvar (i form av interesse for å påta seg veiledningsoppgaver, delta i felles prosjekter o.l.). Historisk har utdanningstilbudet ved KHiB vært mer individuelt orientert enn ved GA, særskilt gjelder dette kunstutdanningene. KHiB har også i noe mindre grad vært preget av formelle strukturer for fagutvikling m.m. enn hva som har vært tradisjonen innenfor musikkutdanningene.

For KHiB ble det tidlig klart at UiB og GA var den mest naturlige kandidaten for en eventuell sammenslåing. Henvendelsen fra KHiB ble mottatt med interesse fra GA, og i 2015 ble det besluttet å sette i gang en fase 1-utredning om fordeler og ulemper ved en slik fusjon. I en tidlig fase ble det diskutert å samle både GA og KHiB under HF, men dette var ikke aktuelt for partene. Fase 1-utredningen vurderte derfor to alternativer:

- Etablere et nytt fakultet ved UiB bestående av KHiB og GA
- Flytte GA fra UiB (og HF) og inn i KHiB

KHiB stilte imidlertid to klare betingelser hvis KHiB skulle inngå i UiB; nemlig at det ble etablert på fakultetsnivå og at man ville dele KHiBs aktivitet på to institutter.

Utredningen konkluderte med at det ville være flere mulige gevinster knyttet til alternativ 1 enn alternativ 2, og alternativ 1 ble derfor utredet videre.

Fase 2-utredningen i 2016 viste at begge institusjoner så klare fordeler ved sammenslåing og tilhørende etablering av et nytt fakultet ved UiB. Identifiserte fordeler var blant annet knyttet til mer tverrfaglig samarbeid, etablering av et eget ph.d.-program, og en fremtidig samlokalisering på Møllendal. På dette tidspunktet var byggeprosessen i gang. GA hadde lenge hatt en vanskelig campussituasjon, og det nye fakultetet så også muligheten for fremtidig samlokalisering på Møllendal. Motargumentene var noe ulike ved de to institusjonene, men også skeptikerne var positive til et økt samarbeid. I 2017 gikk KHiB inn i UiB og dannet KMD sammen med GA. Det ble besluttet at administrasjonen skulle være delvis sentralisert.

Ved etableringen ble det vedtatt en del målformuleringer. Disse var knyttet til følgende hovedpunkt (se Vedlegg 4: Målformuleringer for etableringen av KMD):

- Synliggjøre og styrke grunnlaget for kunstnerisk utviklingsarbeid, kunstutdanning og formidling innen universitets- og høyskolesektoren
- Etablering av kunstnerisk ph.d.-program som bygger på det nasjonale Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid
- Styrke KHiBs/GAs påvirkningskraft og tilstedeværelse på relevante lokale, nasjonale og internasjonale arenaer

Selv om det ikke ble formulert som et eksplisitt mål, kan man også ta med at et viktig ønske ved etableringen var fremtidig samlokalisering. Dette kan knyttes opp mot siste kulepunkt.

Fakultetet har nylig revidert sin strategi og tilhørende visjon; *KMD Beveger* (ref. styresak 19/23)<sup>3</sup>. Fakultetet skal fremme kunst, musikk og design som grunnleggende verdier for individ og samfunn, og være en drivkraft i kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning og utdanning. Fakultetet skal være en betydningsfull bidragsyter og en attraktiv samarbeidspartner lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

---

<sup>3</sup> Styresak fra KMD 19/23: *Revidert strategi for KMD – KMD beveger* ([link](#))

## 2. Kartlegging

Prosessens fase 1, kartlegging, har inkludert gjennomgang av relevant bakgrunnsdokumentasjon, innhenting av innspill gjennom samtaler og intervjuer med en rekke nøkkelpersoner i og rundt KMD, samt diskusjoner og refleksjoner i komiteens felles møter. I tillegg til komiteens felles diskusjoner har komitéleder gjennomført særskilte samtaler med hvert enkelt medlem for å sikre at deres omfattende erfaring og kompetanse har blitt benyttet så godt som overhodet mulig. Komiteen har variert bakgrunn og spesifikk kunnskap på en rekke relevante områder.

Etter gjennomføring av innledende samtaler med fakultetets faglige og administrative ledelse, har det blitt gjennomført semi-strukturerte intervjuer/samtaler med instituttledere, programstyreledere og et utvalg av øvrige ansatte, samt med nåværende og tidligere studenter. I tillegg har vi intervjuet en representant for UiB-ledelsen og fakultetsstyreleder, og representanter for ulike aktører i KMDs eksterne omgivelser. I intervjuene stilte vi blant annet spørsmål knyttet til fakultetets funksjoner og fungering, hva man opplevde som styrker og hvor man identifiserte utfordringer. Intervjuene ble gjennomført i perioden fra ultimo mars til ultimo juni. I tillegg ble det gjennomført noen oppfølgingsamtaler i august/september med institusjonsledere for sentrale samarbeidspartnere i KMDs ytre omgivelser. Vi ønsker å takke alle respondenter for deres innspill og engasjement for videreutvikling av fakultetet. For nærmere detaljer om intervjuene, se Vedlegg 5: Oversikt over intervjuer/samtaler.

Samtalene og intervjuene tydeliggjorde at fakultetet har et meget godt utgangspunkt for videreutvikling. Dette utgangspunktet må fakultetet bygge videre på. Samtidig pekte de på en del viktige organisatoriske problemområder hvor man opplever et potensial for forbedring i tiden som kommer. I neste kapittel oppsummeres hovedfunn fra kartleggingen.



### 3. Analyse

Vår analyse er basert på en vurdering av dagens situasjon, samt hvilke muligheter og utfordringer vi ser fremover. Basert på innspillene vi har mottatt gjennom samtaler og intervjuer, ser vi det som formålstjenlig å fremlegge våre hovedfunn innenfor fem hovedtema:

- Kultur, identitet og fortellinger/visjon
- Faglighet, vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
- Utdanning, undervisning og læringsmiljø
- Formidling og relasjon til omverden
- Organisering og administrasjon

#### ***Kultur, identitet og fortellinger/visjon***

*Friksjon grunnet forskjellighet:* Det er lang tradisjon for kunst-, musikk- og designutdanning i Bergen. Å samle disse utdannings- og fagmiljøene, som i sin natur og tradisjon på mange måter er svært ulike, under én felles paraply har tidvis opplevdes som utfordrende og friksjonsfylt for organisasjonen. Sammenslåingen har medført en del større endringer knyttet til faglig utvikling, nye doktorgradsprogrammer, utdanningsløp, emnestruktur, studieprogresjon og annet. For mange, både ansatte og studenter, har dette vært vanskelig.

Friksjon er ikke i seg selv et problem, tvert imot kan en viss grad av friksjon være helt nødvendig for å sikre utvikling, kreativitet og nytenkning. Samtidig oppgir noen respondenter at friksjon og usikkerhet i noen tilfeller har medført silotenkning, en «oss og dem-holdning» mellom de ulike fagmiljøene, og en motvilje mot endring. Fusjoner, til forskjell fra organisasjoner som vokser organisk, vil ofte oppleve friksjon mellom gammel og ny organisasjonskultur, normer og identitet, samt gammel og ny virksomhetsforståelse. KMD er ikke et unntak. Å fusjonere ulike fagmiljøer og tradisjoner er en kompleks og sammensatt utfordring. Ved KMD har sammenslåingen resultert i en rekke positive effekter. Samtidig er det fortsatt, seks år etter sammenslåing, behov for å jobbe med spørsmål knyttet til organisasjonskultur og identitet.

*Fragmentert identitet:* KMDs nåværende identitet synes ikke å være tydelig nok utad, og i for liten grad tverrgående. Dagens identitet fremstår som fragmentert, og derfor også lite tydelig. En form for identitet eksisterer i miljøer som utgjør enkeltbestanddelene i fakultetet, og denne er det viktig å bevare. Men vi hører fra respondentene at det fremover blir viktig å etablere en tydeligere, felles identitet og felles fortellinger for hele fakultetet. Å bygge en identitet og felles organisasjonskultur basert på hva og hvem man både er i dag, men også hva og hvem man ønsker å bli i årene som kommer, er nødvendig for å videreutvikle KMD. Det framstår også som sentralt for å kunne bli en enda bedre samarbeidspartner for andre fagmiljøer og for omgivelsene. En samlende, visjonær strategi som også legger et godt felles grunnlag for prioritering og gode fremtidige valg, vil være en viktig faktor for å lykkes. Dagens strategi oppleves, i for liten grad, å egne seg i så måte. Den er for lite visjonær, og for lite tydelig.

*Styringsystem:* For ledelsen har fusjonsprosessen, pandemi, samt utfordringer ved etablering og oppstart av ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid, vært ressurs- og tidkrevende. Samtidig krever tilhørigheten til et universitet mye av fakultetet i form av deltakelse og engasjement i ulike fora og arenaer. Styringsystemet knyttet til universitetsorganiseringen kan være lite kompatibelt med deler av KMDs tradisjon for arbeidsavtaler (med høyt innslag av åremålstillinger), undervisning som i stor grad gjennomføres individuelt eller i mindre grupper, og generelt en sterkt personifisert kultur.

*Oppsummering:* Forståelig nok kan det virke som om det å få på plass grunnleggende strukturer som passer til universitetskonteksten har krevd mye energi og kapasitet. Samtidig har disse strukturene potensial til å fungere som et viktig skjelett for virksomheten. På nåværende tidspunkt ser det ikke ut til at man har lyktes i å skape en felles fakultetsidentitet og en forpliktende fortelling om virksomheten som ble etablert i 2017.

### ***Faglighet, vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid***

*Sterk faglig ledelse med tydelige roller, ansvar og myndighet:* Høy grad av autonomi og medbestemmelse vil alltid være viktig ved en akademisk institusjon, og kanskje ekstra viktig ved en «frihetselskende» institusjon som KMD. Samtidig etterspør respondentene en tydeligere, mer samkjørt ledelse som setter faglighet og faglig utviklingsarbeid i høysetet. Man ønsker seg sterk faglig og kunstnerisk ledelse med klare mål og prioriteringer. Vi hører et tydelig ønske om en faglig ledelse som opptrer som, og fungerer som, én felles kraft med felles ledelsesvilje.

Fakultetets faglige ledelse består av ansatt dekan, prodekan og visedekan som utpekes av dekan, samt tre ansatte instituttledere. Fakultetsdirektøren, som også sitter i fakultetsledelsen, har ansvaret for den daglige ledelsen av fakultetets administrasjon. Rollenes mandat og myndighet er bestemt gjennom UiBs «Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene»<sup>4</sup>.

*Robuste fagmiljøer:* KMD ønsker å være et kraftsenter for kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning og utdanning. Innenfor enkelte fagfelt kan man argumentere for at dette målet allerede er oppnådd, eksempelvis har KMD et ledende internasjonalt fagmiljø innenfor musikkterapi. Fakultetet som helhet ser derimot ut til fortsatt å ha et stort, uforløst utviklingspotensial knyttet til både vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Å forløse og utvikle sterke og bærekraftige fagmiljøer er vanskelig og tidkrevende. Fakultetet er lite, instituttene er små, og dette medfører at også fagmiljøene er små og sårbare. Sårbarheten forsterkes også når andelen midlertidig ansatte er høy. I en slik situasjon kan det være vanskelig å enes om hva som er faglige mål og standarder. Et kunstnerisk ph.d.-program ble opprettet i 2018 og omfatter omkring 30 stipendiater. Programmet har møtt på utfordringer underveis, disse kan delvis spores tilbake til utfordringer knyttet til størrelse, eierskap og dels uklare faglige standarder. Dette programmet har potensial til å bli en helt sentral byggestein i fortellingen om fremtidens KMD, men dette fordrer at de ulike involverte fagmiljøene setter dette høyt på agendaen i tiden som kommer. Kun slik kan

---

<sup>4</sup> Fra UiBs regelsamling: *Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene* ([link](#))

programmets kandidater og det kunstfaglige forskningsarbeidet som produseres i programmet få den betydningen det fortjener, både nasjonalt og internasjonalt.

*Strukturer og prosesser:* For fakultetet er det viktig å videreutvikle gode strukturer og prosesser for å drive både vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Forskningsgrupper har eksistert i flere år ved Griegakademiet, men har vist seg vanskelig å etablere ved de øvrige instituttene. For å følge opp fakultetsstyrets vedtak om at alle stipendiater skal knyttes til identifiserbare fagmiljøer med regelmessige aktiviteter, peker flere på at det er nødvendig å etablere mer stabile grupperinger. Hos enkelte medarbeidere må det en holdningsendring til, hos andre er det kun et spørsmål om prioritering av tid. Det bør forventes at alle vitenskapelig ansatte bidrar i forskningsgrupper og med støtte/veiledning til nye ansatte og studenter.

Det er et behov for å konsolidere og styrke enkeltfagene/-miljøene, men også et behov for å utvikle flere tverrfaglige samarbeid både på tvers av instituttgrenser og med miljøer utenfor fakultetet. Mange ansatte peker på at man opplever mindre interaksjon, både faglig og sosialt, mellom de ulike fagmiljøene i dag enn hva man både har vært vant til og hva man kunne ønske seg. I tillegg peker både studenter og ansatte på et ønske om å koble vitenskapelig forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, formidlingsarbeid og undervisning tettere sammen. Styrkede fagmiljøer vil også åpne større muligheter for felles identitet og ekstern forskningsfinansiering. Fakultetets skapende og utøvende forskning, altså hovedsakelig kunstnerisk utviklingsarbeid, henter i dag sine eksterne midler nesten utelukkende fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid som ligger under Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

*Rolle og betydning for vitenskapelig forskning:* Vi oppfatter et generelt behov for å sette mer søkelys på faglig virksomhet, dette inkluderer både vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Ved Kunstakademiet og Institutt for design er det, og bør det være, kunstnerisk utviklingsarbeid som står i fokus. Ved Griegakademiet er fokuset to-delt, noe som oppleves å fungere godt på instituttnivå. Imidlertid oppfatter instituttet at den vitenskapelige forskningen bør få større synlighet internt og utad. Denne delen av instituttets virksomhet ønsker å bli høyere prioritert, både når det gjelder interne ressursbevilgninger og gjennom representasjonsfordeling i felles fora (Utvalg for Forskning og Forskerutdanning ved KMD).

*Oppsummering:* Det ser ut til å være et uoppfylt potensial når det gjelder faglige initiativer, utvikling og ledelse. Utvikling av fremtidens KMD fordrer en tydelig, felles faglig ledelse med blikk for initiativer og organisering av det faglige arbeidet. Roller, ansvar og myndighet tilhørende ulike rollene må være tydelig og godt kommunisert og forstått i organisasjonen. Et viktig satsingsområde vil være å forenkle og oppmuntre til tverrfaglig samarbeid på tvers av UiBs og KMDs fagmiljøer.

### ***Utdanning, undervisning og læringsmiljø***

*Kvalitetssystemer og didaktikk:* Studentgjennomstrømning er god på de aller fleste av KMDs studieprogrammer. Det eksisterer flere strukturelle utfordringer, også innenfor utdanningsfeltet, knyttet til det faktum at fakultetet og dets underliggende institutter alle er

relativt små i universitetssammenheng, samt at den varierende størrelsen mellom instituttene utfordrer likevekt og ressursdisponering. Både det nasjonale kvalitetssystemet for utdanning og UiBs egne kvalitetssikrings- og styringssystemer tar i begrenset grad hensyn til institusjonenes varierende størrelse. Det oppleves derfor som krevende for de mindre fagmiljøene å oppfylle alle krav og forventninger.

KMD har utfordringer knyttet til ivaretagelse av en del basisaktiviteter innenfor undervisning og veiledning. Fakultetet må evne å ivareta kvalitet og kunstnerisk integritet, men samtidig møte studentenes behov og eksterne effektivitets- og kvalitetskrav. Flere respondenter er av den oppfatning at KMD bør fortsette med individuell undervisning når dette er hensiktsmessig, men samtidig våge å utforske en noe mer «universitetsnær» tilnærming.

En av KMDs styrker som utdanningsinstitusjon er nærhet mellom studenter og ansatte, men etter omlegging til ny emnestruktur opplever enkelte en økt distanse. Spesielt for kunstutdanningen fungerer det dårlig å anse utdanningen som en lineær, stramt styrt prosess. Store felles forelesninger bør, også i fremtiden, tilhøre sjeldenhetene ved KMD. Samtidig kan det være interessant å utforske potensialet ved å innføre noe større grad av gruppeundervisning ved alle institutter.

Vi vil også oppfordre KMD til å utforske mulighetene og perspektivene som den rivende utviklingen innenfor digitalisering og ny teknologi, inkludert kunstig intelligens, gir for utdanningsfeltet. En rekke kunstmiljøer har fattet interesse for dette, og KMD vil, dersom ønskelig, kunne ta en sentral rolle. Særsilt ser vi et potensiale innenfor dette for Institutt for design, men å definere bruk av ny teknologi som et felles satsingsområde vil både kunne bidra til å differensiere KMD fra sammenlignbare institusjoner og til å tilføre nye perspektiver inn i faglig utviklingsarbeid. Her er det muligheter for å være «på», og også for å definere tverrgående undervisnings- og forskningsløp. Langt de fleste respondenter ønsker å se at KMD i større grad jobber tverrfaglig, både ved fakultetet, men også mot UiBs strategiske satsingsområder og øvrige UiB-miljøer.

*Ansettelsesforhold og studentmedvirkning:* For en mindre institusjon som KMD er det også utfordrende å fylle alle roller i ulike råd og utvalg. KMD har et stort antall internasjonalt ansatte, samt en rekke ansatte i åremålsstillinger. Samtidig har fakultetet historisk begrenset tradisjon og kultur for deltakelse i tverrfaglige råd, samarbeidsgrupper og ulike prosjekter. Små miljøer skaper behov for at de ansatte faktisk er til stede og synlige ved institusjonen, men dette er tidvis mangelvare.

Gode og inkluderende læringsmiljø, høy studenttrivsel og -engasjement er viktig for KMDs videre utvikling. Studentene berømmer KMDs internasjonale, åpne og tidvis eklektiske miljø, men oppfordrer ledelsen til å sette økt søkelys på psykisk helse og trivsel. De etterspør arenaer og strukturer hvor de kan finne sammen på tvers, hvor ansatte og studenter kan møtes, og hvor nye samarbeid kan oppstå. De ønsker i større grad å bli inkludert i beslutninger som angår dem, og etterspør medvirkningsmuligheter. Samtidig er det et faktum at få studenter engasjerer seg. Her må fakultetet og studentene ta et felles ansvar.

Undervisningstradisjonen ved KMD har, for en rekke fag, i høy grad vært muntlig og bestått av mye én-til-én undervisning mellom underviser og student. For enkelte studenter fungerer

dette svært godt, mens andre peker på mangler knyttet til faglig oppfølging, psykososial støtte og helhetlige læringsløp. Dersom underviser er mye borte fra campus av ulike årsaker, kan det by på store utfordringer for studenten.

*Økonomi:* Man bør se nærmere på eksisterende muligheter for eksterne nasjonale midler i utdanningsprosjekter. Disse kan inneholde mobilitet og spennende utviklingsmuligheter for studenter, i tillegg til utvikling av utdanningskvalitet. Videre har enkelte pekt på muligheter for å utvikle etter- og videreutdanningstilbudet innenfor musikk- og kunstterapi.

*Oppsummering:* Det ser ut til å være muligheter for didaktisk utvikling. Faglig sett ligger det et stort potensial i å oppdatere utdanningsprogrammene for å møte mulighetene og utfordringene som den digitale tidsalderen gir opphav til. Samtidig med å opprettholde en del av den individuelle undervisningen, kunne man lære noe mer av universitets- tilnærmingen til undervisning, jobbe mer med grupper og gjennomføre flere tverrfaglige prosjekter. Videre er det viktig å sikre høy grad av tilstedeværelse av undervisningspersonell, blant annet med den hensikt å skape et godt studiemiljø, noe som kan kreve en revurdering av KMDs ansettelsespolitikk.

### ***Formidling og relasjon til omverden***

*Strategisk nettverksbygging:* KMD ønsker å være en viktig kulturinstitusjon i Bergen. Fra KMDs side opplever man at fakultetet og dets ulike fagmiljøer er godt synlige og til stede både lokalt og nasjonalt. Samlet har man et bredt kontaktnettverk og pleier dialog med en rekke aktører. Noen av disse aktørene har man egne samarbeidsavtaler med. På tross av disse aktivitetene, peker enkelte på et uforløst potensial og muligheter for å utnytte nettverket mer faglig byggende og strategisk. Fra interne ressurser pekes det på noe uklarhet knyttet til hvorvidt samarbeid og kontakt med eksterne samarbeidspartnere skal foregå på fakultets- eller instituttnivå. Fakultetets forventninger og ambisjoner knyttet til formidling, synlighet og tilstedeværelse på lokale og nasjonale arenaer er i liten grad definert og formidlet til ansatte.

Fra eksternt hold pekes det på et savn etter mer og tettere institusjonell kontakt og forpliktende samarbeid.

*Brobygging og koblinger:* KMDs egen opplevelse av relasjon til omverden avviker fra inntrykket som blir gitt i samtaler med interessenter utenfor KMD, samt med studentrepresentanter. Kan hende skyldes dette et høyere ambisjonsnivå hos de eksterne partene, men en rekke respondenter etterlyser økt synlighet og en tydeligere rolle fra fakultetet. KMD fremstår for mange som «lukket» og ekskluderende. Dette er en problemstilling som er velkjent for institusjoner innenfor kunst – og kulturlivet, men flere peker på at KMD nettopp bør være en aktør som bygger broer og koblinger mellom seg selv, kunst- og kultursfæren, og øvrige deler av befolkningen.

Sammenslåing, utfordringer knyttet til pandemi, nye systemer og en rekke andre forhold har bidratt til å beslaglegge mye kapasitet hos KMDs ledelse de siste årene, og her ligger nok noe av forklaringen på at dette ikke har vært vektlagt sterkere. Flere mener imidlertid å mene at tiden nå er moden for å jobbe mer med å utvikle en slik brobyggerrolle.

*Oppsummering:* Det ser ut til å være et stort potensial i å jobbe for å posisjonere KMD tydeligere i forhold til omverdenen. Å engasjere seg proaktivt i relasjonsbygging vil bidra til å heve KMDs legitimitet både innenfor UH-sektoren og innenfor kunst- og kulturlivet. KMDs utadrettede virksomhet er omfattende på mange områder, og det er all grunn til å være stolt av alt KMD kan tilby omverdenen. Imidlertid finnes det i liten grad en artikulert bevissthet om dette ved fakultetet som helhet. KMD bør utvide sitt nettverk både mot veletablerte og mer eksperimenterende institusjoner innenfor sine fagfelt. Man har i dag for få formelle og uformelle møtearenaer og forpliktende samarbeidsavtaler med eksterne parter. Også for fakultetets egen skyld vil en tydelig posisjonering som aktiv aktør i kulturlivet være nyttig, da utadrettet virksomhet også vil bidra til å bygge faglig stolthet internt.

## ***Organisering og administrasjon***

*Bakgrunn:* Et velfungerende fakultet er avhengig av velfungerende og effektiv organisering og administrativ støtte. Ved opprettelsen av KMD ble det besluttet å legge en del av de administrative tjenestene (økonomi og HR) på UiB-nivå. Blant de administrative tjenestene som ble lagt til fakultetet, var det også et poeng å unngå at disse i for stor grad ble distribuert ut til de tre instituttene, men heller ble sentralisert på KMD-nivå. Forsknings-, studie- og formidlingsadministrasjon samt verkstedsfunksjoner er i dag sentralisert på KMD-nivå. Noe av hensikten med å legge enkelte administrative tjenester på UiB-nivå var at fakultetet skulle få administrativ støtte sentralt fra for å frigjøre kapasitet til faglighet. Nå, noen år etter etableringen, kan man slå fast at det er ulike oppfatninger rundt hvorvidt denne hensikten er oppnådd. Modellen har over lengre tid vært oppfattet som krevende ved fakultetet, de sentraliserte ressursene oppleves tidvis å sitte for langt fra KMDs hverdag.

*Organisering:* Ansatte identifiserer seg først og fremst med sitt eget institutt. Dagens organisasjonskart, spesielt forholdet mellom institutter og administrasjon, oppleves uklart. De organisatoriske uklarhetene gjenspeiles også i ledelsesmessige uklarheter. Ikke minst er det uklart hvordan fakultetsledelsen opererer som en enhet. Administrasjon, rapportering og tilhørende aktiviteter oppfattes å ta «mye plass» ved fakultetet; «*Ledelsen kan virke litt fortapt i det administrative til tider*», får vi høre. Instituttlederne opplever at egen administrativ arbeidsbyrde er for omfattende. De finner ikke tilstrekkelig plass til faglig, strategisk og visjonært arbeid i hverdagen, og det oppleves derfor vanskelig å ta faglig myndighet i utviklingen av instituttene.

Kravene til universitetssektoren vil også fremover fordre aktiv utvikling og innovasjon av administrative tjenester. UiBs administrative ressurser, både på sentralt nivå og fakultetsnivå, vil bli utfordret på å jobbe smartere. Kanskje kan også instituttlederne bruke kompetansen til instituttets og fakultetets administrative ressurser bedre, og foreta tydeligere «bestillinger» til UiB sentralt når det er behov for dette.

*Administrasjon:* KMDs ansatte etterspør mer administrativ støtte. Det etterlyses en tydeligere styringsstruktur for administrasjonen, noe som særlig kommer til syne i ønsket om lokale avdelingsbaserte administrasjonsledere. Det er uklart hvordan de ulike enhetene i administrasjonen knytter seg til hverandre.

KMD opplever generelt å møte både forståelse for egne fagfelt og et ønske om å bistå på best mulig måte fra UiBs side. Samtidig er det knapphet på ressurser og enkelte utfordringer knyttet til at UiBs systemer og plattformer i noe grad ikke har vært tilpasset KMD. Omlegging av emnestruktur ved Kunstakademiet og Institutt for design (gjennomført i 2022-23) har vært et stort, og helt nødvendig, grep for å tilpasse seg dette.

Instituttene er ulike i størrelse og kompleksitet, men har i utgangspunktet samme mengde ressurser til ledelse og administrasjon gjennom fellesadministrasjonen. Griegakademiet, det største instituttet, opplever mangelen på tilstrekkelig administrativ støtte som utfordrende. GA ønsker seg både en administrasjonssjef (et ønske som deles av de andre instituttlederne) og overordnet administrativ støtte for studiesiden (alt som går på tvers av studieprogram, f.eks. arbeid med studiekvalitetsmelding). Det pekes også på at man bør vurdere dagens representasjon i fakultetets Studieutvalg (SU), og hvordan utvalget kan tilrettelegge best mulig for at instituttleder kan holde god oversikt over relevante saker.

*Oppsummering:* Strukturelle svakheter, så vel som manglende kommunikasjon og dialog, medfører at den administrative støtten tidvis oppleves som mangelfull og lite effektiv. KMD må oppleve at den administrative støtten som mottas fra sentralt nivå er tilstrekkelig til stede på KMD, og at de ansatte har god nok kjennskap til og forståelse for KMDs virksomhet. Det synes å være et stort potensial knyttet til etablering av en tydeligere organisasjon med mer entydige lederrelasjoner. Dette vil legge til rette både for at fakultetsledelsen kan jobbe mer som en samlet enhet, og for en nytenkning av hvordan den sentraliserte administrasjonen, både den på UiB-nivå og den på KMD-nivå, kan fungere som en mer effektiv enhet.

## 4. Anbefalinger

Som det kommer frem i oppsummeringen innledningsvis, har vi samlet våre hovedanbefalinger i tre overordnede punkter:

- Sette faglighet, faglig ledelse og faglig forløsning i sentrum
- Vende seg utover og videreutvikle KMDs rolle, internt og eksternt
- Rydde i og tydeliggjøre intern organisering og sikre hensiktsmessige ledelses- og samarbeidsstrukturer

Disse overordnede anbefalingene er ytterligere beskrevet i neste delkapittel. De tre punktene vil også virke forsterkende på hverandre, eksempelvis vil tydeliggjort intern organisering og faglighet gjøre det enklere å kunne vende seg utover på en troverdig måte. På samme måte vil et større engasjement utad ha en positiv effekt på intern faglig utvikling. Vellykket implementering av én anbefaling vil styrke sannsynligheten for at man kan lykkes med de øvrige.

Hovedanbefalingene etterfølges av anbefalinger innenfor hver av de fem analytiske pilarene. Det er viktig å understøtte at komiteen mener tilleggsanbefalingene er verdifulle i seg selv, uansett hvilken organisatorisk modell som velges.

### *Hovedanbefalinger*

For å ruste KMD enda bedre for fremtiden er komiteens tre hovedanbefalinger:

- *Sette faglighet, faglig ledelse og faglig forløsning i sentrum:* KMD bør styrke og videreutvikle faglige prosesser og strukturer for å oppnå ambisiøse, faglige mål. Faglig utvikling må stå i høysetet i alle ledelsesbeslutninger og man må tydeliggjøre fakultetets forventninger både til ledere, ansatte og studenter. Dette vil også bidra til å skape en felles identitet hvor kjernen er kunsten i dens ulike former og dens kraft, kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning.
- *Vende seg utover og videreutvikle KMDs rolle, internt og eksternt:* KMD bør ta en mer aktiv, tydelig rolle i byens og regionens kunst- og kulturliv. Organisasjonen må åpne seg mer opp mot omverden, invitere til og engasjere seg i ulike forpliktende samarbeid med eksterne parter og bli mer synlig. Et viktig grep kan være å ta en sentral rolle i regionens søknadsarbeid mot å bli europeisk kulturhovedstad. Dette kan igjen være et steg på veien mot å etablere en faglig sterk og aktiv kunnskapsklynge for kunst-, musikk- og designfagene.
- *Rydde i og tydeliggjøre intern organisering og sikre hensiktsmessige ledelses- og samarbeidsstrukturer:* KMD bør skape gode og bærekraftige strukturer for å styrke både vitenskapelig forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, utdanning, formidling og administrasjon. Klarere organisatoriske strukturer og ledelseslinjer vil bidra til bedre understøttelse av faglig og tverrfaglig utvikling. I tillegg vil det kunne skape bedre forutsetninger for dialog og samarbeid mellom driftsadministrasjonen og de faglige miljøene.



## **Anbefalte forbedringstiltak**

I tillegg til disse tre hovedanbefalingene har vi foreslått en rekke større og mindre grep som er samlet under de samme fem overskriftene som analysen ble strukturert rundt:

- Kultur, identitet og fortellinger/visjon
- Faglighet, vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
- Utdanning, undervisning og læringsmiljø
- Formidling og relasjon til omverden
- Organisasjon og administrasjon

Anbefalinger knyttet til organisasjon og administrasjon i siste punktet over knytter vi til vår vurdering av organisasjonsmodell. Anbefalte forbedringstiltak til organisasjon og administrasjon presenteres derfor i avsnittet anbefalinger organisering i siste del av dette kapitlet.

### **Kultur, identitet og fortellinger/visjon**

Tiden er inne for at KMD skaper en felles identitet, felles verdier og felles historier. Kjernen i KMDs identitet må være kunsten i dens ulike former, kunstnerisk utviklingsarbeid og vitenskapelig forskning. Gjennom dette vil man kunne utarbeide felles fortellinger som også gir rom for de faglige og kulturelle forskjellene som KMD innbefatter.

KMD har et godt utgangspunkt, og har kommet et meget godt stykke på vei. I tiden fremover kan man forhåpentligvis dra enda større nytte av tilhørigheten til et stort og velrennomert universitet, og fremtidig samlokalisering. Tiden er nå kommet for å skape og dele nye historier. Strategiske, tverrfaglige initiativ, samt felles sosiale og faglige arenaer tror vi blir viktige nøkler i arbeidet med å skape fremtidens KMD.

For å styrke kultur, identitet og faglige visjoner, og samtidig skape en opplevelse av et fellesskap ved fakultetet, tror vi det er viktig å:

- Tenke helhetlig, strategisk og langsiktig i fakultetsledelsen, og skape og etablere ambisiøse, og samtidig oppnåelige fremtidsbilder, ambisjoner og prioriteringer
- Utvikle en revitalisert, felles identitet som sentreres rundt fellesskap, utvikling og nye perspektiver, og som søker å unngå silotenkning og ressurskamper. Et grep i denne retningen vil være å etterstrebe at KMDs neste strategi fremstår som mer visjonær og samlende enn hva tilfellet oppleves å være i dag
- Oppmuntre til og etablere strategiske initiativ og samtaler som favner og engasjerer bredt i organisasjonen. Utarbeide et felles verdisett som oppmuntrer til samtaler, dialog, medarbeiderskap og erfarings- og kunnskapsdeling
- Ivareta, på leder- og ansattnivå, en forståelse og respekt for ulikheten mellom fagmiljøene ved fakultet, og samtidig et ønske å utvikle og lære av hverandre
- Bruke UiB-tilhørigheten som et springbrett for nye samarbeidsmuligheter, sikre tett dialog med UiBs ledelse og søke støtte hos denne ved behov for større, strategiske løft.

Fakultetet bør være en viktig del av UiBs strategiske satsinger, blant annet gjennom en eventuell etablering av en kunnskapsklynge på fakultetets faglige områder.<sup>5</sup>

## **Faglighet, vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid**

Som nevnt i kapittelet «Bakgrunn for etablering av KMD» ønsket man den gang å synliggjøre og styrke grunnlaget for kunstnerisk utviklingsarbeid, utdanning og formidling. I tillegg ville man etablere et kunstnerisk ph.d.-program.

Vi savner et enda større og bredere søkelys på faglighet i hele organisasjonen. Man må skape kultur og rom for tydelig faglig ledelse og ledelsesstemmer. Ledelsen må gå foran med en tydelig, felles røst, og medarbeidere må oppmuntres til å ta initiativ og eierskap til faglig utvikling. KMDs faglige potensial kan ikke utfolde seg i full blomst uten at alle ansatte tar sin del av ansvaret. For å styrke faglighet, vitenskapelig forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved fakultetet, tror vi det er viktig å:

- Sikre tydelig faglig ledelse som setter søkelys på organisering og videreutvikling av det faglige arbeidet for å styrke enkeltfagene/-miljøene, men også legger til rette for flere tverrfaglige samarbeid både på tvers av instituttgrenser og med miljøer utenfor KMD
- Gjennomgå og tydeliggjøre hva de ulike lederrollene er og bør være ved KMD. Sikre at faglige ledere på ulike nivå er tilstrekkelig myndiggjort, og har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å fungere som gode ledere. Instituttlederne er nøkkelpersoner for å sikre gjennomføringskraft og -evne i organisasjonen. De kan med fordel trekkes mye nærmere inn i dialogen med dekanatet, og i større grad inngå i sentrale, faglige diskusjoner og vurderinger ved fakultetet
- Sette styrking og videreutvikling av ph.d.-programmet høyt på agendaen hos de involverte fagmiljøene. Å lykkes med et solid, bærekraftig og velrennomert ph.d.-program vil være en viktig bærebjelke for å videreutvikle fakultetets identitet
- Tydeliggjøre forventninger til, og muligheter for, ansatte, både fast ansatte og midlertidig ansatte, knyttet til bidrag i forskningsgrupper og støtte/veiledning til nye ansatte og studenter

## **Utdanning, undervisning og læringsmiljø**

KMD må ivareta det som i dag oppleves som fakultetets styrker som utdanningsinstitusjon. Dette inkluderer en opplevelse av nærhet mellom studenter og ansatte, et internasjonalt miljø, et ønske om åpenhet og eksperimentering, og, til dels, egnede fasiliteter (verkstedene).

Samtidig opplever man utfordringer knyttet til ivaretagelse av en del basisaktiviteter innenfor undervisning og veiledning. For å styrke utdanning, undervisning og læringsmiljø ved fakultetet, tror vi det er viktig å:

---

<sup>5</sup> Gjennom kunnskapsklyngene skal UiB være pådriver for nytenkning og kunnskapsdeling i dialog med forskningsinstitusjoner, samfunns- og næringsliv. Fra før er det seks kunnskapsklynger ved UiB. En kunnskapsklynge knyttet til KMD vil være en tydeliggjøring av hvordan UiB tar ansvar for det kulturelle feltet. Om kunnskapsklynger i UiBs strategi 2023—2030, se <https://www.uib.no/strategi>.

- Ivareta styrkene knyttet til kunstfaglig læringspraksis, men samtidig våge å se til hva andre utdanningsinstitusjoner innenfor sammenlignbare fagfelt eksperimenterer med og lykkes med.
- Utforske mulighetene som digitalisering og ny teknologi, inkludert kunstig intelligens, gir for utdanningsfeltet generelt og kunstfagene spesielt
- Legge til rette for arenaer og arbeidsformer som oppmuntrer til felles læring, erfaringsoverføring og gjennomføring av flere tverrfaglige prosjekter. Invitere vitenskapelige og administrative nøkkelressurser til jevnlig samtaler rundt hvordan «horisontal innsikt» kan inkluderes i måten man jobber og underviser på. Utvikle flere tverrgående undervisnings- og forskningsløp
- Gi tydelige signaler knyttet til behovet for tilstedeværelse på campus av undervisningspersonell og studenter, og styrke arbeidet med studentmiljø og dialog mellom ansatte og studenter.
- Gjennomgå vitenskapelig ansattes arbeidsavtaler for å sikre at fakultetets behov for tilstedeværelse, veilederansvar m.m. er tilstrekkelig ivaretatt

## **Formidling og relasjon til omverden**

I dag fremstår KMD for mange som en for lukket og «innadvendt» organisasjon. Vi ønsker å se KMD stå frem som en samlet kraft og ressurs i Bergen, et sentrum for nye perspektiver og tanker. Vi ønsker å se KMD ta en aktiv, tydelig rolle i regionens kunst- og kulturliv, og inngå som en viktig partner i ulike kreative og innovasjonsorienterte samarbeid og partnerskap.

Fremtidig samlokalisering vil være et viktig virkemiddel for å styrke synliggjøring og samarbeid med omgivelsene. Et KMD som i større grad åpner dørene sine mot omverden, kan på sikt utgjøre stammen i en Bergensbasert kunst-, musikk- og designklynge. Slik kan KMD gå i bresjen for noe som kan bli unikt i nasjonal sammenheng. For å styrke formidling og relasjon til omverden tror vi det er viktig å:

- Understreke betydningen av egen rolle og, gjennom dette, ta en tydelig stemme for kunstens kraft og posisjon i samfunnet og viktigheten av å ivareta og utvikle denne og dens autonomi og egenverdi
- Anse samarbeid, både internt og eksternt, som en mulighet og en styrke, på både individuelle, instituttenes og KMDs vegne. Etterstrebe at eksterne samarbeidspartnere anser KMD som en imøtekommende og engasjert samarbeidspartner og oppmuntre egne ansatte til å delta i ulike eksterne prosjekter og aktiviteter
- Jobbe med å få på plass flere praktikantopphold, gjesteforelesere, master classes, felles prosjekter med eksterne samarbeidspartnere, også praksisnære kurs. Dette vil også bidra til en enklere overgang fra studenttilværelse til arbeidsliv for KMD-studentene
- Ta en sentral rolle og et tydelig ansvar for samordning og dialog på tvers i søknadsarbeidet mot å bli europeisk kulturhovedstad i 2036. Her kan KMD gå inn med sin fulle bredde, både i forhold til kunst, musikk og design og å tidlig være tydelig på dette i sin dialog både internt, i ulike UiB-fora og i samtaler med viktige samarbeidspartnere
- Sikre god planlegging og prosjektgjennomføring av forestående byggeprosjekt for GA, og prioritere dette meget høyt i årene som kommer

## **Anbefalt organiseringstiltak**

Med tanke på komiteens oppdrag og mandat har komiteen grundig vurdert organiseringen av KMD. Vi innleder dette avsnittet med en refleksjon over de muligheter som synes å være i spill for organiseringen av KMD. Deretter avslutter vi kapittelet med anbefalinger knyttet til vurderinger rundt organisasjon og administrasjon.

Det må understrekes at et fakultet bestående av tre institutter og ulike fagmiljøer er en kompleks organisasjon som det ikke finnes én ideell måte å organisere. Alle organisasjonsformer vil medføre både fordeler og ulemper. Vi vurderer fem ulike modeller hvorav én anbefales.

## **Fem mulige organisasjonsmodeller**

I det etterfølgende presenterer og diskuterer vi kort fem ulike modeller med ulik grad av endring knyttet til instituttstruktur. Komiteen har tatt utgangspunkt i å sette opp et kontinuum der den ene polen utgjøres av en radikal forankring av KMD ved Det humanistiske fakultet ved UiB, mens den andre polen utgjøres av en stegvis utvikling av det eksisterende fakultetet. I vår vurdering av disse modellalternativene har vi forsøkt å vurdere i hvilken grad vi anser modellene som mer eller mindre egnet for å oppfylle fakultetets målsettinger og omverdenens forventninger til fakultetet, herunder høy faglig kvalitet og relevans.

### **Modell 1: Legge ned fakultetet som en selvstendig enhet og la dets miljøer inngå som et institutt under UiBs Det humanistisk fakultet**

Prinsipielt kan man selvsagt tenke seg at sammenslåingen med UiB tas et nytt steg videre, gjennom at KMD innlemmes i Det humanistiske fakultet. Dette kan enten gjøres ved å gjøre KMD til et selvstendig institutt eller ved å inkludere det i Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE).

En fordel med et slikt grep kan være at spesielt kunst- og designprogrammene ville kunne høste synergier ved å komme nærmere de kunsthistoriske programmene. Musikkmiljøet ville også ha komplementert den estetiske paletten ved UiB.

Komiteen vil imidlertid ikke anbefale et slikt grep. Dette skyldes flere forhold. For det første er det en risiko for at det kan være vanskelig for de praksisrettede programmene ved KMD å opprettholde sitt særpreg. For det andre vil det (sett fra KMDs perspektiv) kun være en fordel for fagmiljøene hvor det finnes en faglig motpart ved UiB. For det tredje vil det bli en svært omfattende organisatorisk omstilling, som vil være nesten like stor i omfang som den allerede gjennomførte sammenslåingen. Dermed risikerer man å legge beslag på energien som i dag heller bør brukes til å konsolidere KMD, ikke minst ved å posisjonere fakultetet sterkere i omverdenen. *Konklusjon:* Modell 1 anbefales ikke.

### **Modell 2: Fjerne instituttnivået ved KMD og samle alle institutter under én paraply**

Dagens ordning med ett fakultet med tre underliggende, mindre institutter er ressurskrevende. Hvis man fjerner hele instituttnivået, kan man se for seg en innsparing knyttet til møtebehov og administrativ tidsbruk. En slik løsning ville fordret at man styrket fakultetets faggrupper/forskningsgrupper. Man kan etablere få, store grupper (f.eks. tre

store faggrupper (design, musikk, kunst)) eller mange grupper (f.eks. ti (+/-) faggrupper (med utgangspunkt i dagens utdanningsprogrammer)).

Griegakademiet har i dag etablerte forskningsgrupper, mens dette ikke er like godt utviklet ved de to øvrige instituttene. Komiteen oppfatter at en løsning med fjerning av instituttnivå vil forandre sammensatte undergrupper for å få store nok grunnenheter til at personalledelse gir mening. I dag finnes det fagmiljøer med kun 3-4 personer, og det er vanskelig å se for seg hvordan dette skulle fungere. Personalansvar er vanskelig og noe som ikke egner seg for alle. Det ville vært behov for tung lederopplæring, og langvarige lederkontrakter på forskningsgruppeledernivå. Ved andre universiteter som har forsøkt denne ordningen, eksempelvis Nord universitet, oppleves dette som krevende. I tillegg gjenstår det faktum at UiBs grunnleggende styringssystemer og -strukturer er tilrettelagt for instituttstruktur. På bakgrunn av dette vil vi ikke anbefale å fjerne instituttnivået. *Konklusjon:* Modell 2 anbefales ikke.

### **Modell 3: Øke fra tre til fire institutter**

Flere har pekt på muligheten for å dele Griegakademiet i to institutter, evt. fortsette med tre institutter, men flytte miljøene for musikkvitenskap og musikkterapi fra Griegakademiet til Humanistisk fakultet. Muligheten for fire institutter ble også diskutert ved etableringen av KMD. Den vitenskapelige aktiviteten er høyere ved Griegakademiet enn ved de to øvrige instituttene ved KMD, og man kan se for seg at denne delen av instituttets aktivitet kunne blomstret ytterligere i en annen struktur.

Fra instituttets side pekes det på at hele bredden av fagmiljøet på Griegakademiet oppleves å ha en relativt sterk identitet til instituttet. Det fremstår som faglig meningsfylt å ha alle musikkfagene samlet, og nettopp bredden i Griegakademiet, med både vitenskapelige og kunstneriske fagområder, styrker fakultetet. Komiteen er derfor av den oppfatning at en oppdeling av Griegakademiet ikke vil være hensiktsmessig, ei heller en flytting av enkelte fagmiljøer til andre deler av UiB. *Konklusjon:* Modell 3 anbefales ikke.

### **Modell 4: Redusere fra tre til to institutter**

KMD er et lite fakultetet bestående av tre relativt små institutter. Det kan derfor fremstå som en god idé å redusere antall institutter og på denne måten øke det enkelte institutts slagkraft. I praksis ville det mest nærliggende i så fall være å slå sammen Institutt for design og Kunstakademiet og etablere et nytt institutt. I et slikt tilfelle ville Griegakademiet bestått som i dag og de to instituttene vil få omtrent samme størrelse.

På den ene siden vil fjerning av ett enkelt institutt kunne gi administrative rasjonaliseringsgevinster. Likeledes vil fakultetet kunne redusere behovet for ledere. Man kan også se for seg at en sammenslåing vil skape grobunn for nye, spennende samarbeid mellom fagmiljøene. Det vil også jevne ut forskjellene i størrelse og kompleksitet mellom dagens tre institutter. På den annen side vil det være en del ulemper knyttet til å gjennomføre en sammenslåing. Dels vil det igjen måtte etableres nye underliggende strukturer. Dels vil man kunne miste faglig momentum i en periode, fordi de ansatte må etablere nye meningsfulle samarbeid. Dels vil det måtte trekkes nye linjer rundt tilknytningen til administrasjonen.

Historikk, kultur, kapasitet og, kanskje aller mest, manglende motivasjon hos fagmiljøene selv, vil utgjøre de viktigste barrierene mot at et slikt grep vil fungere. Faglig uenighet vil medføre at implementering av et slikt grep vil bli krevende, både for ledelsen og for organisasjonen som sådan. En slik endring vil trekke ressurser fra faglig arbeid, og det vil derfor ta lang tid før man kan høste eventuelle frukter.

I tillegg er fagtradisjonene i utgangspunktet relativt ulike. Designfaget jobber med form og uttrykk i en bred horisont, mens Kunstakademiet sikter mot en noe smalere, kunstnerisk form for visuelle uttrykk. Den tilsynelatende felles faglige plattformen vil kunne være mindre enn den ser ut som ved første øyekast.

For at en organisatorisk sammenslåing skal være hensiktsmessig, må den bidra til å utvikle faglige synergier og gode samarbeid mellom miljøene. Man kan muligens tenke seg at et slikt grep kan komme på tale på et senere tidspunkt, når grunnstrukturene ved KMD har falt bedre på plass. I mellomtiden vil vi anbefale større grad av samarbeid mellom instituttene, både faglig og administrativt. *Konklusjon:* For å gi plass til de øvrige utviklingstiltakene og unngå å skape ytterligere friksjon og omorganiserings-tretthet som kan blokkere positiv utvikling, anbefaler utvalget ikke modell 4 på nåværende tidspunkt. KMD kan imidlertid vurdere å utrede de mulige faglige gevinstene av en sammenslåing av Institutt for design og Kunstakademiet senere.

#### **Modell 5: Videreføre dagens organisasjonsmodell, og innføre ulike forbedringstiltak av både strukturell og ikke-strukturell karakter**

KMD er fortsatt en ung institusjon. Større organisatoriske endringer kan derfor virke mot sin hensikt gitt at organisasjonen nå er i ferd med å finne sin form. Vi anbefaler derfor at man ikke gjør vesentlige endringer ved den overordnede organiseringen av fakultetet. Vår vurdering er at analysen tydelig viser at det ikke er den organisatoriske grunnstrukturen som utgjør KMDs hovedutfordring, men at det heller er andre forhold man opplever større nytte av å endre på.

Komiteen er av den oppfatning at modell 5 vil være den beste modellen for KMD i årene fremover. Organisasjonen trenger å frigjøre kapasitet for å finne tid, energi og rom til faglighet, større strategiske prioriteringer og videreutvikling, ikke en ny, større omorganisering. Hovedtrekkene ved dagens organisasjonsmodell bør videreføres. Men det er godt rom for forbedringstiltak, slik disse er beskrevet mot slutten av neste delkapittel. *Konklusjon:* Modell 5 anbefales, gitt KMD igangsetter forbedringstiltakene vi anbefaler under.

#### **Behov for organisatorisk utvikling av nåværende organisasjon**

Som det kommer frem av analysen er en av de store utfordringene å få administrasjonen til å fungere på en måte som gjør at fagmiljøene føler de får den nødvendige støtte. I den forbindelse vil komiteen anføre at administrative arbeidsoppgaver krever mer spesialkompetanse enn før, og det er behov for å rasjonalisere økonomisk og samle kompetanse i større enheter. For å få bedre tjenester, må man tåle litt mindre skreddersøm. Selv om dette kan medføre økt grad av opplevd distanse mellom administrasjon og fagmiljøer, oppfatter komiteen at en sentralisering av administrative tjenester er uunngåelig slik universitets- og høyskolesektoren har utviklet seg.

KMD bør allikevel, også i fortsettelsen, ha en del administrative ressurser som understøtter kjernevirksomheten på fakultetsnivå. KMDs instituttledere har i dag ansvar for en lang rekke operative oppgaver, men vi tror allikevel ikke det vil være hensiktsmessig å ansette administrasjonssjefer ved hvert institutt. Dette vil være ressurskrevende, og kunne bidra til å opprettholde siloer og vanskeliggjøre samarbeid.

Vi vil anbefale følgende grep for å sikre en bedre organisering og styrket samlet fakultetsledelse og administrasjon:

- Tydeliggjøre administrativ arbeidsdeling mellom UiB-nivået, fakultets- og instituttnivået
- Vurdere om det er hensiktsmessig å utjevne ulikheten i størrelse mellom KMDs institutter ved å omplassere PPU-utdanningen fra GA til Institutt for design
- Gjennomgå utvalgs- og rådsstrukturen og sikre at disse er hensiktsmessig sammensatt og har gode, fremtidsrettede mandater for sitt arbeid

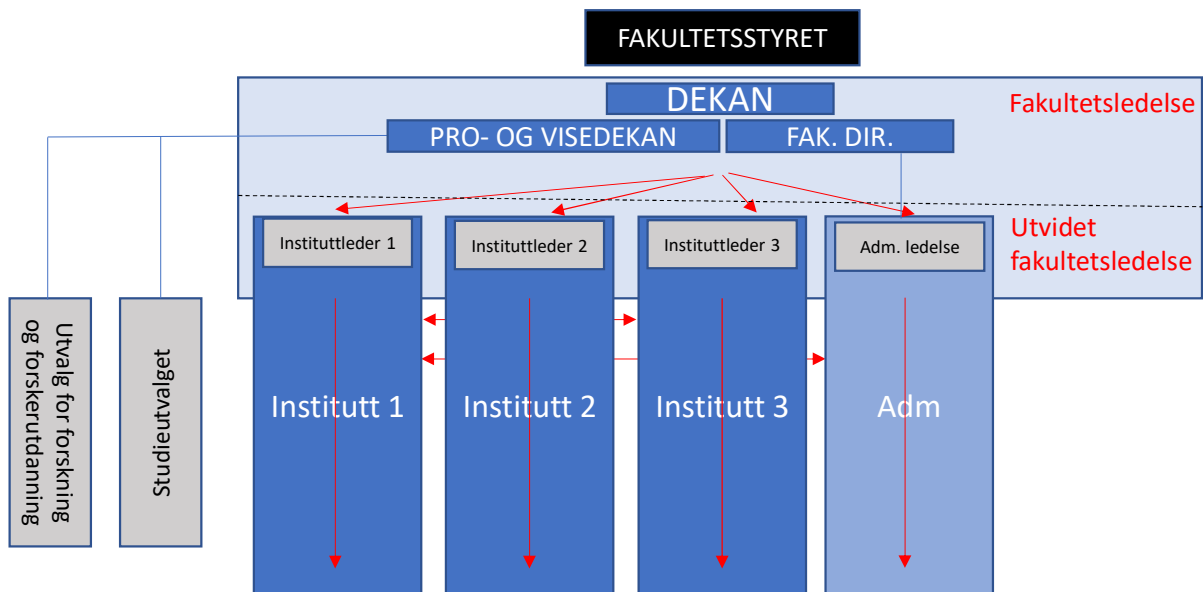
KMD må legge til rette for godt samarbeid mellom administrasjon og vitenskapelig personale, mellom forsknings- og utdanningssiden, og mellom organisasjonens ulike nivåer. Vår viktigste anbefaling for å få til dette vil være å etablere sentrale strukturer/koblinger i og mellom ulike deler av organisasjonen. Disse strukturene skal bidra til god kommunikasjon mellom fakultetets nivåer (vertikalt (to-veis) og horisontalt) og velfungerende felles arenaer (både faglige og sosiale). Vi tror etablering av slike strukturer kan bidra til å styrke både vitenskapelig forskning, utviklingsarbeid, utdanning, formidling og administrasjon.

For å lykkes med en inkrementell forbedring av eksisterende organisasjonsstruktur, anser komiteen spesielt tre strukturelle tiltak som avgjørende:

### **Klarere ledelseslinjer**

Som det kommer frem av figur 3, vil det være en fordel å tydeliggjøre dagens organisasjonskart ved å klargjøre at dekan, prodekan, visedekan og fakultetsdirektør inngår i en felles fakultetsledelse og at, i tillegg, instituttledere er nøkkelpersoner i en utvidet fakultetsledelse. Dette kan bidra til at:

- Dekanaten får økt innsikt i instituttenes hverdag, før man skal fatte endelige beslutninger. Samtidig vil instituttlederne i større grad oppfatte seg selv og bli oppfattet som en del av en samlet fakultetsledelse som jobber i takt med KMDs strategiske målsettinger. Vi tror dette vil bidra til økt strategisk gjennomslagskraft hos en samlet fakultetsledelse. Samtidig er det viktig at dette ikke går på bekostning av instituttledernes myndighet, opplevelse av autonomi og mulighetsrom, samt av fagmiljøenes ansvar for egne prosesser.
- Det blir tydeligere at fakultetsdirektøren, som har ansvar for overordnet administrativ støtte, trekkes inn i diskusjoner om hvordan man best kan koble sammen fagmiljøer og administrasjon. En viktig rolle for fakultetsdirektøren er å skape underordnede strukturer i en administrasjon som bør oppfattes som mest mulig helhetlig og sammenhengende.
- Det skapes et bilde av en mer enhetlig styringskjede. En slik enhetlig styringslinje vil kunne gjøre det enklere å samarbeide på tvers av organisasjonsenhetene, både mellom instituttenheter og mellom institutter og administrasjon



Figur 3: Strukturer som klargjør fakultetets ledelseslinjer

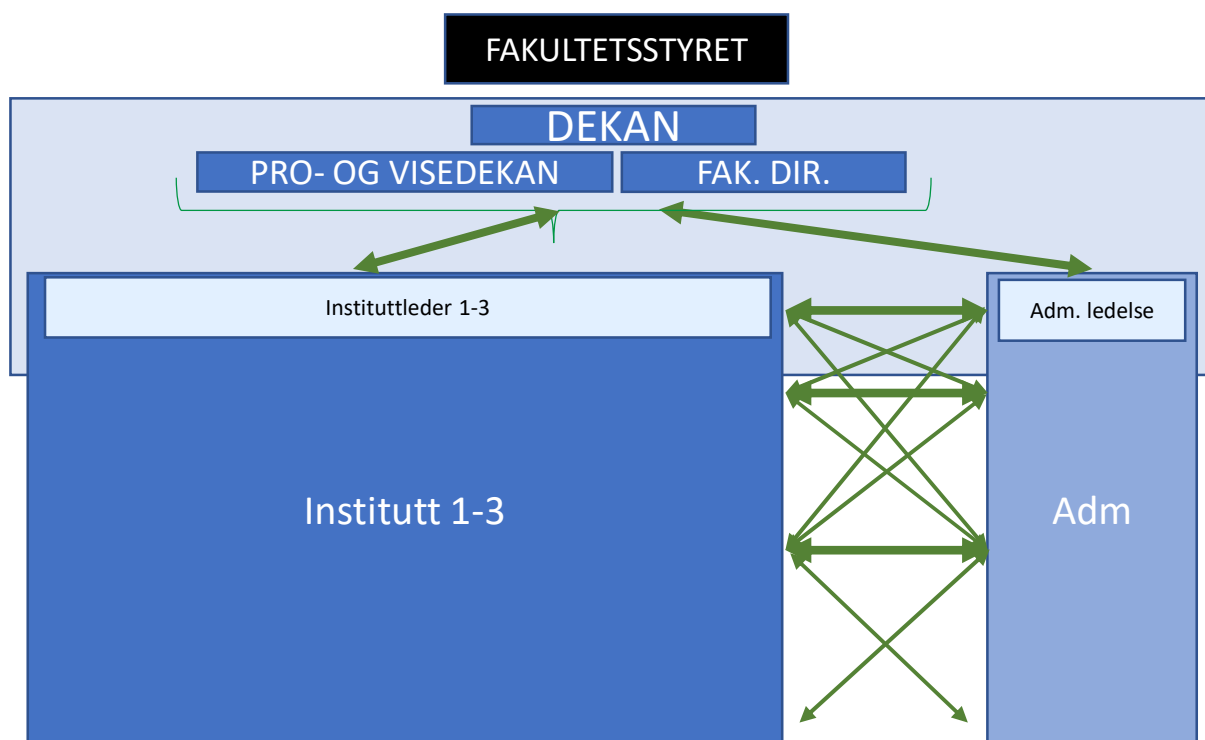
### Bedre organisatoriske rammer rundt relasjonen mellom fagmiljøer og administrasjon

Avklaringen av felles lederansvar i fakultetsledelsen for å få kommunikasjonslinjene mellom fagmiljøer og administrasjon, som ligger i å trekke instituttledere og fakultetsdirektører mer eksplisitt inn i den utvidede fakultetsledelsen, vil allerede bidra til å forbedre kontaktflatene. Slik vil eventuelle utfordringer kunne tas opp i regi av en felles ledelse.

Allikevel er det trolig behov for å lage ytterligere forbindelseslinjer mellom fagmiljøene ved instituttene og administrasjonen. Ved ethvert sentraliseringstiltak vil man måtte innse at tidligere bånd brytes, og at det oppstår behov for å gjenopprette kommunikasjonen og arbeidsfellesskapet. I figur 4 har vi forsøkt med de grønne linjene å angi hvordan strukturer skal skapes som gjør man kan møtes på tvers (de helfylte pilene), men som også gjør det mulig å bevege seg smidig og pragmatisk mellom enhetene (de tynne pilene).

Slike strukturer kan både være mellom personer og roller på samme organisatoriske nivå og mellom nivåene. De kan skapes gjennom systematisk møteaktivitet og tett kontakt og ved å løse opp skillet mellom front-office (fakultetets administrasjon) og back-office (UiBs administrasjon) fra brukerens perspektiv.



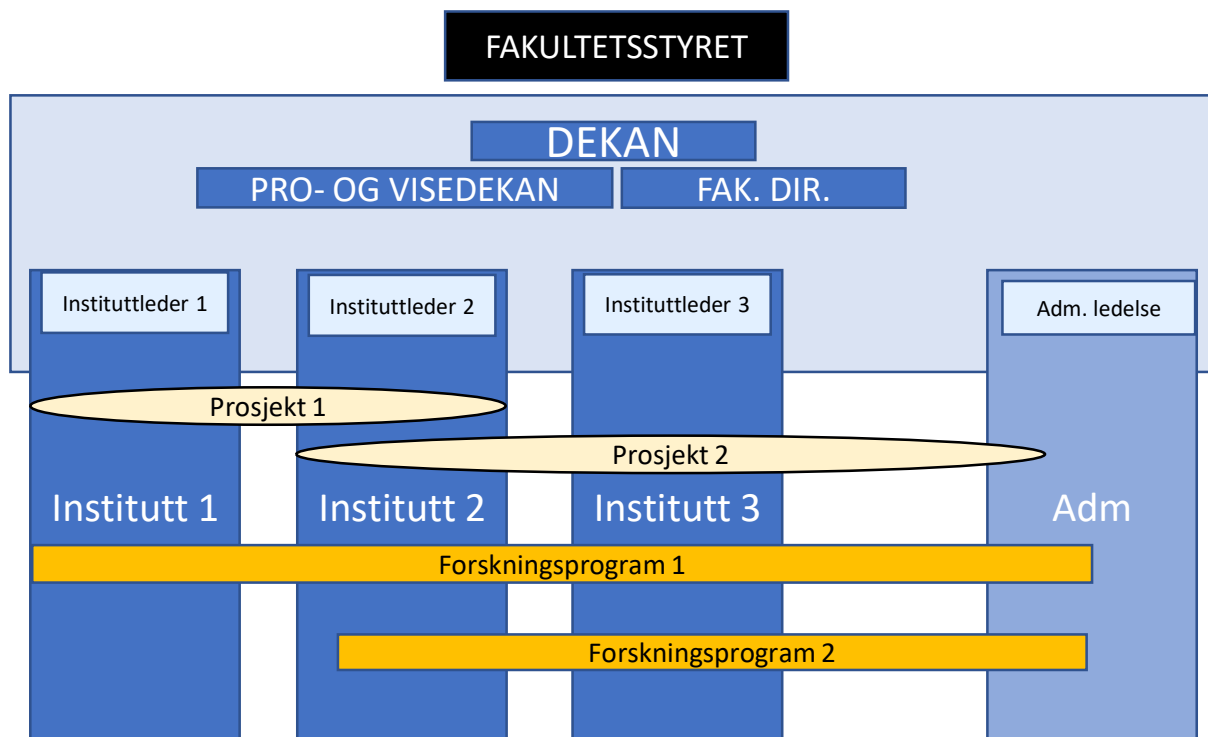


Figur 4: Strukturer som legger til rette for godt samarbeid mellom administrasjon og fagmiljøer

#### Etablering av strukturer som understøtter tverrgående, faglig samarbeid

Som et ledd i arbeidet med å skape en felles fagidentitet for KMD, kan et viktig grep være å skape bedre muligheter for å etablere større, tverrgående forsknings- og utviklingsprosjekter. Dette kan gjøres ved å etablere prosjekter og forskningsprosjekter som går på tvers av instituttenhetene, og som også involverer fakultetets administrative ansatte slik at også disse opplever å være en del av den felles historien om KMD. Figur 5 illustrerer denne muligheten.

Vi tror et slikt strukturelt tiltak kan ha flere effekter. Det kan bidra til å skape en naturlig flyt på tvers av de grunnleggende organisatoriske enhetene. Slik vil man få økt kunnskap om hva som foregår i de ulike delene av, og kanskje vil det også kunne bidra til å avkrefte noen myter om hverandre. I tillegg vil det kunne sette organisasjonen bedre i stand til å gripe mulighetene som oppstår i kjølvannet av de såkalte store samfunnsutfordringer vi som samfunn står overfor. For eksempel kan samarbeid fra flere av KMDs sterke fagmiljøer knyttet til bærekraftsspørsmål ha større mulighet til å få støtte enn mer enkeltfaglige prosjekter. Sist, men ikke minst, ville KMD kunne stå sterkere i offentligheten, fordi slike utviklingsprosjekter som involverer ansatte fra flere miljøer i seg selv ville gi økt synlighet.



**Figur 5: Strukturer som understøtter tverrgående, faglig samarbeid**

I tillegg til disse tre tiltakene, tror vi det vil oppleves som styrkende for organisasjonen og verdifullt for den enkelte ansatte og student, dersom man etablerer ett eller flere felles, årlige arrangementer. Dette kan være arrangementer for fakultetets interne ressurser, men enda bedre vil det kanskje være å arrangere en festival eller en form for felles utstilling/show-room hvor alle fakultetets fagområder får vist seg frem sammen også for et eksternt publikum. Et slikt arrangement kan også fungere som en god døråpner for utvidet samarbeid med ulike eksterne kulturaktører.

## 5. Avslutning

Det nye Fakultet for kunst, musikk og design ble etablert ved Universitetet i Bergen i 2017. Kunst- og designmiljøene fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) flyttet inn i nytt hus. De skulle nå samarbeide med universitetsmiljøet på Griegakademiet, sentralt beliggende på Nygård. Utfordringene var store; fysisk avstand, organisasjonsstrukturer, virksomhetsforståelse, kultur og identitet, nye arbeidsmåter, nye studenter, tidligere og nye ansatte.

Etableringen har, uten tvil, vært vellykket. Etablering av fakultetet har vært en suksess.

Innsatsen for samlokalisering, gjennom å oppføre et nytt bygg på Møllendal til Griegakademiet, fortsetter. Dialog med UiB, relevante aktører i og utenfor Bergen, og med politiske myndigheter, gir anerkjennelse og nettverk for dette viktige prosjektet. Forhåpentligvis har KMD snart enda et nytt bygg. Da vil fakultetet og fagmiljøene være i en ganske enestående situasjon: Samlokalisert i nye bygg.

Vår analyse viser at det nå er tid for å bevege seg framover med tydelighet. Tydelighet skal sikre faglighet gjennom aktivitet og ledelse. Faglighet skal gi mer ekstern finansiering til fakultetet, den er viktig for doktorgradsprogrammet som må lykkes, og faglighet skal løse utfordringer knyttet til utdanningene, utviklingsarbeid og formidling. Dette kan håndteres!

Tydelighet skal også til for å utvikle identitet i egne miljøer, overfor øvrige fagmiljø ved UiB, samt overfor omverdenen. Identitetsarbeidet må være framoverskuende, identiteten må være tydelig, og sammen med dialog skal den utløse samarbeid. Fakultetet bør vende seg utover og ta en enda mer sentral rolle i forsknings-, kunst- og kulturlivet enn det fakultetet innehar i dag.

Og til sist, må det også være tydelighet i å videreutvikle egen virksomhet og intern organisering på en måte som sikrer hensiktsmessig ledelse, samarbeid og administrasjon.

Komiteen takker for evalueringsoppdraget og ønsker fakultetet lykke til med det videre arbeidet!

## Vedlegg

### *Vedlegg 1: Oppnevningbrev til evalueringskomiteen*

Se vedlagt pdf-dokument for eksempel på oppnevningbrev.

### *Vedlegg 2: Evalueringskomiteens og styringsgruppens medlemmer*

Evalueringskomiteen:

Navn	Stilling	Rolle i komiteen
Knut Helland	Professor, Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB	Komiteleder
Niels Overgaard Lehmann	Prodekan for utdanning, Faculty of Arts, Aarhus Universitet	Medlem
Nora Bilalovic Kulset	Førstemanuensis, Instituttleder, Institutt for musikk, NTNU	Medlem
Maziar Raein	Førstemanuensis, Avdeling for design, KHiO	Medlem
Tine Rude	Seksjonssjef for seksjon for kunst og kulturutvikling i Bergen kommune	Medlem
Anne Line Grepne	Seniorkonsulent, AFF	Fasilitator

Dekan Frode Thorsen og fakultetsdirektør Synnøve Myhre deltok i deler av komiteens første møte og har vært tilgjengelige for komiteens leder og sekretær mellom møtene.

Styringsgruppen:

Navn	Stilling	Rolle i styringsgruppen
Frode Thorsen	Dekan ved KMD	Leder
Synnøve Myhre	Fakultetsdirektør ved KMD	Deltaker
Vidar Lidtun	Seniorrydgiver ved UiBs HR-avdeling	Deltaker
Linda Emdal	Seniorrydgiver, Hovedtillitsvalgt Parat UiB	Deltaker
Jarle Lars Rotevatn	Hovedverneombud ved KMD	Deltaker
Mario Sætre	Student ved KMD (Kunst)	Deltaker

### ***Vedlegg 3: Hovedfaser og -aktiviteter***

<b>Hovedfase</b>	<b>Sentrale aktiviteter</b>
Kartlegging <i>mars-mai 2023</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informasjon til alle ansatte i form av nyhetsbrev</li><li>• Intervjuer/samtaler med UiBs administrative ledelse, fakultetets faglige og administrative ledelse, instituttledere, programansvarlige, studenter, samt ulike interessenter utenfor UiB og KMD</li><li>• To informasjons- og diskusjonsmøter i komiteen</li></ul>
Analyse og evaluering <i>juni-juli 2023</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oppfølgingssamtaler med enkelte intervjuobjekter</li><li>• To informasjons- og diskusjonsmøter i komiteen</li></ul>
Anbefaling <i>Aug-sept 2023</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• To informasjons- og diskusjonsmøter i komiteen</li><li>• Utarbeidelse av rapport med anbefalt organisasjonsmodell og øvrige anbefalinger</li></ul>

### ***Vedlegg 4: Målformuleringer for etableringen av KMD***

- Synliggjøre og styrke grunnlaget for kunstnerisk utviklingsarbeid, kunstutdanning og formidling innen universitets- og høyskolesektoren
  - Mer stabile og bærekraftige fagmiljøer og prosjekter
  - Stimulere til nye tverrkunstneriske perspektiver innen kunstnerisk utviklingsarbeid og kunstutdanning
  - Bidra til at det utvikles klare kriterier for gjennomføring, dokumentasjon og evaluering av kunstnerisk utviklingsarbeid på et høyt internasjonalt nivå
  - Utvikle flere møtesteder mellom kunstnerisk utviklingsarbeid og andre relevante forskningsfelt
  - Videreutvikle ulike former for pedagogisk utdanningstilbud i tilknytning til kunstutdanningen
  - Tilrettelegge for tverrfaglig utdanning
- Etablering av kunstnerisk ph.d.-program som bygger på det nasjonale Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid
- Styrke KHiBs/GAs påvirkningskraft og tilstedeværelse på relevante lokale, nasjonale og internasjonale arenaer: Synlighet gjennom faglig kvalitet og ressurser til å spille aktive roller

## Vedlegg 5: Oversikt over intervjuer/samtaler

Rolle	Kontaktinfo
<b>UiBs ledelse</b>	
Universitetsdirektør	Tore Tungodden
<b>Fakultetsstyre og -ledelse</b>	
Fakultetsstyreleder	Svein Bjørkås
Dekan	Frode Thorsen
Fakultetsdirektør og ass. fakultetsdirektør	Synnøve Myhre og Eli Høie
Prodekan for utdanning	Åsil Bøthun
Visedekan for forskning og forskerutdanning	Jostein Gundersen
<b>Institutt for design</b>	
Instituttleder og nestleder	Mona Larsen og Bente Irminger
Representant for undervisere	Åse Huus og Gustav Kvaal
Nåværende student	Othilie Emanuelsen
Tidligere student	Morten Knarrum
<b>Kunstakademiet</b>	
Instituttleder og tidl. instituttleder	Katrine Hjelde og Johan Sandborg
Representant for undervisere	Eamon O'Kane og Chloe Lewis
Nåværende student	Mario Sætre og Linda Løvold
Tidligere student	Sara Larsen Stiansen
<b>Griegakademiet</b>	
Instituttleder	Randi Rolvsjord
Programstyreledere	Magne Thormodsæter (utøvende musikk (bachelor og master)), Kjetil Hjørnevik (musikkterapi), Steinar Sæthre (PPU), Thomas Solomon (musikkvitenskap)
Representant for undervisere	Hilde Sveen
Nåværende student	Herman Christoffersen
Tidligere student	Torbjørn Heide Arnesen
<b>Andre interne ressurser</b>	
Hovedverneombud	Jarle Rotevatn
<b>Andre eksterne interessenter</b>	
Diverse innspill fra bl.a. Bergen Filharmoniske Orkester (BFO), Festsplillene i Bergen, Kode, Nattjazz, Design Region Bergen	

## Vedlegg 6: Organisering og årsverk ved KMD, andre nøkkeltall

Se vedlagt ppt-oppsummering av nøkkeltall mottatt fra KMD.



Deres ref

Vår ref

Dato

2022/4514-VIL

02.02.2023

## Forespørsel om deltakelse i evalueringskomite ved Fakultet for kunst, musikk og design

Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen har påbegynt en evaluering av våre tre institutter. Så langt er det gjennomført egevaluering ved hjelp av «SWOT-metoden», hvor alle ansatte har vært invitert til å delta. Formålet har vært å evaluere og vurdere de organisatoriske rammene som er etablert for/ved instituttene ved KMD for å avdekke: Muligheter, styrker, trusler og forbedringsområder i forhold til instituttets kjernevirksomhet.

For å supplere egevalueringen er det i fase to planlagt at en ekstern komite gjennomgår og analyserer egevalueringen og andre relevante data om institutt og fakultet som omhandler kjernevirksomheten. Det er i denne anledning vi retter en henvendelse til deg. Vi setter stor pris på om du kunne tenke deg å bidra som eksternt komitemedlem i evalueringsarbeidet.

### Rammer for oppdraget

Det vil bli lagt opp til en veksling mellom fysiske og digitale møter. Vi ser vi for oss tre til fire fysiske møter i Bergen i perioden mellom oppstart i januar 2023 og ferdigstilling av rapport i september 2023. Arbeidsomfanget er beregnet til om lag to arbeidsuker. Et eksternt konsulentfirma vil bistå i evalueringen som støtte for komiteens arbeid og utarbeide sluttrapport.

### Utkast til mandat for komiteen

Det er åpnet for at komiteen har anledning til å diskutere og eventuelt justere mandatet.

Utkast til utgangspunkt:

Komiteen skal med utgangspunkt i grunnlagsdokumenter for etableringen av KMD, data for virksomheten og SWOT analysen de tre enhetene har gjennomført:

- Gi en samlet vurdering av måloppnåelse, med utgangspunkt i etableringen av Fakultet for kunst, musikk og design.
- Drøfte i hvilken grad den organisatoriske strukturen ved instituttene bidrar på en god måte til måloppnåelse, herunder også forholdet til UiB sin øvrige virksomhet

- Med utgangspunkt i UiBs og fakultetets strategi 2022, fremme konkrete forslag til hvordan eventuelle endringer i organisering kan være

### **Sammensetning av komite**

Endelig sammensetning vil avhengige av hvem som har anledning, fagbakgrunn og kjønn mv. Komiteen som blir oppnevnt vil bestå av fire medlemmer med inngående kjennskap til og kompetanse om:

- Instituttens fagområder og fagtradisjoner
- UH-sektoren nasjonalt og internasjonalt innenfor relevante fag

Følgende komite-medlemmer har takket ja til å bidra:

Nora Bilalovic Kulset – Instituttleder ved Institutt for musikk - NTNU

Niels Overgaard Lehmann – Prodekan for utdanning ved «Faculty of Arts» - Aarhus Universitet

Maziar Raein – Førsteamanuensis ved Avdeling for design - Kunsthøgskolen i Oslo

Knut Helland – Professor ved Universitetet i Bergen

I tillegg ønsker vi et medlem med kompetanse om kultursektoren, derav denne henvendelsen.

Vi håper du vil takke ja til å bidra i evalueringsarbeidet!

Vennlig hilsen

Frode Thorsen  
dekan

Vidar Lidtun  
seniorrådgiver

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer.*



# ANSTRENG

Universitetet i Bergen  
Fakultet for kunst,  
musikk og design

# Nøkkeltall for institutt og fakultet for perioden 2017 - 2022

Organisering

Økonomi

Ansatte

Ph.d. utdanning

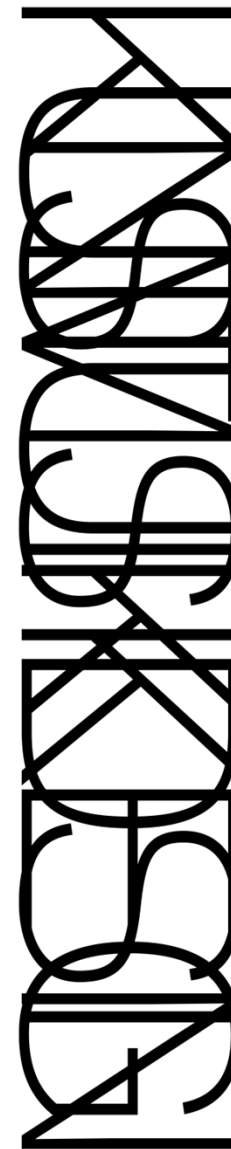
Studenter og studier

Forskning

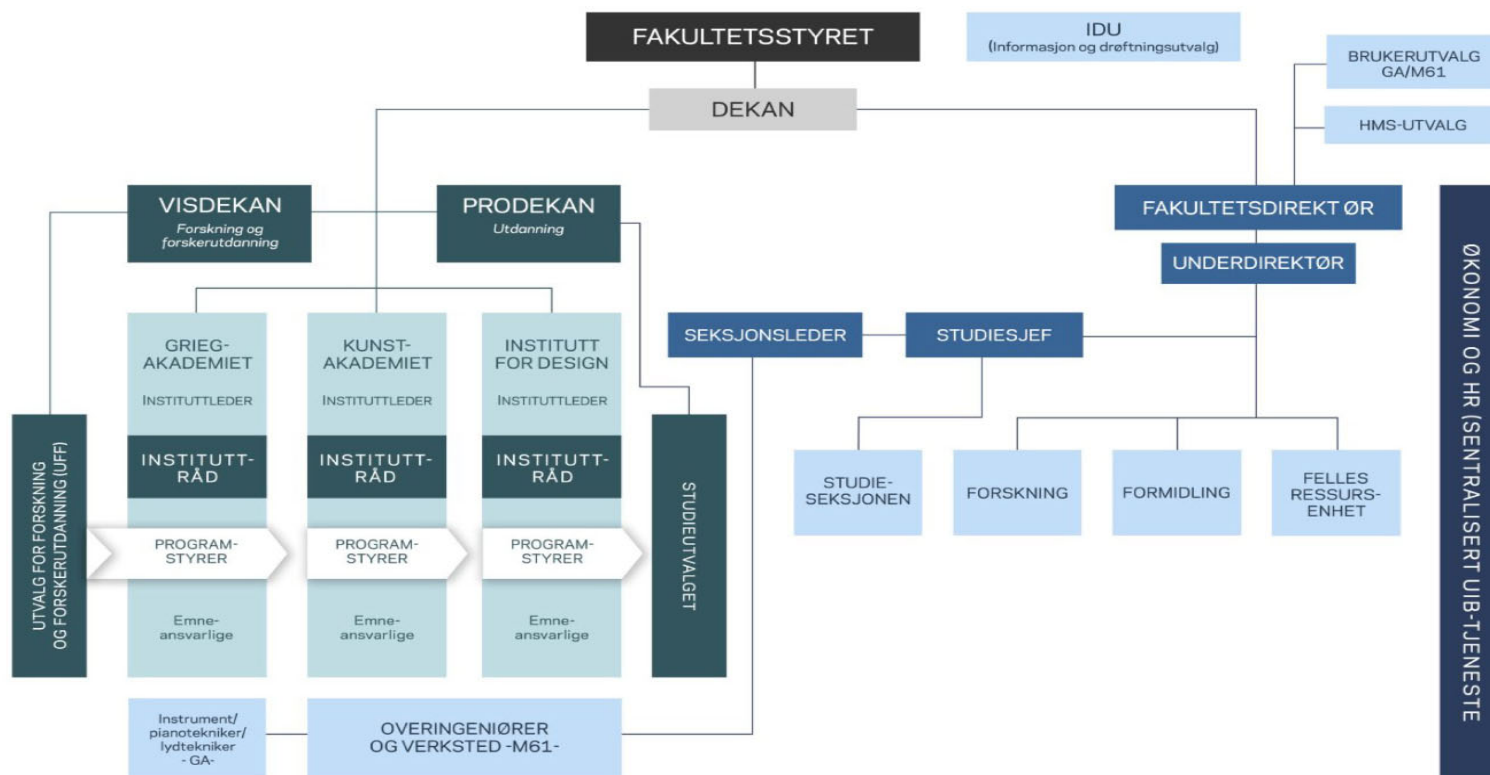
Resultater fra egenevaluering (SWOT)

Universitetet i Bergen

Fakultet for kunst,  
musikk og design



# Organisering av fakultetet



# KMDs og instituttene økonomiutfordringer

## GB annum (GA)

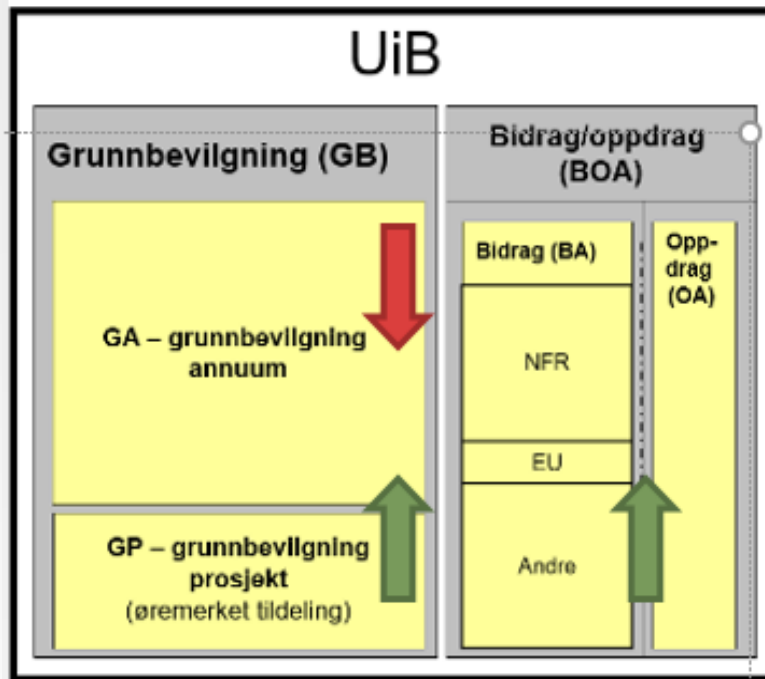
Årlige bevilgningsrammer. Relativt stabil basisfinansiering, men utsatt for kutt og resultateffekter:

- Overføringer reduseres
- Kutt (ABE, strategisk, pensjonsinnskudd)
- Økt internhuseie
- Resultatsvingninger
- Nye studieplasser

## GB prosjekt (GP)

Øremerkede tildelinger fra UiB:

- Stipendiatstillinger har økt
- Fortsatt lav andel UiBs strategibudsjett



Bidrags- og oppdrags-finansiert aktivitet (BOA) er helt eller delvis eksternt finansierte prosjekter

- Har økt kraftig fra 2017, men...
- Fortsatt lave BOA-inntekter
- Begrensede muligheter for eksternt finansiering

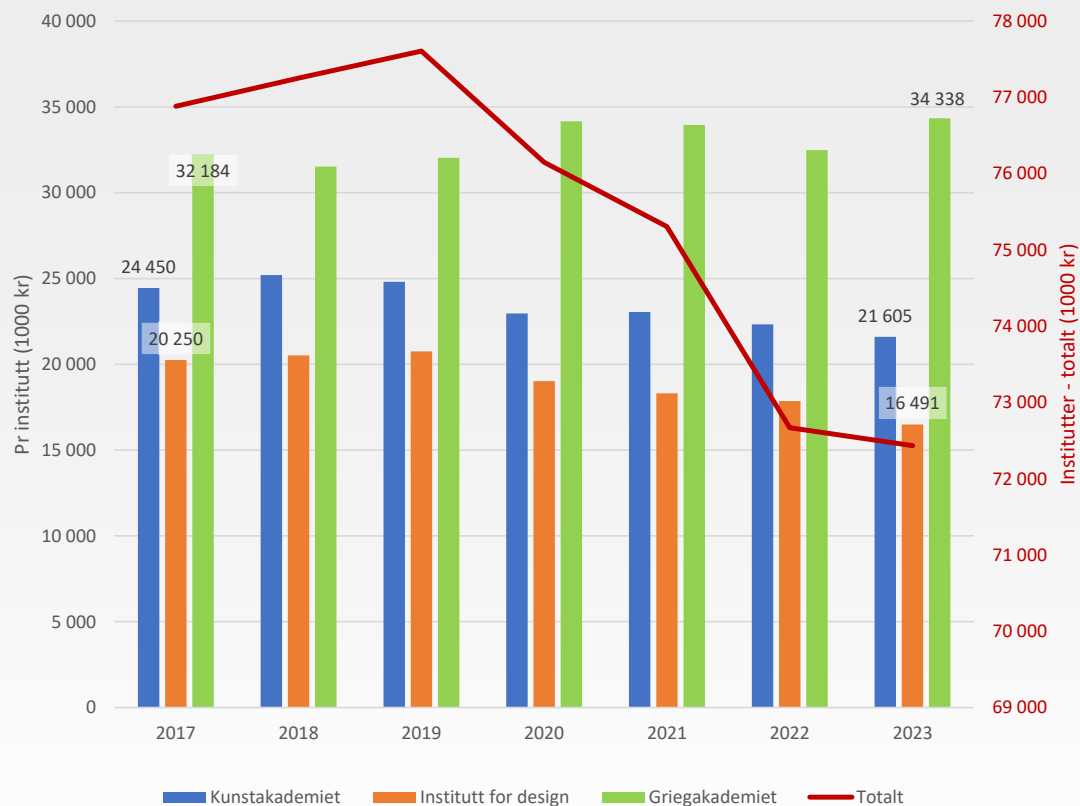


På kort og litt lengre sikt:

Lønnsforskjeller  
Samlokalisering

Arealbehov  
Investeringer

# Grunnbevilgning annuum – institutter



Realnedgang i rammer (se skala for totalt), delvis dempet av overføringer.

**KA:** 2020-2022: Nye studieplasser demper kutt  
2022/2023: Store kutt, bra resultatuttelling, avlevert 0,6 stilling til verksted.

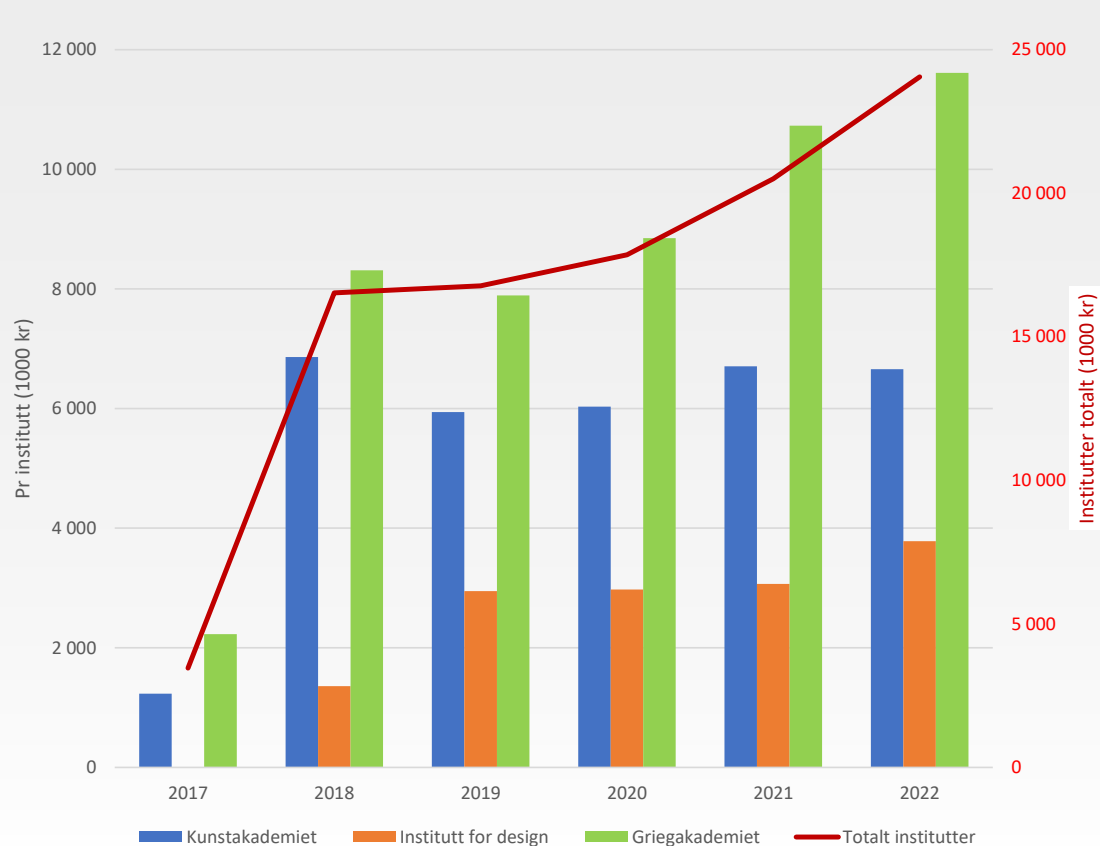
**DE:** 2020: PPU overført til GA (2 mnok)  
2020-2022: Nye studieplasser  
2022/2023: Store kutt, resultatnedgang

**GA:** 2020: PPU overført fra Design til GA (2 mnok),  
2020-2022: Nye studieplasser demper kutt,  
2022/2023: Store kutt, svært bra resultatuttelling, 1 stilling SfG tilført 2023

Det er ikke justert for resultatuttelling, studieplasser, i oversikten.



# Grunnbevilgning prosjekt - institutter



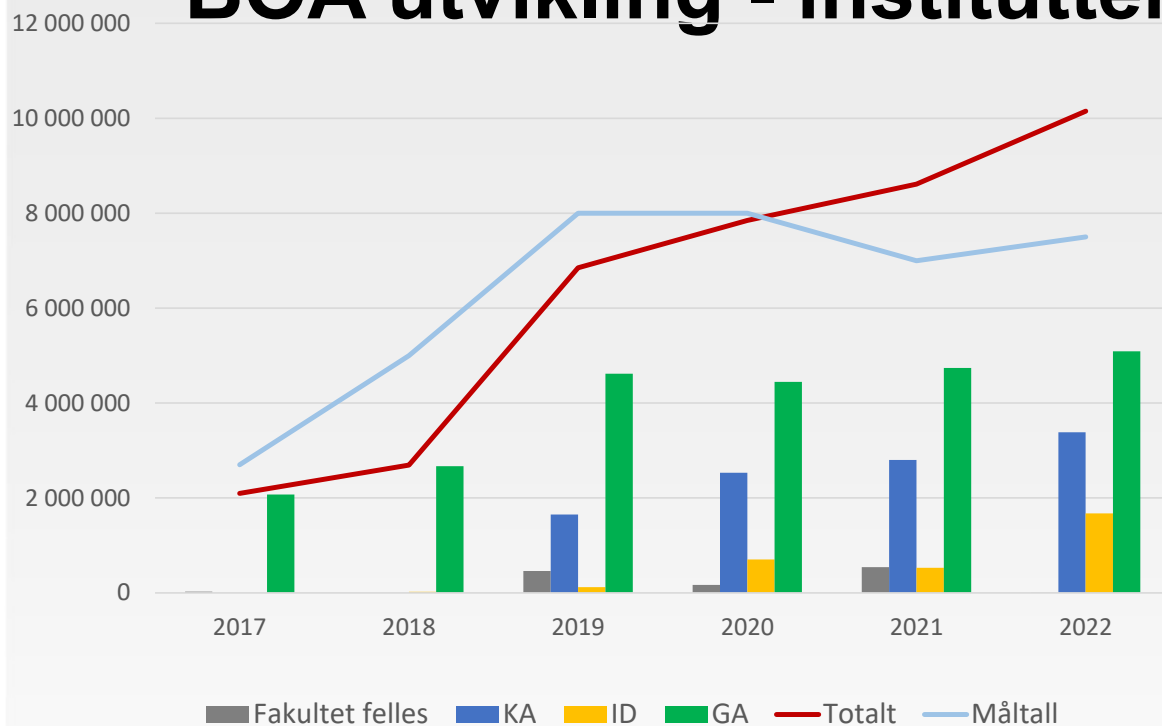
Realøkning (se rød linje med skala til høyre), pga. kunstneriske stipendiater

- 2018: Tildeles flere stipendiater øker (inkl. overførte fra PKU)
- 2019: PKU-finansierte stipendiater går fra øremerket til å bli BOA (KA), øker på Design, avsluttede prosjekter GA
- 2020: Stipendiater øker (GA)
- 2021: Stipendiater øker (GA), KU-mill. tildeles (KA)
- 2022: Stipendiater øker (Design)

2023-tall foreløpig ikke fordelt ut pr institutt



# BOA utvikling - institutter



Betydelig økning i BOA-inntekter fra 2017 til 2022

- KA har hatt stor økning fra ingen BOA - virksomhet i 2017 og 2018. Har i 2022 fått tilskudd til 5 nye prosjekter.
- ID har hatt litt økning frem til 2020, nedgang fra 2021 da et prosjekt ble omgjort fra BOA til GB. Vekst i 2022 pga økt aktivitet i 1 prosjekt som har vært forsinket, men ellers få nye bevilgninger så langt i 2022
- GA var det eneste institutt med særlig BOA aktivitet i 2017 og 2018. Budsjettfordobling siden 2017. Største økningen så langt kom i 2019. Tilslag på minst 3 nye prosjekter i 2022

For 2023 er tall iht. måltall på 10 MNOK, og slik dette budsjettet foreløpig er fordelt på institutter

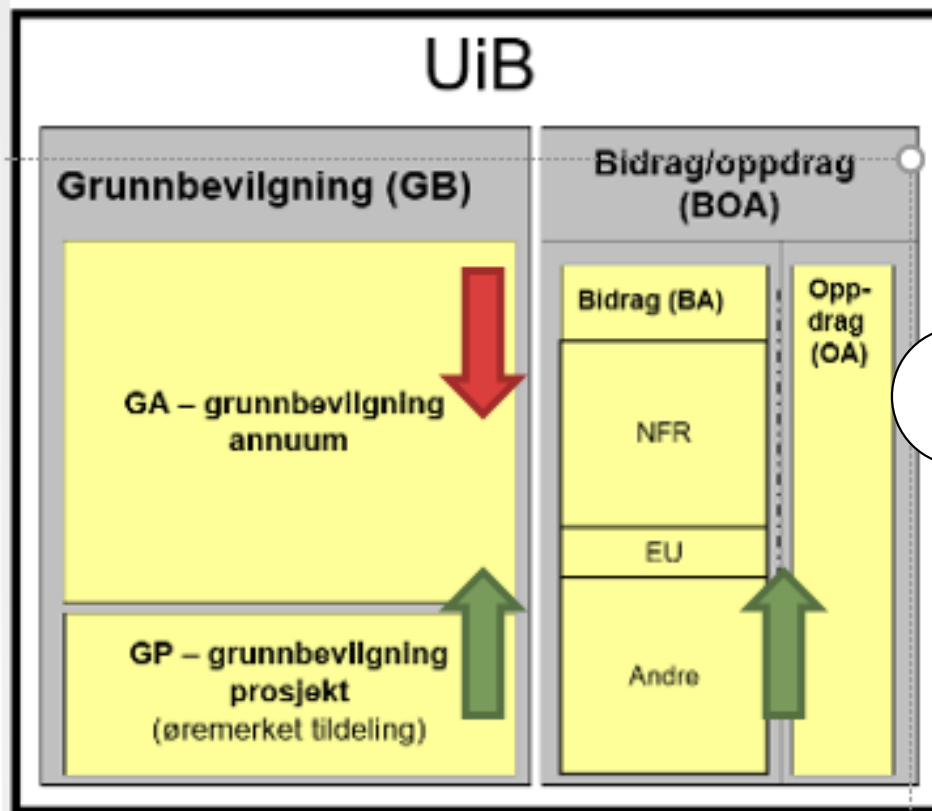


## Oversikt over eksterntfinansierte kunstnerisk utviklingsprosjekt ved KMD fra 2017 til 2022

Tildelingsår	Finansieringskilde	Prosjekttittel	Prosjektleder	Institutt	Budsjetttramm e	Partner/koordinat or
2022	PKU	Beyond Heritage: Material Making Meaning	Tim Parry-Williams	Kunstakademiet	3.000.000	Koordinator
2020	PKU	Illuminating the Non-Representable	Hilde Kramer	Institutt for design	5.755.000	Koordinator
2018	Erasmus+	SciCulture	Eamon O'Kane	Kunstakademiet	396.619	Partner
2021	PKU	Sounding Philosophy	Dániel Péter Biró	Griegakademiet	2.998.000	Koordinator
2022	EU (MSCA)	Marie Curie postdoctoral fellowship	Budhaditya Chattopadhyay	Kunstakademiet	226.751 Euro	Koordinator
2022	EU (MSCA)	Marie Curie postdoctoral fellowship	Kesia Decote	Griegakademiet	226 751 Euro	Koordinator
2017	PKU	(Un-)settling Sites and Styles: Performers in Search of New Expressive Means	Einar Røttingen	Griegakademiet	3.741.000	Koordinator
2019	PKU	Social Acoustics: Communities in Movement	Brandon La Belle	Kunstakadaemiet	3.238.000	Koordinator
2019	PKU	Matter, Gesture, Soul	Geir Harald Samuelson	Kunstakademiet	4.727.000	Koordinator
2023	Norges forskningsråd	Sounding Relation	Claire Gheti	Griegakademiet	11.732.000	Koordinator
2022	Erasmus+	Music4Change	Jill Halstead	Griegakademiet	4.000.000	Koordinator
2022	EEA	Interweaving Structures: Fabric as Material, Method and Message	Anne Szefer-Karlsen	Kunstakademiet	590.021 Euro	Partner
2022	EEA	Illusion of Form: About Shaping at Art Colleges	Lilbeth Cuenca Rasmussen	Kunstakademiet	231 923 Euro	Partner
2017	Eurasiaprogrammet	Music and Artistic Research Knowledge Network Eurasia	Dagfinn Bach	Griegakademiet	2.086.508	Koordinator
2017	UK Arts & Humanities Research Council	Care for Music - an ethnography of music in late life and end of life settings	Tia DeNora/Wolfgang Schmid	Griegakademiet	?	Partner
2017	Erasmus+	Sustaining Teachers and Learners With the Arts: Relational Health in European Schools	Viggo Krüger	Griegakademiet	1.801.700	Partner
2020	NFR	Pictogram me	Ashley Booth	Design	290.000	Koordinator
2018 og 2019	Design Region Bergen	Design Thinking	Bente Irminger	Design	800.000	Koordinator
2022	NORPART	Common Ground	Åsil Bøthun	Kunstakademiet	7.346.899	Koordinator



# KMDs og instituttene økonomi fremover



En sannsynlig framtid med lavere årlige rammer og økende forventning til ekstern finansiering...

...samtidig med forhåpentlig mange ph.d.-stipendiater...

...og økende konkurranse om studenter og ansatte...

Hvordan kan instituttet forberede seg?



# Ramme/årsverk/studenter - tall pr institutt

Noen tall KMD (Ramme, tall i hele 1000)	2022			2023		
	Kunst- akademiet	Institutt for design	Grieg- akademiet	Kunst- akademiet	Institutt for design	Grieg- akademiet
Ramme grunnbevilgning (GB) annuum	22 927	18 339	33 372	22 271	17 024	35 308
Resultateffekter endring	-418	76	407	-758	733	-2 008
Ramme GB annuum - justert for resultateffekt	22 509	18 415	33 779	21 513	17 757	33 300
Årsverk bemanningsplan	22,7	17,5	37,0	21,8	17,1	38,1
Årsverk faktisk alle ÅV (GB annuum)	21,7	17,0	38,3	21,7	17,9	39,9
Årsverk faktisk und./forskningstilling (GB annuum)	20,3	16,0	37,3	20,4	16,9	38,9
Registrerte studenter vår (BA/MA)	192	164	273	187	157	271
Studiepoeng 60-enh. (2 år før)	185	146	210	189	150	222
Kandidater enkel (2 år før)	58	65	34	75	45	66
Kandidater dobbel (2 år før)			12			5

- Med "Ramme" menes grunnbevilgning annuum, dvs. årlige bevilgningsrammer
- "Resultateffekter endring": Trukket ut budsjettuttelling knyttet til endring i indikatorer som studiepoengproduksjon, kandidater, avlagte doktorgrad
- GA øker i 2023 med pga. stilling på Senter for griegforskning
- Registrerte studenter Design (ikke tatt med studenter Design Thinking)
- Årsverk i 2023 er basert på tall pr februar (for KA er det lagt inn mars for å få med ny instituttleder)



# Ramme/årsverk/studenter – nøkkeltall pr institutt

Noen nøkkeltall KMD (Ramme, tall i hele 1000)	2022			2023		
	Kunst- akademiet	Institutt for design	Grieg- akademiet	Kunst- akademiet	Institutt for design	Grieg- akademiet
Ramme pr årsverk bemanningsplan	1 010	1 048	902	1 022	996	927
Ramme (justert for res. eff.) pr årsverk bemanningsplan	992	1 052	913	987	1 038	874
Ramme (justert ) pr årsverk und./forskn.stilling	1 107	1 151	905	1 053	1 054	856
Ramme pr registrerte studenter	119	112	122	119	108	130
Ramme (justert) pr registrerte studenter	117	112	124	115	113	123
Ramme pr studiepoeng	122	127	161	114	119	150
# studenter pr årsverk bemanningsplan	8,5	9,4	7,4	8,6	9,2	7,1
# studenter pr årsverk faktisk und./forskningstilling	9,1	9,1	5,6	9,2	8,9	5,7

- NB! Viktig å understreke at dette er et noe tilfeldig utvalg av nøkkeltall, satt sammen av tildelt ramme, antall studenter/studiepoeng og årsverk. Det er verken påpekt som *ønskelig* å sammenligne, og heller ikke uttalt målsetting at det skal være likt instituttene imellom.



# Utvikling i antall årsverk totalt ved KMD

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Avdelingsnavn</b>	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk
Fakultet for kunst, musikk og design, fellesfunksjon	42,27	43,7	43,05	39,4	42	45,9
Griegakademiet - Institutt for musikk	43,87	46,59	49,06	50,91	51,7	49,21
Institutt for design	22,97	24,34	22,3	21,35	21,7	23
Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst	29	31,45	33,4	33,38	31,5	28,02
<b>Sum</b>	<b>138,1</b>	<b>146,08</b>	<b>147,81</b>	<b>145,04</b>	<b>146,9</b>	<b>146,12</b>

# Studenter per faglige årsverk ved KMD

Studenter per faglige årsverk	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Griegakademiet - Institutt for musikk	5,9	5,49	5,22	5,93	5,84	5,98
Institutt for design	7,69	7,07	7,51	7,57	8,66	8,23
Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst	6,75	5,94	5,66	6,42	6,56	6,92
<b>Totalt</b>	<b>6,66</b>	<b>6,12</b>	<b>6,03</b>	<b>6,69</b>	<b>6,9</b>	<b>6,91</b>

# Doktorgrader og PhD-løp: Rapportert til DBH

## Personer i doktorgradsprogrammer

Pr. 27.02.2022 16:47:57

År	Termin	Fakultet	Arbeidsgiver / FINANSKILDEKODE			Grand Total
			UiB EGEN	Andre institusjoner ANDRE	NFR	
2022	VÅR	Fakultet for kunst, musikk og design	22	2	1	25
		Total	22	2	1	25
2021	VÅR	Fakultet for kunst, musikk og design	28	6	1	35
		Total	28	6	1	35
2020	VÅR	Fakultet for kunst, musikk og design	25	6	1	32
		Total	25	6	1	32
2019	VÅR	Fakultet for kunst, musikk og design	23	5	1	29
		Total	23	5	1	29
2018	VÅR	Fakultet for kunst, musikk og design	7	6		13
		Total	7	6		13

## Avlagte doktorgrader

Oppdatert pr. 04.02.2022 14:21:22

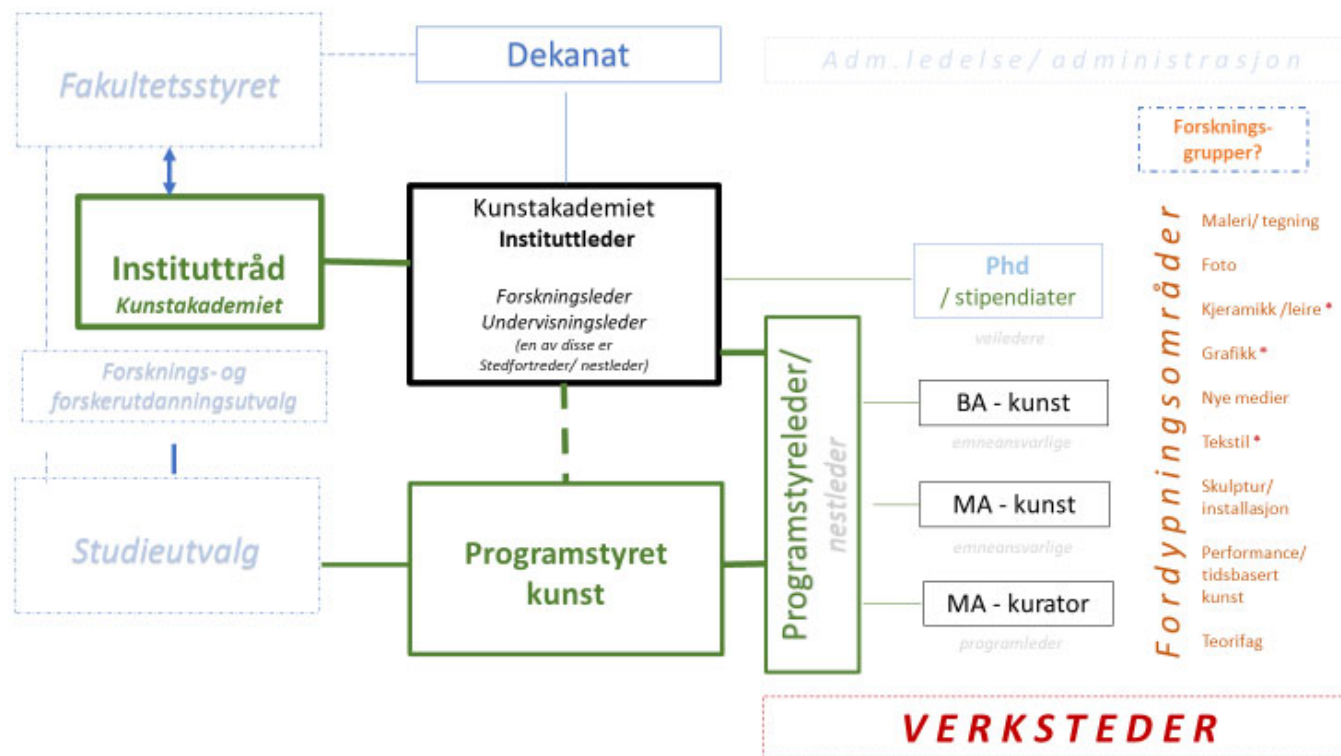
År	Termin	Fakultet	ORGANISERING / FINANSKILD..		Grand Total
			ANDRE	EGEN	
2021	HØST	Fakultet for kunst, musikk og design		2	2
		Total		2	2
	VÅR	Fakultet for kunst, musikk og design	1		1
		Total	1		1
		Total	1	2	3
2018	HØST	Fakultet for kunst, musikk og design	1		1
		Total	1		1
		Total	1		1

## Tendens og forventninger:

- Nytt PhD-program i KU
- Gjennomstrømming av kandidater?
- Forventer flere disputaser inneværende år

# Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst (KA)

# Organisering





# Utvikling i antall årsverk

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Kunst</b>	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk
Forsker			0,5	0,5	0,5	0,5
Førsteamanuensis	5,75	5,95	4	2,9	6,9	6,32
Førsteamanuensis II	0,4					
Instituttleder	1	1		1	1	
Professor	10,05	9,2	10,35	10,35	8,85	11,1
Professor II	0,4	0,4				
Stipendiat	5,5	8	9,25	10,1	8,5	6,5
Universitetslektor	5,7	5,5	5,9	6,83	3,25	2,8
Vitenskapelig ass.	0,2	0,4	0,4			
Vitenskapelig ass.		1	3	1,7	2,5	0,8
Sum	29	31,45	33,4	33,38	31,5	28,02

# Grunnlagsdata for KA: 2017 – 2021

Manuelle tall fra fakultetsstyresak H21:

PROGRAM inkl studieplasser i hh til opptakssramer	1.	2.	3.	4.	5.	6.	Permisjoner	Forsinkelser	Antall stud normert løp	Antall stud totalt
	studieår	studieår	studieår	studieår	studieår	studieår				
	BACHELOR				MASTER					
BA-kunst (3x45=135)	45	42	46				1		133	134
MA-kunst (2x31=62)					30	32		1	62	63
MA-kurator (10)					10		1	1	10	12
Kunstakademiet (207)							2	2	205	209

=måltall

Rødt: viser under måltall

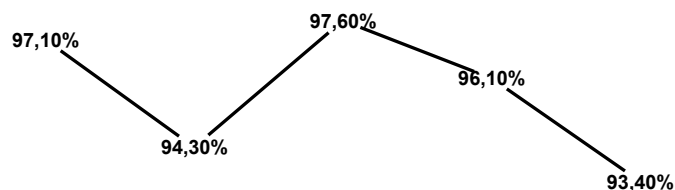
## Hovedtendenser for Kunstakademiet (DBH)

- Studiepoengproduksjon pr student viser nedgang
- Gjennomstrømming: høye tall, til tross for nedgang. Kurven viser kun sp i hh til studenter som har godkjent utdanningsplan.

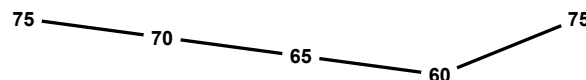
*Flere studenter bruker mer tid enn normert, eller er har utsettelse, permisjon, etc. KA gir ofte ekstra ressurser til disse.*

- Kandidatproduksjon: jevnt god
- Frafall av studenter: mer enn ønskelig!

ANDEL PLANLAGTE SP I HH TIL UTDANNINGSPLAN



KANDIDATPRODUKSJON

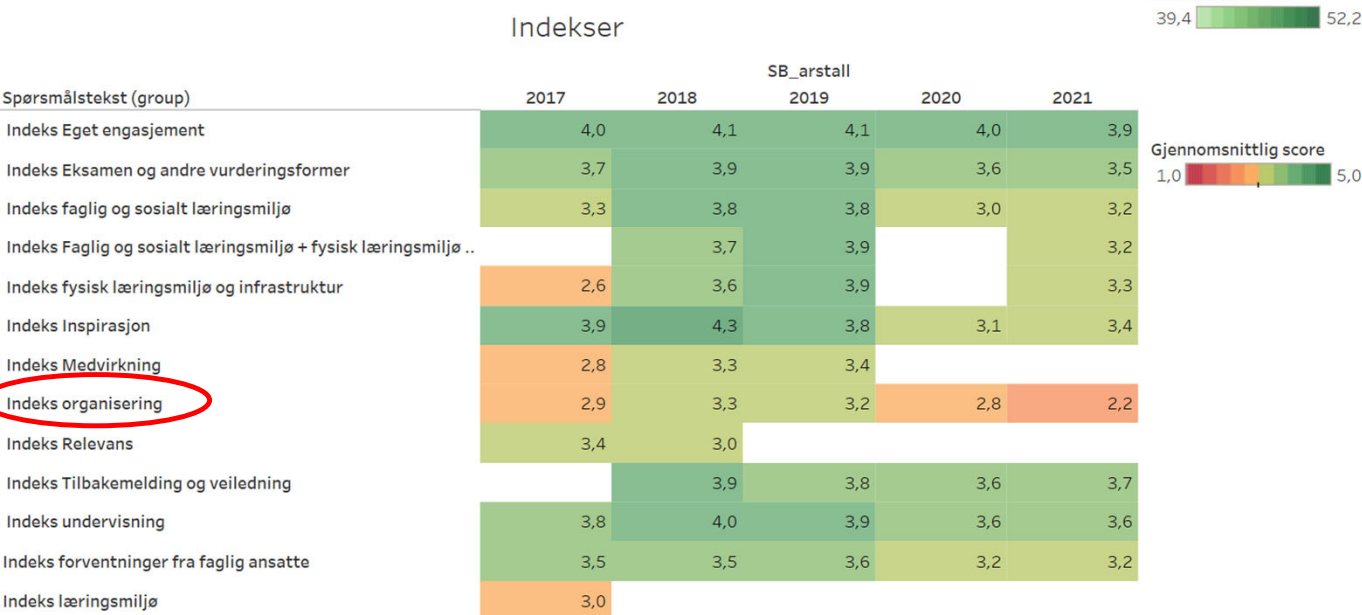
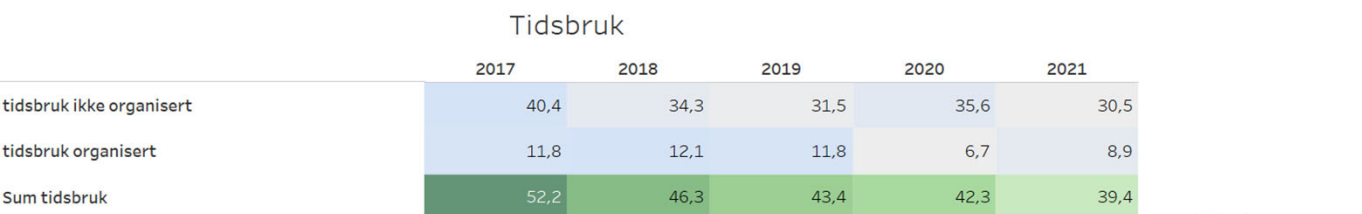
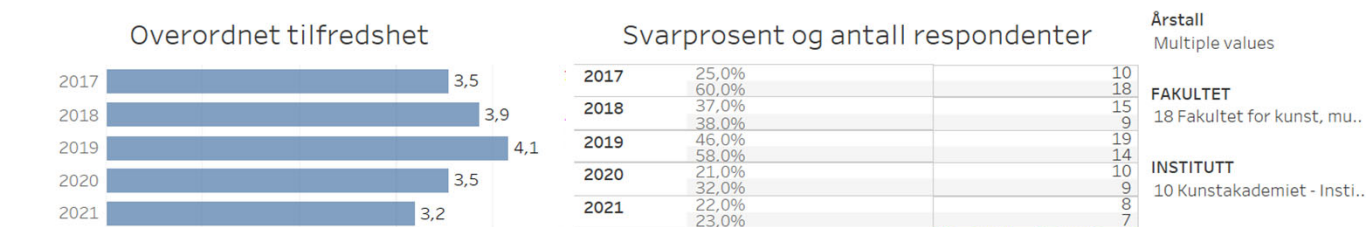


Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt
2017	2018	2019	2020	2021

Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt
2017	2018	2019	2020	2021

# Samlet oversikt av Kunstakademiet: studiebarometerundersøkelsene 2017 – 2021

Hentet fra NOKUT



## Hovedtendenser :

- Svarprosent?  
*Merk at høyere svarprosent gir mer positiv uttelling*
- Kan vi si at studentene er generelt fornøyd med studiene og studietilværelsen ved KA?

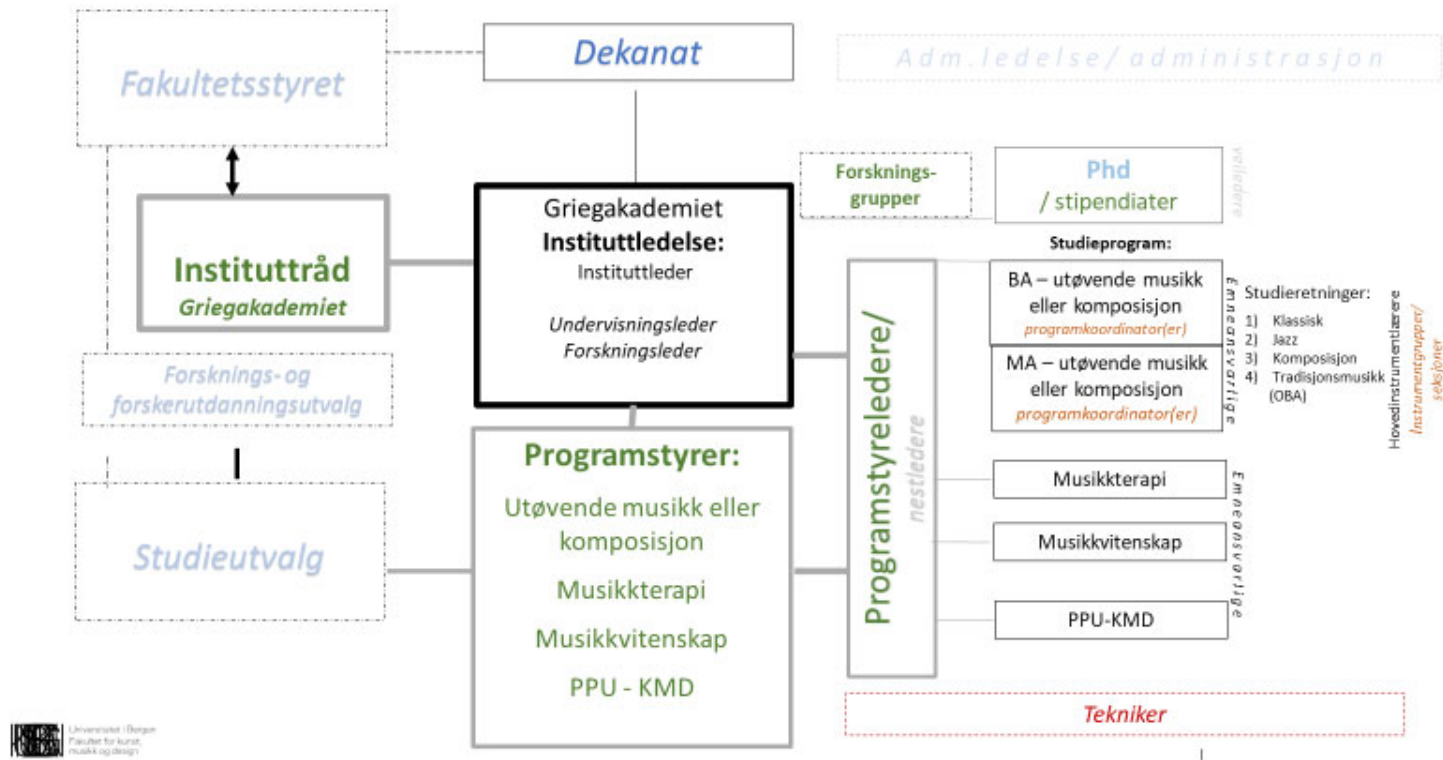
Bør vi være fornøyd med å være «på det jevne»?

- Studentenes tidsbruk: Nedadgående
- Positiv indeks: - undervisning  
*men tallene er ikke optimale*
- Kritisk indeks: -organisering av studiene

	Utdanning	Samspill	Forskning
Styrker	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuality, close contact and autonomy in the programme</li> <li>• Trust ( from management)</li> <li>• Research and practice based teaching undervisning</li> <li>• The BA og MA programmes</li> <li>• Interdisciplinarity</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Short distance to the professional field</li> <li>• Active on relevant arenas</li> <li>• Link to art institutions in Bergen and internationally</li> <li>• Competent and international staff</li> <li>• Dialogue / trust between students, peers, tutors</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Open-minded</li> <li>• Open for experiment / new collaborations</li> <li>• We have a diverse staff with different fields</li> <li>• High research percentage in contracts</li> </ul>
Svakheter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lack of space and storage</li> <li>• Lack of and variable presence ( staff and students)</li> <li>• Lack of admin support for teachers</li> <li>• Lack of resources / staff in the workshops and access to workshops</li> <li>• Students lack prior knowledge when they start their studies</li> <li>• Too much focus on subjects ( emner) and too little focus on developing practical competences / skills</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unsure if art is understood or taken seriously at UiB</li> <li>• Lack of overview of staff activities and functions</li> <li>• Lack of outreach and communication between KMD and UiB</li> <li>• Lack of openness</li> <li>• Individual networks (are hidden)</li> <li>• Lack a strategy for increasing diversity and inclusion</li> <li>• Time to develop cooperation, long term /outside the field</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Language / local focus</li> <li>• Small fields of research, feeling alone / isolated</li> <li>• Far away from the rest of the world</li> <li>• Lite strategisk styrt, vanskelig nasjonalt + internasjonalt + tverrfakultært</li> <li>• Lack of supportive / strategic leadership (in research)</li> <li>• Disorganization + lack of clarity + leadership within planning and teaching</li> <li>• Instituttleder</li> <li>• Forskningsleder</li> <li>• Personalansvar</li> <li>• Forskningsledelse – forvaltning av forskningen – synergi</li> <li>• Forskningsledelse – kompetanse</li> <li>• Kompetanse – prosjektledelse stab</li> </ul>
Muligheter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Increase diversity</li> <li>• Utilise the high levels of engagement more</li> <li>• Access to studyprogrammes across the department</li> <li>• Connect teaching and research together more</li> <li>• Collaborate more about teaching and increase teaching competence</li> <li>• PhD and realted structures – holistic view</li> <li>• External financing</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Work cross disciplinary, integrate art within scientific research</li> <li>• Common events that are attractive to the public</li> <li>• Seek national and international collaboration</li> <li>• Better information</li> <li>• Potential to use international staff's networks</li> <li>• Include society in processes/workshops</li> <li>• Establish unformal arenas/meeting points for art and design</li> <li>• Establish classes within Continuing Education (EVU)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibility to work in many fields / directions transdisciplinary</li> <li>• Experimental freedom – work outside the box</li> <li>• Interdisciplinary, crossdisciplinary -&gt; both within department and faculty</li> <li>• Crossdisciplinary (embedded within the university)</li> </ul>
Trusler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use of canvas and the tool in itself</li> <li>• Too many students</li> <li>• Too much focus on the individual which can lead to a lack of flexibility and the programme may not «survive»</li> <li>• Interdisciplinary vs need for depth</li> <li>• Lack of art specific focus on study quality</li> <li>• Finance and market orientation</li> <li>• Mental health for students and lack of support</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funding at government level and the education system</li> <li>• Temporary positions /lack of presence at department arenas</li> <li>• Lack of interest of cooperation and resistance of sharing</li> <li>• Not participating in the public discourse</li> <li>• Lack of local art criticism (focus on Oslo)</li> <li>• Lack of dissemination of artistic activity</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allocation of time for research</li> <li>• Too much admin / surveys / obligations -&gt; more work (admin) than play (research)</li> </ul>

# Griegakademiet – Institutt for musikk (GA)

# Organisering



Universitet i Bergen  
Fakultet for kunst,  
musikk og design

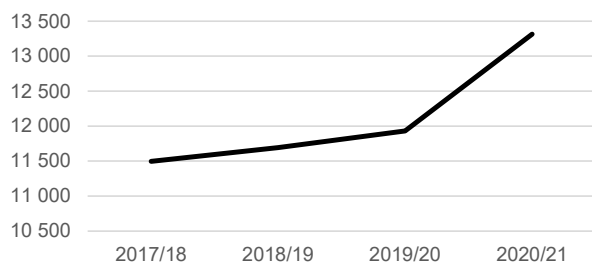
# Utvikling i antall årsverk

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Griegakademiet</b>	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk
Forsker	0,5					
Forsker	1,25		0,1	0,1		0,1
Førsteamanuensis	14,38	19,8	20,05	21,3	20,15	16,42
Førsteamanuensis II	0,2					
Førstekonsulent	1	0,4	0,4			
Førstelektor	3	3	3	3	3	3
Høgskolelærer						0,49
Instituttleder	1	1	1	1	1	1
Professor	9,4	9,4	9,8	10,2	11,2	11,8
Professor II	0,3	0,4				
Seniorrådgiver						0,4
Stipendiat	6	7	8,8	8,6	9,8	9,8
Universitetslektor	6,84	5,6	5,91	6,71	6,35	6
Vitenskapelig ass.					0,2	0,2
Sum	43,87	46,59	49,06	50,91	51,7	49,21

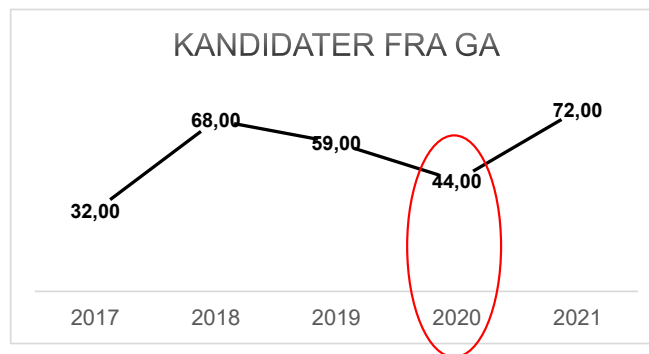
Fra fakultetsstyresak H21:Måltall og studentfordeling pr kull ved oppstart:

PROGRAM inkl studieplasser i hh til opptaksrammer	1. studieår	2. studieår	3. studieår	4. studieår	5. studieår	6. studieår	Permisjoner	Forsinkelser	Antall stud normert løp	Antall stud totalt
	BACHELOR				MASTER					
BA-utøvmus (4x25=100)	28	23	23	20			2	7	94	103
MA-utøvmus (2x12=24)					12	12		2	24	26
BA-musvit (3x12=36)	18	8	5				1	2	31	34
Integrert MA-mutp (2x18)+(3x14)=78	17	18	13	10	10		1	6	68	75
PPU-KMD 14+17=31			9 Deltid	8 Deltid	4,5		1 1,5	3	21,5	27,0
Griegakademiet (269)							6,5	20	238,5	265

Utvikling – studiepoengproduksjon  
pr student -GA



KANDIDATER FRA GA



## Hovedtendenser for GA:

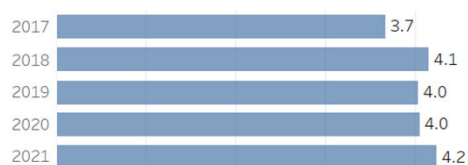
- Studiepoengproduksjon: jevnt god, øker med studenttallene
- Kandidatproduksjon: jevnt god, med noen uheldige utslag (2020)
- Gjennomstrømming: jevnt god!
- MEN: Flere studenter bruker mer enn normert tid!
- Frafall/forsinkelser: litt mer enn ønskelig!  
(eks fra oppstart 2021)



# Samlet oversikt av GA-program: studiebarometerundersøkelsene 2017 – 2021 *Hentet fra NOKUT*

Overordnet tilfredshet

Svarprosent og antall respondenter



År	Svarprosent	Antall respondenter
2017	44.0%	11
2018	55.0%	15
2019	48.0%	11
2019	64.0%	7
2019	73.0%	100
2020	52.0%	10
2020	43.0%	16
2021	61.0%	14
2021	32.0%	6
2021	45.0%	9
2021	52.0%	13

Multiple values

FAKULTET  
18 Fakultet for kunst, mu..

INSTITUTT  
30 Griegakademiet - Insti..

Tidsbruk

2017 2018 2019 2020 2021

Kategori	2017	2018	2019	2020	2021
tidsbruk ikke organisert	19.6	21.8	18.6	22.0	18.6
tidsbruk organisert	12.6	11.5	10.0	8.4	8.8
Sum tidsbruk	32.3	33.2	28.7	30.4	27.4

Sum tidsbruk  
27.4 33.2

Indekser

SB\_arstall

Spørsmålstekst (group)	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Eget engasjement	3.4	4.0	3.7	4.0	3.8
Indeks Eksamen og andre vurderingsformer	3.6	4.1	3.8	3.8	3.7
Indeks faglig og sosialt læringsmiljø	3.7	3.8	4.0	4.0	4.1
Indeks Faglig og sosialt læringsmiljø + fysisk læringsmiljø ..		3.4	3.6		3.5
Indeks fysisk læringsmiljø og infrastruktur	2.7	3.0	3.3		3.1
Indeks Inspirasjon	3.6	4.2	3.9	3.9	3.8
Indeks Medvirkning	3.0	3.3	3.5		
Indeks organisering	2.2	3.1	2.8	2.7	2.8
Indeks Praksis	3.9			3.9	
Indeks Relevans	3.8	3.9			
Indeks Tilbakemelding og veiledning		3.6	3.8	3.8	3.7
Indeks undervisning	3.5	4.1	3.8	3.8	3.9
Indeks forventninger fra faglig ansatte	3.8	3.8	3.7	3.8	3.7
Indeks læringsmiljø	3.1				

Gjennomsnittlig score  
1.0 5.0

## Hovedtendenser :

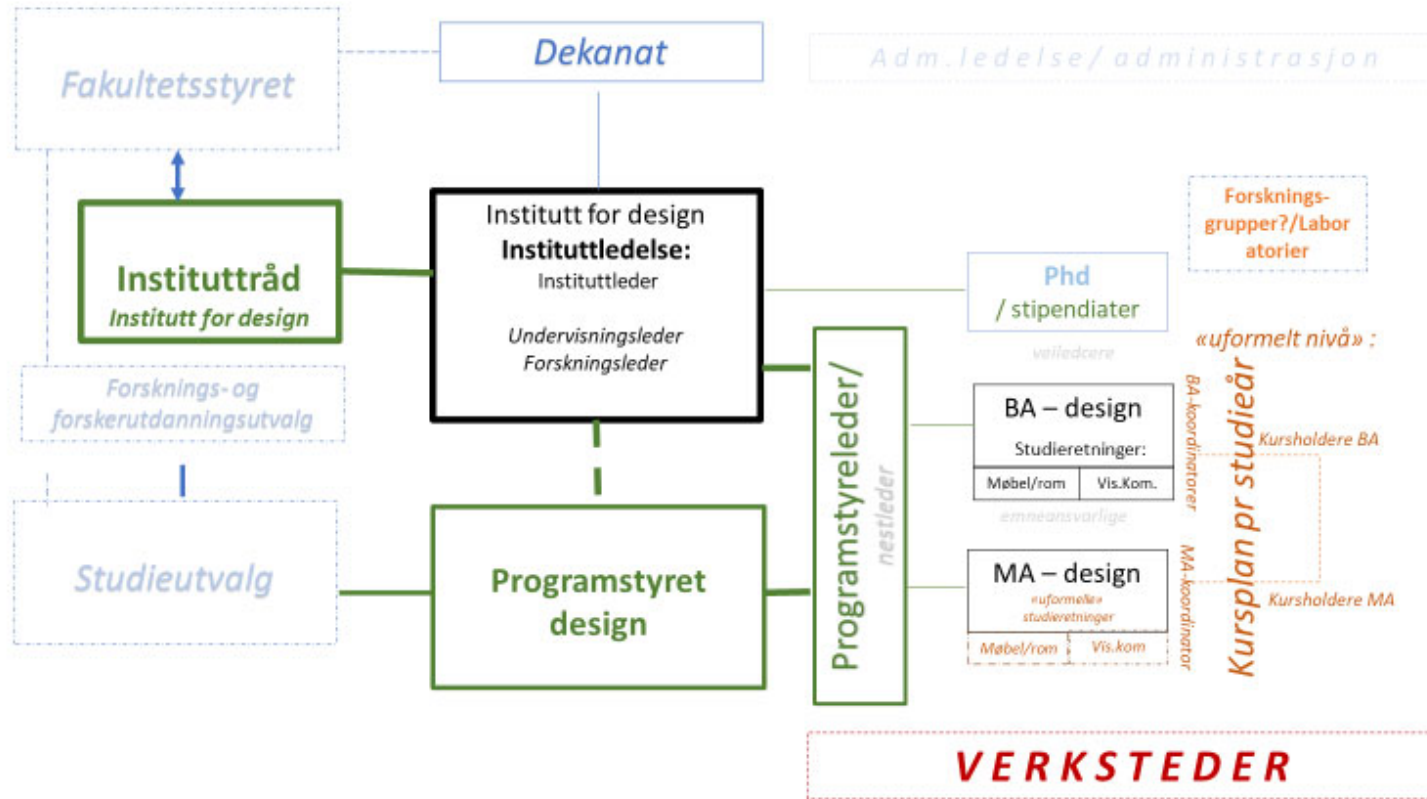
- Svarprosent?
- Studentene er generelt fornøyd med studiene og studietilværelsen ved GA.
- Studentenes tidsbruk? Nedadgående!
- Positiv indeks: - faglig/sosialt læringsmiljø
- Kritisk indeks: -organisering av studiene

Andre evalueringer av emner og undervisning?

	Utdanning	Samspill	Forskning
Styrker	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veletablerte utdanningsprogram</li> <li>• KU</li> <li>• Engasjerte og ressurssterke fagpersoner</li> <li>• Tett oppfølging av studenter</li> <li>• Allsidighet og tverrfaglige møteplasser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterkt fagmiljø med utadrettet profil</li> <li>• Godt samspill med samfunn og kulturaktører i Bergen</li> <li>• Utdanningen kan inngå i ulike deler av samfunnet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterkt forskningsmiljø</li> <li>• Faglig tyngde blant ansatte</li> <li>• Forskningsressurs i stillingene</li> <li>• Vi har et intakt forskningsmiljø</li> </ul>
Svakheter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mange små stillinger / lite inst. Med stor bredde <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vanskelig å organisere aktiviteter</li> <li>• Sårbart</li> </ul> </li> <li>• For lite satsing på utdanningsprogram innen mobilitet og EVU</li> <li>• Mangel på samspill</li> <li>• Systemet definerer hvem vi er, ikke oss selv eller samfunnet</li> <li>• Jazz: dårlig organisering og struktur på studentarbeidet som forplanter seg</li> <li>• Mangler intro.kurs for PHD studenter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikke aktive nok på viktige internasjonale arenaer</li> <li>• Instituttet virker lukket/ er lite tilgjengelig for de utenfor</li> <li>• Manglende tverrfaglighet og samarbeid</li> <li>• Utdanning krever stort fokus på den enkelte student</li> <li>• Lav / dårlig formidling av aktivitet/konsserter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Handler om å bli prioritert av UiB sin overordnede strategi</li> <li>• For lite samarbeid og kjennskap til instituttene på tvers og lite kjennskap til muligheter</li> <li>• Handler ikke om instituttstrukturen men om penger</li> <li>• Intern forskning dårlig promotert</li> <li>• Studieprogrammene fremstår adskilt</li> <li>• Strukturen på GA utfordrer ikke nok – legger ikke nok til rette for samarbeid</li> <li>• Små stillinger, ikke alle har forskning i sin stilling</li> <li>• Ikke alle har forskning i sin stilling</li> <li>• Travel hverdag</li> <li>• Åremålsstillinger kan gjøre det problematisk å tenke langsiktig, vanskelig å innhente ekstern finansiering</li> <li>• For mange små stillinger (20 – 50%)</li> </ul>
Muligheter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Øke tverrfaglighet, arbeidslivsrelevans og EVU tilbud</li> <li>• Sammenheng og overgang BA, MA og Ph.d.</li> <li>• Fokus på de første studieukene og fellesundervisning</li> <li>• Økt samarbeid ( kulturaktører, på tvers av programmene, møtepunkt)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bli en arena – invitere samfunn/andre bidragsyttere inn</li> <li>• Utvikle tverrfaglige og samfunnsrelevante prosjekter</li> <li>• Delta i samfunnsdebatten</li> <li>• Promotere interne prosjekt/aktivitet - jobbe aktivt mot media</li> <li>• Etablere EVU-kurs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2+2=5, bredde i fakulteter gir muligheter (UiB) gir muligheter sammenlignet med andre KU-institusjoner i Norge</li> <li>• Mange muligheter innen store program (faglig ansatte som kan engasjere seg her)</li> <li>• Tverrfaglige prosjekt</li> <li>• Mer tverrfaglig samarbeid</li> <li>• Synlighet i samfunnet – lokalt og nasjonalt</li> <li>• Forskning på tvers av institutter og fakulteter</li> <li>• KMD kan svare på samfunnsutviklingen – kan skrive oss inn i store tema (klima, medisin)</li> <li>• Forskningsledere kan gjerne være mer dynamiske / tematiske</li> <li>• Flere 100% stillinger innen utøvende kan gi store endringer</li> <li>• Åpne opp for det frie feltet – forskningsgrupper</li> <li>• Uendelige muligheter om bedre økonomiske rammer</li> </ul>
Trusler	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomi og mangel på midler ( f.eks til eksterne forelesere)</li> <li>• Rekruttering; nedbygging av fagmiljøer</li> <li>• Endrer oss ikke i takt med studentene og samfunnet</li> <li>• Ensomhet</li> <li>• Bygg / fasiliteter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tellekantsystemet gir ikke uttelling for formidling</li> <li>• Ta vare på og utvikle tradisjon</li> <li>• Bli innadvendt og lite tilgjengelig for publikum</li> <li>• Ikke tid til samspill og utvikling</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Krav om vekst (vekst beveger ikke)</li> <li>• Lett for at forskning blir avbrutt pga mye undervisning</li> <li>• Undervisning i små bolker forhindrer konsentrert forskning</li> <li>• Økonomiske begrensninger</li> <li>• Konkurransen</li> <li>• Endringer i samfunnet som vi ikke følger?</li> <li>• Tradisjonsbundet utdanning kan stå i kontrast til et samfunn i rask endring</li> <li>• Vekst vs bevegelse</li> <li>• Konkurransen med andre UI</li> </ul>

# Institutt for design (design)

# Organisering



# Utvikling i antall årsverk

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Design</b>	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk	Årsverk
Førsteamanuensis	8,2	11,7	8,6	7,75	8	8
Førsteamanuensis II	0,4					
Førstelektor		0,5				
Instituttleder	1	1	1	1		1
Mester	0,5					
Professor	5,5	2,5	5,9	5,5	5,5	4,7
Professor II	0,2					
Stipendiat	1,8	4	3,8	3,1	3,6	5,8
Universitetslektor	4,17	4,64	3	3	2,6	3
Vitenskapelig ass.	1,2			1	2	0,5
<b>Sum</b>	<b>22,97</b>	<b>24,34</b>	<b>22,3</b>	<b>21,35</b>	<b>21,7</b>	<b>23</b>

## Grunnlagsdata for Institutt for design: 2017 – 2021

Studenttall pr 1. sept 2021: Manuelle tall fra fakultetsstyresak H21

PROGRAM <i>inkl studieplasser i hh til opptakssrammer</i>	1. studieår	2. studieår	3. studieår	4. studieår	5. studieår	6. studieår	Permisjoner	Forsinkelser	Antall stud normert løp	Antall stud totalt
	BACHELOR			MASTER						
<b>BA-design</b> <i>(3x35=105)</i>	34	36	33					3	103	106
<b>MA-design</b> <i>(2x30=60)</i>					27	35	3	2	62	67
<b>Institutt for design (165)</b>							3	5	165	173

=måltall

Rødt: viser under måltall

## Hovedtendenser for Institutt for design (DBH)

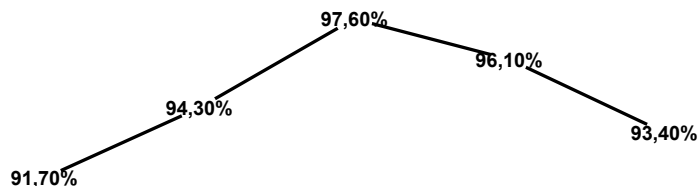
- Studiepoengproduksjon: viser nedgang.

Kurven viser relativ nedgang i sp pr student.

- Gjennomstrømming: relativt høyt nivå.

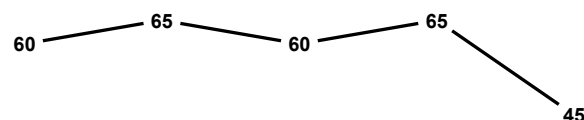
Kurven viser kun sp for studenter i hh til godkjent utdanningsplan.

ANDEL GJENNOMFØRTE SP AV PLANLAGT  
(60 SP PR STUDENT)



Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt
2017	2018	2019	2020	2021

KANDIDATPRODUKSJON



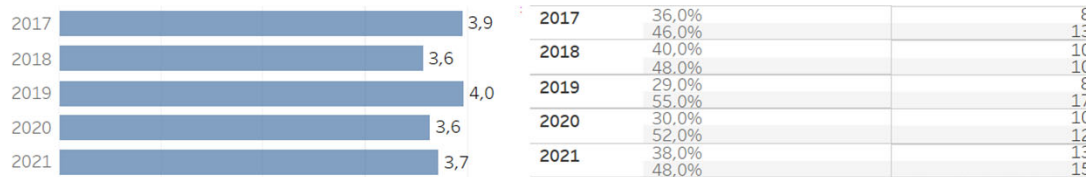
Totalt	Totalt	Totalt	Totalt	Totalt
2017	2018	2019	2020	2021

*Flere studenter bruker mer tid enn normalt, eller er har utsettelse, permisjon, etc. De tildeles ofte også mer ressurser fra instituttet.*

- Kandidatproduksjon: jevnt god, med uheldig utslag i 2021

- Frafall/forsinkelser: mer enn ønskelig!

# Samlet oversikt av Institutt for design: studiebarometerundersøkelsene 2017 – 2021 *Hentet fra NOKUT*



## Tidsbruk

	2017	2018	2019	2020	2021
tidsbruk ikke organisert	25,2	28,2	21,5	25,2	21,8
tidsbruk organisert	23,6	27,8	27,9	18,6	20,7
Sum tidsbruk	48,8	55,9	49,4	43,8	42,5

År	Prosent	Antall
2017	36,0%	8
	46,0%	13
	40,0%	10
2018	48,0%	10
	29,0%	8
	55,0%	17
2020	30,0%	10
	52,0%	12
	38,0%	13
2021	48,0%	15

FAKULTET  
18 Fakultet for kunst, mu..  
  
INSTITUTT  
20 Institutt for design

## Indekser

Spørsmålstekst (group)	SB_arstall				
	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Eget engasjement	4,2	4,0	4,0	3,9	3,9
Indeks Eksamen og andre vurderingsformer	4,1	4,1	3,8	3,9	3,7
Indeks faglig og sosialt læringsmiljø	4,1	3,4	3,9	3,4	3,8
Indeks Faglig og sosialt læringsmiljø + fysisk læringsmiljø ..		3,6	3,7		3,9
Indeks fysisk læringsmiljø og infrastruktur	3,8	3,8	3,5		4,0
Indeks Inspirasjon	3,9	3,8	3,7	3,6	3,8
Indeks Medvirkning	3,7	3,0	3,3		
Indeks organisering	3,1	2,7	2,9	2,9	2,5
Indeks Praksis	3,6				
Indeks Relevans	3,5	2,9			
Indeks Tilbakemelding og veiledning		3,4	3,2	3,5	3,6
Indeks undervisning	3,7	3,7	4,0	3,8	3,9
Indeks forventninger fra faglig ansatte	4,2	3,8	3,8	3,9	3,8
Indeks læringsmiljø	3,9				

Sum tidsbruk  
42,5 55,9

Gjennomsnittlig score  
1,0 5,0

## Hovedtendenser :

- Svarprosent?
- Kan vi si at studentene er fornøyd med studiene og studietilværelsen Institutt for design?
- Bør vi være fornøyd med å være «på det jevne»?
- Studentenes tidsbruk: Nedadgående!
- Positive indeks: - fysisk læringsmiljø og infrastruktur (2021)
- Kritisk indeks: -organisering av studiene

	Utdanning	Samspill	Forskning
Styrker	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tett kontakt underviser – student, små kull og individuelt basert studie (unike ideer)</li> <li>Ny emnestruktur (bredere design – tenkning)</li> <li>Høy faglig kompetanse og tett kontakt i fagmiljøet</li> <li>Forskningsbasert og arbeidsrelevant undervisning</li> <li>Verkstedsfunksjonene</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Internt og eksternt samarbeid</li> <li>Unikt fagmiljø med bredde i faglig kompetanse</li> <li>Tverrfaglig samarbeid</li> <li>Fag/tema har samfunnsrelevans</li> <li>Faget er koplet til forskning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Morsomt og relevant forskningsområde med gode verksteder og utstyr</li> <li>Gode fasiliteter</li> <li>46% forskningstid</li> <li>Har fått tildelt forskningstid (i teorien)</li> <li>Frihet til valg av forskningstema / prosjekt</li> <li>Stor frihet</li> </ul>
Svakheter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mangle på tydelig fundament og tilnærming</li> <li>Manglende kapasitet i verkstedene</li> <li>Canvas, ulik bruk og utydelig rutiner / informasjon</li> <li>Sårbart ved fravær</li> <li>Organisering av opptak og eksamen – arbeidsbelastning</li> <li>Timeregnskap vs utdanningskvalitet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manglende/dårlig kommunikasjon</li> <li>Mangler intern tydelighet</li> <li>Ikke aktiv/synlig på relevante arenaer på grunn av tidsmangel</li> <li>Samspill/samarbeid ikke prioritert</li> <li>Lav deltakelse i samfunnsdebatten</li> <li>Økonomi/kontrakter</li> <li>Få ansatte/åremålsstillinger</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Savner lengre sammenhengende perioder til fordypning og focus</li> <li>Tid</li> <li>Nedprioritering av forskningstid (mangel på tid)</li> <li>Kapasitet (til å gjennomføre forskning – fak + UiB)</li> <li>Ikke nok vitenskapelig forskning (plass eller samtaler eller ekspertise)</li> <li>Usikkerhet om forskningsfri / forskningstermin (red.anm.: både styrke, svakhet, mulighet og trussel)</li> <li>Få ressurser (ansatte med kompetanse)</li> <li>Sårbare verksteder (ingen vikarer / kollegaer)</li> </ul>
Muligheter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mangfoldighet</li> <li>Tettere kobling til KU og eksternt</li> <li>Holdningsendring ( tidsbruk)</li> <li>Definere studentenes kompetansebehov på ulike nivå</li> <li>Økt tverrfaglighet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nasjonal og internasjonal utveksling – utnytte kjente arenaer</li> <li>Kartlegge arenaer og ansattes nettverk og dele informasjon</li> <li>Samarbeid internt ved UiB og eksternt med næringsliv og andre organisasjoner</li> <li>Invitere inn til fakultetet (eks arrangere festival)</li> <li>Felles verksteder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Muligheter for å samarbeide på tvers av forskningsgrupper -&gt; transdisiplinært</li> <li>Tettere samarbeid og deling på tvers av forskingsgrupper</li> <li>Øremerke tid til forskning. Trenger lengre tid tid sammenhengende til fordypning og fokus</li> </ul>
Trusler	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lite tid til utvikling</li> <li>Økt konkurranse ( rekruttering)</li> <li>Definere faget tydeligere, også utad</li> <li>For stor avstand mellom undervisere og admin / støttefunksjoner</li> <li>Ressurser og økonomi fremover</li> <li>Tilrettelegging for studenter med særlige behov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manglende synlighet, posisjon og identitet</li> <li>Få årsverk / for mange funksjoner på hver ansatt</li> <li>Tid</li> <li>Blir vi sett på som en lettvekt i UiB-sammenheng?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Svært utfordrende kommunikasjonssituasjon</li> <li>Trenger org. kart med bilde, tittel, sted</li> <li>Flere studenter kan gå på bekostning av forskning</li> <li>Admin-prosenter i stillinger har en tendens til å utgjøre mer</li> <li>Fragmentering av tid går utover forskningen</li> </ul>





Dato: 05.10.2023

Styre: Fakultet for kunst, musikk og design

Arkivsaksnr: 2023/155-8

Styresak: 70/23

---

## Revisjon av reglement for Fakultet for kunst, musikk og design.

---

I forbindelse med en gjennomgang av representasjon i instituttrådene ved KMD, har vi sett behov for en presisering i reglementet for å tydeliggjøre og avgrense i forhold til sammensetningen i instituttrådene. I tillegg ser vi at det mangler redaksjonelle oppfølginger av tidligere vedtatte presiseringer i regelverket [jfr sak 7219](#).

Det er fakultetsstyret som fastsetter instituttrådets størrelse og sammensetning innenfor de rammene som er gitt, og KMD benytter i dag modellen med et totalt antall personer i instituttrådene på 9 personer. Vi er pålagt, gjennom reglementet § 13 d. å ha 20 % studentrepresentasjon. Sammensetningen i KMDs instituttråd blir da som følger:

5 representanter fra Gruppe A  
1 representanter fra Gruppe B  
1 representanter fra Gruppe C  
2 representanter fra Gruppe D

vitenskapelige tilsatte  
stipendiater og midlertidige forskerstillinger  
teknisk administrative  
studenter

KMD er et relativt lite fakultet, og man har derfor valgt en praksis der medlemmer av instituttens ledergrupper trer ut av instituttrådet så lenge de har lederverv. I de situasjoner der både forskningsleder og undervisningsleder er valgt inn som medlemmer i instituttrådet, blir det en større utskifting i gruppe A som ikke alltid er like heldig. Det kan stilles spørsmål ved rådets representativitet når de som har fått flest stemmer i instituttrådsvalget byttes ut med ansatte som i noen tilfeller har fått langt færre stemmer.

Formelt er det ikke noe i veien for at både forskningsleder, undervisningsleder, nestledere og ledere for programstyrene blir sittende i instituttrådet samtidig som de er med i instituttets ledergruppe. Ved KMD ønsker vi ikke dobbeltroller der nestleder sitter som stemmeberettiget i instituttrådet.

I KMD sitt [reglement](#) står det følgende om sammensetning under § 13 Instituttråd:

«*Instituttrådets skal ha en sammensetning i tråd med bestemmelsene i Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene.*»

I Regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene [§ 13 Instituttrådets størrelse og sammensetning](#) omtales ikke forholdene mellom instituttledelse og dens representasjon instituttråd, bortsett fra at instituttleder er instituttrådets leder.

For å sikre at både de formelt valgte tillitspersonene fortsetter og at de demokratiske prosessene holdes i hevd, foreslås det en endring i KMD sitt regelverk. Den foreslåtte endringen er i hovedsak i tråd med den praksisen vi i dag har.

**Vedtaksforslag:**

**1. Tillegg til KMD sitt reglement, § 13 Instituttråd:**

***Dersom instituttleder peker ut en nestleder som allerede er valgt inn i instituttrådet, skal vedkommende tre ut av instituttrådet i valgperioden. Ledelsens tredje medlem skal normalt tre ut, men det kan fravikes under vurdering i instituttrådet.***

**2. Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre nødvendige redaksjonelle endringer i regelverket for å følge opp tidligere vedtak.**

Saksbehandler  
MOEM



**Styre:** Fakultet for kunst, musikk og design

**Styresak:** SAK 74/23 b) Orienteringssak

**Møtedato:** 26.10.2023

**Dato:** 20.10.2023

**Arkivsaknr:** 2023/14598

---

## Forslag til statsbudsjett 2024 og UiBs budsjettfordeling 2024

---

### Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- Fakultetsstyresak 62/23 b) om Budsjettforslag 2024
- Fakultetsstyresak 43/23 om Budsjettprosess 2024
- Universitetsstyresak 79/23 Budsjett for UiB 2024
- Kunnskapsdepartementets (KD) budsjettforslag 2024
  - [Prop. 1 S \(2023–2024\) - regjeringen.no](#)
  - [Orientering om forslag til statsbudsjett 2024 for universiteter og høyskoler](#)

### Saken gjelder:

Forslag til statsbudsjett 2024 fra regjeringen (del 1), samt hovedtrekk fra UiBs fordeling av budsjett 2024 (del 2).

## 1. Statsbudsjettet 2024

Forslag til statsbudsjett for 2024 ble lagt fram av Støre-regjeringen 6. oktober 2023. Dette vedtas av Stortinget i desember. Det er heller ikke i år mye å glede seg over.

### 1.1 Nytt bygg for Griegakademiet

Heller ikke for 2024 er det gitt oppstartmidler til nytt bygg for Griegakademiet, og det er heller ikke nevnt i forslag til statsbudsjett, kun i Kommunal- og moderniserings-departementets proposisjon Del 3 Oppfølging av oppmodingsvedtak<sup>1</sup>.

Det arbeides nå aktivt for å sikre oppstartsbevilgning til byggeprosjektet i 2024. For veien videre for nybygg Griegakademiet se orienteringssak til dette fakultetsstyremøtet.

### 1.2 Generelle forhold

I sum er det flere forhold som medvirker til at rammene også i 2024 får realnedgang:

*Lønns- og priskompensasjon (LPK)* er satt til 4,4%<sup>2</sup>. Dette er lavere enn hva UiB håpet på. Statistisk sentralbyrå sitt siste anslag for LPK var 4,8%. Underkompensasjon for lønns- og prisvekst for 2024 er dermed ca. 0,4%. Dette kommer i tillegg til underkompensasjon for 2023 på ca. 0,5%.

*Inndekning satsinger/omprioriteringer.* Reduksjon i bevilgning på totalt 45 mill. kroner utgjør 1,1% for UiB. Dette er for å finne rom for andre satsinger over KDs budsjett – og kommer på toppen av de 43 mill. kroner UiB ble kuttet med i 2023 knyttet til inndekning satsninger og endrede reisevaner. Regjeringens kutt er videreført og økt. ABE-kuttet var mellom 0,5% og 0,7%, mens satsingskuttet nå er 1,1%. For UiB trakk ABE-kuttet inn om lag 160 mill. kroner over 8 år. Satsingskuttet trekker inn 45 mill. kroner bare i 2024.

*Studieavgift for studenter utenfor EØS/Sveits.* Det er lagt inn ytterligere kutt til UiB på 0,31% (13,7 mill. kroner) som inntektskrav for studieavgifter for utenlandske studenter. Universitet og høyskoler kuttes som følge av at institusjonene skal kreve kostnadsdekkende studieavgift fra studenter utenfor EØS/Sveits. Ved innføringen i 2023 ble det lagt til grunn at internasjonale studenter i gjennomsnitt tar en toårig utdanning. Reduksjonen blir derfor trappet opp over to år, ettersom det blir tatt opp et nytt kull som betaler studieavgift.

I Utenriksdepartementets proposisjon er oppført at det fra studieåret 2024/25 skal etableres en ny stipendordning for internasjonale studenter fra utviklingsland<sup>3</sup>, og at stipendordningen vil være målrettet med sikte på å sikre rekruttering av studenter til viktige fagmiljøer og styrke kunnskapsgrunnlaget i disse landene. Fra HK-dir's hjemmeside: *I samarbeid med NORAD har HK-dir fått i oppdrag å utforme et stipendprogram for mastergradsstudenter. Målgruppen for stipendprogrammet er studenter fra utviklingsland (ODA-mottakerland). Ordningen skal dekke inntil 200 studenter per år for toårige masterprogram.*

*Arbeidsgiveravgift.* Kompensasjon for forhøyet arbeidsgiveravgift for lønnsnivå over 850.000 kroner er 6 mill. kroner. Dette fremkommer som en nedjustering på basis siden bevilgningen i 2023 var 11 mill. kroner.

---

<sup>1</sup> Tabell som viser at oppmodingsvedtak om forprosjekt for nytt bygg for Griegakademiet er fulgt opp

<sup>2</sup> I KD sin oppstilling fremstår LPK høyere siden den inkluderer kompensasjon for forhøyet arbeidsgiveravgift.

<sup>3</sup> ODA-mottagerland, dvs. land som kan motta bistand

### **1.3 Rekrutteringsstillinger**

Fra 2023 er rekrutteringsstillinger ikke lenger øremerket fra KD, og det er opp til institusjonene selv å gjøre vurderinger av hvor mange en bør ha av denne typen stillinger.

I Budsjett 2024 opprettholdes nivået på øremerkingen fra 2023, men med en reduksjon på 16 stillinger KD eksplisitt har trukket ut av tildelingen (-8,1 mill. kroner for UiB). Dette er stillinger som ble bevilget under pandemien med forbehold om at de kunne trekkes tilbake.

### **1.4 Studieplasser**

Nedbyggingen av koronastudieplassene fra 2020 fortsetter. KMD fikk 8 nye studieplasser i revidert nasjonalbudsjett 2020, hhv. 4 til integrert masterprogram i musikkterapi (5-årig), 2 til masterprogram i design og 2 til masterprogram i kunst. Disse ble faset ut fra 2023 ved at det ikke ble tatt opp nye kull i 2023. Institusjonene får midler til at kullene som ble tatt opp i 2020–2022 får gå ferdig studieløpene sine. De 4 studieplassene for 5-årig utdanning i musikkterapi har fortsatt finansiering for tre kull, mens de 4 studieplassene i master design og master kunst fases ut i 2024.

UiB får 20 nye studieplasser til Medisin og 10 nye studieplasser til IKT.

### **1.5 Resultatbasert uttelling ved UiB**

Endring i institusjonenes resultater på indikatorer med åpen og lukket budsjetteramme. UiB øker mht. resultatbasert uttelling, men egentlig fordi departementet endret beregningen for uttelling i lukket ramme.

Institusjonenes uttelling for 2024 er basert på eksisterende finansieringsmodell, med unntak for beregning av lukket ramme: Uttelling i 2024 er beregnet over et treårig gjennomsnitt, slik at ikke tilfeldige variasjoner i de årlige resultatene skal gi utslag i det varige tildelingsnivået for institusjonene fremover. Endringen i prosentdelen fra 2021 til gjennomsnittet for 2020–2022 blir multiplisert med rammen til indikatoren. For UiB slår dette totalt sett heldig ut.

KMD bidrar til økningen. Fra 2022 til 2023 har KMD positiv utvikling på de fleste parameterne og får dermed i sum økning i budsjettmessig resultatuttelling for 2024.

### **1.6 HK-dir og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU)**

Det blir flyttet midler fra program og tilskuddsordninger forvaltet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) til universitetene og høgskolene.

Av disse midlene er 14 mill. kroner til kunstutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) fordelt på bakgrunn av tildelingene institusjoner har fått fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). Her har UiB (KMD) fått det største tilskuddet på 3,5 mill. kroner.

Utover KU-midlene mottar UiB midler for lærerutdanning, kvalitetsprogrammene (senter for fremragende utdanning) og desentraliserte og fleksible utdanningstilbud.

## 1.7 Ny finansieringsmodell

Kunnskapsdepartementets nye finansieringsmodell vil først ha effekt fra 2025. Denne er utførlig omtalt i Universitetsstyresak 79/23 Budsjett for UiB 2024 (s. 9) og blir derfor bare i korte trekk gjengitt her.

Følgende indikatorer i «åpen ramme» (utdanningsindikatorer) blir videreført fra det gjeldende systemet med samme spesifikasjoner og vil gi uttelling i 2025:

- *studiepoeng*
- *doktorgradskandidater*

I tillegg innføres en ny indikator for *fullføring av gradsprogram*. Denne er en fullføringsgrad og basert på hvor mange av de som starter på en gradstudium som fullfører på normert tid. Institusjonene vil få positiv uttelling avhengig av både om fullføringsgraden er over det nasjonale snittet og om den er høyere enn egen produksjon året før.

Indikatorer i «lukket ramme» (forskningsindikatorer), dvs. uttelling basert på inntekter fra bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) og publisering, blir avvirket i ny finansieringsmodell.

Konsekvensen ved ny finansieringsmodell kan i korthet oppsummeres med at KMDs studier gis *lavere budsjettuttelling* fra KD til UiB - både ved etablering av nye studieplasser og ved endringer i de resultatbaserte indikatorene.

Med forbehold og noe forenklet kan endringer i satser fra dagens til ny finansieringsmodell vedrørende finansieringssatser fra KD til UiB (gjelder KMD sine fagfelt i kategori B) vises slik:

Tabellen viser satser fra KD til UiB.	Dagens modell kat. B (A-F)	Ny modell kat. 2 (1-3) / standard sats	
Studieplasstildeling (basis)	219 750	100 100	Standard sats (Høy = 291')
Studiepoeng (åpen ramme)	122 200	81 800	Gjelder endringer (+/-)
Kandidater enkel uttelling (åpen ramme)	91 400	-	Gjelder endringer (+/-)
Kandidater dobbel uttelling (åpen ramme)	182 800	-	
Fullføring av gradsprogram (åpen ramme)		50.000 <sup>4</sup>	
Avlagte doktorgrader	465 550	465 550	Som dagens (?)

I UiB sin fordelingsmodell videreføres KMD i dagens modell forenklet sagt 75% av satsene over.

Hvordan UiBs viderefordeling blir i 2025 og hvor tett UiB vil legge seg opp mot KDs finansieringsmodell i sin interne budsjettfordeling fra 2025, vil først være klart etter at et internt inntektsfordelingsutvalg har fremmet sin anbefaling (våren 2024).

---

<sup>4</sup> I forhold til uttelling på grader vil dette tåne ned den delen av åpen ramme som er knyttet til grader

## 2 Budsjett for Universitetet i Bergen 2024

Universitetsstyret vedtar 26.10.2023 budsjett for Universitetet i Bergen, med bl.a. fordeling av rammer til fakulteter og avdelinger.

I fakultetsstyresaken gjengis kun hovedtrekk i saksframlegget vedørende Fakultet for kunst, musikk og design. For mer utfyllende informasjon om UiBs budsjettprioriteringer vises det til vedlagte universitetsstyresak om budsjett for UiB 2024: [Budsjett for UiB 2024](#)

UiBs budsjett 2024 er stramt som følge av nok et år med akkumulerte kutt i statsbudsjett, jf. omtale over. Den økonomiske situasjonen påvirker store deler av UiBs virksomhet, og merkes gjennom ytterligere kutt i rammene til fakultetene. Reduksjoner i fakultetenes disponible midler er imidlertid også dels som følge av UiBs egne prioriteringer:

- UiBs akkumulerte kutt/avsetning til prioriterte formål videreføres. Riktignok avtagende fra 0,6% til 0,4 %, men fortsatt et økende akkumulert kutt på toppen av tidligere års kutt.
- UiB henter inn 12 mill. kr til IT-sikkerhet (det utgjør også ca. 0,4% kutt for KMD)
- Eiendomsområdet gis fortsatt 1,5 % realvekst, og gir relativt sett høyere husleiekostnader

Til orientering viser oversikten nedenfor KMDs budsjettforslag for 2024 sammenstilt med UiBs forslag til budsjettildeling 2024 i sak 79/23 til UiB-styret. Oversikten er ikke ytterligere kommentert i saksframlegget.

GB	KMD forslag vs UiB tildeling (i mill. kr)	KMD søkt	UiB tildelt	Kommentar
		2024	2024	
Grunnbevilgning annuum	Justering av ramme vitenskapelig kapasitet	2,0	0	Kun vist forslag vs tildeling. Ikke tatt med LPK og konsekvenskutt som gjelder alle enheter - som statlige kutt, prioriterte formål, økt internhusleie.
	Justering av rammen til investeringsformål	1,0	0	
	Tilpasning til UiBs rammeverk (4 forhold):	1,9	0	
	1. Tilpasset forskningstid for vitenskapelig ansatt	0,60	0	
	2. Utjevning lønnsforskjeller vitenskapelige (økede)	0,80	0	
	3. Innplassering av verksmestere i nye stillingskod	0,13	0	
	4. Manglende finansiering fra KD i finansieringsm	0,37	0	
	Oppgaveendring IT	-	-0,732	
3,5 mnok flyttet fra PKU til UiB (KMD)	-	-	(KMDs årssnitt 2018 - 2023: 3,7 mnok)	
	Sum forslag/tildelt GB annuum	4,90	-0,73	
Grunnbevilgning øremerket	Videreføre GRS (forslag om økning fra 0,37 til 0,5)	0,5	0,5	Tildelt iht. forslag
	Strategisk avsetning til kunstnerisk utviklingsarbeid	2,0	2,0	Sentral avsetning på 2 mnok
	Sentral pott til kunstfaglig utstyr	1,0	0	
	Evaluering instituttstruktur	0,5	0,5	Tildelt iht. forslag
	Nytt GA - teknisk stilling og arealplanlegging		-	Ved oppstartsmidler
	Kunst-ig intelligens	0,3	0	
	<i>Øremerkede fridøgn Universitetsaulaen</i>		-	Ikke kommentert
	Sum forslag/tildelt GB øremerket	4,30	3,00	
Rekrutteringsstillinger	Forslag: opprettholde 21 rekrutteringsstillinger	0,0	-1,04	Ba om 3 av 3 tilbake, fikk 1 kun (halvår)
	Forslag om høyeste sats for 18 kunstneriske ph.d.	0,6	0	Ikke kommentert
	Sum forslag/tildelt GB rekrutteringsstillinger	0,6	-1,04	
<b>Sum budsjettforslag vs. tildeling</b>		<b>9,8</b>	<b>1,23</b>	

Tabellen under er hentet fra side 58 i UiB-styresaken om budsjett 2024, og viser forslag til budsjetttramme for KMD. Tabellens hoveddeler er forklart i teksten under.

Tabell 30a. Oppsummering budsjett 2024 KMD

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring %
Basis	100000100	105 948	110 696	4 747	4,5 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	61 687	66 497	4 811	7,8 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	1 128	1 080	-48	-4,2 %
<b>Delsum annuum</b>		<b>168 763</b>	<b>178 273</b>	<b>9 510</b>	<b>5,6 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100526100	22 231	22 288	57	0,3 %
Øremerkede midler annet		367	1 000	633	172,4 %
<b>Delsum øremerket</b>		<b>22 598</b>	<b>23 288</b>	<b>690</b>	<b>3,1 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>		<b>191 360</b>	<b>201 561</b>	<b>10 201</b>	<b>5,3 %</b>
Instituttinntekter annuum	100000100	700	800	100	14,3 %
Instituttinntekter øremerket	100535100	600	650	50	8,3 %
<b>Sum instituttinntekter</b>		<b>1 300</b>	<b>1 450</b>	<b>150</b>	<b>11,5 %</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>193 160</b>	<b>203 511</b>	<b>10 351</b>	<b>5,4 %</b>
Bidragmidler NFR		240	1 240	1 000	416,7 %
Bidragmidler EU		1 200	1 200	-	0,0 %
Bidragmidler andre		8 560	10 060	1 500	17,5 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>10 000</b>	<b>12 500</b>	<b>2 500</b>	<b>25,0 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>203 160</b>	<b>216 011</b>	<b>12 851</b>	<b>6,3 %</b>

## 2.1 Grunnbevilgning annuum

### 2.1.1 Basisrammen:

Tabellen under er Tabell 8. Budsjett for basis, hentet fra UiB-styresaken (side 21) og viser endringene i basis:

Tabell 8a. Budsjett for basis

Basis 2024 Beløp i 1000 kr.	Basis 2023	LPK av basis	Oppgave- endring	Studie- plasser	Prioriterte formål	Statlige kutt	Ekstra kostnad energi	Husleie- tilskudd	Annen realendring	Basis 2024	Endring	Endring-%
Det humanistiske fakultet	150 651	6 629	-960	120	-1 415	-5 080	2 676	54	1 600	154 275	3 624	2,4 %
Det matematisk-naturvit. fakultet	335 913	14 780	-3 132	-2 234	-3 177	-11 409	5 731	162	2 421	339 056	3 143	0,9 %
Det medisinske fakultet	214 926	9 457	-3 420	5 172	-2 626	-9 428	5 035	133	2 018	221 267	6 341	3,0 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	144 809	6 372	-1 176	-2 028	-1 434	-5 149	2 637	54	250	144 335	-475	-0,3 %
Det juridiske fakultet	45 977	2 023	-288	-787	-677	-2 432	1 292	24	45 132	45 132	-845	-1,8 %
Det psykologiske fakultet	76 397	3 361	-732	-88	-1 041	-3 737	1 894	41	76 095	76 095	-301	-0,4 %
<b>Fakultet for kunst, musikk og design</b>	<b>105 948</b>	<b>4 662</b>	<b>-732</b>	<b>-659</b>	<b>-764</b>	<b>-2 743</b>	<b>1 425</b>	<b>59</b>	<b>3 500</b>	<b>110 696</b>	<b>4 747</b>	<b>4,5 %</b>
Universitetsmuseet	152 294	6 701	-492	-	-332	-2 381	1 137	1 186	158 113	5 819	3,8 %	
Universitetsbiblioteket	105 453	4 640	-1 068	-	-211	-1 515	806	650	108 755	3 302	3,1 %	
<b>Sum faglig virksomhet</b>	<b>1 332 369</b>	<b>58 624</b>	<b>-12 000</b>	<b>-504</b>	<b>-11 677</b>	<b>-43 874</b>	<b>22 632</b>	<b>2 364</b>	<b>9 789</b>	<b>1 357 724</b>	<b>25 355</b>	<b>1,9 %</b>
Styret	92 667	4 077	-	-	-	-	-	189	-2 288	94 645	1 978	2,1 %
<b>Sum diverse felles tiltak</b>	<b>92 667</b>	<b>4 077</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>189</b>	<b>-2 288</b>	<b>94 645</b>	<b>1 978</b>	<b>2,1 %</b>
<b>Sum Fellesadministrasjonen</b>	<b>269 838</b>	<b>11 873</b>	<b>12 000</b>	<b>-</b>	<b>-1 079</b>	<b>-3 875</b>	<b>2 369</b>	<b>-852</b>	<b>10 620</b>	<b>300 793</b>	<b>30 955</b>	<b>11,5 %</b>
<b>Sum basis</b>	<b>1 694 875</b>	<b>74 574</b>	<b>-</b>	<b>-504</b>	<b>-12 756</b>	<b>-47 749</b>	<b>25 001</b>	<b>1 700</b>	<b>18 021</b>	<b>1 753 162</b>	<b>58 288</b>	<b>3,4 %</b>

Det er innarbeidet 4,4 % lønns- og priskompensasjon (LPK) på 4,662 mill. kroner.

Følgende justeringer er gjort på basis:

- Utfasing av koronastudieplasser gir en reduksjon på 0,659 mill. kroner.
- Trukket ut 0,732 mill. kroner knyttet til IT-sikkerhet.
- Omfordeling til prioriterte formål øker med 0,4% og utgjør 0,764 mill. kroner
- Statlige kutt (1,41%) utgjør til sammen 2,764 mill. kroner.
- Kutt til energikostnader i 2023 tilbakeføres i rammen med 1,425 mill. kroner.
- Husleietilskuddet økt med 0,59 mill. kroner knyttet til stilling flyttet til Eiendomsavdelingen
- Økt med 3,5 mill. kroner for overførte midler fra HK-dir/PKU .



Følgende tekniske justeringer er gjort på basis:

- Kompensasjon for AGA er justert med 0,167 mill. kroner på grunn av endring av terskel for innslagspunkt fra 750 000 til 850 000.

### 2.1.1.1 Internhusleien

Et annet vesentlig moment for KMDs disponible rammer 2024 er at internhusleien (husleie og energi) øker med 6,3% (fra 53,2 mill. kroner i 2023 til 56,6 mill. kroner) i 2024 fordi eiendomsområdet skal sikres realvekst på 1,5%.

Tabell 21. Husleie i 2024 per fakultet spesifisert på leie, energi og undervisningsrom:

Avdeling	Areal 2024	Areal 2023	Husleie uten energi 2024	Husleie uten energi 2023	Energi 2024	Energi 2023	Leie for undv.rom 2024	Leie for undv.rom 2023	Husleie 2024	Husleie 2023	Total endring 2023-2024 (kr.)	Total endring 2023-2024 (%)
A 11 HF	20 999	20 074	40 343 459	35 952 313	6 960 895	6 644 364	6 191 586	5 757 705	53 495 940	48 354 382	5 141 558	10,6 %
A 12 MN	66 749	64 757	128 938 796	116 182 302	22 126 664	21 434 429	9 082 296	8 370 184	160 147 756	145 986 915	14 160 842	9,7 %
A 13 MED	48 509	48 893	97 885 799	91 859 414	16 079 995	16 183 573	4 354 511	3 580 474	118 320 305	111 623 461	6 696 844	6,0 %
A 15 SV	21 273	20 406	41 504 282	37 068 315	7 051 594	6 754 462	5 791 439	4 791 922	54 347 315	48 614 698	5 732 616	11,8 %
A 16 JUS	8 983	8 803	17 383 136	15 833 749	2 977 735	2 913 939	3 328 050	2 830 866	23 688 921	21 578 554	2 110 367	9,8 %
A 17 PS	15 267	15 262	30 092 003	28 024 687	5 060 680	5 051 569	4 268 583	3 931 000	39 421 266	37 007 255	2 414 010	6,5 %
A 18 KMD	24 211	24 211	48 584 149	45 264 456	8 025 518	8 013 704	-	-	56 609 667	53 278 160	3 331 507	6,3 %
A 19 FFS	(0)	3 549	(0)	6 673 382	(0)	1 174 773	-	-	(0)	7 848 155	(7 848 155)	-100,0 %
A 32 UB	21 332	21 329	40 551 990	37 712 137	7 071 378	7 060 063	-	-	47 623 368	44 772 200	2 851 168	6,4 %
A 34 UM	38 121	38 061	69 173 052	64 625 691	12 636 512	12 598 234	-	-	81 809 564	77 223 926	4 585 639	5,9 %
Sum fakulteter	265 442	265 345	514 456 666	479 196 446	87 990 971	87 829 110	33 016 466	29 262 151	635 464 103	596 287 707	39 176 396	6,6 %
Sum IT og ADM	20 247	19 942	39 179 969	36 306 362	6 711 662	6 600 799	-	-	45 891 630	42 907 161	2 984 469	7,0 %
Sum UiB felles	106 482	107 462	173 578 560	163 104 722	35 297 517	35 570 063	(33 016 466)	(29 262 151)	175 859 612	169 412 634	6 446 977	3,8 %
Totalsum	392 171	392 749	727 215 195	678 607 530	130 000 150	129 999 972	-	-	857 215 345	808 607 502	48 607 843	6,0 %

KMD fikk i 2023 økt husleietilskuddet med 1,96 mill. kroner for å kompensere for den antatte langsiktige realøkningen på strømkostnader. Disse midlene er ikke trukket tilbake for 2024.

### 2.1.2 Resultatbasert uttelling åpen og lukket ramme:

KMD har god resultatbasert uttelling i 2024. Uttelling er basert på endringer i indikatorene 2 år tidligere, dvs. fra 2021 til 2022.

Åpen ramme øker med kr 4.811', hvorav kr 2.097' er som følge av økning i indikatorene for studiepoeng, kandidater (grader) og doktorgrader, mens kr 2.714' er kompensasjon for lønns- og prisvekst.

Tabell 10a. Resultatmodellen – åpen ramme 2024 (tall i tusen)

Åpen ramme 2024	Studiepoeng	Utvexslng	Grader	Doktorgrader	Endring pga. mengde	Endring pga. pris (LPK)	Sum
HF	-6 497	1 803	649	-1 039	-5 084	4 614	-470
MN	472	1 125	440	-10 048	-8 011	7 051	-960
MED	2 696	1 722	6 335	1 386	12 138	10 576	22 714
SV	-4 587	3 010	2 132	-346	207	5 923	6 130
JUS	-4 031	2 513	4 531	-1 039	1 974	4 116	6 091
PS	-5 602	1 062	-2 291	1 732	-5 098	5 340	242
KMD	685	-50	769	693	2 097	2 714	4 811
UM	0	0	0	0	0	0	0
Sum fakultet	-16 864	11 184	12 566	-8 662	-1 777	40 334	38 557
UiB felles	-5 908	-123	4 393	-3 442	-5 079	13 631	8 552
Totalt	-22 772	11 061	16 959	-12 104	-6 856	53 965	47 109

Lukket ramme reduseres med kr -48' (kr -97' i endring + kr 50' i lønns- og priskompensasjon. Se s. 30 i vedlegget.

Den resultatutsatte delen av KMD's bevilgningsramme styrker KMDs budsjettsituasjon i 2024, som følge av bedring av indikatorene i åpen ramme.

## 2.2 Grunnbevilgning øremerket

Ved KMD styrkes Grieg research school (GRS) og gis midler til evaluering av instituttstrukturen, mens antall rekrutteringsstillinger reduseres.

UiB viderefører også avsetningen til kunstnerisk utviklingsarbeid på 2 mill. kroner for 2024 (se s. 30 UiB-saken). Disse midlene avsettes sentralt og inngår ikke i fakultetets ramme ved årets begynnelse.

### 2.2.1 Øremerkede midler rekrutteringsstillinger.

På UiB er det bred tilslutning til å opprettholde en øremerking gjennom fastsatt måltall da dette er det viktigste virkemiddelet UiB har for rekruttering til vitenskapelige stillinger.

I fordelingen for 2024 er det for KMD trukket inn 3 stillinger og bevilget tilbake 1:

- Trukket inn 2 stillinger med halvårseffekt fra 2020
- Trukket inn 1 stillinger med 1/3-årseffekt fra 2020
- Bevilget tilbake 1 stillinger med halvårseffekt

Fakultetet skal ha minst 20,17 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2024. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

At fakultetet får trukket inn 3 og tilbakeført kun 1 stipendiatstilling *kan* få betydning for antall stillinger som kan lyses ut – og tilsettes i 2024, jf. sak 52/23b i fakultetsstyremøte 15.06.23.

### 2.2.2 Andre øremerkede midler.

Tabell 30b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket KMD	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring-%
Grieg reaseach school	367	500	133	36,2 %
Evaluering instituttstruktur KMD	0	500	500	
<b>Sum</b>	<b>367</b>	<b>1 000</b>	<b>633</b>	<b>172,4 %</b>

Grieg research school (GRS) videreføres og styrkes for 2024 og fakultetet er foreslått med en tildeling til evalueringen av instituttstrukturen. Begge tildelingen i samsvar med KMDs budsjettforslag.

## 2.3 Andre inntekter

Inntektsforventningene er satt i tråd med innspill fra fakultetet. *Sum instituttinntekter* viser fakultetets anslag på hvilke andre inntekter, utover bevilgningsinntekter og BOA-inntekter, fakultetet venter på hhv. grunnbevilgning annuum (GA) og øremerkede prosjekter (GP) i 2024. *Øvrige inntekter* viser anslag på nye investeringer (anleggsmidler) på hhv. GA og GP, samt samlede avskrivninger.

## 2.4 BOA

KMD øker BOA budsjettmålet fra 10 mill. kroner for 2023 til 12,5 mill. kroner for 2024. Dette er spilt inn i samsvar med eget budsjettforslag for 2024 og med bakgrunn i at KMD i 2023 langt overgår budsjettmålet. Det kan likevel bli ambisiøst ettersom BOA-inntekter fra eventuelle nye prosjekttildelinger fra HK-dir/PKU p.t. ikke er aktuelt. Imidlertid venter KMD betydelige BOA-inntekter i 2024 fra allerede tildelte prosjekter. Nærmere detaljering av BOA-budsjettmål foretas ved fakultetets og instituttens interne budsjettfordeling.

### 3 Videre prosess

Tildelingsbrev for 2024 fra UiB til fakulteter og avdelinger er ventet rundt 13. november 2023. KMDs interne fordeling av budsjetttrammer for 2024 forelegges fakultetsstyret i desembermøtet, og nærmere detaljering av rammene foretas i samråd med institutt-/seksjonsledere både før og etter dette.

### 4 Fakultetsdirektørens merknader

Nok et år med realnedgang og kutt i statsbudsjettet, i tillegg til UiBs prioriteringer til sentrale formål, IT-sikkerhet og eiendomsområdet, gir ytterligere store budsjettreduksjoner for KMD.

Forslag til statsbudsjett er svært stramt. Regjeringens kutt til «inndekning satsninger» fortsetter med ytterligere kutt (større enn tidligere års ABE-kutt). Det mest smertelige er likevel at nybygg for Griegakademiet ikke er gitt oppstartsmidler. Det arbeides nå aktivt for å sikre oppstartsbevilgning til byggeprosjektet i 2024. Det er også problematisk at søkbare midler til kunstnerisk utviklingsarbeid ved HK-dir og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid er foreslått lagt ned og flyttet ut til institusjonene, selv om UiB (ved KMD) tilføres en forholdsvis stor andel av disse.

I UiBs budsjettforslag reduseres også fakultetenes midler ved at eiendomsområdet skal sikres 1,5% realvekst. Samtidig øker UiBs avsetning til sentralt prioriterte formål (+ 0,4%), og i tillegg omprioriteres like mye til IT-sikkerhet (også 0,4%). På positiv side får KMD styrket øremerkede midler til GRS og evaluering instituttstruktur, samt at avsetningen på 2 mill. kroner til kunstnerisk utviklingsarbeid er opprettholdt.

At KMD får trukket inn 3 stipendiatstillinger og tilbakeført kun 1 stilling er bekymringsfullt og kan få betydning for hvor mange KMD kan lyse ut og tilsette i 2024.

Budsjettet for 2024 vil bli svært krevende. KMDs interne budsjettfordeling følger vedtatte fordelingsprinsipper, og den interne fordelingen skal behandles i desember. Med avtagende overføringer og stramme rammer for 2024 er det ventet at den videre budsjettprosessen vil by på store utfordringer med å opprettholde vitenskapelig kapasitet og ønsket aktivitet. Fakultetets institutter og seksjoner må være forberedt på dette når det skal foretas prioriteringer og planer for neste års virksomhet.

Vedlegg:

- [Lenke til Universitetsstyresak 79/23 Budsjett for UiB 2024](#)

20.10.2023

Frode Thorsen  
dekan

Synnøve Myhre  
fakultetsdirektør

Øivind Skaar  
seniorrådgiver



Arkivsaksnr.:  
2023/2919

Dokumentdato:  
18.10.2023

Styre:  
Universitetsstyret

Styresak:  
79/23

Møtedato:  
26.10.2023

---

## Budsjett for Universitetet i Bergen 2024

---

### Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- [Styresak 33/23, Foreløpige budsjetttrammer for 2024](#)

### Saken gjelder:

I denne saken presenteres forslag til budsjett for 2024 for Universitetet i Bergen. Forslaget bygger på føringer gitt i tidligere styrevedtak og dialog med fakultet og fellesadministrative avdelinger. Forslaget bygger videre på forslag til statsbudsjett 2023 som ble lagt frem 6. oktober.

### Budsjett 2024

Forslag til statsbudsjett gir UiB en nominell økning på 3,4 %. I dette ligger en kompensasjon for lønns- og prisvekst lik 4,4 %. SSBs anslag på lønns- og prisvekst fra september 2023 ville bety en kompensasjon på 4,8%. KD opplyser selv at sektoren har en realnedgang i tildeling lik 0,7 %, og at budsjettet som legges frem er stramt. For UiB innebærer statsbudsjettet en realnedgang på minst 1,3 %. Beløpet avhenger av gapet mellom kompensert og reell lønns- og prisvekst og effekter av flytting av budsjettposter på KDs bevilgning.

I statsbudsjettet forslås det ikke midler til nybygg for Griegakademiet, men UiB arbeider aktivt for å få flertall i Stortinget for oppstartsbevilgning i 2024.

UiB er tildelt 20 nye studieplasser til medisin (Vestlandslegen) og 10 nye studieplasser til IKT. Bevilgningen til Termportalen dobles til 8 mill kr, og Norsk ordbok øker sin bevilgning med 2,2 mill kr. SLATE bevilges 3 mill kr til satsing på kunstig intelligens.

KD viderefører praksis med satsingskutt. Dette ligger i regjeringens forslag inne med 1,1 %, og midlene omfordes innenfor KDs budsjett. Andre forslag som påvirker UiBs budsjett, er videre utfasing av studieplasser tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2020 (koronaplassene). I tillegg trekkes midler til 16 stipendiatstillinger tildelt under pandemien, inn. Beslutningen i 2023-budsjettet om studieavgift for studenter utenfor EU/Sveits får også effekt for UiBs 2024-tildeling. KD overfører en del midler fra HK-dir til institusjonene, og UiBs tildeling øker gjennom dette med 13,9 mill kr. Dette er midler som tidligere har vært tildelt gjennom søknad eller annen vurdering, og nettoeffekten av overføringen er vanskelig å beregne.

I Statsbudsjettet blir også rammene for nytt nasjonalt finansieringssystem presentert, og i det vedlagte budsjettdokumentet beskrives modellen så langt vi kjenner den. Hovedtrekkene er at det som kalles *lukket ramme* som er omfordeling basert på forskningsindikatorer fjernes, mens *åpen ramme* som gjelder studieproduksjon får en ny prisstruktur og delvis ny beregningsmetode. Endringen vil ikke få virkning før i 2025-budsjettet, men UiB vil sette ned et eget inntektsfordelingsutvalg (jf. sak 81/23) som skal vurdere hvordan endringer i den nasjonale fordelingsmodellen skal fanges opp i UiBs interne budsjettmodell.

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

- «Forslag til budsjett for 2024 for Universitetet i Bergen» er hoveddokumentet. Her presenteres UiBs prioriteringer, samt hovedtall for totaløkonomien og oppdatert langtidsbudsjett frem til 2027.
- I vedlegg 1 presenteres UiBs totaløkonomi etter hovedpostene i budsjettet (formål). Her kan en bl.a. lese om bevilgninger til basisrammene, tiltak til felles forskningsformål, felles utdanningsformål, rekrutteringsstillinger og eiendomsområdet.
- I vedlegg 2 presenteres UiBs totaløkonomi etter fakulteter og avdelinger. Her ser en budsjett og utvikling for hvert av fakultetene.
- I vedlegg 3 ser en UiBs investerings- og vedlikeholdsbudsjett for eiendomsområdet. Dette bør leses sammen med avsnittet om bygg og investeringer i vedlegg 1.

I dette saksfremlegget inviteres styret til å gjøre vedtak i 5 punkter for 2024-budsjettet.

1. UiB samlede budsjett
2. Budsjett for grunnbevilgningen - fordeling av tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet
3. Budsjett for bidrags- og oppdragsaktiviteten
4. Budsjett for grunnbevilgningen – tilleggsinntekter
5. Budsjett for alle investeringer og vedlikehold

### **Universitetsdirektørens merknader**

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 gir nok et stramt budsjett for UiB. I motsetning til 2023-budsjettet er det likevel ikke store og uforutsette forslag til budsjettinnstramminger. Forslaget innebærer en realnedgang i tildelingsnivå for UiB på 1,32 prosent og de siste årenes reduksjon i kjøpekraft videreføres.

Den største skuffelsen i regjeringens budsjettforslag er likevel at Griegakademiet heller ikke denne gang er prioritert med oppstartsmidler. Dette er en sak som er viktig både for UiB, kulturbyen Bergen og det nasjonale musikkmiljøet, og det arbeides fortsatt aktivt for å sikre at oppstartsbevilgning til Griegakademiet blir innarbeidet i endelig statsbudsjett for 2024. Gitt ambisjonene i Masterplan for areal, er det en generell utfordring at UiB ikke prioriteres ved fordeling av statlige bevilgninger til bygg.

I forslaget til statsbudsjett er det også positive elementer. Satsingen på Vestlandslegen bekreftes gjennom at UiB får nye studieplasser til medisin, UiB får også andel av tildelte IKT-studieplasser og SLATE får en øremerket bevilgning til kunstig intelligens. At både Termportalen og Norsk ordbok styrkes er en bekreftelse på at UiB har et særlig nasjonalt ansvar for norsk som fagspråk.

I statsbudsjettet konkretiseres rammene for nytt nasjonalt finansieringssystem. Som forventet fjernes forskningsinsentivene, og det legges opp til en studieplassfinansiering som i liten grad støtter opp under forskningsbasert undervisning eller har insentiver for å opprettholde og utvikle breddeuniversitetet. Endringer i den nasjonale finansieringsmodellen har stor innvirkning på UiB-økonomien og det er derfor viktig at universitetet grundig vurderer konsekvenser for egen inntektsfordelingsmodell som følge av de nasjonale endringene. Samtidig må vi etablere en intern modell som understøtter UiBs strategiske retning uavhengig av politisk styring. Arbeidet i det interne inntektsfordelingsutvalget blir derfor en sentral oppgave de neste månedene.

Universitetsledelsen har tett dialog med enheten gjennom hele budsjettprosessen for å fange opp prioriteringer og ønskede satsinger. Dialogen gir samtidig god innsikt i enhetenes økonomiske status, og flere enheter har utfordringer med stramme budsjetter. Økonomirapport pr 31. august (jf. sak 77/23) viser at det bygges opp en ubalanse på annuum. Universitetsledelsen opplever at fakultetene arbeidet godt med både kort- og

langsiktige tiltak for sikre en stabil økonomisk utvikling fremover, men i arbeidet med revisjon av inntekstfordelingsmodellen blir det viktig for å legge rammer som gir forutsigbarhet i plan- og budsjettarbeidet.

I budsjettforslaget er det lite direkte styrking av enkeltenheter, men Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket kompenseres med husleietilskudd. Prosessen rundt rebudsjettering av de fellesadministrative avdelingene er slutført, og som en del av arbeidet for å etablere balanse mellom aktivitet og budsjett foreslås det også en styrking av bevilgningen til fellesadministrasjonen. I budsjettdokumentet beskrives det helhetlige grepet som gjøres både for å sikre balanse, men også bedre styring på sikt. I det siste ligger også en restrukturering av kostnader knyttet til felles IT-systemer som nå samles under noen felles hovedposter.

UiB planlegger for høy aktivitet innenfor eiendomsområdet. Den planlagte realveksten i internhusleien opprettholdes til og med 2025, i samsvar med tidligere vedtak, men det er et stort press på budsjettene og vanskelig å opprettholde det ønskede investeringsnivået. I budsjettet foreslås det en strukturell endring i budsjettpostene som har som mål å gi bedre grunnlag for oppfølging og tilpasning av aktivitet. I forbindelse med den tillyste gjennomgangen av de økonomiske rammene for eiendomsområdet i 2024 (jf. vedtak i sak [65/23](#) om masterplan for areal) vil det også være aktuelt å se nærmere på hvordan budsjettet bør fordeles mellom de ulike hovedpostene i eiendomsbudsjettet.

I langtidsbudsjettet er det innarbeidet en vurdering som legger til grunn en realnedgang i bevilgningsøkonomien i årene som kommer. For at UiB skal sikre gode rammer for kjernevirksomheten er dermed vekst i BOA-økonomien forankret i faglige prioriteringer en forutsetning. Budsjettet for BOA-aktiviteten i 2024 innebærer at vi, etter noen år med svingninger, er tilbake på et nivå med moderat og stabil vekst. Veksten er derimot ikke nødvendigvis stor nok til å kompensere for realnedgangen i grunnbevilgningsøkonomien. Dette gjelder også for langtidsperioden 2025-2027.

### Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar budsjett for UiB med totalt 5 917 285 000 kroner for 2024.
2. Innenfor totalbudsjettet vedtar Universitetsstyret følgende fordeling av tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet:

Det humanistiske fakultet	377 539 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	870 917 000
Det medisinske fakultet	712 407 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	368 981 000
Det juridiske fakultet	174 305 000
Det psykologiske fakultet	282 723 000
Fakultet for kunst, musikk og design	201 561 000
Universitetsmuseet	181 715 000
Universitetsbiblioteket	212 656 000
Forskningsformål utover tildelt i fakultetenes budsjetter	98 565 000
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur	80 855 000
Utdanningsformål utover tildelt i fakultetenes budsjetter	71 968 000
Fellesformål utover tildelt i fakultetenes budsjetter	337 310 000
Fellesadministrasjonen	300 793 000
Andre spesielle formål inkl. energikostnad	41 500 000
<b>SUM</b>	<b>4 313 795 000</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	64 000 000	9 000 000	27 000 000	100 000 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	300 000 000	85 000 000	165 000 000	550 000 000
Det medisinske fakultet	153 200 000	21 100 000	201 700 000	376 000 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	62 000 000	35 000 000	33 000 000	130 000 000
Det juridiske fakultet	7 920 000	800 000	9 800 000	18 520 000
Det psykologiske fakultet	15 000 000	10 000 000	21 000 000	46 000 000
Fakultet for kunst, musikk og design	1 240 000	1 200 000	10 060 000	12 500 000
Universitetsmuseet	5 400 000	1 000 000	38 000 000	44 400 000
Universitetsbiblioteket	3 300 000	-	700 000	4 000 000
Fellesadministrasjonen	-	12 500 000	8 500 000	21 000 000
<b>Sum totalt</b>	<b>612 060 000</b>	<b>175 600 000</b>	<b>514 760 000</b>	<b>1 302 420 000</b>

4. Innenfor totalbudsjettet vedtar Universitetsstyret 301 070 000 kroner som budsjett for andre inntekter fordelt med:
- 504 882 000 kroner for avskrivningsinntekter og andre inntekter på grunnbevilgningen
  - 203 812 000 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 273 580 000 kroner.

Tore Tungodden  
universitetsdirektør

18.10.2023/Sven-Egil Bøe/Gry Flatabø/ Per Arne Foshaug

Vedlegg:  
Forslag til budsjett 2024 for Universitetet i Bergen

# Forslag til budsjett for 2024

## Universitetet i Bergen



Til behandling i  
universitetsstyret  
26. oktober 2023



## Innhold

<b>Kunnskap som former samfunnet .....</b>	<b>3</b>
Rammer for kvalitet i forskning og utdanning .....	4
Digital forståelse, kunnskap, kompetanse og kunstig intelligens.....	4
Forskningsinfrastruktur .....	5
Oppfølging av humaniorastrategien .....	5
Vestlandslegen .....	5
Administrasjon tettere på kjernevirksomheten.....	6
Bygg – Nygårdshøyden sør og Griegakademiet .....	6
<b>Budsjetttrammer for 2024 og utsikter for årene fremover .....</b>	<b>7</b>
Statsbudsjettet for 2024.....	7
Ny finansieringsmodell .....	9
UiBs økonomi - overordnede vurderinger.....	11
Hovedtall i budsjett for 2024 .....	13
Langtidsbudsjett 2025 – 2027 .....	16
<b>Utfyllende informasjon i vedleggene .....</b>	<b>19</b>
<b>Vedlegg 1: Budsjett 2024 fordelt etter hovedposter (formål) .....</b>	<b>20</b>
Oversiktstabell hovedposter .....	20
Basis.....	20
Investeringsbudsjett.....	24
Budsjettendringer som følge av resultatmodellen .....	26
Felles forskningsformål.....	27
Rekrutteringsstillinger .....	29
Felles infrastrukturformål .....	31
Felles utdanningsformål .....	33
Andre fellesformål og studiesentre .....	34
Andre avsetninger .....	39
Bidrags- og oppdragsaktivitet.....	40
Bygg og investeringer.....	40
<b>Vedlegg 2: Budsjett 2024 fordelt etter fakultet og avdelinger .....</b>	<b>46</b>
Oversiktstabell fakulteter og avdelinger.....	46
Det humanistiske fakultet .....	46
Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet.....	48
Det medisinske fakultet .....	50
Det samfunnsvitenskapelige fakultet .....	53
Det juridiske fakultet .....	54
Det psykologiske fakultet.....	56
Fakultet for kunst, musikk og design .....	58
Universitetsmuseet.....	60
Universitetsbiblioteket.....	62
UiB felles - Fellesadministrasjonen og Styret.....	63
<b>Vedlegg 3: Tabeller til bygg og investeringer - investeringsbudsjett.....</b>	<b>66</b>

## Kunnskap som former samfunnet

Universitetet i Bergen er et internasjonalt forskningsuniversitet med lange vitenskapelige tradisjoner og med nasjonalt ansvar for å forvalte og utvikle en stor bredde av fagdisipliner. Vi er en klassisk kunnskaps- og kulturbærende institusjon basert på europeiske universitetsidealer og med akademisk frihet som bærende prinsipp.

Universitetet 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 for sterk kvalitet i utdanningene og i den anvendte forskningen. Den grunnleggende forskningen er fundamentet i universitetets utdanning, samfunnsdialog, formidling, samfunnskontakt 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 universitetets [strategi](#) fram mot 2030 som ble vedtatt i år og legger føringer på prioriteringene i budsjettet for 2024.

UiB er en viktig samfunnsinstitusjon og skal bruke sin 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. UiBs faglige styrke og størrelse innenfor hav-relatert kunnskap, gjør oss til en helt sentral partner av [Havbyen Bergen](#).

For UiB er det et langsiktig mål å utvide fakultetenes handlingsrom og redusere veksten i sentrale avsetninger. De sentrale avsetningene skal innrettes slik at de styrker og støtter opp om fakultetenes viktigste prioriteringer og det er viktig å legge til rette for at fakultetene kan opprettholde sin vitenskapelige kapasitet. UiB er et internasjonalt forskningsuniversitet, I det kommende året vil vi arbeide dedikert med å styrke forskningsaktiviteten og samarbeidet med europeiske partnere.

Budsjettforslaget for 2024 er preget av at universitetet er gitt stramme økonomiske rammer i en tid preget av stor usikkerhet. Et statsbudsjett med realnedgang, innføring av ny finansieringsmodell fra 2025, fortsatte rammekutt, og usikkerhet om nivå på energikostnader gjør situasjonen uoversiktlig. Disse rammevilkårene gjør det viktig å innrette budsjettforslaget til å skjerme kjernevirksomheten og fagmiljøene i størst mulig grad. Selv om UiB har god økonomisk styring, vil store deler av universitetets virksomhet bli påvirket av det stadig mer begrensede handlingsrommet.

Universitetet legger frem et budsjett hvor kutt som er kommet i statsbudsjettet blir videreført til fakultet og avdelinger med samme innretning som statsbudsjettet benytter. Universitetsledelsen fortsetter i tråd med tidligere intensjoner å redusere prosentsats på inndragning fra fakultet og avdelinger.

Ny nasjonal finansieringsmodell gjør at det ikke er hensiktsmessig å gjøre store strukturelle grep i budsjettet for 2024. Universitetsledelsen nedsetter et Inntektsfordelingsutvalg som i lys av den

nye nasjonale finansieringsmodellen skal gjennomgå UiB sin interne inntektsfordelingsmodell med sikte på å foreslå endringer med virkning fra budsjett for 2025.

### **Rammer for kvalitet i forskning og utdanning**

UiB satser sterkt på langsiktig og grunnleggende forskning og forskningsbasert utdanning av høy internasjonal kvalitet innen en bred vifte av fagområder. Å bygge og forvalte sterke fagmiljø og en kvalitetskultur i forskning og utdanning, 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](#). Arbeidet med oppfølging av anbefalingene i FRAM-rapporten vil fortsette i 2024.

Solid rekruttering og karriereutvikling er viktig for å nå universitetets høye ambisjoner. UiB sitt ferske karrieresenter [UiB Ferd](#) og kompetanseportal er viktige virkemiddel. Flere fakultet har egne karriereprogram for postdoktorene. Sentralt har man iverksatt flere karriereutviklingsprogram for vitenskapelig ansatte som vil videreutvikles i 2024.

Det norske forskningssystemet er under revisjon. UiB vil arbeide for å fremme universitetets forskningsstrategiske rolle. Den langsiktige, frie og sterke forskningen i fagmiljøene er grunnleggende viktig. Virkemidlene i Forskningsrådet og Horisont Europa er vesentlige for fagmiljøenes muligheter til å realisere forskningssamarbeid og gode prosjekter. UiB vil arbeide systematisk med å støtte miljøenes arbeid med forskningsideer og søknader. Strategisk samarbeid med våre europeiske partnere vil prioriteres også i 2024.

### **En samfunnsinstitusjon som fremmer demokratiet**

UiB har en stor rolle i å bidra til et kunnskapsbasert samfunn. Vi utvikler kunnskapen gjennom et demokratisk universitetssamfunn og en vitenskapelig kultur som fremmer faglig integritet, åpen dialog og kritisk tenkning gjennom forskning, utdanning og våre mange møteplasser og arrangementer som inviterer til refleksjon og dialog. Flere av prioriteringene i budsjettforslaget for 2024 legger til rette for et tettere samspill med samfunnet rundt oss.

### **Bærekraft**

Bærekraft er en 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. Også som organisasjon arbeider UiB for en klimanøytral eiendomsportefølje med en lokal, fornybar energiproduksjon. Budsjettforslaget for 2024 vektlegger tiltak på drift og bygg som skal bidra til å realisere ambisjonene slik de er vedtatt i universitetsstrategien, egen tiltaksplan for klimaarbeidet og i masterplan for areal.

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

Digitalisering endrer fagene, både når det gjelder hvilke metoder og verktøy som brukes og hvilke problemstillinger og tema som studeres. Teknologien generelt, og utvikling tilknyttet kunstig intelligens spesielt, endrer både forskning og yrkesutøvelse på tvers av bransjer. Kombinasjonen av spesialisert fagkunnskap og digital forståelse har blitt avgjørende i både arbeid- og samfunnsliv. Som første og fortsatt eneste universitet i Norge, har UiB siden 2022 tilbudt alle studenter en pakke med [småemner](#) som dekker ulike komponenter av digital

forståelse, kunnskap og kompetanse. Emnetilbudet har i 2023 økt til 8 emner som også tilbys alle universitetets ansatte, og skal videreutvikles i 2024. I tillegg starter UiB tre pilotprosjekter i 2024 for redesign av studieprogram som innlemmer digital kunnskap i utdanningsprogrammene.

Store vitenskapelige gjennombrudd gjennom de siste årene er frembrakt av kunstig intelligens og maskinlæring, og takket være sterke fagmiljø innen både metodeutvikling og anvendelser i fagfeltet på flere fakultet, etablerte universitetet plattformen [UiB AI](#) i 2021. Formålet er å koordinere og synliggjøre faglig aktivitet innen kunstig intelligens ved UiB, og legge til rette for samarbeid og kontakt mellom fakultetene og med partnere utenfor UiB. Gjennom dette samarbeidet har UiB fått store tildelinger fra eksterne finansieringskilder til tverrfaglige forskningsprosjekter for pålitelig kunstig intelligens og treningsprogram for fremtidens forskningsledere.

## **Forskningsinfrastruktur**

Infrastruktur som støtter og legger til rette for vitenskapelig virksomhet i bredden av våre disipliner er avgjørende for forskningen ved UiB. Behov og ressursmessig dimensjonering knyttet til infrastruktur varierer mellom fagene, og det er viktig at universitetet samlet har mekanismer som gir fakultetene strategisk eierskap til egne infrastrukturbehov, og ivaretar kostnadsfordeling og det mangfoldige behovet. Etter anbefaling fra en arbeidsgruppe har fakultetene utarbeidet fakultetsvise veikart for forskningsinfrastruktur. Fakultetene må fremover innarbeide plan for anskaffelse, drift, vedlikehold og utskifting av infrastruktur i sine langtidsbudsjetter i større grad enn tilfellet er i dag. Forskningsrådet lyser i år ut midler i "[Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur](#)", og det er i budsjett 2024 avsatt midler som kan bidra til å støtte dette arbeidet.

En vesentlig del av forskningsinfrastrukturen skjer likevel gjennom de store byggeprosjektene. Nedenfor omtales byggeprosjekt som også vil medføre en stor infrastrukturensatsing de neste ti årene.

## **Oppfølging av humaniorastrategien**

De sterke universitetene internasjonalt er breddeuniversiteter. UiBs humaniorastrategi følger opp regjeringens stortingsmelding om humaniora (Meld. [St. 25](#)) og skal revideres i 2024. UiB har sterke humanistiske fagmiljø, og det finnes humanistiske fag ved flere av fakultetene. Den solide bredden av humanistiske fag ved UiB er et konkurransefortrinn for hele universitetet, gjennom store muligheter for flerfaglig og tverrfaglig samarbeid. I revisjon av humaniorastrategien vil UiB legge vekt på synliggjøring av de humanistiske fagene, internasjonalt samarbeid, og muligheter for gjennomslag i Forskningsrådet og EUs forskningsprogram.

## **Vestlandslegen**

De første studentene i studieprogrammet [Vestlandslegen](#) som startet sin utdanning i 2020, har høsten 2023 nådd halvveis i sitt studieløp og begynt på den siste desentraliserte delen av medisinstudiet i Stavanger. Hensikten med Vestlandslegen er å utdanne leger på og for Vestlandet og å dekke behovet for økt utdanningen av leger i Norge. Modellen innebærer at medisinstudentene først tar tre år i Bergen før de sendes videre til Stavanger, og på sikt Haugesund og Førde. I budsjettet for 2024 er det foreslått fra regjeringen ytterligere 20 studieplasser i programmet Vestlandslegen slik at det høsten 2024 vil bli tatt opp 50 studenter i programmet. Også i 2024 avsettes det internt budsjettmidler til videreutvikling og oppbygging av dette programmet.

## **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. En viktig milepæl i dette arbeidet er innflytting av 450 ansatte i Fellesadministrasjonen i totalrehabiliterede [Nygårdsgaten 5](#). I lys av den økonomiske situasjonen til universitetet er det gjennom bruk av nullbasemetodikk prioritert å arbeide frem et langtidsbudsjett for Fellesadministrasjonen som skal sikre bærekraftig drift og god økonomistyring, og som gir rom for faglig utvikling.

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 forsterkes i 2024.

## **Informasjonssikkerhet**

Kunnskapsdepartementet forventer at UiB fortsatt styrker arbeidet med forebyggende informasjonssikkerhet (risikostyring) og hendelseshåndtering. Styret har vedtatt tiltakspakker for satsing på informasjonssikkerhet i egen styresak (sak 28/23) og denne satsingen representerer også en viktig budsjettprioritering i 2024.

Sikrere drift og forvaltning innebærer mer aktivitet blant annet gjennom hyppigere oppdateringer og mer proaktivt sikkerhetsarbeid og oppfølging. Samtidig inneholder tiltakene også en god del ny aktivitet, primært knyttet til beskyttelse og deteksjon, oppfølging av informasjonssikkerhetsaspektet og sikring av IT-systemer, samt etterlevelse og internkontroll. For å sikre at disse endringene ikke går ut over UiBs kjernevirksomhet, vil det også være behov for bedre IT-tjenester, i særlig grad knyttet til forskning, men også mer fagspesifikk undervisning. Dette gjelder for eksempel fagspesifikke digitale undervisningslaboratorier. I budsjett 2024 er det øremerket en egen satsing til informasjonssikkerhet. I tillegg øremerkes ressurser over IT-avdelingens egne budsjett og gjennom en betalingsmodell for tjenester til informasjonssikkerhet fra fakultetene.

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

Satsing på og utvikling av bygg og areal tilpasset forsknings- og undervisningsformål er helt avgjørende for UiB. Utvikling av gode og samtidige arbeidsrom for studenter og ansatte, fornyelse av fag med store behov til infrastruktur og tilrettelegging for tverrfaglig virksomhet er grunnleggende forutsetninger for å sikre kvalitet i forskning og utdanning. Universitetet i Bergen har utarbeidet en revidert masterplan for areal med tidshorisont 2023-2040 som også skal gjøre UiB klimanøytral. Planen inneholder en rekke prosjekter som UiB planlegger å realisere innenfor egen ramme. De økonomiske konsekvensene av masterplanen skal utredes i egen sak og presenteres for styret i løpet av 2024.

UiB har to prosjekter som nå er i prosess med Kunnskapsdepartementet: 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. Kunnskapsdepartementet (KD) vurderer at et nytt bygg knyttet til det eksisterende bygget ved Møllendal vil løse behovet som UiB har i dag. Med oppdrag fra KD finansierte UiB av egne midler prosjekteringskostnaden frem til ferdig forprosjekt. Byggearbeidet kan starte straks det gis bevilgning over statsbudsjettet. Det er ikke lagt inn oppstartsmidler til Griegakademiet i forslag til statsbudsjett 2024, men universitetsledelsen arbeider for å få innarbeidet midler til bygget i fremforhandlet budsjett i Stortinget.

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

Det er behov for å arbeide systematisk med løsning for å rehabilitere Kulturhistorisk museum. Universitetsmuseet er i gang med å konservere gjenstander og tømme bygget og det arbeides utfra en plan om at bygget skal være klart for rehabilitering fra 2027. Det vil i 2024 også iverksettes arbeid for oppgradering av campus for Det humanistiske fakultet.

## **Budsjettrammer for 2024 og utsikter for årene fremover**

### **Statsbudsjettet for 2024**

Forslag til statsbudsjett for 2024 ble lagt frem 6. oktober. Statsbudsjettet innebærer en 0,7 % realnedgang for høyere utdanning og forskning.

Regjeringen bruker nå mindre enn 1 % av BNP på vår sektor. Det er et generelt statlig kutt på 1,1 % som skal finansiere satsninger i sektoren og et spesielt kutt på 0,31 % som er knyttet til forutsatte inntekter for utenlandske studenter.

For UiB gir budsjettet en endring på 3,4 % målt mot tildelingen for 2023 inkl. økt lønns- og priskompensasjon i revidert nasjonalbudsjett 2023. Budsjett inneholder en lønns- og priskompensasjon på 4,4 %, flytting av budsjettposter fra HK-dir med 0,3 % og netto negativ endring på -1,3 %. Totalt gir dette en realnedgang på minimum 1,3 %. Legger en til grunn oppdaterte prognoser for utvikling i lønninger og priser er realnedgangen ytterligere inntil 0,4 %. I tillegg er lønns- og prisendringen i 2023 underkompensert basert på SSB-tall med om lag 0,5 % tross en større tilleggsbevilgning. Alt dette svekker UiBs kjøpekraft med om lag 100 mill. kroner.

Hovedtallene for endring i UiBs bevilgning fra KD fra 2023 til 2024 er som følger:

*Tabell 1. Inntektsramme 2024 Grunnbevilgning, KD-tilskudd Endring 3,4 %*

KD-tildeling - inntektsramme grunnbevilgning (tusen kroner)		2024
Saldert budsjett i st. prp		4 088 175
Økt LPK i revidert		83 351
Saldert KD inkl. ekstra LPK i revidert		4 171 526
Statlige kutt	-1,1 %	-45 019
Pris- og lønnsjustering og kompensasjon arbeidsgiveravgift	4,4 %	186 017
Nye studieplasser 2020 (10 plasser)		525
Utfasing nye studieplasser RNB 2020 (opprinnelig 251 plasser)		-6 076
Nye studieplasser barnevern 2022 (25 plasser)		1 311
Nye studieplasser 2024 (20 MED plasser)		2 914
Nye studieplasser 2024 (10 IKT plasser)		453
Nye studieplasser ukrainske flyktninger		4 772
Inntektskrav studieavgifter utenlandske studenter	-0,3 %	-13 695
Utfasing av rekrutteringsstillinger (16 stillinger)		-8 128
Overført fra HK-dir		13 888
Kunstudanning og kunstnerisk utviklingsarbeid	3 500	
Lærerutdanning	1 088	
Kvalitetsprogrammer	3 200	
Densentral og fleksibel utdanning	6 100	
Termportalen		4 000
Resultatbasert uttelling åpen ramme (mengdedel)		-6 856
Resultatbasert uttelling lukket ramme (mengdedel)		8 163
<b>Sum KD-tildeling (kap 260, post 50)</b>		<b>4 313 795</b>

Budsjettet inneholder følgende budsjettposter med økning:

- Effekt av 10 studieplasser til teknologi og grønt skifte bevilget fra høsten 2020 med 0,5 mill. kroner
- Effekt av 20 studieplasser til medisin fra revidert budsjett 2020 med 5,8 mill. kroner
- Effekt av 25 studieplasser i barnevern fra budsjett 2022 med 1,3 mill. kroner
- 20 nye studieplasser i medisin i årets budsjett med 2,9 mill. kroner.
- 10 nye studieplasser til IKT i årets budsjett med 0,5 mill. kroner
- Midler til studieplasser for Ukrainske flyktninger med 4,8 mill. kroner
- [Termportalen](#) 4 mill. kroner
- Uttelling i resultatmodellen lukket ramme med 8,2 mill. kroner

Følgende budsjettposter gir reduksjon:

- Statlig kutt på 1,1 %, tilsvarende -45 mill. kroner
- Ytterligere inntektskrav på -13,7 mill. kroner for studieavgifter for utenlandske studenter
- Utfasing av koronaplasser med -11,9 mill. kroner
- 16 rekrutteringsstillinger (koronastillinger) med -8,1 mill. kroner
- Uttelling i resultatmodellen åpen ramme med -6,9 mill. kroner

Øvrige elementer i budsjettet:

- Det flyttes 13,9 mill. kroner fra HK-dir til UiB. Dette erstatter bevilgninger en ellers hadde måttet søke på og ventes ikke å gi noen samlet økt tildeling til UiB.
- Det er ikke bevilget midler til nybygg for Griegakademiet.
- Underkompensasjonen for lønns- og prisvekst for 2023 er om lag 0,5 %.
- Underkompensasjonen for lønns- og prisvekst for 2024 er om lag 0,4 %
- Det er ikke i 2024 satt av midler til rehabilitering av bygg i sektoren.
- Lønns- og priskompensasjonen er 4,4 %. Denne inkluderer også kompensasjon for forhøyet arbeidsgiveravgift og blir derfor noe høyere i KD sin oppstilling.

## Ny finansieringsmodell

Stortinget nedsatte i september 2021 et utvalg, [Hatlen-utvalget](#), som skulle gå gjennom finansieringssystemet for universiteter og høyskoler. Rapporten ble lagt fram i mars 2022, og i forbindelse med stortingsmeldingen «Utsyn over kompetansebehovet i Norge» (Meld. [St. 14](#) 2022–2023) ble det gjort rede for hvordan KD ønsket at den nye finansieringsmodellen skulle bli fra og med 2025. I statsbudsjettet for 2024 blir detaljene beskrevet. I dette kapittelet blir modellen fra KD beskrevet. UiB vil etablere et eget inntektsfordelingsutvalg som vil gå gjennom UiBs interne fordelingsmodell blant annet i lys av endringene som foreslås i Statsbudsjettet.

I dagens modell har institusjonene en budsjetttramme som påvirkes av følgende elementer

- Endringer i ramme
- Endringer resultatbasert uttelling i åpen ramme
- Endringer resultatbasert uttelling i lukket ramme

I den nye modellen legges det til grunn at det vil bli endringer i studieplassfinansieringen og åpen og lukket ramme og at endringene skal innføres i budsjettet for 2025.

Tabellen under viser satsene for tildeling av studieplasser og åpen ramme i eksisterende finansieringsmodell.

Kategori	Utdanning	Studieplass-tildeling	Åpen ramme		
			Studiepoeng	Kandidat enkel	Kandidat dobbel
A	Kliniske utdanninger m.m.	291 400	159 350	121 100	242 200
B	Utøvende musikkutdanning, arkitektur- og designutdanninger m.m.	219 750	122 200	91 400	182 800
C	Realfag på høyere grads nivå m.m.	149 400	81 500	60 450	120 900
D	Samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag på høyere grads nivå, grunnskolelærerutdanning, enkelte kostnadskreven helsefag- og faglærerutdanninger, praktiske mediefag	104 900	59 300	45 600	91 200
E	Helsefag-, lærer- og realfagsutdanninger på lavere gradsnivå	90 150	48 250	37 000	74 000
F	Teorifag og sosialfaglige utdanninger på lavere grads nivå	75 250	40 750	30 800	61 600

### Endring finansiering av studieplasser

Tildeling av nye studieplasser har vært basert på seks finansieringskategorier og type utdanning. Dette er foreslått endret til to kategorier:

Type studieplass	Sats
Standard studieplass	100 100
Medisin, odontologi og veterinærmedisin	291 400

De kliniske utdanningene finansieres på samme nivå som før, tilsvarende kategori A. De andre studieplassene skal finansieres med en sats som beløpsmessig er plassert mellom kategori D og E. Studieplasser som tradisjonelt sett har vært i kategori B-D vil få en lavere finansiering enn



før og de som er i kategori E og F vil få en høyere finansiering. For et universitet som UiB, med stor bredde i studieporteføljen, er det en utfordring at det er stort avvik mellom tildeling og faktisk kostnad ved etablering av nye studieplasser.

### Endringer i åpen ramme

Åpen ramme har i perioden 2017-2024 premiert institusjonene sin produksjon av

- Studiepoeng
- Avlagte grader, enkle og doble
- Utvekslingsopphold
- Avlagte doktorgrader

Finansieringen her er åpen. Dette betyr at det er satt en pris per enhet, og institusjonene får høyere ramme ved å produsere flere enheter og lavere ramme dersom produksjonen går ned.

I 2025 vil åpen ramme bestå av

- Studiepoeng
- Avlagte doktorgrader
- Fullføring av gradsprogram

*Studiepoeng* vil bli videreført, men vil få nye kategorier og satser. Antall kategorier vil reduseres fra seks til tre og satsene justeres:

Kategori	Fagområde	Sats
1	Humaniora, samfunnsfag og økonomisk-administrative fag	54 550
2	Realfag, teknologi, helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanning, utøvende kunst- og mediefag	81 800
3	Medisin, odontologi og veterinærmedisin	190 900

De nye satsene vil resultere i at uttellingen for studiepoeng samlet sett blir vektet opp, og endring i studiepoengproduksjon vil dermed gi større endringer i rammen enn i eksisterende modell. Endring i kategorisering fra A-F til 1-3 grupperer fagområdene annerledes enn før og skiller ikke mellom høyere eller lavere grad. Dette vil føre til at resultatutsettingen vil slå ulikt ut mellom institusjoner og mellom fagområder.

*Avlagte doktorgrader* videreføres som i eksisterende modell uten endringer i kriterier eller pris.

*Fullføring av studieprogram* er en ny indikator. Utgangspunktet for denne er utviklingen i fullføring av gradsprogram ved institusjonene. Indikatoren er en fullføringsgrad og er basert på hvor mange av de som starter på en gradsutdanning som fullfører på normert tid. Institusjonene vil få en positiv uttelling avhengig av både om fullføringsgraden er over det nasjonale snittet og om den er høyere enn egen produksjon året før. Tilsvarende vil det føre til en negativ uttelling dersom man er under snittet nasjonalt og har en lavere produksjon enn året før.

Selve endringen settes dermed avhengig av utviklingen i sektoren, men er likevel definert som en åpen ramme fordi selve prisen per enhet ikke er basert på den samlede produksjonen i sektoren. Satsen for at en ekstra student gjennomfører på normert tid er satt til 50 000. I forhold til uttelling på grader vil dette tone ned den delen av åpen ramme som er knyttet til grader.

Både finansiering av studieplasser, endringer i studiepoenguttelling og premiering av grader viser at det ikke lenger er en større økonomisk uttelling i gjennomføring av høyere grad enn lavere grad.

### Endringer i lukket ramme

Lukket ramme har i perioden 2017-2024 premiært institusjonene sin produksjon av

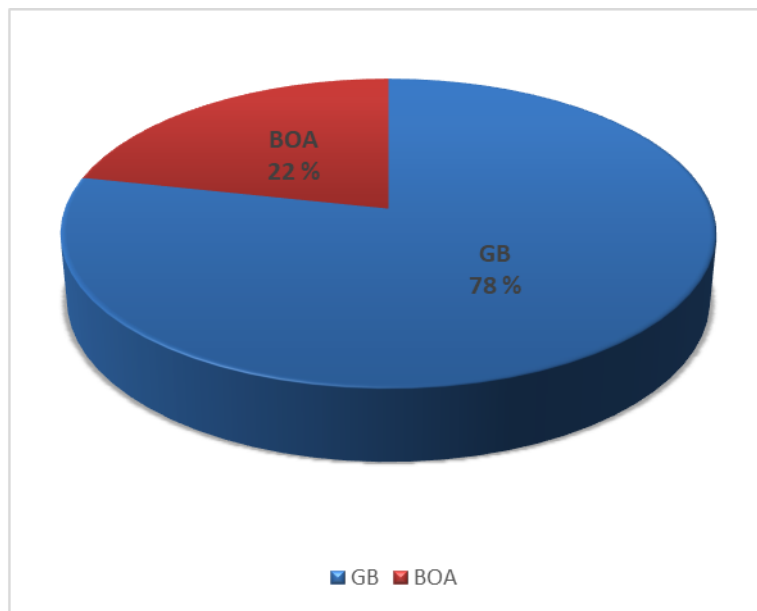
- Publiseringspoeng
- BOA-aktivitet, EU
- BOA-aktivitet, NFR
- BOA-aktivitet, andre finansieringskilder (unntatt gaver og gaveforsterkning)

Finansieringen av denne delen av rammen er lukket. Dette betyr at det settes av en samlet og fast budsjettpost som deles mellom institusjonene som er inkludert. Fordeling skjer etter resultat på indikatorene, og man får økt finansieringen dersom man gjør det relativt sett bedre enn sektoren samlet sett, mens man taper dersom man gjør det relativt sett dårligere.

Indikatorene med lukket ramme vil bli avvirket i 2025-budsjettet og dermed vil resultatbasert uttelling for forskning utgå. Ved avvikling av lukket ramme er det resultatene i 2024-budsjettet som vil være grunnlaget for innfasingen i institusjonenes varige bevilgning. Av den grunn er beregningen for 2024 gjort på et gjennomsnitt av de tre siste årene for å redusere utslagene av tilfeldige variasjoner i publiseringspoeng og BOA-aktivitet.

### **UiBs økonomi - overordnede vurderinger**

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



Figur 1. Universitetets inntektsbudsjett 2024

UiBs totalbudsjett for inntekter i 2024 vil være om lag 5,9 mrd. kroner inkludert Grunnbevilgningen (GB) med tilleggsinntekter og budsjett for Bidrags- og oppdragsaktiviteten (BOA).

Som figur 1 viser kan økonomien fremstilles slik:

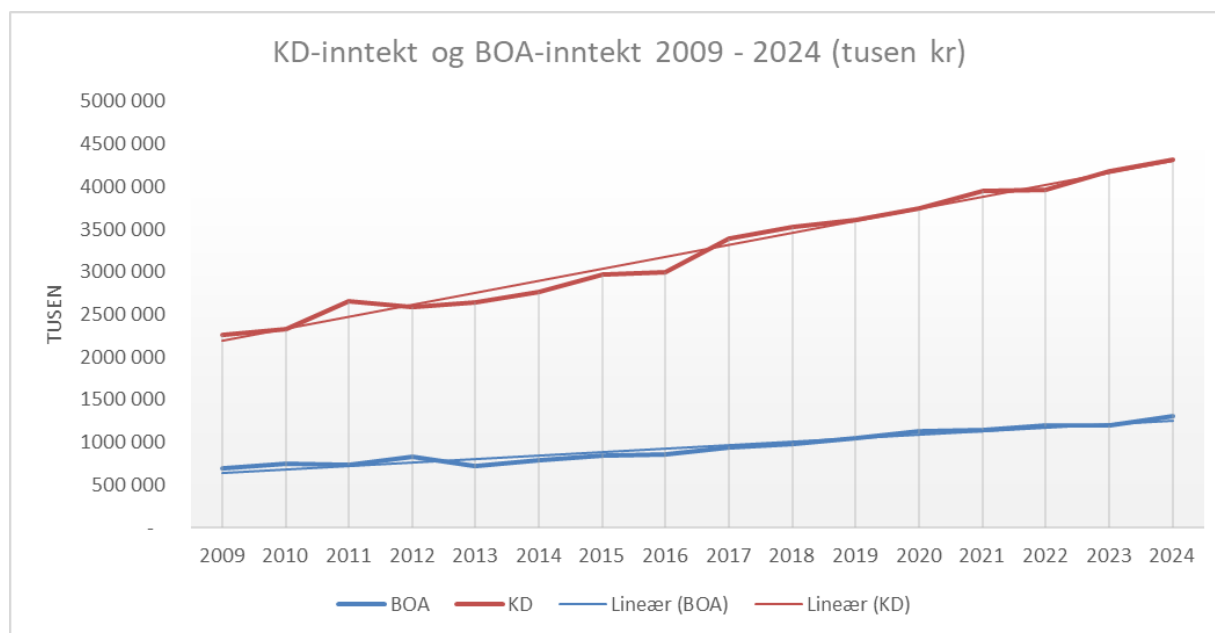
- 78 % Grunnbevilgning (i hovedsak tilskudd fra Kunnskapsdepartementet)
- 22 % Bidrags- og oppdragsaktivitet

Av tilskuddet fra KD er 1.545 mill. kroner (36 %) resultatinntekter beregnet i KDs resultatmodell.. Av resultatinntektene i 2024 er 1.273 mill. kroner på åpen ramme og 271 mill. kroner på lukket ramme. Åpen og lukket ramme er beskrevet nærmere i kapittelet om den nye finansieringsmodellen.

UiB planlegger med 203 mill. kroner til investeringer i 2024. 134 mill. kroner av dette er innenfor eiendom. 70 mill. kroner er utstyr mv., hvorav 22 mill. kroner er planlagt dekket av midler fra bidrags- og oppdragsøkonomien. I tillegg regnes midler til vedlikehold av bygg som investeringer og disse utgjør 70 mill. kroner.

Samlet budsjett for investering og vedlikehold er dermed 273 mill. kroner. Dette er om lag 30 mill. kroner lavere enn for 2023.

De siste årene har UiB hatt en forholdsvis jevn budsjettutvikling i inntekter både i bevilgningen fra kunnskapsdepartementet og BOA; om lag 4,4 % endring per år samlet sett. Dette er høyere enn lønns- og prisendringen for samme periode. Endringen i 2024 er derimot bare 4,3 % sammensatt av 3,1 % på grunnbevilgningen og 8,3 % på BOA. Det er realnedgang på grunnbevilgningsdelen som bidrar til en realnedgang totalt.

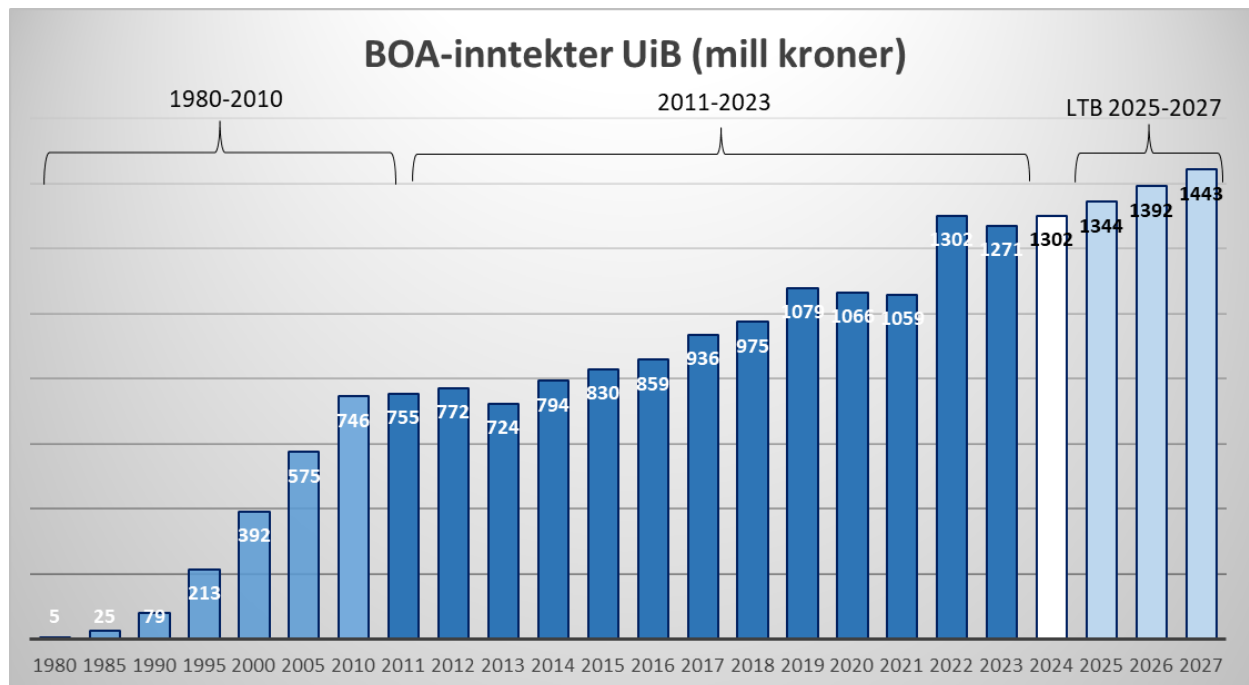


Figur 2. Universitetets inntekter 2009 – 2024 (inntekt fra KD i rødt, BOA-inntekt i blått)

UiB har frem til 2021 fått en lønns- og priskompensasjon som har vært som ventet, men både i 2022 og for 2023 er denne kompensasjonen for lav. 2023 til tross for at det ble etterbevilget 2,1 % i revidert nasjonalbudsjett. 4,4 % lønns- og priskompensasjon i budsjettet for 2024 er også lavere enn forventet og lavere enn anslagene SBB i september la frem for lønns- og prisvekst for 2024. Vi er derimot inne i en periode der anslagene endres mer enn normalt, og realeffektene for UiB er dermed usikre.

## BOA-inntekter

Søylene viser BOA-inntektene med 5 års intervaller mellom 1980 og 2010 og deretter årlig frem til det planlagte nivået for 2027. En ser tydelig at pandemien gav forsinkelser i aktiviteten i 2020 og 2021 og en opphenting i 2022. Aktiviteten ser fra 2023 og videre fremover ut til å gå tilbake til tidligere moderate vekstrate.



Figur 3. Inntektsutvikling BOA 2009 – 2023, prognose for 2023 (hvit søyle) og langtidsbudsjett 2025-2027.

BOA-prosjektene krever egeninnsats. Det betyr at en ikke kan se på inntekten over som en tilleggssinntekt 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. Det er uansett viktig å se på balansen mellom egeninnsatsen og hvor mye ekstern finansiering til forskning det gir.

## Hovedtall i budsjett for 2024

Tabell 2. Totalbudsjett UiB 2024

Inntekter UiB total (tall i tusen kroner)	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Endring	Endring %
Grunnbevilgning - KD-tilskudd	4 182 875	4 313 795	130 920	3,1 %
Grunnbevilgning - investeringer	-230 305	-203 812	26 493	-11,5 %
Grunnbevilgning - andre inntekter	508 689	504 882	-3 807	-0,7 %
<b>Sum grunnbevilgning (GB)</b>	<b>4 461 259</b>	<b>4 614 865</b>	<b>153 606</b>	<b>3,4 %</b>
<b>Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)</b>	<b>1 203 050</b>	<b>1 302 420</b>	<b>99 370</b>	<b>8,3 %</b>
<b>Sum totalbudsjett</b>	<b>5 664 309</b>	<b>5 917 285</b>	<b>252 976</b>	<b>4,5 %</b>

UiBs samlede inntektsbudsjett for 2024 ventes å bli 5,9 mrd. kroner. Dette er en endring på 4,5 % fra 2023.

Tilskuddet fra KD øker med 3,4 % Planlagte investeringer går ned. Midler til investering behandles på en spesiell måte regnskapsmessig i KD-sektoren<sup>1</sup>.

Investeringer vil normalt innebære at noe skal avskrives over år fremover. Regelen krever at vi trekker ut inntekt til å dekke disse fremtidige avskrivningene. Økte investeringer vil dermed 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 2024 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 2024 Grunnbevilgning

Budsjet 2024 Beløp i 1000 kr.	Budsjet 2023	Inntekter GB							Øvrige innt. grunnbev.	Sum 2024	Endring GB total	Endring KD
		Annuum Basis	Apen ramme	Lukket ramme	Øremerket Rekruttering	Øremerket Annet	Delsum KD tilskudd					
Det humanistiske fakultet	372 000	154 275	104 400	21 156	82 687	15 021	377 539	3 594	381 133	2,5 %	2,3 %	
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	882 343	339 056	159 295	84 698	229 541	58 326	870 917	20 800	891 717	1,1 %	1,0 %	
Det medisinske fakultet	757 602	221 267	263 068	53 855	156 888	17 330	712 407	78 903	791 310	4,4 %	6,0 %	
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	369 027	144 335	140 739	21 487	60 521	1 898	368 981	10 700	379 681	2,9 %	2,2 %	
Det juridiske fakultet	169 644	45 132	99 640	3 212	26 321	-	174 305	1 179	175 484	3,4 %	3,0 %	
Det psykologiske fakultet	281 914	76 095	121 600	13 446	52 584	18 997	282 723	6 800	289 523	2,7 %	1,3 %	
Fakultet for kunst, musikk og design	193 160	110 696	66 497	1 080	22 288	1 000	201 561	1 950	203 511	5,4 %	5,3 %	
Universitetsmuseet	179 016	158 113	-	4 360	9 947	9 295	181 715	5 461	187 176	4,6 %	5,3 %	
Universitetsbiblioteket	209 908	108 755	-	-	-	103 901	212 656	5 613	218 269	4,0 %	5,0 %	
Felles forskningsansattinger/sentre												
Felles forskningsformål (utover tildelt til fakultetene)	90 988	-	-	-	-	98 565	98 565		98 565	8,3 %	8,3 %	
Felles infrastrukturformål	75 415	-	-	-	-	80 855	80 855		80 855	7,2 %	7,2 %	
Felles utdanningsformål (utover tildelt til fakultetene)	57 682	-	-	-	-	71 968	71 968		71 968	24,8 %	24,8 %	
<b>Sum faglig virksomhet</b>	<b>3 638 699</b>	<b>1 357 724</b>	<b>955 239</b>	<b>203 295</b>	<b>640 777</b>	<b>477 157</b>	<b>3 634 192</b>	<b>135 000</b>	<b>3 769 192</b>	<b>3,6 %</b>	<b>3,7 %</b>	
Andre fellesformål	213 452	-	-	-	-	235 953	235 953		235 953	10,5 %	10,5 %	
Studiesentre	6 058	-	-	-	-	5 886	5 886		5 886	-2,8 %	-2,8 %	
Styret - inkludert ufordelte studieplasser	95 281	94 645	-	-	825	-	95 471	1 049	96 520	1,3 %	0,4 %	
<b>Sum diverse felles tiltak</b>	<b>314 790</b>	<b>94 645</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>825</b>	<b>241 839</b>	<b>337 310</b>	<b>1 049</b>	<b>338 359</b>	<b>7,5 %</b>	<b>7,2 %</b>	
<b>Sum Fellesadministrasjonen</b>	<b>412 533</b>	<b>300 793</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300 793</b>	<b>165 021</b>	<b>465 814</b>	<b>12,9 %</b>	<b>11,5 %</b>	
<b>Andre spesielle formål /energi</b>	<b>95 237</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41 500</b>	<b>41 500</b>	<b>-</b>	<b>41 500</b>	<b>-56,4 %</b>	<b>-56,4 %</b>	
<b>SUM</b>	<b>4 461 259</b>	<b>1 753 162</b>	<b>955 239</b>	<b>203 295</b>	<b>641 602</b>	<b>760 496</b>	<b>4 313 795</b>	<b>301 070</b>	<b>4 614 865</b>	<b>3,4 %</b>	<b>3,1 %</b>	

Samlet budsjett for tilskudd fra KD til grunnbevilgningen er 4.313,8 mill. kroner. I tillegg blir det fastsatt budsjett for investeringer, instituttinntekter og avskrivningsinntekter for hver enhet. Disse er budsjettert med netto 301,1 mill. kroner. Med disse inntektene vil grunnbevilgningen totalt være 4.614,9 mill. kroner.

Tilskuddet fra KD øker med 3,1% fra 2023.

UiBs inntektsbudsjett totalt sett øker med 3,4 % på grunnbevilgning

Innenfor KD-bevilgningen øker den faglige virksomheten med 3,7 %, fellestiltak med 7,2 % og Fellesadministrasjonen med 11,5 %. Andre spesielle formål er avdrag for nedbetaling av forskuttering og 26,5 mill. kroner i ekstra avsetning til energikostnader i 2024. Sistnevnte post tas betydelig ned fra 2023.

<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).

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

Budsjettet for 2024 balanserer under de forutsetningene som er omtalt under.

- Veksten i omfordeling til prioriterte formål (tidligere kalt omfordeling til strategiformål) reduseres til 0,4 %. Dette er 0,2 prosentpoeng lavere vekst enn i 2023, men betyr at en fortsatt øker rammeoverføringen fra enhetene til fellesbudsjettet.
- Realendring til kjøp/abonnement av tidsskrifter og åpen tilgang ved Universitetsbiblioteket dekkes ved å hente inn midler fra fakultetene. Denne er satt lik 0 % (aktiviteten videreføres på 2023-nivå).
- Statlige kutt inkluderer både satsingskuttet fra regjeringen og kuttet som følger at økt forutsatte inntekter for utenlandske studenter (1,44 %) er viderefordelt både på driftsrammer og på øremerkede avsetninger.
- Den midlertidige kostnadsdekning fra fakultetenes og avdelingenes rammer til energikostnader i 2023, er tilbakeført fakultetenes og avdelingenes rammer.

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

- Omfordeling til prioriterte formål
  - 0,4 % for fakultetene og ADM/IT
  - 0,2 % for UB og UM
- Kostnadsdekning for UiBs mediebudsjett (UBs tidsskrifter)
  - 0,0 % for fakultetene til økt mediebudsjett
- Statlige kutt (satsing og utenlandske studenter)
  - 1,44 % for fakultetene, UB, UM og ADM/IT samt øremerkede avsetninger
- Økt investeringsramme for bygg finansieres gjennom en vedtatt årlig realendring i husleien på 1,5 % frem til og med 2025.

Og følgende generelle økning:

- Lønns- og priskompensasjonen som i statsbudsjettet lik 4,4 %.
- Kompensert arbeidsgiveravgift for lønnsnivå over 850.000 kroner er 6 mill. kroner. Dette fremkommer som en nedjustering på basis siden bevilgningen i 2023 var 11 mill. kroner.

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 2024**

Budsjett 2024	Inntekter BOA					Sum 2024	Endring fra i fjor	Endring
	2023	NFR	EU	Andre				
<i>Beløp i 1000 kr.</i>								
Det humanistiske fakultet	95 000	64 000	9 000	27 000	100 000	5 000	5,3 %	
Det matematisk-naturvit. fakultet	477 000	300 000	85 000	165 000	550 000	73 000	15,3 %	
Det medisinske fakultet	360 000	153 200	21 100	201 700	376 000	16 000	4,4 %	
Det samfunnsvitensk. fakultet	125 000	62 000	35 000	33 000	130 000	5 000	4,0 %	
Det juridiske fakultet	17 500	7 920	800	9 800	18 520	1 020	5,8 %	
Det psykologiske fakultet	52 000	15 000	10 000	21 000	46 000	-6 000	-11,5 %	
Fakultet for kunst, musikk og design	10 000	1 240	1 200	10 060	12 500	2 500	25,0 %	
Universitetsmuseet	42 550	5 400	1 000	38 000	44 400	1 850	4,3 %	
Universitetsbiblioteket	4 000	3 300		700	4 000	-	0,0 %	
<b>Sum faglig virksomhet</b>	<b>1 183 050</b>	<b>612 060</b>	<b>163 100</b>	<b>506 260</b>	<b>1 281 420</b>	<b>98 370</b>	<b>8,3 %</b>	
<b>Sum diverse felles tiltak</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Sum UiB felles</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>12 500</b>	<b>8 500</b>	<b>21 000</b>	<b>1 000</b>	<b>5,0 %</b>	
<b>SUM</b>	<b>1 203 050</b>	<b>612 060</b>	<b>175 600</b>	<b>514 760</b>	<b>1 302 420</b>	<b>99 370</b>	<b>8,3 %</b>	

UiB samlet budsjetterer med BOA-inntekter i 2024 lik 1 302 mill. kroner. Dette er om lag 8,3 % opp fra budsjettet i 2023. Prognosene for 2023 tilsier at UiB vil nå 1 270 mill. kroner. Målt mot dette er veksten kun 1 % og følgelig uten realvekst.

Per finansieringskilde er endringene som følger:

- NFR øker med 26 mill. kroner (10 %) fra budsjettet for 2023
- EU øker med 11 mill. kroner (6,7%) fra budsjettet for 2023
- Andre kilder øker med 32 mill. kroner (8,3 %) fra budsjettet for 2023

Antall årsverk i BOA-delen av økonomien er 671 årsverk nå mot 680 i oktober 2022. Siden det er budsjettert med 1 % nominell vekst fra årets prognose, bør en heller ikke vente vekst i antall årsverk i 2024.

## Langtidsbudsjett 2025 – 2027

De siste årene har enhetene utarbeidet langtidsbudsjetter. Det er i budsjettprosessen for 2024 levert langtidsbudsjetter, slik det var i 2023 også, som presentert i sak 89/22.

Når fakultetene ble bedt om å levere sine estimater for perioden 2025-2027 var den nye resultatmodellen gjort kjent gjennom utsynsmeldingen. Detaljene rundt den nye modellen ble derimot først beskrevet nærmere i statsbudsjettet for 2024, og enhetene har levert inn sine langtidsbudsjetter etter samme metode som før, og inntektene er estimert etter den eksisterende finansieringsmodellen (som beskrevet tidligere i saken). Det som har blitt utarbeidet har likevel en stor verdi, da det viser retningen på fremtidsutsiktene. Det må likevel påregnes at estimatene er mindre forutsigbare enn tidligere.

Tabell 5a viser inntekter på grunnbevilgningen, som gjort rede for i budsjettfordelingen for 2023 og budsjettfordelingen for 2024 gitt i denne saken. BOA-inntektene for 2023 er prognosen per september 2023, og inntektene for 2024 er som budsjett som presentert i denne saken.

Grunnbevilgning og BOA for årene 2025-2027 er sammenstilling av enhetene sine langtidsbudsjetter.

Tabell 5a. UiBs totaløkonomi – inntektsanslag 2023-2027 (tall i tusen)

Total UiB	2023	2024	2025	2026	2027
Grunnbevilgning	4 461 259	4 620 565	4 661 487	4 748 843	4 832 123
BOA	1 271 250	1 302 420	1 343 068	1 392 837	1 442 804
<b>Sum</b>	<b>5 732 509</b>	<b>5 922 985</b>	<b>6 004 555</b>	<b>6 141 680</b>	<b>6 274 927</b>

Langtidsbudsjettet viser at UiBs fakulteter og avdelinger planlegger med en endring på mellom 1,4 og 3,3 % i årene frem til 2027, totalt 9 %. Dersom det legges til grunn en årlig lønns- og priskompensasjon på 4,4 % i 2024 og 3 % i resten av perioden vil det tilsa en nedgang ut over lønns- og priskompensasjon på -1,2 % årlig i perioden 2024-2027.

Budsjettforslaget for 2024 tilsier at BOA-delen av økonomien kommer til å utgjøre omtrent 22 % av økonomien til UiB. Andelen holder seg ganske stabil i perioden, men er ventet å øke noe i perioden, til 23 % i 2027. I forhold til prognosen for 2023 er det ventet en realnedgang i 2024, før det er realøkning de neste årene. Under følger en nærmere omtale av endringsutsiktene i de to hoveddelene av økonomien.

Siden langtidsbudsjettene har blitt utarbeidet før detaljene i den nye finansieringsmodellen og tildelingen for 2024 var kjent, har det blitt gjort noe omarbeiding av budsjettet etter at enhetene har levert inn. Det har blant annet blitt redusert antall rekrutteringsstillinger, justert antall studieplasser, endret finansieringskategorier for nye studieplasser og lukket ramme har blitt flyttet inn i grunnbudsjettet, som vist i tabell 5b. Størrelsen på åpen ramme for 2025 er vanskelig å beregne og legges av den grunn også inn i grunnbudsjettet. I stedet er det en linje som viser den ventede aktivitetsendringen i åpen ramme fra 2025 og utover. Dette er basert på dagens åpne ramme og enhetenes forventninger til utviklingen.

I forhold til langtidsbudsjettene som ble utarbeidet i 2022 og 2023, kan det se ut som om det legges til grunn mer nøkterne anslag for fremtidig inntekt på grunnbevilgningen. Det ventes ikke at det tildeles mange nye studieplasser. Studieplassinntektene faller på grunn av utfasing av studieplasser fra 2020 noe som også begynner å vise igjen i redusert produksjon av studiepoeng. Sammenlignet med langtidsbudsjettet for perioden 2024-2026 er anslaget for tildeling fra KD 2026 i tabell 5b nedjustert med 213 mill. kroner.

Den estimerte inntektsrammen på GB er beregnet og vist i tabellen under. Fra budsjettåret 2023 til 2027 ventes det at inntektsrammen fra KD øker med om lag 370,9 mill. kroner (8,3%). Samlet sett vil det gi en reduksjon ut over lønns- og priskompensasjon på -5,8 % i 4-årsperioden til 2027 (-1,3 % årlig). Omtrent hele endringen er knyttet til KD-inntekter. Øvrige inntekter er samlet sett ikke ventet å endre seg betydelig i løpet av perioden.



Tabell 5b. Grunnbevilgning – inntektsanslag 2023-2027<sup>2</sup> (tall i tusen)

Langtidsbudsjett for inntekter GB	Budsjett 2023	Budsjettforslag 2024	Estimat 2025	Estimat 2026	Estimat 2027
Grunnbudsjett inkl. rekruttering	2 693 290	2 754 169	4 364 801	4 450 466	4 553 567
Åpen ramme	1 227 040	1 275 830	-	-	-
Aktivitetssendring åpen ramme			9 139	17 154	5 994
Lukket ramme	262 545	283 796	-	-	-
<b>Sum tildeling KD</b>	<b>4 182 875</b>	<b>4 313 795</b>	<b>4 373 940</b>	<b>4 467 620</b>	<b>4 559 561</b>
Instituttinntekter	165 448	194 271	193 178	195 392	197 167
Investering GB	-213 235	-182 286	-194 782	-204 293	-214 189
Investering BOA	-17 070	-21 526	-29 745	-30 308	-30 886
Avskrivningsinntekter	343 241	316 311	318 896	320 432	320 469
<b>Sum inntekter GB</b>	<b>4 461 259</b>	<b>4 620 565</b>	<b>4 661 487</b>	<b>4 748 843</b>	<b>4 832 123</b>

Grunnbudsjett inkludert rekruttering i tabellen over, er grunntildelingen fra KD, eksklusive resultatmidler i åpen og lukket ramme til og med 2024. I 2025 legges lukket og åpen ramme inn i grunnbudsjettet, jamfør tidligere omtale. Endringen vises fra 2025 på egen linje og vil sammen med grunnbudsjettet vise den samlede forventede tildelingen fra KD.

Grunnbudsjettet varierer med lønns- og priskompensasjon, effektiviseringskutt og andre kutt, endring i studieplasser og andre justeringer. Denne delen av budsjettet ventes å øke med 376,7 mill. kroner (9,0 % %) fra 2023-2027, en samlet økning utover lønns- og priskompensasjon på 3,1 %.

Instituttinntekter er andre inntekter som for eksempel salg av varer, tjenester, bygg og leieinntekter. Estimaten øker i 2024 for så å holde seg ganske stabile resten av perioden. 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 2023 er det estimert en økning på 171,6 mill. kroner (13,5 %) frem til 2027. I løpet av perioden gir det en realnedgang på 0,59 %. Beløpsmessig er det aktivitet fra NFR som øker mest med 65 mill. kroner. Andre bidragsytere og EU ventes å øke med henholdsvis 58,5 mill. og 48 mill. kroner. Samlet sett er det en liten realnedgang. EU har en realvekst på 14 %, mens NFR og andre bidragsytere har en realnedgang på 3 % og 2,5 %. Andelsmessig er det EU som har den største økningen med 28,1 %, fulgt av andre bidragsytere og NFR på 11,6 % og 11 %.

Tabell 6. BOA - inntektsanslag per bidragsyter 2023-2027 (tall i tusen)

Total BOA	Prognose 2023	2024	2025	2026	2027
NFR	593 689	612 060	617 053	639 949	658 714
EU	170 779	175 600	190 888	205 625	218 796
Andre	506 782	514 760	535 127	547 263	565 293
<b>Sum</b>	<b>1 271 250</b>	<b>1 302 420</b>	<b>1 343 068</b>	<b>1 392 837</b>	<b>1 442 804</b>

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.

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

Sammenlignet med langtidsbudsjettet for perioden 2024-2026 er anslaget for 2026 i tabell 6 oppjustert med omtrent 110 mill. kroner. Av dette er 60 mill. kroner knyttet til NFR-aktivitet og kan tilskrives at det var betydelig usikkerhet rundt NFR-inntektene ved utarbeidelse av forrige periodes langtidsbudsjett. Anslagene for EU er oppjustert med 19 mill. kroner og andre bidragsytere med 31 mill. kroner.

### **Utfyllende informasjon i vedleggene**

Fremstillingen over har gjort rede for retning, hovedtall og spesielle satsinger. I vedleggene som følger gis det mer detaljert informasjon om aktiviteter og 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 investerings- og vedlikeholdsbudsjett for eiendom.

## Vedlegg 1: Budsjett 2024 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 2023	Budsjett 2024	Endring	Endring %
Basis	1 694 875	1 753 162	58 288	3,4 %
Resultatmidler åpen ramme	916 682	955 239	38 557	4,2 %
Resultatmidler lukket ramme	188 042	203 295	15 253	8,1 %
Rekruttering	620 138	641 602	21 464	3,5 %
Annet øremerket	763 138	760 496	-2 642	-0,3 %
Fordelt KD-midler	4 182 875	4 313 795	130 920	3,1 %
Inntekter satt av for investering	-230 305	-203 812	26 493	-11,5 %
Andre inntekter	508 689	504 882	-3 807	-0,7 %
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>4 461 259</b>	<b>4 614 865</b>	<b>153 606</b>	<b>3,4 %</b>
<b>Bidrags- og oppdragsaktivitet</b>	<b>1 203 050</b>	<b>1 302 420</b>	<b>99 370</b>	<b>8,3 %</b>
<b>Sum totalbudsjett</b>	<b>5 664 309</b>	<b>5 917 285</b>	<b>252 976</b>	<b>4,5 %</b>

Tabell 7b. Budsjett for «Annet øremerket»

Annet øremerket (tall i tusen)	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Endring	Endring %
Felles forskningsformål	135 886	127 024	-8 862	-6,5 %
Felles infrastrukturformål	75 415	80 855	5 439	7,2 %
Felles utdanningsformål	63 320	77 678	14 358	22,7 %
Andre fellesformål	318 581	352 635	34 054	10,7 %
Studiesentre	18 609	18 809	200	1,1 %
Energi (ekstrakostnad)	80 000	26 500	-53 500	-66,9 %
Andre spesielle formål	71 327	76 996	5 669	7,9 %
<b>Sum</b>	<b>763 138</b>	<b>760 496</b>	<b>-2 642</b>	<b>-0,3 %</b>

Til slutt i dette vedlegget omtales eiendomsområdet. Bygginvesteringer og bygningsdrift er finansiert av internhusleie og har med ikke noen egen bevilgningslinje 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 av UIB felles, men deler av dette blir også fordelt til fakulteter og avdelinger gjennom 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 42 % av tilskuddet fra KD. Basis reguleres med lønns- og priskompensasjon, basis for nye studieplasser, oppgaveendringer som følge av endret arbeidsdeling internt, omfordeling til prioriterte områder, effektiviseringskutt og eventuelt endringer i husleietilskudd og andre spesielle endringer.

Tabell 8a. Budsjett for basis

Basis 2024 Beløp i 1000 kr.	Basis 2023	LPK av basis	Oppgave- endring	Studie- plasser	Prioriterte formål	Statlige kutt	Ekstra kostnad energi	Husleie- tilskudd	Annen realendring	Basis 2024	Endring	Endring-%
Det humanistiske fakultet	150 651	6 629	-960	120	-1 415	-5 080	2 676	54	1 600	154 275	3 624	2,4 %
Det matematisk-naturvit. fakultet	335 913	14 780	-3 132	-2 234	-3 177	-11 409	5 731	162	2 421	339 056	3 143	0,9 %
Det medisinske fakultet	214 926	9 457	-3 420	5 172	-2 626	-9 428	5 035	133	2 018	221 267	6 341	3,0 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	144 809	6 372	-1 176	-2 028	-1 434	-5 149	2 637	54	250	144 335	-475	-0,3 %
Det juridiske fakultet	45 977	2 023	-288	-787	-677	-2 432	1 292	24		45 132	-845	-1,8 %
Det psykologiske fakultet	76 397	3 361	-732	-88	-1 041	-3 737	1 894	41		76 095	-301	-0,4 %
Fakultet for kunst, musikk og design	105 948	4 662	-732	-659	-764	-2 743	1 425	59	3 500	110 696	4 747	4,5 %
Universitetsmuseet	152 294	6 701	-492		-332	-2 381	1 137	1 186		158 113	5 819	3,8 %
Universitetsbiblioteket	105 453	4 640	-1 068		-211	-1 515	806	650		108 755	3 302	3,1 %
<b>Sum faglig virksomhet</b>	<b>1 332 369</b>	<b>58 624</b>	<b>-12 000</b>	<b>-504</b>	<b>-11 677</b>	<b>-43 874</b>	<b>22 632</b>	<b>2 364</b>	<b>9 789</b>	<b>1 357 724</b>	<b>25 355</b>	<b>1,9 %</b>
Styret	92 667	4 077	-	-	-	-	-	189	-2 288	94 645	1 978	2,1 %
<b>Sum diverse felles tiltak</b>	<b>92 667</b>	<b>4 077</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>189</b>	<b>-2 288</b>	<b>94 645</b>	<b>1 978</b>	<b>2,1 %</b>
<b>Sum Fellesadministrasjonen</b>	<b>269 838</b>	<b>11 873</b>	<b>12 000</b>	<b>-</b>	<b>-1 079</b>	<b>-3 875</b>	<b>2 369</b>	<b>-852</b>	<b>10 520</b>	<b>300 793</b>	<b>30 955</b>	<b>11,5 %</b>
<b>Sum basis</b>	<b>1 694 875</b>	<b>74 574</b>	<b>-</b>	<b>-504</b>	<b>-12 756</b>	<b>-47 749</b>	<b>25 001</b>	<b>1 700</b>	<b>18 021</b>	<b>1 753 162</b>	<b>58 288</b>	<b>3,4 %</b>

Lønns- og priskompensasjon er innarbeidet i basis med 4,4 %, til sammen 74,6 mill. kroner.

Styret har vedtatt en omfattende satsing på IT-sikkerhet (sak 28/23). Satsingen har en ramme på 150 mill. kroner over 5 år (2023-2027) som en kombinasjon av engangstiltak og drift. Satsingen vil resultere i et høyere driftsbudsjett etter 5-årsperioden enn tidligere. Om lag 1/3 av beløpet de første 5 årene vil komme fra fakultetene gjennom at det trekkes inn rammebudsjett til satsingen. En del av dette beløpet er knyttet til aktivitet som flyttes fra fakultet til IT-avdelingen. Denne vil også gå inn i det varige driftsbudsjettet. Totalt er det verdien av 15 stillinger som trekkes inn for å delta i dette arbeidet. For 2024 vil effekten være 12 stillinger fordi deler av tiltakene får en gradvis oppstart i 2024 og får full budsjettmessig effekt tilsvarende 15 årsverk fra 2025. Ulike modeller for å trekke inn budsjettmidler har vært vurdert:

- Budsjettstørrelse per fakultet
- Antall årsverk per fakultet
- IT-relaterte kostnader per fakultet
- IT-relaterte kostnader minus en estimert basiskostnad for kjøp av PC, skjerm, mobiltelefoner mv.

De to første fordelingskriteriene gjelder enhetens størrelse, mens de to siste er relevante kostnader. Ingen av fordelingskriteriene gir isolert et riktig bilde og det foreslås derfor en modell der alle fire brukes med lik vekt (vektet med en firedel hver). Dette gir følgende fordeling

Tabell 8b. Oppgaveendring – IT-sikkerhet (tall i tusen)

IT-sikkerhet	andel	fordelt
Det humanistiske fakultet	8,0 %	-960
Det matematisk-naturvit. fakultet	26,1 %	-3 132
Det medisinske fakultet	28,5 %	-3 420
Det samfunnsvitensk. fakultet	9,8 %	-1 176
Det juridiske fakultet	2,4 %	-288
Det psykologiske fakultet	6,1 %	-732
Fakultet for kunst, musikk og design	6,1 %	-732
Universitetsmuseet	4,1 %	-492
Universitetsbiblioteket	8,9 %	-1 068
<b>sum</b>	<b>100,0 %</b>	<b>-12 000</b>

I tillegg vil Felles infrastrukturformål i 2024 bli økt med 10,6 mill. kroner til IT-sikkerhetssatsningen. Se omtale under infrastruktur.

Studieplassfinanseringen fra KD følger gammel modell også i 2024 og er tredelt:

- Basisbevilgning som bevilges ved utbygging av studieplassene
- Resultatmidler for studiepoeng som bevilges to år etter de ar avlagt
- 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. Dette dekkes gjennom UiB Felles sin 25 % andel. Fakultetenes rammer reduseres samlet sett med 0,5 mill. kroner i basis for oppbygging av tidligere tildelte studieplasser i 2023 og nye studieplasser fra 2024 (20 på medisin og 10 på IKT, der 6 er fordelt til MN og 4 til SV) fratrukket videre utfasingen av koronaplasser fra høsten 2023.

Det er trukket ut 12,8 mill. kroner til prioriterte formål, og 47,8 mill. kroner til å dekke statlige kutt.

I 2023 ble det trukket ut 25 mill. kroner til å dekke midlertidig høyere strømkostnader. Beløpene ble tilbakeført i løpet av 2023 og det ser ikke ut til å være behov for å disponere fra basis til å dekke energikostnader for 2024. Dette tilbakeføres derfor i rammen i 2024-budsjettet.

Følgende andre budsjettendringer er tatt inn i budsjettforslaget (annen realendring i tabell 8a over):

- 1,1 mill. kroner er lagt inn til HF for tverrfaglig master i bærekraft.
- Exit-midler for SFF som har utløp i 2024 er tildelt med 2.421 mill. kroner for SFF Birkeland Space ved MN og 1,6 mill. kroner for SFF CCBIO ved MED. Tildelingen for CCBIO er halvårseffekt.
- Det er lagt inn hhv 0,5 mill. og 0,25 mill. kroner som varig økning til HF og SV til redesign lektorutdanningen.
- Det er lagt inn 3,5 mill. kroner i rammen til KMD for delegerte midler fra HK-dir. Dette omfatter PKU (Program for kunstnerisk utviklingsarbeid).
- Midler til arealer til UiB Læringsarena på 4 mill. kroner. Dette er en stor satsing på etter og videreutdanning. Driften av arenaen dekkes av inntekter, mens arealene er planlagt dekket over denne avsetningen.
- Midler til studier for Ukrainske flyktninger lagt inn på UiB felles til senere fordeling med 4,772 mill. kroner.
- 11 mill. kroner ved UiB felles flyttes ut og over til UiBs generelle ramme. Halvparten av dette er for kompensasjon for forhøyet arbeidsgiveravgift som er videreført i enhetenes rammer.
- Det er lagt inn 10 mill. kroner til Fellesadministrasjonen jmf. omtale i sak 33/23  
*Foreløpige rammer for 2023:*

*Fellesadministrasjonen har de siste årene hatt et for høyt aktivitetsnivå målt mot driftsbudsjettets rammer (dvs. annuumsdelen – den delen som ikke er øremerket eller BOA-aktivitet). En direkte videreføring av rammen justert for lønns- og prisvekst og forventete kutt (jf tabell 2 under) vil innebære en underbalanse i størrelsesorden 40 millioner kroner dersom det ikke iverksettes tiltak. For å sikre en bærekraftig økonomi har universitetsdirektøren gjennomført en større gjennomgang av aktivitetene ved bruk av metodikk basert på nullbasebudsjettering. Aktivitet og forventninger må avstemmes, og løsning det arbeides med bygger på flere elementer som vil bli*

*konkretisert i budsjettsaken i oktober:*

- *Oppgaver må avvikles eller effektiviseres.*
- *Skillet mellom drift og øremerkede avsetninger gjennomgås for noen av tiltakene ved UiB felles. En del aktivitet fra egne øremerkede bevilgninger forutsetter også ressurser fra driftsrammen, noe som kan være utfordrende for økonomien i annuumsdelen.*
- *UiB Felles som er avsetningen som Fellesadministrasjonen er en del av, finansieres delvis av et Fellesbidrag fra BOA- og rekrutteringsstillinger. Fellesadministrasjonens andel av Fellesbidraget har stått fast lenge. Gitt at aktiviteten har blitt endret vil fordelingsnøkkelen vurderes endret (berører ikke fakultetenes rammer, men kun forholdet mellom drift og andre formål internt ved UiB felles).*
- *En må vurdere om det er rom for å øke driftsbudsjettet ved en omfordeling fra andre poster på UiBs budsjett.*

Denne problematikken er fulgt opp med en omfattende prosess gjennom året for å rebudsjettere UiB Felles. Målet har vært å etablere realistiske budsjetter og en retning i aktiviteten i tråd med UiBs strategi slik at midlene som disponeres gjennom Fellesadministrasjonen gir optimal merverdi for hele UiB.

Budsjettbalanse gitt styrkingen som ligger i budsjettforslaget, bygger på at Fellesadministrasjonen reduserer antall årsverk med 5,5 % i perioden 2023-2025 når en korrigerer for eventuell flytting av stillinger fra fakultetene til fellesadministrasjonen (som for eksempel informasjonssikkerhet). Det er videre foreslått en rekke flyttinger av budsjettposter mellom øremerket og annuum bl.a. for å lette styringen av annuumsbudsjettet. Til slutt forslås det at den interne fordelingsnøkkelen for disponering av Fellesbidraget endres. Fellesbidraget er en intern inntekt fra BOA- og rekrutteringsstillinger som skal dekke kostnader ved UiB felles. Forslaget endrer ikke Fellesbidraget totalt sett, men gir en omfordeling innenfor UiB felles slik at 15 % mer kan brukes til drift. Dette er kombinasjoner av tiltak som dels effektiviserer og reduserer aktivitet, dels endrer måten ressursene brukes på, reduserer kompleksitet og gir en mer transparent bevilgning.

- Det bevilges 1,1 mill. kroner i husleietilskudd til Universitetsmuseet og 0,6 mill. kroner til Universitetsbiblioteket fordi disse har særlig mye areal til magasin og samlinger som ikke kan gi inntekter og rammes hardere enn andre når husleien øker. Videre er det omfordelt et husleietilskudd på 0,9 mill. kroner fordi en stilling er flyttet fra Administrasjonen til Eiendomsavdelingen.
- Det er lagt inn hhv 0,4 mill. kroner i rammen for Det medisinske fakultet og 0,5 mill. kroner i rammen for Fellesadministrasjonen for flytting av stillinger.

Det er også foretatt enkelte justeringer ved inngangen til 2024-budsjettet. Dette er justeringer som innarbeides som teknisk endring på 2023-budsjettet uten omfordelingseffekt:

- For alle enheter er kompensasjonen til forhøyet arbeidsgiveravgift som ligger inne i budsjett 2023 tatt ned med 46 %. Innslagspunktet er økt med 100.000 kroner og UiB har fått kuttet kompensasjonen som kom i revidert nasjonalbudsjett 2023.
- Felles systemkostnader – [Sikt](#)

- Det opprettes en egen avsetning for UiBs samlede kostnader til Sikt (KDs direktoratet). Kostnadene er i dag dekket gjennom ulike budsjetter, men det er ønskelig å få en samlet oversikt for å følge opp kostnaden. Det flyttes 13,8 mill. kroner fra annuum i Fellesadministrasjonen inkl. UB og 9,3 mill. kroner fra andre øremerkede poster. Totalt 24,7 mill. kroner. UiB er sammen med UiO, NTNU og UiT i dialog med Sikt for å gjennomgå betalingsmodell med formål å redusere kostnader.
- Felles systemkostnader – Andre
  - Posten for Administrative systemer får nytt navn og samler systemkostnader som ikke faktureres av Sikt. Den største posten er DFØ som leverer økonomi- og lønnstjenester. Sak- og arkivsystemet Ephorte skal erstattes av et nytt system og blir også del av denne posten. Også her er hensikten å lette oppfølgingen av et område en ønsker å overvåke særlig fremover. Det flyttes 26,4 mill. kroner fra annuum i Fellesadministrasjonen. I tillegg flyttes Sikt-kostnader over til egen post for Sikt.
- Nettbasert EVU flyttes fra øremerket avsetning til Fellesadministrasjonens annuum. Posten dekker 2 faste stillinger, og det er mest ryddig å følge disse opp over ordinært lønnsbudsjett. Beløpet som flyttes er 1,978 mill. kroner.
- Mottak nye studenter var tidligere et eget øremerket tiltak. Dette gjenopprettes, og 2 mill. kroner flyttes ut av Fellesadministrasjonens annuum til den nye avsetningen. Dette gjelder velkomstaktiviteter ved semesterstart.
- Rekruttering (av ansatte) var tidligere et eget øremerket tiltak. Dette gjenopprettes og utvides. Det skal dekkes utlysning av stillinger, flyttestøtte og deler av utredningskostnader når arbeidstakere har arbeidssted i utlandet. Beløpet som flyttes er 3,6 mill. kroner.

## **Investeringsbudsjett**

UiB har siden 2022 hatt et samlet investeringsbudsjett. Tidligere har man budsjettet og fulgt opp investeringer og avskrivninger, men en regelendring fra KD førte til en formalisering av investeringsbudsjettet.

Regelendringen presiserer institusjonenes muligheter til å overføre midler fra ett budsjettår til et annet og hvordan disse midlene skal benyttes. Reglementet deler ubenyttede bevilgninger i to hovedkategorier:

- Avsetning til investering  
Anskaffelser av eiendeler som skal aktiveres i samsvar med statlige regnskapsstandarder. 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.

Denne regelendringen sier at dersom en institusjon overfører mer enn 5 % av årets bevilgning fra KD til andre formål, så skal det overskytende betales tilbake til statskassen. Avsetninger til investering har ikke en slik begrensning. For å dokumentere bruken av overførte midler til investering skal det utarbeides en plan for investering som skal vedtas i forbindelse med fastsetting av årsregnskapet.

I budsjettprosessen for 2024 har enhetene ved UiB meldt inn et ventet regnskapsmessig<sup>3</sup> investeringsnivå for perioden 2024-2027, som vises i tabell 9a. Sammenlignet med 2023 reduseres budsjettet på GB fra 213,2 mill. kroner til 182,3 mill. kroner (-14,5 %). Det er en reduksjon som fordeler seg med 10,7 mill. kroner på fakultetene og 20,2 mill. kroner sentralt. Investeringer i den bidrags- og oppdragsfinansierte delen av UiBs økonomi gjennomføres på grunnbevilgningen, men tilføres så finansiering fra BOA. Denne er ventet å øke fra 17,1 mill. kroner til 21,5 mill. kroner, der all økning er på fakultetene.

Tabell 9a. Inntekt avsatt til investering – regnskapsmessig definisjon

<b>Inntekt avsatt til investering 2024 (beløp i 1000 kr)</b>	<b>Totalt 2023</b>	<b>GB</b>	<b>BOA</b>	<b>Totalt 2024</b>	<b>Endring %</b>
Sum faglig virksomhet	-76 748	-48 634	-21 526	-70 160	-8,6 %
Sum ADM, IT, EIA og Andre	-153 557	-133 652	-	-133 652	-13,0 %
<b>Sum totalt</b>	<b>-230 305</b>	<b>-182 286</b>	<b>-21 526</b>	<b>-203 812</b>	<b>-11,5 %</b>

Tabell 9b viser investeringsbudsjettet til UiB etter definisjonen til KD<sup>4</sup>. Der er hele investeringsrammen til EIA inkludert, på 194 mill. kroner, der 64 % er estimert til investering og 36 % er estimert til vedlikehold.

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

<b>Inntekt avsatt til investering 2024 (beløp i 1000 kr)</b>	<b>Totalt 2023</b>	<b>GB</b>	<b>BOA</b>	<b>Totalt 2024</b>	<b>Endring %</b>
Sum faglig virksomhet	-76 748	-48 634	-21 526	-70 160	-8,6 %
Sum ADM, IT, EIA og Andre	-227 099	-203 420	-	-203 420	-10,4 %
<b>Sum totalt</b>	<b>-303 847</b>	<b>-252 054</b>	<b>-21 526</b>	<b>-273 580</b>	<b>-10,0 %</b>

Samlet investeringsbudsjett (med vedlikehold) som foreslås for 2024 er dermed på 273,6 mill. kroner.

For perioden 2024-2027 er investeringsbudsjettet etter KD sin definisjon som vist i tabell 9c.

Tabell 9c. Inntekt avsatt til investering 2023-2027 - etter KDs definisjon (med vedlikehold bygg)

<b>Inntekt avsatt til investering 2024 (beløp i 1000 kr)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Sum faglig virksomhet	-76 748	-70 160	-79 672	-82 807	-85 994
Sum ADM, IT, EIA og Andre	-226 799	-203 420	-216 359	-226 874	-237 915
<b>Sum totalt</b>	<b>-303 547</b>	<b>-273 580</b>	<b>-296 031</b>	<b>-309 681</b>	<b>-323 909</b>

<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 2024» lenger fremme.



## Budsjettendringer som følge av resultatmodellen

Som omtalt tidligere i saken, er 2024 det siste året KD vil fordele etter eksisterende finansieringsmodell. Den nye finansieringsmodellen vil tre i kraft i 2025.

Det er to effekter i resultatmodellen i budsjettet:

- endring på grunn av aktivitet, som er mengden som telles i parameterne
- endring på grunn av lønns- og priskompensasjon, som gir høyere tildeling per enhet

UiB taper på aktiviteten i åpen ramme og vinner i lukket ramme.

Som følge av det store volumet gir priseffekten den største endringen i resultatmodellen. Det er likevel aktivitetsendringen som har størst interesse fordi den viser hvilken realendring resultatene gir. Åpen ramme utgjør totalt 1 275 mill. kroner i 2024-budsjettet og lukket ramme utgjør 284 mill. kroner.

Tabell 10a og 10b viser endringene fordelt per fakultet og UiB felles i mengde, lønns- og priskompensasjon og samlet endring.

Tabell 10a. Resultatmodellen – åpen ramme 2024 (tall i tusen)

Åpen ramme 2024	Studiepoeng	Utvexling	Grader	Doktorgrader	Endring pga. mengde	Endring pga. pris (LPK)	Sum
HF	-6 497	1 803	649	-1 039	-5 084	4 614	-470
MN	472	1 125	440	-10 048	-8 011	7 051	-960
MED	2 696	1 722	6 335	1 386	12 138	10 576	22 714
SV	-4 587	3 010	2 132	-346	207	5 923	6 130
JUS	-4 031	2 513	4 531	-1 039	1 974	4 116	6 091
PS	-5 602	1 062	-2 291	1 732	-5 098	5 340	242
KMD	685	-50	769	693	2 097	2 714	4 811
UM	0	0	0	0	0	0	0
Sum fakultet	-16 864	11 184	12 566	-8 662	-1 777	40 334	38 557
UiB felles	-5 908	-123	4 393	-3 442	-5 079	13 631	8 552
<b>Totalt</b>	<b>-22 772</b>	<b>11 061</b>	<b>16 959</b>	<b>-12 104</b>	<b>-6 856</b>	<b>53 965</b>	<b>47 109</b>

I åpen ramme er det en økning på 47,1 mill. kroner, der reduksjon knyttet til aktivitet utgjør 3,9 mill. kroner. Det er størst nedgang i studiepoeng fulgt av doktorgrader. Avlagte grader og utvexling øker. Effekten fordeles til fakultetene tilsvarende 75 % av departementets satser, med unntak av utvexling, som fordeles i sin helhet. Inkludert priseffekten øker fakultetenes budsjetter med 38,5 mill. kroner på denne posten i 2024.

Tabell 10b. Resultatmodellen – lukket ramme 2024 (tall i tusen)

Lukket ramme 2024	Aktivitet BOA	Publiserings-poeng	Aktivitet EU	Aktivitet NFR/RFF	Endring pga. mengde	Endring pga. pris (LPK)	Sum
HUM	-100	-274	221	105	-49	894	845
MN	1 046	-93	1 136	2 348	4 438	3 383	7 821
MED	1 274	36	-486	46	870	2 233	3 103
SV	274	64	-137	789	990	864	1 854
JUS	30	112	0	30	172	128	300
PS	314	-251	513	-106	470	547	1 017
KMD	16	60	-182	8	-97	50	-48
UM	-48	12	190	32	187	176	363
Sum fakultet	2 806	-333	1 254	3 252	6 979	8 274	15 253
UiB felles	416	-137	-76	981	1 184	3 297	4 481
<b>Totalt</b>	<b>3 222</b>	<b>-470</b>	<b>1 178</b>	<b>4 233</b>	<b>8 163</b>	<b>11 571</b>	<b>19 734</b>

I åpen ramme økes prisen per resultatkomponent slik at man alltid vil få en økning eller en reduksjon i tildelingen som samsvarer med endringen i egen produksjon. I lukket ramme er prisen beregnet basert på en fast pott penger og produksjonen til alle som er inkludert i finansieringssystemet. Det er dermed UiB sin produksjon relativt til de andre institusjonene som påvirker tildelingen.

Ved beregning av endringen legges det vanligvis til grunn endringer i resultatkomponent mellom to år (endringer i produksjon fra 2021 til 2022 som grunnlaget for 2024-budsjettet). Siden 2024-budsjettet er det siste med denne typen ramme har KD brukt et snitt i perioden 2020-2022, for å unngå at tilfeldige variasjoner skal påvirke det varige bevilgningsnivået for mye. Det er endringer fra 2021 til dette snittet som ligger bak endringen i lukket ramme for 2024. Samlet sett fører dette til at UiB sin andel av den åpne rammen blir høyere enn om man hadde lagt til grunn vanlig beregning.

UiB har nedgang i publikasjonspoeng, men en økning på alle typer av BOA-aktivitet. Relativt sett har UiB også gjort det bedre enn sektoren samlet på alle typer BOA-aktivitet, mens det er marginalt dårligere uttelling på publikasjoner. Samlet sett økes tildelingen til UiB med 19,7 mill. kroner der 8,2 mill. kroner er aktivitetsendring. Effekten fordeles til fakultetene tilsvarende 75 % av departementets satser. Inkludert prisseffekten økes fakultetenes budsjetter med 15,3 mill. kroner.

### **Felles forskningsformål**

I tabellen under presenteres forslag til fordeling av midler innenfor budsjettposter til felles forskningsformål. Til sammen utgjør forskningssatsingene 127,0 mill. kroner. Dette er en nedgang på 8,9 mill. kroner.

Reduksjonen skyldes at det settes av mindre midler til UiBs egenandel til Fellesløftet og fordi bidrag til [Michael Sars-senteret](#) som planlagt reduseres. Holdes dette utenfor er det en vekst på 3,5 mill. kroner (3,6%).

Alle poster er i 2024 som utgangspunkt justert ned med 1,44 % statlig kutt.

*Tabell 11. Felles budsjettposter til forskning 2024 (tall i tusen)*

<b>Felles forskningsformål</b>	<b>Bud 2023</b>	<b>Bud 2024</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring-%</b>
Toppfinansiering	35 131	36 173	1 041	3,0 %
SFI toppfinansiering/støtte, MN - SFI lakselus	2 194	2 260	65	3,0 %
Posisjonering	7 000	7 000	0	0,0 %
Internasjonalisering	7 889	8 500	612	7,8 %
Utviklingsforskning - Ressursenteret MED - tilskudd	1 557	1 604	46	3,0 %
Kommersialisering av forskning	13 936	14 349	413	3,0 %
Innovasjonstiltak (UiB Idé)	2 080	2 142	62	3,0 %
Innovasjon - Andre tiltak	416	428	12	3,0 %
Støtte Fellesløftet	18 354	14 000	-4 354	-23,7 %
<b>Sum toppfinansiering og faste avsetninger</b>	<b>88 557</b>	<b>86 455</b>	<b>-2 102</b>	<b>-2,4 %</b>
Klyngefasilitering, Middeldalderklyngen	1 067	1 099	32	3,0 %
Grieg reaseach school	367	500	133	36,2 %
SLATE - UiB bidrag	3 545	3 650	105	3,0 %
Senter bærekraftig arealutvikling MN	1 800	-	-1 800	-100,0 %
Kunstnerisk utviklingsarbeid	2 000	2 000	-	0,0 %
UiB Fram	495	1 000	506	102,2 %
Formidlingsprosjekt - MN	267	-	-267	-100,0 %
Cofund SEAS	7 346	7 241	-106	-1,4 %
Søvnenter	950	-	-950	-100,0 %
Midlertidig kompensasjon NFR-midler Sars	20 000	12 000	-8 000	-40,0 %
Visepresidentverv i ERC MN	-	887	887	
Posisjonering marin KIC MN	-	900	900	
UiB AI	1 000	1 000	1	0,1 %
Humaniorastrategi	3 094	4 133	1 039	33,6 %
Professorat sakprosa	-	600	600	
Tematiske satsinger GSU	1 000	1 030	30	3,0 %
Tematiske satsinger hav	2 200	2 265	65	3,0 %
Tematiske satsinger klima og energiomstilling	2 200	2 265	65	3,0 %
<b>Sum andre forskningstiltak</b>	<b>47 329</b>	<b>40 569</b>	<b>-6 760</b>	<b>-14,3 %</b>
<b>Sum</b>	<b>135 886</b>	<b>127 024</b>	<b>-8 862</b>	<b>-6,5 %</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. Eksempler på dette er 15 % for SFF, 10 % for vanlige EU-prosjekter og 25 % for ERC-prosjekter. Egenandeler til Fellesløftet bevilges etterskuddsvis med samme beløp som NFR, og det er satt av 14 mill. kroner i 2024. Posten vil fases ut etter hvert som prosjektene under Fellesløftet blir gjennomført.

Fakultetene går inn med hoveddelen av UiBs egeninnsats i forskningsprosjekter. Målet med toppfinansiering i denne delen av budsjettet er 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.

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

#### Andre forskningstiltak

Flere tiltak mottar tidsbegrenset støtte over denne posten og finansiering avsluttes i henhold til plan. De viktigste endringene i 2024-budsjettet er følgende.

- MN vil motta 12 mill. kroner både i 2024 og 2025 som kompensasjon for bortfall av NFR-inntekt ved Sars.
- Det er satt av midler til visepresidentvervet i ERC som blir plassert på UiB. Her vil UiB dekke kostnader ut 2025.
- Videre er det foreslått 0,9 mill. kroner som en ettårig bevilgning til MN for posisjonering for Marin [KIC](#).
- Avsetning for Humaniorastrategien er forlenget og gitt en styrking.
- Sakprosa professorat er et varig tiltak som finansieres som øremerket post og der en stilling har vært ledig i noe tid. Denne er ventet å bli besatt igjen i andre halvår 2024.

### **Rekrutteringsstillinger**

Fra 2023 er rekrutteringsstillinger ikke lenger øremerket fra KD, og det er opp til institusjonene selv å gjøre vurderinger av hvor mange en bør ha av denne typen stillinger. På UiB er det bred tilslutning til å opprettholde en øremerking gjennom fastsatt måltall ettersom dette er det viktigste virkemiddelet UiB har for rekruttering til vitenskapelige stillinger. I tillegg er tidsbegrensede stillinger utsatt for å bli holdt ledig/trukket inn når økonomien strammes til. Noe som på sikt vil kunne svekke forskningskapasiteten.

I Budsjett 2024 opprettholdes nivået på øremerkingen fra 2023, men med en reduksjon på 16 stillinger KD eksplisitt har trukket ut av tildelingen. Dette er stillinger som ble bevilget under pandemien med forbehold om at de kunne trekkes tilbake.

UiB har ved utgangen av 2023 587 rekrutteringsstillinger som er bevilget fra sentralt hold. I tillegg har fakultetene for tiden ca. 30 stillinger dekket av egne midler på grunnbevilgningen og ca. 320 stillinger finansiert over bidrags- og oppdragsøkonomien. Totalt ca. 940 årsverk er registrert som stipendiat og postdoktor høsten 2023.

I denne saken fordeles 571 stillinger (stipendiater og postdoktorer bevilget fra KD hensyntatt bortfall av 16 stillinger).

UiB har flere internt vedtatte mekanismer for denne delen av budsjettet (samlet ca. 641 mill. kroner):

- Fakultetene tildeles et antall stillinger som kalles «måltall» for rekrutteringsstillinger. Dette er en øremerket tildeling.
- Fakultetene kan disponere stillinger mellom stipendiater og postdoktorer, men stipendiater skal utgjøre minst 80 % av måltallet for hvert fakultet.
- UiB har 222 stillinger som er midlertidig fordelt til fakultetene og som skal refordes hvert 4. år.
- UiB bevilger etter 3 satser avhengig av fagområde og skiller ikke mellom stipendiat og postdoktor. Satsene inkluderer alle kostnader, også det som normalt dekkes gjennom overhead/TDI-sats i BOA-prosjekter.
- Det belastes halv sats for fellesbidrag for hver rekrutteringsstilling som er tilsatt.
- Fakultetene får inntekt hver måned for rekrutteringsstillingene. Dersom et fakultet ligger under måltallet gis det ikke inntekt for disse.

- Restmidler ved fakultetene for øremerket tiltak for rekrutteringsstillinger overføres til fakultetenes annuum ved årets slutt slik at det ikke akkumuleres øremerkede oppsparte midler.

Mekanismene har ulike formål: Sikre at rekrutteringsstillinger ikke holdes ledig, sikre at det er tilstrekkelig antall stipendiater, sikre mulighet for omfordeling og styring og sikre et budsjett som oppfattes som riktig i miljøene og at tildelte midler også bidrar til infrastruktur og støttefunksjoner.

222 rekrutteringsstillinger utløper som nevnt 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 selv. Disse kan ha ulik varighet og gir rom for et varierende antall som fordeles i tillegg.

Halvårseffekter knyttet til utløp og tildeling kan også gi et litt avvikende antall rekrutteringsstillinger per år. De 16 stillingene som UiB mister, får effekt fra høsten 2024. Reduksjonen kommer dermed over to år.

I 2024 er det til sammen 76 stillinger sist fordelt i 2020 som utløper, og 60 av disse skal refordeles. UiBs forvaltning av budsjettet for rekrutteringsstillinger vil være del av arbeidet til det nye inntektsfordelingsutvalget og i dette forslaget er det kun 6 stillinger som i 2020 ble fordelt til strategiske områder som foreslås omfordelt. Følgende endringer foreslås:

- 16 stillinger som trekkes tilbake fra KD trekkes fra de fakultetene som fikk dem i 2020.
- 6 stillinger som var bevilget til strategiske områder i 2020 fordeles etter fakultetets andel av måltall for rekrutteringsstillinger i 2023 og uten tematisk øremerking:

Refordelt tidl. strategistillinger	Utløper	Refordelt
HF		1
MN	-1	2
MED		1
SV	-2	1
PS	-2	1
KMD	-1	
<b>sum</b>	<b>-6</b>	<b>6</b>

- Øvrige 54 stillinger fordeles tilbake der de utløper.
- 1 midlertidig finansiert stilling ved SV utløper og trekkes inn.
- 1 midlertidig finansiert stilling tildeles HF øremerket Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK).
- 1 stilling flyttes fra MED til MN knyttet til farmasi

Tabell 12. Refordeling av rekrutteringsstillinger

Rekrutteringsstillinger	Utgått	Refordelt
HF	-5,0	5,0
MN	-35,0	32,0
MED	-14,0	13,0
SV	-10,0	5,0
JUR	-4,0	2,0
PS	-5,0	2,0
KMD	-3,0	1,0
UM	-	-
UiB felles	-	-
<b>Sum</b>	<b>-76,0</b>	<b>60,0</b>

Dette gir følgende endringer for fakultetene:

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

Rekrutteringsstillinger	MNT Utgått	MNT strategi	tidl. MNT Refordelt	ANDRE utgått	ANDRE strstrategi	Midlertidige utgått KD	ANDRE Refordelt	ANDRE utgått justering	Delsum endring 2024	Effekter av tidligere års vedtak	Sum endring 2024
HF	-		-	-4,0		-2,0	5,0	1,0	-	1,3	1,3
MN	-30,0	-1,0	32,0	-		-4,0	-	2,0	-1,0	-0,3	-1,3
MED	-11,0		11,0	-1,0		-2,0	2,0	-2,0	-3,0	2,8	-0,2
SV	-		-	-4,0	-2,0	-3,0	5,0	-1,0	-5,0	3,5	-1,5
JUR	-		-	-2,0		-2,0	2,0	-	-2,0	0,3	-1,7
PS	-	-1,0	-	-1,0	-1,0	-2,0	2,0	-	-3,0	3,3	0,3
KMD	-		-	-1,0	-1,0	-1,0	1,0	-	-2,0	1,2	-0,8
UM	-		-	-		-	-	-	-	-	-
Andre/UST	-		-	-		-	-	-	-	-1,5	-1,5
<b>Sum</b>	<b>-41,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>43,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>17,0</b>	<b>-</b>	<b>-16,0</b>	<b>10,7</b>	<b>-5,3</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 2023 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 2024:

**Tabell 13b. Alle rekrutteringsstillinger finansiert over grunnbevilgningen i 2024**

Rekrutteringsstillinger	Totalt årsverk 2023	Øremerket budsjett 2023	Totalt årsverk 2024	Øremerket budsjett 2024 (tusen)	Endring beløp (tusen)	Endring årsverk	Krav stipendiater 80 %
HF	78,3	77 875	79,58	82 687	4 812	1,3	63,7
MN	203,0	221 321	201,66	229 541	8 220	-1,3	161,3
MED	138,0	150 457	137,83	156 888	6 430	-0,2	110,3
SV	59,8	59 464	58,25	60 521	1 058	-1,5	46,6
JUR	27,0	26 871	25,33	26 321	-549	-1,7	20,3
PS	47,2	50 015	47,58	52 584	2 569	0,3	38,1
KMD	21,0	22 231	20,17	22 288	57	-0,8	16,1
UM	9,0	9 527	9,00	9 947	419	-	7,2
Andre/UST	2,2	2 378	0,75	825	-1 553	-1,5	0,6
<b>Sum</b>	<b>585,5</b>	<b>620 138</b>	<b>580,2</b>	<b>641 602</b>	<b>21 464</b>	<b>-5,3</b>	<b>464,1</b>

Satsene i 2024 foreslås som følger:

Grunnsats	kr 1 039 000
Mellomsats	kr 1 105 200
Høy sats	kr 1 138 200

Satsene er endret med lønns- og priskompensasjon.

Med justerte satser, et samlet måltall for stipendiater og postdoktorer på 580 årsverk og et minimumskrav for antall stipendiater på 80 % av måltallet (464 årsverk), blir samlet budsjett for rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen 641,6 mill. kroner.

### Felles infrastrukturformål

Det settes av 80,9 mill. kroner til felles infrastrukturformål i 2024. Dette er en økning på 5,4 mill. kroner.

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

Alle poster er i 2024 som utgangspunkt justert ned med 1,44 % statlig kutt.

Tabell 14. Felles infrastruktur (tall i tusen)

Felles infrastrukturformål	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring-%
E-infrastruktur - Sigma2	18 000	5 700	-12 300	-68,3 %
5,7 mill dekket av UiB felles				
5,7 mill dekket etter bruk (98 % MN og 2% MED)				
Teknisk IT-infrastruktur	32 000	40 000	8 000	25,0 %
Campuslisenser	8 296	11 342	3 046	36,7 %
Informasjonssikkerhet	3 120	13 812	10 692	342,7 %
Infrastrukturer	14 000	10 000	-4 000	-28,6 %
Herav Helium ved MN (2023)	6 000		-6 000	
Herav DIGSSCORE ved SV	3 000	3 000	-	
Herav Elixir ved MN og MED	2 000	2 000	-	
Herav ufordelt	3 000	5 000	2 000	
<b>Sum</b>	<b>75 415</b>	<b>80 855</b>	<b>5 439</b>	<b>7,2 %</b>

UiB betaler for tungregnerressurser og lagring gjennom samarbeidet med [Sigma2 AS](#). Denne avtalen er nå reforhandlet, og UiB har fått vesentlig lavere kostnad. Den årlige kostnaden (11,4 mill. kroner) blir fordelt med 50 % på UiB felles og resten på brukerfakultetene MN (98 %) og MED (2%).

UiB Felles ved IT-avdelingen forvalter et budsjett til teknisk infrastruktur, nettverk, AV-utstyr til undervisningsrom o.l. 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. I 2023 ble det redusert til 32 mill. kroner fordi en måtte omdisponere midler til ekstra energikostnader. Nivået på denne posten tas nå opp igjen til 40 mill. kroner.

Campuslisenser har vært del av IT-avdelingens driftsbudsjett tidligere, men dekker lisenser for hele UiB. Dette gjelder blant annet Microsoft, digitale møter og regneprogrammer. Budsjettet økes med 3 mill. kroner som følge av høyere lisenskostnader.

Trusselnivået innen informasjonssikkerhet er høyt, og det ble i 2022 opprettet en egen post på 3 mill. kroner til arbeid med IT-sikkerhet. Denne posten videreføres som planlagt ut 2025 samtidig som satsingen utvides betydelig gjennom IT-sikkerhetssatsningen (jf. styresak 28/23). Det legges inn en økning på 10,6 mill. kroner til UiB Felles sin del av satsingen i 2024. Dette vil sammen med fakultetenes del på 12 mill. kroner i 2024, bety en samlet satsing på om lag 150 mill. kroner over 5 år.

I 2023 har UiB en felles infrastrukturpost på 14 mill. kroner. Denne foreslås justert ned til 10 mill. kroner i 2024. Det betyr at det fortsatt vil være en betydelig sentral post til formålet. Noe av avsetningen brukes til pågående aktivitet:

- Medlemsavgift [Elixir](#) ved MN-fakultetet, 2 mill. kroner
- [Digsscore](#) ved SV-fakultetet, 3 mill. kroner

Digsscore er siste år av en fireårig bevilgning.

Det er videre satt av midler som kan bidra til etablering av ny infrastruktur, som bufferkapasitet ifm. søknadsrunden til NFR-Infra.

## Felles utdanningsformål

### Budsjettposter felles utdanningsformål

Det settes av 77,6 mill. kroner over denne budsjettposten i 2024. Dette er 14,4 mill. kroner mer enn i 2023. 10,4 mill. kroner av denne veksten er delegerte midler fra HK-dir.

Alle poster er i 2024 som utgangspunkt justert ned med 1,44 % statlig kutt.

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

Felles utdanningsformål	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring-%
UiB Læringslab	19 960	22 352	2 392	12,0 %
Etableringsstøtte studieplasser (25 % basis)	-	841	841	
Utdanningskvalitet	1 484	1 462	-21	-1,4 %
Utdanningsbyen Bergen	1 024	1 009	-15	-1,4 %
Studentrekruttering	6 000	6 000	-0	0,0 %
Eksamensavvikling, kostnader	23 110	28 678	5 568	24,1 %
Eksamensavvikling, inntekter fra fakultetene	-23 110	-28 678	-5 568	24,1 %
Praksis PPU og lektorutdanningen,	8 938	8 657	-281	-3,1 %
Lektorsenter	8 238	9 689	1 450	17,6 %
Universitetspedagogikk	3 418	3 868	451	13,2 %
Kompensasjon redesign lektorutdanning	-	1 000	1 000	
Mottak nye studenter	2 000	2 000	0	0,0 %
Videreføring SFU-bioCEED	647	-	-647	-100,0 %
Rammeoverføring fra HK-dir - Kvalitetsprogrammene	-	3 200	3 200	
Rammeoverføring fra HK-dir - Desentralisert og fleksibel utdanning	-	6 100	6 100	
Utvikling tverrfaglig master i bærekraft	1 574	-	-1 574	-100,0 %
KUSK - studieveilederopplæring	445	439	-6	-1,4 %
Universelt læringsmiljø	2 000	2 000	0	0,0 %
Norsk for fremmedspråklige studenter	6 725	7 590	865	12,9 %
Mangfold innen utdanning	-	650	650	
Studentombud - inntekter	-250	-1 240	-990	396,0 %
Studentombud - kostnader	1 118	2 060	942	84,3 %
<b>Sum</b>	<b>63 320</b>	<b>77 678</b>	<b>14 358</b>	<b>22,7 %</b>

[UiB Læringslab](#) lokalisert i [Media City Bergen](#), er UiBs satsing på felles utviklingen av digital undervisning, vurdering og formidling ved UiB. Bevilgningen er i 2024 økt for å dekke inn kostnad for nytt redigeringsrom.

Som omtalt under delen om basis, bevilges det etableringsstøtte for nye studieplasser til fakultetene de første to årene. I 2024 er det nye plasser til IKT og medisin som får etableringsstøtte.

Det er bevilget 1 mill. kroner til redesign lektorutdanningen. Dette er en tildeling til utviklingsarbeid. I tillegg er til sammen 0,75 mill. kroner lagt inn i rammen til HF og SV som varig tildeling for samme formål.

Eksamenskostnadene har økt gjennom flere år og det legges også opp til en vekst i 2024. Det gjennomføres både digitale og ikke-digitale eksamener samtidig som omlegging av undervisning har gitt et større antall eksamener. Fellesadministrasjonen arrangerer eksamen på bestilling fra fakultetene, men kostnadene dekkes inn av fagmiljøene gjennom UiBs modell for eksamenskostnadsfordeling. Budsjettet økes med 5,6 mill. kroner i 2024 dels ut fra aktivitet i 2023 som er budsjettet for lavt og dels forventet økning i 2024.



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 er midler til en førsteamanuensisstilling i 2019 og 2021. I 2023 kom den siste stillingen med første halvårseffekt, og oppbyggingen fullføres i 2024 (siste halvårseffekt). Fra 2025 vil budsjettet bli lagt inn i rammen til Det psykologiske fakultet.

Det er overført midler for kvalitetsprogrammer og desentral og fleksibel utdanning fra HK-direktoratet med hhv 3,2 mill. og 6,1 mill. kroner. Midlene settes av under utdanningsformål for videre oppfølging. Det er også overført 1,088 mill. kroner for lærerutdanningen. Midlene er tildelt [Lektorsenteret](#) og forklarer veksten for senteret.

Mangfold er et tiltak som i 2023 har finansiering fra helsedirektoratet og som bare delvis videreføres i 2024. Det er derfor ønskelig at UiB går inn med en delfinansiering. To studentstillinger dekkes over dette budsjettet.

Mottak nye studenter er velkomstarrangement mv. ved studieårets start. Dette var tidligere en egen post, men har de siste årene lagt i Fellesadministrasjonens driftsbudsjett. Denne er nå flyttet ut igjen som egen budsjettpost.

For øvrige poster foreslås en videreføring på samme nivå som i 2023.

### Studieplasser

Tabell 16. Studieplasser – forventning til fakultetenes produksjon 2024

Forventet antall 60-poengsenheter	HF	MN	MED	SV	JUS	PS	KMD	SUM
Måltall 2009 (styrevedtak)	2 200	1 410	1 410	1 900	1 510	1 020		9 450
Nye studieplasser 2009-24	295	1 189	279	576	251	310	545	3 445
<b>Forventet antall 60-poengsenheter i 2024</b>	<b>2 495</b>	<b>2 599</b>	<b>1 689</b>	<b>2 476</b>	<b>1 761</b>	<b>1 330</b>	<b>545</b>	<b>12 895</b>

I forslag til statsbudsjett har UiB fått nye studieplasser til IKT og medisin, i tillegg bygges tidligere tildelte studieplasser ut og gir økning som planlagt, men utfasing av studieplasser som ble trukket tilbake i revidert nasjonalbudsjett 2020 gir reduksjon som planlagt. Det fører til at forventningene til fakultetenes produksjon øker for noen enheter, mens det reduseres for andre.

Forventningen per fakultet vises i tabellen over og summerer seg til en samlet forventet produksjon på 12 895 60-poeng-ekvivalenter i 2024.

### **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 352,6 mill. kroner i 2024 brukt til formålene vist i tabellene under. Dette er en økning på 34,1 mill. kroner. Det er en lang rekke større og mindre tiltak under denne posten. Under kommenteres de største og der det er større endringer i 2024. Se ellers tabell 17b for detaljer.

Alle poster er i 2024 som utgangspunkt justert ned med 1,44 % statlig kutt.

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

Andre fellesformål	2023	2024	Endring	Endring
Mediebudsjett UB - netto tilskudd	81 726	84 076	2 350	2,9 %
Samfunnskontakt og formidling	9 612	10 463	851	8,8 %
Driftstilskudd til diverse institusjoner m.v.	11 193	13 378	2 185	19,5 %
Tillitsvalgte	8 030	9 256	1 226	15,3 %
Personalpolitiske tiltak og kompetanseoppbygging	30 192	32 137	1 945	6,4 %
Felles systemer	75 145	86 252	11 107	14,8 %
Diverse formål	82 683	97 073	14 390	17,4 %
Klima og miljø	20 000	20 000	0	0,0 %
<b>Sum totalt</b>	<b>318 581</b>	<b>352 635</b>	<b>34 054</b>	<b>10,7 %</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 valutasingninger (2,3 mill. kroner).

Det tas sikte på at UiBs netto tilskudd til mediebudsjettet sammen med inntekter fra eksterne og ved eventuell bruk av valutareserve vil være tilstrekkelig til å dekke behovet i 2024. Det legges derfor ikke opp til å trekke inn ekstramidler til dette formålet fra fakultetene i 2024.

#### Samfunnskontakt og formidling

Universitetet ønsker god dialog og samhandling internt og eksternt. Innenfor avsetningen budsjetteres det midler til samarbeidstiltak Store norske leksikon og avtaler med bl.a. Bergen Vitensenter, CMI, nettverkssamarbeid i UH-nett Vest og Christiekonferansen. Posten videreføres på om lag samme nivå som i 2023.

#### Driftstilskudd til diverse institusjoner

Budsjettposten inneholder tilskuddet til Sammen (utenom fristasjon) og avgift til Kopinor for UiB-ansatte mv. Budsjettposten er justert opp med faktisk økning i 2023 og ventet økning i 2024.

#### Tillitsvalgte

I posten er det blant annet midler til hovedtillitsvalgt, vikar og honorar for tillitsvalgte og driftstilskudd til studentdemokratiet. Posten er justert opp for å dekke faktiske forpliktelser.

#### Personalpolitiske tiltak og kompetansebygging

Dette er midler 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 midler til likestilling og mangfold. Andre poster er omstillingsmidler og norskundervisning for ansatte. 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 2024 lagt inn en særskilt økning på 1,5 mill. kroner til norskurs for ansatte for å møte et økende behov.

#### Felles systemer

UiB betaler årlig betydelige beløp for IT-systemer som tjener hele UiB og som leveres fra ulike leverandører. Dette er f.eks. Felles studentsystem (FS), Økonomi- og lønssystemene fra DFØ

og utskifting av sak- og arkivsystemet Ephorte. Systemene har dels driftskostnader og dels utviklingskostnader.

Det er ønskelig med en bedre oppfølging av de totale kostnadene for disse systemene, og det etableres derfor to budsjettposter:

- Felles systemer – Sikt
  - Inkluderer [FS](#), [Cristin](#), datavarehus, kostnader digitaliseringsstyret i sektoren rår over gjennom Sikt og andre tjenester Sikt leverer til sektoren.
  - Det er flyttet inn 23,7 mill. kroner fra andre budsjettposter i UiB-budsjettet og posten foreslås økt med 1,7 mill. kroner til 25,4 mill. kroner med følgende hovedposter:
    - - UiBs bidrag til Sikt 4,0 mill. kroner
      - Datavarehus 1,9 mill. kroner
      - Felles studentdatasystem 6,5 mill. kroner
      - Systemer innen IT 9,9 mill. kroner
      - Systemer inn bibliotek 3,1 mil. kroner
- Felles systemer – Andre
  - Dette inkluderer bl.a. drift av Økonomi- og lønnsystemene fra DFØ. Det omfatter også pågående utskifting av sak- og arkivsystem, samt oppgradering av UiBs web-løsning.
  - Det er flyttet inn 51,4 mill. kroner fra andre budsjettposter i UiB-budsjettet og posten foreslås økt med 9,4 mill. kroner til 60,9 mill. kroner med følgende hovedposter:
    - Økonomi- og lønnsystem DFØ 20,2 mill. kroner
    - Arkivsystem Ephorte 1,5 mill. kroner
    - HMS 1,1 mill. kroner
    - Andre systemer innen HR 1,3 mill. kroner
    - Prosjektmidler ny WEB 12,0 mill. kroner
    - Prosjektmidler UH-sak 8,0 mill. kroner
    - Nedbetaling prosjektmidler DFØ 7,7 mill. kroner
    - Andre systemkostnader 9,0 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.

I 2019 ble det laget en plan for å sikre universitetets samlinger. Planen følges opp med en økonomisk ramme på totalt 181 mill. kroner i tillegg til egeninnsats fra Universitetsbiblioteket og Universitetsmuseet. 79 mill. kroner er planlagt bevilget over UiB Felles mens 102 mill. kroner er planlagt over eiendomsbudsjettet. Planen skulle opprinnelig gjennomføres i perioden 2019-2024, men tiltaket ble i 2022 replanlagt og forlenget ut 2026. Den totale økonomiske rammen ble ikke endret. I perioden 2024-2026 skal UiB sette av 23,2 mill. kroner, og 11 mill. kroner av dette settes av for 2024. Kostnader over Eiendomsbudsjettet kommer i tillegg.

Det startes opp et prosjekt for å tømme Kulturhistorisk Museum (HS10). Dette er første del i en omfattende rehabilitering av bygget, og det settes av 2,4 mill. kroner til formålet i 2024. Totalt legges det opp til å bevilge 23,5 mill. kroner til HS10 for årene 2024-2027.

Det setts av 1 mill. kroner til UiB sitt arbeid med [CHARM-EU](#) som er en allianse mellom europeiske universiteter.

Universitetsmuseet har i 2025 200-årsjubileum. UiB vil markere dette, og det settes av et budsjett på 2 mill. kroner til å planlegge og gjennomføre aktiviteter.

Til MED er det i tillegg bevilget 5 mill. kroner til fakultetet som tilskudd til å utvikle [Vestlandslegen](#). Dette er bevilgning for år 2 av totalt 3 år der fakultetet bevilges totalt 15 mill. kroner til formålet.

Det videre bevilget 0,5 mill. kroner til evaluering av instituttstrukturen ved KMD.

#### Klima og miljø

UiB opprettet i 2020/2021 to avsetninger innen klima: et klimafond og tiltaket «Grønne bygg». Klimafondet finansierer en rekke små tiltak etter forslag fra UiB-organisasjonen samt [bærekraftspilotene](#). Grønne bygg er har som mål å øke farten i omstillingen til klimanøytrale bygg og er blant annet benyttet til UiBs solcellesatsing. Postene foreslås videreført på sammen nivå som i 2023.

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

Andre fellesformål	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring-%
Kopinor og litteraturkiosk	1 827	2 700	873	47,8 %
Studentsamskipnaden	9 366	10 678	1 312	14,0 %
<b>Sum driftstilskudd til diverse organisasjoner</b>	<b>11 193</b>	<b>13 378</b>	<b>2 185</b>	<b>19,5 %</b>
Hovedtillitsvalgte	5 839	7 000	1 161	19,9 %
Styret og klagenemnda	2 191	2 256	65	3,0 %
<b>Sum tillitsvalgte mv</b>	<b>8 030</b>	<b>9 256</b>	<b>1 226</b>	<b>15,3 %</b>
Institusjons- og lederutvikling	3 408	3 509	101	3,0 %
Omstillingsmidler	7 034	6 933	-101	-1,4 %
Hovedverneombud, MED	716	840	124	17,3 %
Hoverdverneombud, aktuell enhet etter val	-	-	-	
Hovedverneombud ADM	76	150	74	97,3 %
Forsikringer	1 085	1 069	-16	-1,4 %
Rekrutteringskostnader	3 600	3 600	0	0,0 %
Norsk for fremmedspråklige ansatte	4 391	5 860	1 469	33,5 %
Bedriftshelsetjeneste	6 382	6 571	189	3,0 %
Likestilling og mangfold	3 500	3 604	104	3,0 %
<b>Sum personalpolitiske tiltak</b>	<b>30 192</b>	<b>32 137</b>	<b>1 945</b>	<b>6,4 %</b>
Felles systemer - Andre	51 445	60 850	9 405	18,3 %
Felles systemer - Sikt	23 700	25 402	1 702	7,2 %
<b>Sum felles systemer</b>	<b>75 145</b>	<b>86 252</b>	<b>11 107</b>	<b>14,8 %</b>
Samarbeidsavtaler	8 128	8 979	851	10,5 %
Christiekonferansen	1 484	1 484	-0	0,0 %
<b>Sum samfunnskontakt og formidling</b>	<b>9 612</b>	<b>10 463</b>	<b>851</b>	<b>8,8 %</b>
Lærlingeplasser	4 136	4 077	-59	-1,4 %
Valg	156	200	44	28,0 %
Diverse bidrag og felleskostnader	4 876	4 806	-70	-1,4 %
Mediebudsjet - UB kostnader	86 722	89 292	2 570	3,0 %
Mediebudsjet - UB inntekter	-4 996	-5 216	-220	4,4 %
Mediebudsjet - Valutareserve	2 396	2 467	71	3,0 %
Skeivt arkiv	5 801	5 973	172	3,0 %
Forskningsetisk komite REK III	6 801	7 002	202	3,0 %
Frikjøp leder Holberg	712	-	-712	-100,0 %
Internrevisjon	1 531	1 576	45	3,0 %
Nasjonalt museumsprosjekt (tidligere MUSIT)	4 655	4 793	138	3,0 %
Sikring av samlinger (til 2018 - 2026)	10 879	11 000	121	1,1 %
Flytting Kulturhistoriske samlinger	-	2 400	2 400	
Khrono	6 235	8 099	1 863	29,9 %
UiB tjenesteutvikling	3 473	3 423	-50	-1,4 %
Estetisk utvalg	787	811	23	3,0 %
Momentumprogrammet	2 422	2 027	-395	-16,3 %
Forskningsdagene - kostnader	1 797	1 850	53	3,0 %
Forskningsdagene - inntekter	-1 171	-1 206	-35	3,0 %
UiB innsikt	-	300	300	
Nygårdshøyden Sør	500	515	15	3,0 %
Evaluering instituttstruktur KMD	-	500	500	
Tilskudd til utstillinger ved Universitetsmuseet	2 042	2 103	61	3,0 %
200-årsjubileum	-	2 000	2 000	
Resultatmidler SDG200	-	501	501	
CHARM	-	1 000	1 000	
Klimasatsing	2 500	2 500	-	0,0 %
Grønne bygg	17 500	17 500	-	0,0 %
Klyngefasilitator Alrek	1 093	1 125	32	3,0 %
Vestlandslegen	-	5 000	5 000	
Bærekraft - konferanse	1 500	1 100	-400	-26,7 %
Bærekraft - frikjøp	500	515	15	3,0 %
Nordområdene - innstegsstilling SV	900	927	27	3,0 %
Samarbeid med Kina - innstegsstilling SV	900	927	27	3,0 %
Digitaliseringstiltak	-1	600	601	
Digital kompetanse utd. (DIGI-emner)	4 000	4 600	601	15,0 %
Disposisjonskonto	15 600	16 063	462	3,0 %
<b>Sum diverse formål</b>	<b>184 246</b>	<b>201 149</b>	<b>16 903</b>	<b>9,2 %</b>
Husleietilskudd	163	-	-163	-100,0 %
<b>Sum totalt</b>	<b>318 581</b>	<b>352 635</b>	<b>34 054</b>	<b>10,7 %</b>

## Studiesentrene

Avsetningen til sentrene blir 18,8 mill. kroner i 2024. Som utgangspunkt er 2023-budsjettet justert opp med lønns- og priskompensasjon og fratrukket 1,44 % for statlige kutt.

Tabell 18. Studiesentre

Studiesentre	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring-%
Det norske institutt i Athen	2 344	2 414	69	3,0 %
Studiesenter i Paris	861	535	-326	-37,8 %
Ole Bull-akademiet	2 853	2 937	85	3,0 %
Studiesentre Tyskland/England	12 551	12 923	372	3,0 %
<b>Sum studiesentre</b>	<b>18 609</b>	<b>18 809</b>	<b>200</b>	<b>1,1 %</b>

Sentrene i utlandet inngår i universitetets internasjonaliseringsarbeid.

- [Det norske institutt i Athen](#) er nå etablert i en driftsmodell der UiB driver virksomheten alene, men med et fast bidrag fra Universitetet i Oslo. Aktiviteten er spesielt knyttet til kulturarv, historie og arkeologi i Hellas.
- [Studiesenteret i Paris](#) er samarbeid mellom universitetene. Senteret skal styrke kontakten mellom norske og franske forskningsmiljøer. Det er blitt flere medlemmer i samarbeidet og UiBs del av budsjett er gått ned. Reduksjonen er en justering til dette.
- [Ole Bull-akademiet](#) er et tilskudd opprinnelig tildelt fra KD.
- Universitetet i Bergen 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.

## Andre avsetninger

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

Tabell 19. Andre avsetninger

Andre spesielle tiltak	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring-%
Forskutteringsramme - nedbetaling	15 000	15 000	-	0,0 %
Ekstra energikostnad	80 000	26 500	-53 500	-66,9 %
<b>Sum</b>	<b>95 000</b>	<b>41 500</b>	<b>-53 500</b>	<b>-56,3 %</b>

Øremerket fra KD	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring-%
Språksamling	9 568	13 852	4 284	44,8 %
Senter for krisepsykologi	11 149	11 479	330	3,0 %
Senter for klimadynamikk	35 610	36 665	1 055	3,0 %
Andre formål	-	-	-	
<b>Sum</b>	<b>56 327</b>	<b>61 996</b>	<b>5 669</b>	<b>10,1 %</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 ned 15 mill. kroner. Og over 150 mill. kroner skal det betales ned 20 mill. kroner.

UiBs forskuttering ved inngangen til 2024 vil være 170 mill. kroner når også forskutteringen for de administrative systemene tas med. For 2024 bør det derfor betales ned minst 20 mill. kroner. UiB har en egen budsjettpost til formålet som var 15 mill. kroner i 2023. Denne foreslås på samme nivå i 2024. 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 ble i 2023 opprettet en post til ekstra energikostnad. Formålet med denne er å dekke den delen av energikostnaden som overstiger det som er dekket inn gjennom internhusleieordningen (130 mill. kroner).

Posten var på 80 mill. kroner i 2023 men er redusert gjennom året etter hvert som prognosene for totale energikostnader er justert ned. Deler av beløpet (25 mill. kroner) ble dekket gjennom en inndragning fra enhetene som et midlertidig tiltak. Midlene er tilbakeført enhetene, og det legges ikke opp til noen ny inndragning i 2024. Prognosene for energikostnader i 2024 tilsier likevel at det bør settes av midler utover interhusleien. I 2024 budsjetteres posten med 26,5 mill. kroner. Dette tar høyde for en samlet energikostnad på 156,5 mill. kroner.

### *Andre øremerkede poster fra KD*

Det er innarbeidet lønns og priskompensasjon på 4,4 % og 1,1 % statlig kutt.

- 13,9 mill. kroner til Språksamlingene og Portal for nasjonale fagtermer økes med 4 mill. kroner. Disse er del av Universitetsbibliotekets forvaltning.
- Bevilgning til Senter for Krisepsykologi på 11,5 mill. kroner som forvaltes av Det psykologiske fakultet
- 36,7 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 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. Det er vedtatt en revidert versjon av denne planen i 2023. De viktigste prioriteringene i 2024 er:

- Fortsatt øke gjennomsnittlig tilstandsgrad på byggene
- Energisparing og klimatiltak
- Planlegge Nygårdshøyden sør
- Gjennomføre tiltak for sikring av samlinger inkl. De kulturhistoriske samlingene i Haakon Shetelings plass 10.

- Sikre oppstart for bygg til Griegakademiet

Eiendomsområdet finansieres i all hovedsak gjennom internhusleien. Denne har de siste årene hatt en realvekst og per nå er en realvekst på 1,5 % vedtatt frem til 2025.

Internhusleiemodellen vil gi 857,2 mill. kroner i eiendomsbudsjett for 2024. Bruken av dette kan deles i fire deler:

1. Bygningsdrift	243,9 mill. kroner
2. Energi	130,0 mill. kroner
3. Innleie lokaler	310,0 mill. kroner
4. <u>Investeringer og vedlikeholdsprosjekter</u>	<u>193,8 mill. kroner</u>
Sum eiendomsbudsjett utenom avskr.	877,6 mill. kroner
<u>Merinntekter og andre tilskudd</u>	<u>- 20,4 mill. kroner</u>
Sum internhusleie	857,2 mill. kroner

- Bygningsdrift er Eiendomsavdelingens budsjett til lønn og drift. Driftskostnadene for bygg inkluderer renhold, vakthold, kommunale avgifter mm.
- For energi setter UiB felles i tillegg av en reserve til å dekke energikostnad utover 130 mill. kroner. For 2024 er denne satt til 26,5 mill. kroner som vil utløses dersom samlet energikostnad overstiger 130 mill. kroner i 2024. Dette betyr at UiB tar høyde for en energikostnad i 2024 som er på nivå med 2022.
- Innleie lokaler er der UiB leier lokaler enten fra eksterne eller fra egne eiendomsselskaper. Den største eksterne utleier er Statsbygg (KMDs bygg Møllendalsveien). Om lag halvparten av leiebudsjettet går til UiBs egne eiendomsselskaper. Dette gjelder f.eks. Alrek og Nygårdsgaten 5.
- Investerings- og vedlikeholdsprosjekter er byggtiltak også kalt byggprosjekter.

Totalt 877,6 mill. kroner til eiendomsområdet forutsetter noen merinntekter og andre tilskudd. UiB Felles setter av 17,5 mill. kroner over avsetningen «Grønne bygg» som er byggtiltak som har effekt på energiforbruk eller andre klimatilak. Når UiB selger bygg, vil inntekten styrke investerings- og vedlikeholdsbudsjettet. I tillegg er det noe merinntekter og andre poster som også dekker inn eiendomsbudsjettet.

De fire delene handler om ulike deler av eiendomsområdet, men påvirker hverandre:

- Rehabilitering og nybygg medfører økt leiekostnad dersom prosjektet skjer i regi av eiendomsselskapene eller innenfor kurrantordning i Statsbygg. Da kan det samtidig være planlagt å redusere arealer i andre bygg som skal gi lavere kostnad på energi, bygningsdrift og vedlikehold.
- Byggprosjekter over UiBs eget investeringsbudsjett vil være finansiert her, men tiltaket også kan ha innvirkning på bygningsdrift og energibruk.

Det er nødvendig å sikre forsvarlige budsjetter til alle disse fire områdene samtidig som totalen må være innenfor den totale finansieringsrammen, og i tråd med Masterplan for bygg. Dette er en utfordring i et område som er preget av ekstern usikkerhet.



UiB gikk inn i 2023 med en risiko for at energikostnadene kunne overstige 200 mill. kroner. UiB sikret derfor et budsjett til å håndtere en slik mulig kostnadsøkning. Dette ble gjort på følgende måte:

- Internhusleien ble økt slik at den tok høyde for en varig økning opp til 130 mill. kroner
- Det ble trukket inn 25 mill. kroner fra enhetene til en midlertidig post for ekstra energikostnader
- Det ble omdisponert 55 mill. kroner innenfor UIB felles til en post for ekstra energikostnader
- Eiendomsavdelingen ble pålagt energisparingstiltak

Energi kostnadene ble 150 mill. kroner i 2022, mens prognosen for 2023 er mellom 130 og 140 mill. kroner. Med utgangspunkt i prognoser pr september/ oktober 2023 er energireserven foreslått redusert fra 80 mill. kroner i 2023 til 26,5 mill. kroner for 2024. Det er fortsatt grunn til å anta at det langvarige nivået for energikostnad vil ligge høyere enn tidligere, og det gjøres derfor ikke noe med nivået avsatt innenfor internhusleien (videreføres med 130 mill. kroner).

Det har også vært vekst i andre poster innenfor eiendomsforvaltningens budsjett. Dette skyldes dels høy prisstigning og dels fordi UiB i en periode har fått kostnader på nybygg inn i budsjettet før arealkostnader på midlertidige lokaler går ut. Det ligger derfor inne en midlertidig omdisponering av 35 mill. kroner fra investering til drift i 2023-budsjettet. I 2024 må det også omdisponeres midler for å sikre tilstrekkelig budsjett på de andre postene innenfor eiendomsområdet. Det vil gjøres en ny vurdering av omdisponeringene i forbindelse med utredning av økonomiske konsekvenser av vedtatt masterplan for areal som skal gjennomføres i løpet av 2024. Målet er å finne en balanse som både innfrir ambisjonen i masterplanen og opprettholder et tilfredsstillende drifts- og vedlikeholds nivå.

### Internhusleie i 2024

Det er lagt inn 4,4 % lønns- og priskompensasjon og en realvekst på 1,5 %. Dette gir en vekst i internhusleien og eiendomsområde på 5,9 %. I tillegg er det flyttet en stilling til Eiendomsavdelingen. Dette øker også internhusleien, men midler for denne stillingen er kompensert alle husleiebetalende enheter slik at det ikke er en realvekst – bare en flytting. Husleiemodellen summerer seg da til **857 mill. kroner** i 2024 og økningen blir 6 %.

Totalarealet i husleiemodellen går ned med 580 kvm fra 2023 til 2024. Nygårdsgaten 5 har vært utenfor modellen under ombyggingen og legges nå inn igjen. Samtidig går erstatningsarealene Kalfarveien 31 og Christiesgate 13 ut av modellen.

Pris for bruk av areal i 2024 blir som følger:

Tabell 20. Prisen på husleie i 2024

Husleiepris (kr pr. kvm)	2024	2023	Endring
Snitt grunnleie per kvm	1 140,19	1 064,62	7,1 %
Driftskostnad per kvm	174,18	161,76	7,7 %
Felleskostnad per kvm	539,97	501,46	7,7 %
<b>Snitt husleie per kvm</b>	<b>1 854,33</b>	<b>1 727,84</b>	<b>7,3 %</b>
<b>Energi per kvm</b>	<b>331,49</b>	<b>331,00</b>	<b>0,1 %</b>
<b>Total pris per kvm</b>	<b>2 185,82</b>	<b>2 058,84</b>	<b>6,2 %</b>

Veksten i eiendomsområdet er 6 %, men siden arealmengden går litt ned vil prisen per kvm. øke noe mer.

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 2024 per fakultet spesifisert på leie, energi og undervisningsrom:

Avdeling	Areal 2024	Areal 2023	Husleie uten energi 2024	Husleie uten energi 2023	Energi 2024	Energi 2023	Leie for undv.rom 2024	Leie for undv.rom 2023	Husleie 2024	Husleie 2023	Total endring 2023-2024 (kr.)	Total endring 2023-2024 (%)
A 11 HF	20 999	20 074	40 343 459	35 952 313	6 960 895	6 644 364	6 191 586	5 757 705	53 495 940	48 354 382	5 141 558	10,6 %
A 12 MN	66 749	64 757	128 938 796	116 182 302	22 126 664	21 434 429	9 082 296	8 370 184	160 147 756	145 986 915	14 160 842	9,7 %
A 13 MED	48 509	48 893	97 885 799	91 859 414	16 079 995	16 183 573	4 354 511	3 580 474	118 320 305	111 623 461	6 696 844	6,0 %
A 15 SV	21 273	20 406	41 504 282	37 068 315	7 051 594	6 754 462	5 791 439	4 791 922	54 347 315	48 614 698	5 732 616	11,8 %
A 16 JUS	8 983	8 803	17 383 136	15 833 749	2 977 735	2 913 939	3 328 050	2 830 866	23 688 921	21 578 554	2 110 367	9,8 %
A 17 PS	15 267	15 262	30 092 003	28 024 687	5 060 680	5 051 569	4 268 583	3 931 000	39 421 266	37 007 255	2 414 010	6,5 %
A 18 KMD	24 211	24 211	48 584 149	45 264 456	8 025 518	8 013 704	-	-	56 609 667	53 278 160	3 331 507	6,3 %
A 19 FFS	(0)	3 549	(0)	6 673 382	(0)	1 174 773	-	-	(0)	7 848 155	(7 848 155)	-100,0 %
A 32 UB	21 332	21 329	40 551 990	37 712 137	7 071 378	7 060 063	-	-	47 623 368	44 772 200	2 851 168	6,4 %
A 34 UM	38 121	38 061	69 173 052	64 625 691	12 636 512	12 598 234	-	-	81 809 564	77 223 926	4 585 639	5,9 %
<b>Sum fakulteter</b>	<b>265 442</b>	<b>265 345</b>	<b>514 456 666</b>	<b>479 196 446</b>	<b>87 990 971</b>	<b>87 829 110</b>	<b>33 016 466</b>	<b>29 262 151</b>	<b>635 464 103</b>	<b>596 287 707</b>	<b>39 176 396</b>	<b>6,6 %</b>
<b>Sum IT og ADM</b>	<b>20 247</b>	<b>19 942</b>	<b>39 179 969</b>	<b>36 306 362</b>	<b>6 711 662</b>	<b>6 600 799</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45 891 630</b>	<b>42 907 161</b>	<b>2 984 469</b>	<b>7,0 %</b>
<b>Sum UiB felles</b>	<b>106 482</b>	<b>107 462</b>	<b>173 578 560</b>	<b>163 104 722</b>	<b>35 297 517</b>	<b>35 570 063</b>	<b>(33 016 466)</b>	<b>(29 262 151)</b>	<b>175 859 612</b>	<b>169 412 634</b>	<b>6 446 977</b>	<b>3,8 %</b>
<b>Totalsum</b>	<b>392 171</b>	<b>392 749</b>	<b>727 215 195</b>	<b>678 607 530</b>	<b>130 000 150</b>	<b>129 999 972</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>857 215 345</b>	<b>808 607 502</b>	<b>48 607 843</b>	<b>6,0 %</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 2024 dividert på antall kvadratmeter.
- *Leie for undervisningsrom* er en estimert å kontobelastning basert på mengden bookinger av undervisningsrom i foregående år. For 2024 er estimatet basert på bookinger av undervisningsrom i 2023.

For uendret arealmengde og standard øker arealkostnaden for et fakultet med om lag 6,2 % i 2024 så fremt ikke andre forhold i modellen spiller inn. Et slik forhold kan være at et nytt bygg kommer inn med høyere kostnad for UiB. Bruker av bygget vil få en forhøyet husleie pga. økt standard og evt. økt areal, men ikke alt legges på bruker. En del vil også jevnes ut på alle brukere. Det er vesentlige endringer på følgende enheter:

- HF øker arealer i Langesgate 1-3
- SV øker arealer i Christiesgate 18 og Museplassen 2
- JUS øker areal i Jekteviksbakken 31
- MN reduserer arealer som følge av arealeffektiviseringene som er gjennomført

#### 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 2024.
- Det er lagt inn 1,1 mill. kroner i arealtilskudd til Universitetsmuseet fordi enheten har særlig mye arealer og for tiden ikke kan disponere til realvekst i husleien.
- Det er lagt inn 0,6 mill. kroner i arealtilskudd til Universitetsbiblioteket fordi enheten har særlig mye arealer og for tiden ikke kan disponere til realvekst i husleien.

- Det er flyttet en stilling mellom Administrasjonen og Eiendomsavdelingen. Siden stillingen da blir del av internhusleien, er husleietilskudd på 900.000 kroner omfordelt fra Administrasjonen til alle fakultetene og avdelinger.

### Bygginvesteringer i 2024

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

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

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

- UiB bevilger 17,5 mill. kroner til Grønne bygg som er en ekstratildeling for å nå målet om klimanøytralt universitet i 2030.
- Den vedtatte økningen i investeringsrammen er inne i sitt 8. år. Internhusleien øker med 1,5 % mer enn lønns- og priskompensasjonen og realendringen som er om lag 12 mill. kroner har vært disponert til investeringsbudsjettet. I 2024 foreslås det at denne omdisponeres til andre deler av eiendomsområdet. Som omtalt vil det bli gjort en vurdering av forholdet mellom investering/vedlikehold og de andre postene i forbindelse med økonomigjennomgangen av masterplanen i 2024.
- Det er ikke planlagt med inntekter fra salg av bygg i 2024.
- For 2023 er det midlertidig omdisponert 35 mill. kroner fra investering til drift
- For 2024 er det midlertidig omdisponert 15 mill. kroner fra investering til drift slik at samlet omdisponering nå er 50 mill. kroner. 12 mil. kroner av dette er årets realvekst i eiendomsområdet.

Tabell 22. Finansiering av bygginvesteringer 2022-2025 (tusen kroner)

Bygginvesteringer - finansiering (tusen kroner)	2022	2023	2024	2025
Investeringsrammen innenfor internhusleien	194 307	210 949	236 756	259 026
Midlertidig omdisponert til drift		- 35 000	- 50 000	
<b>Tildeling til investering fra internhusleien</b>	<b>194 307</b>	<b>175 949</b>	<b>186 756</b>	<b>259 026</b>
Inntekter fra salg av bygg		10 000		
Midler forskuttet	41 000		- 10 500	- 64 500
Ekstratildelinger fra UiB	15 000	17 500	17 500	17 500
Øremerkede bevilgninger fra KD	14 000			
<b>Tildeling til investering utenfor internhusleien</b>	<b>70 000</b>	<b>27 500</b>	<b>7 000</b>	<b>- 47 000</b>
<b>Totalt til investering og vedlikehold</b>	<b>264 307</b>	<b>203 449</b>	<b>193 756</b>	<b>212 026</b>

Investeringsbudsjettet er i hovedsak finansiert med midler over internhusleien. Dette skal være en post som over tid gir UiB bygg som er godt vedlikeholdt og som er tilpasset faglige behov.

Investeringsbudsjettet varierer mellom år og er høyere i år der midler fra salg av bygg kan disponeres inn. I 2021 og 2022 ble det i tillegg forhåndsdisponert midler fra investeringsbudsjettene i 2024 og 2025 slik at budsjettet i disse årene vil være lavere enn ellers.

For 2023 ble det gitt en ramme på 203,4 mill. kroner totalt. Tilsvarende er foreslått til 193,8 mill. kroner i 2024.

Investeringsrammen reduseres i 2024 ved at det omdisponeres 15 mill. kroner til andre poster innenfor eiendomsområdet og ved at det betales tilbake 10,5 mill. kroner av forhåndsdisponeringen på 75 mill. kroner i årene 2021 og 2022. Etter planen skal dette være betalt tilbake i løpet av 2024 og 2025. Nedbetalingen som her skisseres medfører at 23,5 mill. kroner av planlagt nedbetaling i 2024 utsettes til 2025.

Det vises til vedlegg 3 for oversikt over planlagte investeringer i 2024.

## Vedlegg 2: Budsjett 2024 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 2023	Budsjett 2024	Endring	Endring %	Endring KD %
Det humanistiske fakultet	467 000	481 133	14 134	3,0 %	2,3 %
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	1 359 533	1 441 717	82 184	6,0 %	1,0 %
Det medisinske fakultet	1 118 318	1 167 310	48 993	4,4 %	6,0 %
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	494 027	509 681	15 654	3,2 %	2,2 %
Det juridiske fakultet	187 144	194 004	6 860	3,7 %	3,0 %
Det psykologiske fakultet	333 961	335 523	1 563	0,5 %	1,3 %
Fakultet for kunst, musikk og design	203 160	216 011	12 851	6,3 %	5,3 %
Universitetsmuseet	221 566	231 576	10 010	4,5 %	5,3 %
Universitetsbiblioteket	213 908	222 269	8 361	3,9 %	5,0 %
UiB felles inntekter inkl. avsatt til investeringer	142 695	165 021	22 326	15,6 %	
UiB felles energi (ekstrakostnad)	80 000	26 500	-53 500		
UiB felles	844 148	926 539	82 391	9,8 %	25,4 %
<b>Sum ramme</b>	<b>5 665 459</b>	<b>5 917 285</b>	<b>251 826</b>	<b>4,4 %</b>	<b>3,1 %</b>

### Det humanistiske fakultet

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

Tabell 24a. Oppsummering budsjett 2024 HF

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring %
Basis	100000100	150 651	154 275	3 624	2,4 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	104 870	104 400	-470	-0,4 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	20 311	21 156	845	4,2 %
<b>Delsum annuum</b>		<b>275 832</b>	<b>279 831</b>	<b>3 999</b>	<b>1,4 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100520100	77 875	82 687	4 812	6,2 %
Øremerkede midler annet		15 191	15 021	-170	-1,1 %
<b>Delsum øremerket</b>		<b>93 066</b>	<b>97 708</b>	<b>4 642</b>	<b>5,0 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>		<b>368 899</b>	<b>377 539</b>	<b>8 641</b>	<b>2,3 %</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	-3 490	-1 150	2 340	-67,0 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-	-	-	
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-150	-156	-6	4,0 %
Avskrivningsinntekter	100000100	3 441	1 600	-1 841	-53,5 %
<b>Inntekter til investering/avskrivning</b>		<b>-199</b>	<b>294</b>	<b>493</b>	<b>-247,7 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>372 000</b>	<b>381 133</b>	<b>9 134</b>	<b>2,5 %</b>
Bidragmidler NFR		53 000	64 000	11 000	20,8 %
Bidragmidler EU		16 000	9 000	-7 000	-43,8 %
Bidragmidler andre inkl. oppdragsmidler		26 000	27 000	1 000	3,8 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>95 000</b>	<b>100 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5,3 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>467 000</b>	<b>481 133</b>	<b>14 134</b>	<b>3,0 %</b>

Annuum (basis inkl. resultatbasert uttelling):

Det er innarbeidet 4,4 % lønns- og priskompensasjon (LPK) på 6,626 mill. kroner. Studieplasser er videreført med 0,12 mill. kroner. Omfordeling til prioriterte formål og statlige kutt utgjør -6,495 mill. kroner.

Følgende justeringer er gjort på basis:

- Økte energikostnader fra 2023 tilbakeføres og basis økes med 2,676 mill. kroner
- Det er lagt inn 1,1 mill. kroner knyttet til tverrfaglig master i bærekraft
- Trukket ut 0,96 mill. kroner knyttet til IT-sikkerhet
- Økt med 0,5 mill. kroner til redesign av lektorutdanningen
- Husleietilskuddet har økt med 0,054 mill. kroner knyttet til en stilling flyttet til EIA/husleiemodellen

Følgende tekniske justeringer er gjort på basis:

- Kompensasjon for AGA er justert med 0,517 mill. kroner på grunn av endring av terskel for innslagspunkt fra 750 000 til 850 000.

Resultatmidler i åpen ramme reduseres med 5,084 mill. kroner og resultatmidler i lukket ramme reduseres med 0,49 mill. kroner. LPK kommer i tillegg.

#### *Rekrutteringsstillinger:*

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

I fordelingen for 2024 er det

- Trukket inn 4 stillinger med halvårseffekt fra 2020
- Trukket inn 2 stillinger med 1/3-årseffekt fra 2020
- Bevilget tilbake 6 stillinger med halvårseffekt, der 1 skal benyttes inn mot SKOK

Som konsekvens av vedtak i budsjettet for 2023 er det

- Justert ned med andre halvårseffekt for 1 stilling trukket inn 2. halvår 2023
- Justert opp med andre halvårseffekt for 3 stillinger refordelt 2. halvår 2023

Fakultetet skal ha minst 79,58 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2024. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

#### *Andre øremerkede midler:*

Øremerkede tiltak har som hovedregel økt med LPK på 4,4 % og har blitt kuttet med statlige kutt på 1,44 %. 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 2023</b>	<b>Bud 2024</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring-%</b>
Studiesentre Tyskland/England	12 551	12 923	372	3,0 %
Klyngefasilitering, Middelalderklyngen	1 067	1 099	32	3,0 %
Kompensasjon redesign lektorutdanning	-	1 000	1 000	
Utvikling tverrfaglig master i bærekraft	1 574	-	-1 574	-100,0 %
<b>Sum</b>	<b>15 191</b>	<b>15 021</b>	<b>-170</b>	<b>-1,1 %</b>

Kommentar:

- Studiesentre i Tyskland/England videreføres.

- Middelalderklyngen er en vanlig klyngebevilgning til koordinering med varighet ut 2025.
- Det gis en 4-årig tildeling for å kompensere for effekter av omlegging av lektorutdanningen. Det er 1 mill. kroner årlig i 2024-2027.
- Utvikling av tverrfaglig master i bærekraft besto opprinnelig av en midlertidig del på 0,5 mill. kroner og en varig del på 1 mill. kroner. Den varige delen legges inn i fakultetets ramme og den midlertidige delen faller bort.

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 2024 MN

Inntekter Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring %
Basis	100000100	335 913	339 056	3 143	0,9 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	160 254	159 295	-960	-0,6 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	76 877	84 698	7 821	10,2 %
<b>Delsum annuum</b>		<b>573 045</b>	<b>583 049</b>	<b>10 004</b>	<b>1,7 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100521100	221 321	229 541	8 220	3,7 %
Øremerkede midler annet		67 867	58 326	-9 541	-14,1 %
<b>Delsum øremerket</b>		<b>289 188</b>	<b>287 868</b>	<b>-1 320</b>	<b>-0,5 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>		<b>862 233</b>	<b>870 917</b>	<b>8 684</b>	<b>1,0 %</b>
Instituttinntekter annuum	100000100	17 000	22 000	5 000	29,4 %
Instituttinntekter øremerket	100530100	-	-	-	
<b>Sum instituttinntekter</b>		<b>17 000</b>	<b>22 000</b>	<b>5 000</b>	<b>29,4 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-23 000	-10 000	13 000	-56,5 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-5 000	-13 000	-8 000	160,0 %
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-15 000	-18 000	-3 000	20,0 %
Avskrivningsinntekter	100000100	46 300	39 800	-6 500	-14,0 %
<b>Inntekter til investering/avskrivning</b>		<b>3 300</b>	<b>-1 200</b>	<b>-4 500</b>	<b>-136,4 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>882 533</b>	<b>891 717</b>	<b>9 184</b>	<b>1,0 %</b>
Bidragmidler NFR		262 000	300 000	38 000	14,5 %
Bidragmidler EU		70 000	85 000	15 000	21,4 %
Bidragmidler andre		145 000	165 000	20 000	13,8 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>477 000</b>	<b>550 000</b>	<b>73 000</b>	<b>15,3 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>1 359 533</b>	<b>1 441 717</b>	<b>82 184</b>	<b>6,0 %</b>

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

Det er innarbeidet 4,4 % lønns- og priskompensasjon (LPK) på 14,780 mill. kroner.

Studieplasser reduseres med 2,234 mill. kroner, inkludert 6 nye plasser til IKT. Omfordeling til prioriterte formål og statlige kutt utgjør -14,586 mill. kroner.

Følgende justeringer er gjort på basis:

- Økte energikostnader fra 2023 tilbakeføres og basis økes med 5,731 mill. kroner
- Trukket ut 3,132 mill. kroner knyttet til IT-sikkerhet
- MN sin SFF, Birkeland Centre for Space Science, avsluttes og exit-midler legges inn i fakultetets annuum. Beløpet er 20 % av den årlige tildelingen fra NFR i den opprinnelige prosjektperioden og er beregnet til 2,421 mill. kroner.

- Husleietilskuddet har økt med 0,162 mill. kroner knyttet til en stilling flyttet til EIA/husleiemodellen

Følgende tekniske justeringer er gjort på basis:

- Kompensasjon for AGA er justert med 1,198 mill. kroner på grunn av endring av terskel for innslagspunkt fra 750 000 til 850 000.
- Det er trukket ut 0,19 mill. kroner knyttet til justering av pensjonskuttet til Senter for klimadynamikk fra 2023.

Resultatmidler i åpen ramme reduseres med 8,011 mill. kroner og resultatmidler i lukket ramme økes med 4,438 mill. kroner. LPK kommer i tillegg.

*Rekrutteringsstillinger:*

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

I fordelingen for 2024 er det

- Trukket inn 31 stillinger med halvårseffekt fra 2020, MNT
- Trukket inn 4 stillinger med 1/3-årseffekt fra 2020
- Bevilget tilbake 32 stillinger med halvårseffekt, MNT
- Flyttet inn 1 stilling fra MED til MN knyttet til farmasi. Stillingen flyttes med helårseffekt og varer ut 2025

Som konsekvens av vedtak i budsjettet for 2023 er det

- Justert ned med andre halvårseffekt for 6 stillinger trukket inn 2. halvår 2023
- Justert ned med andre halvårseffekt for 4 stillinger trukket inn 2. halvår 2023, MNT
- Justert opp med andre halvårseffekt for 2 stillinger refordelt 2. halvår 2023
- Justert opp med andre halvårseffekt for 5 stillinger refordelt 2. halvår 2023, MNT

Fakultetet skal ha minst 201,66 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2024. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

*Andre øremerkede midler:*

Øremerkede tiltak har som hovedregel økt med LPK på 4,4 % og har blitt kuttet med statlige kutt på 1,44 %. 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 2023</b>	<b>Bud 2024</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring-%</b>
Videreføring SFU-bioCEED	647	-	-647	-100,0 %
Senter for klimadynamikk	35 610	36 665	1 055	3,0 %
SFF toppfinansiering/støtte, MN - Birkeland centre for space science	2 449	-	-2 449	-100,0 %
SFI toppfinansiering/støtte, MN - SFI lakselus	2 194	2 260	65	3,0 %
Tematiske satsinger hav	2 200	2 265	65	3,0 %
Tematiske satsinger klima og energiomstilling	2 200	2 265	65	3,0 %
Senter bærekraftig arealutvikling MN	1 800	-	-1 800	-100,0 %
Visepresidentverv i ERC MN	-	887	887	
Posisjonering marin KIC MN	-	900	900	
Resultatmidler SDG200	-	501	501	
Nygårdshøyden Sør	500	515	15	3,0 %
Midlertidig kompensasjon NFR-midler Sars	20 000	12 000	-8 000	-40,0 %
Formidlingsprosjekt - MN	267	-	-267	-100,0 %
Etableringsstøtte studieplasser, MN	-	68	68	
<b>Sum</b>	<b>67 867</b>	<b>58 326</b>	<b>-9 541</b>	<b>-14,1 %</b>

- SFU bioCEED utgår i 2024.
- Senter for klimadynamikk videreføres. Det er lagt til 0,19 mill. kroner som en teknisk justering av pensjonskuttet til Senter for klimadynamikk fra 2023.
- SFF Birkeland Centre for Space Science utgår, exit-midler tilføres fakultetets annuum.
- SFI Lakselus videreføres, tildelingen gjelder for perioden 2019-2029.
- Tildelingene til satsingsområdene for hav og klima og energiomstilling videreføres og varer ut 2025.
- Senter for bærekraftig utvikling var ferdig i 2023.
- Det gis 0,887 til visepresidentverv for ERC. Dette er en 3-årig tildeling som varer ut 2025.
- Posisjonering marin KIC.
- Resultatmidler for SDG200 er resterende 25 % av resultatmidlene for SDG200 og er en engangstildeling for 2024.
- Nygårdshøyden sør er støtte til en stilling knyttet til planlegging av Allegaten 64, tildelingen varer ut 2025.
- I 2023 ble det bevilget 20 mill. kroner knyttet til midlertidig kompensasjon for NFR-midler ved Michael Sars-senteret. For 2024 og 2025 bevilges det 12 mill. kroner hvert år, 2025 er siste år.
- Tildeling til formidlingsprosjekt ved MN videreføres var ferdig i 2023.
- MN får nye studieplasser som utløser etableringsstøtte på 0,68 i 2024.

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 2024 MED

Inntekter Det medisinske fakultet (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring %
Basis	100000100	214 926	221 267	6 341	3,0 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	240 355	263 068	22 714	9,5 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	50 752	53 855	3 103	6,1 %
<b>Delsum annuum</b>		<b>506 033</b>	<b>538 190</b>	<b>32 157</b>	<b>6,4 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100522100	150 457	156 888	6 430	4,3 %
Øremerkede midler annet		16 469	17 330	860	5,2 %
<b>Delsum øremerket</b>		<b>166 927</b>	<b>174 217</b>	<b>7 291</b>	<b>4,4 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>		<b>672 960</b>	<b>712 407</b>	<b>39 448</b>	<b>5,9 %</b>
Instituttinntekter annuum	100000100	58 388	64 073	5 685	9,7 %
Instituttinntekter øremerket	100531100	-	-	-	
<b>Sum instituttinntekter</b>		<b>58 388</b>	<b>64 073</b>	<b>5 685</b>	<b>9,7 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-3 910	-4 000	-90	2,3 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-6 000	-6 000	-	0,0 %
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-1 120	-2 170	-1 050	93,8 %
Avskrivningsinntekter	100000100	38 000	27 000	-11 000	-28,9 %
<b>Inntekter til investering/avskrivning</b>		<b>26 970</b>	<b>14 830</b>	<b>-12 140</b>	<b>-45,0 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>758 318</b>	<b>791 310</b>	<b>32 993</b>	<b>4,4 %</b>
Bidragmidler NFR		149 000	153 200	4 200	2,8 %
Bidragmidler EU		23 867	21 100	-2 767	-11,6 %
Bidragmidler andre		187 133	201 700	14 567	7,8 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>360 000</b>	<b>376 000</b>	<b>16 000</b>	<b>4,4 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>1 118 318</b>	<b>1 167 310</b>	<b>48 993</b>	<b>4,4 %</b>

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

Det er innarbeidet 4,4 % lønns- og priskompensasjon (LPK) på 9,457 mill. kroner. Studieplasser er videreført med 5,172 mill. kroner, inkludert 20 nye plasser i medisin. Omfordeling til prioriterte formål og statlige kutt utgjør -12,054 mill. kroner.

Følgende justeringer er gjort på basis:

- Økte energikostnader fra 2023 tilbakeføres og basis økes med 5,035 mill. kroner
- Trukket ut 3,42 mill. kroner knyttet til IT-sikkerhet
- MED sin SFF, Centre for Cancer Biomarkers , avsluttes etter første halvår 2024 og exit-midler legges inn i fakultetets annuum. Beløpet er 20 % av den årlige tildelingen fra NFR i den opprinnelige prosjektperioden og er beregnet til 3,236 mill. kroner. Denne bevilges med halvårseffekt og resten legges inn i rammen i 2025. Exit-midler for SFF Center for Intervention Science in Maternal and Child Health vil bli tildelt når SFF-en er ferdig.
- Det er lagt inn 0,4 mill. kroner til en stillingsjustering
- Husleietilskuddet har økt med 0,133 mill. kroner knyttet til en stilling flyttet til EIA/husleiemodellen

Følgende tekniske justeringer er gjort på basis:

- Kompensasjon for AGA er justert med 0,956 mill. kroner på grunn av endring av terskel for innslagspunkt fra 750 000 til 850 000.

Resultatmidler i åpen ramme økes med 12,138 mill. kroner og resultatmidler i lukket ramme økes med 0,87 mill. kroner. LPK kommer i tillegg.

#### *Rekrutteringsstillinger:*

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

I fordelingen for 2024 er det

- Trukket inn 11 stillinger med halvårseffekt fra 2020, MNT
- Trukket inn 1 stillinger med halvårseffekt fra 2020
- Trukket inn 2 stillinger med 1/3-årseffekt fra 2020
- Bevilget tilbake 13 stillinger med halvårseffekt, der 11 er MNT
- Flyttet ut 1 stilling fra MED til MN knyttet til farmasi. Stillingen flyttes med helårseffekt og varer ut 2025

Som konsekvens av vedtak i budsjettet for 2023 er det

- Justert ned med andre halvårseffekt for 2 stillinger trukket inn 2. halvår 2023
- Justert ned med andre halvårseffekt for 1 stillinger trukket inn 2. halvår 2023, MNT
- Justert opp med andre halvårseffekt for 5 stillinger refordelt 2. halvår 2023

Fakultetet skal ha minst 137,83 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2024. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

#### Andre øremerkede midler:

Øremerkede tiltak har som hovedregel økt med LPK på 4,4 % og har blitt kuttet med statlige kutt på 1,44 %. For noen tildelinger gjøres det også andre justeringer og dette prinsippet kan fravikes.

Tabell 26b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket MED	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring-%
Forskningsetisk komite REK III	6 801	7 002	202	3,0 %
SFF toppfinansiering/støtte, MED - centre for Cancer Biomarkers	2 608	-	-2 608	-100,0 %
SFF toppfinansiering/støtte, MED - centre for Interventiv Science	2 694	-	-2 694	-100,0 %
Tematiske satsinger GSU	1 000	1 030	30	3,0 %
Utviklingsforskning - Ressurssenteret MED - tilskudd	1 557	1 604	46	3,0 %
Vestlandslegen	-	5 000	5 000	
Klyngefasilitator Alrek	1 093	1 125	32	3,0 %
Hovedverneombud, MED	716	840	124	17,3 %
Etableringsstøtte studieplasser, MED	-	729	729	
<b>Sum</b>	<b>16 469</b>	<b>17 330</b>	<b>860</b>	<b>5,2 %</b>

Kommentar:

- REK III videreføres.
- SFF-bevilgningene til Centre for Cancer Biomarkers og Centre for Intervening Science var ferdige i 2023. Exit-midler tilføres fakultetets annuum når SFFene er avsluttet.
- Satsingsområdet GSU fikk i 2023 tildelt 1 mill. kroner til strategiske driftsmidler. Bevilgningen varer ut 2025.
- Utviklingsforskning videreføres.
- Vestlandslegen har en samlet tildeling på 15 mill. kroner over 3 år, 5 mill. kroner hvert år i perioden 2023-2025.
- Tildelingen til klyngefasilitator for Alrek videreføres og varer ut 2025.
- Frikjøp for hovedverneombud videreføres og økes i samsvar med faktiske lønnskostnader.
- MED får nye studieplasser som utløser etableringsstøtte på 0,729 i 2024

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 2024 SV

Inntekter Det samfunnsvitenskapelige fakultet (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring %
Basis	100000100	144 809	144 335	-475	-0,3 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	134 609	140 739	6 130	4,6 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	19 633	21 487	1 854	9,4 %
<b>Delsum annuum</b>		<b>299 052</b>	<b>306 561</b>	<b>7 509</b>	<b>2,5 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100523100	59 464	60 521	1 058	1,8 %
Øremerkede midler annet		2 512	1 898	-613	-24,4 %
<b>Delsum øremerket</b>		<b>61 975</b>	<b>62 420</b>	<b>445</b>	<b>0,7 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>		<b>361 027</b>	<b>368 981</b>	<b>7 954</b>	<b>2,2 %</b>
Instituttinntekter annuum	100000100	6 000	10 200	4 200	70,0 %
Instituttinntekter øremerket	100532100	-	-	-	
<b>Sum instituttinntekter</b>		<b>6 000</b>	<b>10 200</b>	<b>4 200</b>	<b>70,0 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-2 800	-3 300	-500	17,9 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-1 000	-500	500	-50,0 %
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-200	-200	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	100000100	6 000	4 500	-1 500	-25,0 %
<b>Inntekter til investering/avskrivning</b>		<b>2 000</b>	<b>500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-75,0 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>369 027</b>	<b>379 681</b>	<b>10 654</b>	<b>2,9 %</b>
Bidragmidler NFR		65 000	62 000	-3 000	-4,6 %
Bidragmidler EU		25 000	35 000	10 000	40,0 %
Bidragmidler andre		35 000	33 000	-2 000	-5,7 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>125 000</b>	<b>130 000</b>	<b>5 000</b>	<b>4,0 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>494 027</b>	<b>509 681</b>	<b>15 654</b>	<b>3,2 %</b>

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

Det er innarbeidet 4,4 % lønns- og priskompensasjon (LPK) på 6,372 mill. kroner. Studieplasser reduseres med 2,028 mill. kroner, inkludert 4 nye plasser til IKT. Omfordeling til prioriterte formål og statlige kutt utgjør 6,583 mill. kroner.

Følgende justeringer er gjort på basis:

- Økte energikostnader fra 2023 tilbakeføres og basis økes med 2,637 mill. kroner
- Trukket ut 1,176 mill. kroner knyttet til IT-sikkerhet
- Økt med 0,25 mill. kroner til redesign av lektorutdanningen
- Husleietilskuddet har økt med 0,54 mill. kroner knyttet til en stilling flyttet til EIA/husleiemodellen

Følgende tekniske justeringer er gjort på basis:

- Kompensasjon for AGA er justert med 0,73 mill. kroner på grunn av endring av terskel for innslagspunkt fra 750 000 til 850 000.

Resultatmidler i åpen ramme økes med 0,207 mill. kroner og resultatmidler i lukket ramme økes med 0,99 mill. kroner. LPK kommer i tillegg.

### Rekrutteringsstillinger:

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

I fordelingen for 2024 er det

- Trukket inn 6 stillinger med halvårseffekt fra 2020
- Trukket inn 3 stillinger med 1/3-årseffekt fra 2020
- Trukket inn 1 stilling med halvårseffekt fra 2020, knyttet til Fintech
- Bevilget tilbake 5 stillinger med halvårseffekt

Som konsekvens av vedtak i budsjettet for 2023 er det

- Justert ned med andre halvårseffekt for 1 stillinger trukket inn 2. halvår 2023
- Justert opp med andre halvårseffekt for 2 stillinger refordelt 2. halvår 2023

Fakultetet skal ha minst 58,25 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2024. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

*Andre øremerkede midler:*

Øremerkede tiltak har som hovedregel økt med LPK på 4,0 % og har blitt kuttet med statlige kutt på 1,41 %. 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 2023</b>	<b>Bud 2024</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring-%</b>
Nordområdene - innstegsstilling SV	900	927	27	3,0 %
Samarbeid med Kina - innstegsstilling SV	900	927	27	3,0 %
Frikjøp leder Holberg	712	-	-712	-100,0 %
Etableringsstøtte studieplasser, SV	-	45	45	
<b>Sum</b>	<b>2 512</b>	<b>1 898</b>	<b>-613</b>	<b>-24,4 %</b>

Kommentarer:

- Det er bevilget to innstegsstillinger for perioden 2021-2025. Tilsetting i stillingene har ført til at tildelingene fremdeles er planlagt for 5 år, men varer ut 2026. I 2024 bevilges år 3 av 5.
- SV får nye studieplasser som utløser etableringsstøtte på 0,045 i 2024

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 2024 JUS*

Inntekter Det juridiske fakultet (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring %
Basis	100000100	45 977	45 132	-845	-1,8 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	93 549	99 640	6 091	6,5 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	2 913	3 212	300	10,3 %
<b>Delsum annuum</b>		<b>142 439</b>	<b>147 984</b>	<b>5 545</b>	<b>3,9 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100524100	26 871	26 321	-549	-2,0 %
Øremerkede midler annet		-	-	-	
<b>Delsum øremerket</b>		<b>26 871</b>	<b>26 321</b>	<b>-549</b>	<b>-2,0 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>		<b>169 309</b>	<b>174 305</b>	<b>4 996</b>	<b>3,0 %</b>
Instituttinntekter annuum	100000100	413	1 213	800	193,7 %
Instituttinntekter øremerket	100533100	-	-	-	
<b>Sum instituttinntekter</b>		<b>413</b>	<b>1 213</b>	<b>800</b>	<b>193,7 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-878	-884	-6	0,7 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-	-	-	
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-	-	-	
Avskrivningsinntekter	100000100	800	850	50	6,3 %
<b>Inntekter til investering/avskrivning</b>		<b>-78</b>	<b>-34</b>	<b>44</b>	<b>-56,4 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>169 644</b>	<b>175 484</b>	<b>5 840</b>	<b>3,4 %</b>
Bidragmidler NFR		5 460	7 920	2 460	45,1 %
Bidragmidler EU		150	800	650	433,3 %
Bidragmidler andre		11 890	9 800	-2 090	-17,6 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>17 500</b>	<b>18 520</b>	<b>1 020</b>	<b>5,8 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>187 144</b>	<b>194 004</b>	<b>6 860</b>	<b>3,7 %</b>

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

Det er innarbeidet 4,4 % lønns- og priskompensasjon (LPK) på 2,023 mill. kroner. Studieplasser er redusert med 0,787 mill. kroner. Omfordeling til prioriterte formål og statlige kutt utgjør 3,109 mill. kroner.

Følgende justeringer er gjort på basis:

- Økte energikostnader fra 2023 tilbakeføres og basis økes med 1,292 mill. kroner.
- Trukket ut 0,288 mill. kroner knyttet til IT-sikkerhet.
- Husleietilskuddet har økt med 0,24 mill. kroner knyttet til en stilling flyttet til EIA/husleiemodellen.

Følgende tekniske justeringer er gjort på basis:

- Kompensasjon for AGA er justert med 0,494 mill. kroner på grunn av endring av terskel for innslagspunkt fra 750 000 til 850 000.

Resultatmidler i åpen ramme økes med 1,974 mill. kroner og resultatmidler i lukket ramme økes med 0,172 mill. kroner. LPK kommer i tillegg.

Fakultetet har en stor overføring av ubrukte midler fra tidligere år, men forventer stramme budsjetter fremover som vil resultere i en nedbygging av overføringen. Det er samtidig behov for å opprettholde og til dels styrke vitenskapelig kapasitet. Den positive overføringen er et virkemiddel som brukt riktig og økonomisk forsvarlig, kan benyttes. Fakultetet må gjøre vurderinger i så henseende slik at bemanningen er forsvarlig på kort og lang sikt. En bemanningsplan som bygger på prognose for avganger, vil være til hjelp i dette arbeidet og gi økt trygghet for at en kan foreta tilsetning i en stilling nå samtidig som at det er sannsynlig at den økonomiske balansen på sikt sikres.

#### *Rekrutteringsstillinger:*

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

I fordelingen for 2024 er det

- Trukket inn 2 stillinger med halvårseffekt fra 2020
- Trukket inn 2 stillinger med 1/3-årseffekt fra 2020
- Bevilget tilbake 2 stillinger med halvårseffekt

Som konsekvens av vedtak i budsjettet for 2023 er det

- Justert ned med andre halvårseffekt for 3 stillinger trukket inn 2. halvår 2023
- Justert opp med andre halvårseffekt for 1 stillinger refordelt 2. halvår 2023

Fakultetet skal ha minst 25,33 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2024. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

*Andre øremerkede midler:*

Det er ingen planlagte øremerkinger til fakultetet i budsjettfordelingen for 2024.

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 2024 PS*

Inntekter Det psykologiske fakultet (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring %
Basis	100000100	76 397	76 095	-301	-0,4 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	121 359	121 600	242	0,2 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	12 430	13 446	1 017	8,2 %
<b>Delsum annum</b>		<b>210 185</b>	<b>211 142</b>	<b>957</b>	<b>0,5 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100525100	50 015	52 584	2 569	5,1 %
Øremerkede midler annet		19 060	18 997	-63	-0,3 %
<b>Delsum øremerket</b>		<b>69 076</b>	<b>71 581</b>	<b>2 506</b>	<b>3,6 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>		<b>279 261</b>	<b>282 723</b>	<b>3 463</b>	<b>1,2 %</b>
Instituttinntekter annum	100000100	4 500	5 500	1 000	22,2 %
Instituttinntekter øremerket	100534100	-	-	-	
<b>Sum instituttinntekter</b>		<b>4 500</b>	<b>5 500</b>	<b>1 000</b>	<b>22,2 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-1 000	-600	400	-40,0 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-2 500	-200	2 300	-92,0 %
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-500	-500	-	0,0 %
Avskrivningsinntekter	100000100	2 200	2 600	400	18,2 %
<b>Inntekter til investering/avskrivning</b>		<b>-1 800</b>	<b>1 300</b>	<b>3 100</b>	<b>-172,2 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>281 961</b>	<b>289 523</b>	<b>7 563</b>	<b>2,7 %</b>
Bidragmidler NFR		14 500	15 000	500	3,4 %
Bidragmidler EU		13 500	10 000	-3 500	-25,9 %
Bidragmidler andre		24 000	21 000	-3 000	-12,5 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>52 000</b>	<b>46 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-11,5 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>333 961</b>	<b>335 523</b>	<b>1 563</b>	<b>0,5 %</b>

*Annum (basis inkl. resultatbasert uttelling):*

Det er innarbeidet 4,4 % lønns- og priskompensasjon (LPK) på 3,361 mill. kroner. Studieplasser reduseres med 0,088 mill. kroner. Omfordeling til prioriterte formål og statlige kutt utgjør 4,778 mill. kroner.



Følgende justeringer er gjort på basis:

- Økte energikostnader fra 2023 tilbakeføres og basis økes med 1,894 mill. kroner.
- Trukket ut 0,732 mill. kroner knyttet til IT-sikkerhet.
- Husleietilskuddet har økt med 0,41 mill. kroner knyttet til en stilling flyttet til EIA/husleiemodellen.

Følgende tekniske justeringer er gjort på basis:

- Kompensasjon for AGA er justert med 0,436 mill. kroner på grunn av endring av terskel for innslagspunkt fra 750 000 til 850 000.
- Det er trukket ut 0,047 mill. kroner knyttet til justering av pensjonskuttet til Senter for krisepsykologi fra 2023.

Resultatmidler i åpen ramme reduseres med 5,098 mill. kroner og resultatmidler i lukket ramme økes med 0,47 mill. kroner. LPK kommer i tillegg.

#### *Rekrutteringsstillinger:*

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

I fordelingen for 2024 er det

- Trukket inn 1 stillinger med halvårseffekt fra 2020, MNT
- Trukket inn 2 stillinger med halvårseffekt fra 2020
- Trukket inn 2 stillinger med 1/3-effekt fra 2020
- Bevilget tilbake 2 stillinger med halvårseffekt

Som konsekvens av vedtak i budsjettet for 2023 er det

- Justert ned med andre halvårseffekt for 1 stillinger trukket inn 2. halvår 2023
- Justert opp med andre halvårseffekt for 1 stillinger refordelt 2. halvår 2023

Fakultetet skal ha minst 47,58 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2024. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

#### *Andre øremerkede midler:*

Øremerkede tiltak har som hovedregel økt med LPK på 4,4 % og har blitt kuttet med statlige kutt på 1,44 %. 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 2023</b>	<b>Bud 2024</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring-%</b>
Senter for krisepsykologi	11 149	11 479	330	3,0 %
Søvnssenter	950	-	-950	
Universitetspedagogikk	3 418	3 868	451	13,2 %
SLATE - UiB bidrag	3 545	3 650	105	3,0 %
<b>Sum</b>	<b>19 060</b>	<b>18 997</b>	<b>-63</b>	<b>-0,3 %</b>

Kommentarer:

- Senter for Krisepsykologi videreføres. Det er lagt til 0,047 mill. kroner som en teknisk justering av pensjonskuttet til Senter for krisepsykologi fra 2023.
- Søvnssenter var ferdig i 2023



- Avsetningen til universitetspedagogikk økes med 0,5 mill. kroner, andre 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 2024 KMD

Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring %
Basis	100000100	105 948	110 696	4 747	4,5 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	61 687	66 497	4 811	7,8 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	1 128	1 080	-48	-4,2 %
<b>Delsum annuum</b>		<b>168 763</b>	<b>178 273</b>	<b>9 510</b>	<b>5,6 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100526100	22 231	22 288	57	0,3 %
Øremerkede midler annet		367	1 000	633	172,4 %
<b>Delsum øremerket</b>		<b>22 598</b>	<b>23 288</b>	<b>690</b>	<b>3,1 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>		<b>191 360</b>	<b>201 561</b>	<b>10 201</b>	<b>5,3 %</b>
Instituttinntekter annuum	100000100	700	800	100	14,3 %
Instituttinntekter øremerket	100535100	600	650	50	8,3 %
<b>Sum instituttinntekter</b>		<b>1 300</b>	<b>1 450</b>	<b>150</b>	<b>11,5 %</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>193 160</b>	<b>203 511</b>	<b>10 351</b>	<b>5,4 %</b>
Bidragsmidler NFR		240	1 240	1 000	416,7 %
Bidragsmidler EU		1 200	1 200	-	0,0 %
Bidragsmidler andre		8 560	10 060	1 500	17,5 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>10 000</b>	<b>12 500</b>	<b>2 500</b>	<b>25,0 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>203 160</b>	<b>216 011</b>	<b>12 851</b>	<b>6,3 %</b>

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

Det er innarbeidet 4,4 % lønns- og priskompensasjon (LPK) på 4,662 mill. kroner. Studieplasser reduseres med 0,659 mill. kroner. Omfordeling til prioriterte formål og statlige kutt utgjør 3,507 mill. kroner.

Følgende justeringer er gjort på basis:

- Økte energikostnader fra 2023 tilbakeføres og basis økes med 1,425 mill. kroner.
- Trukket ut 0,732 mill. kroner knyttet til IT-sikkerhet.
- Økt med 3,5 mill. kroner for overførte midler fra HK-dir til PKU.
- Husleietilskuddet har økt med 0,59 mill. kroner knyttet til en stilling flyttet til EIA/husleiemodellen.

Følgende tekniske justeringer er gjort på basis:

- Kompensasjon for AGA er justert med 0,167 mill. kroner på grunn av endring av terskel for innslagspunkt fra 750 000 til 850 000.

Resultatmidler i åpen ramme økes med 2,097 mill. kroner og resultatmidler i lukket ramme reduseres med 0,097 mill. kroner. LPK kommer i tillegg.

Fakultetet har en stor overføring av ubrukte midler fra tidligere år, men forventer stramme budsjetter fremover som vil resultere i en nedbygging av overføringen. Det er samtidig behov for å opprettholde den vitenskapelige kapasiteten og dette har det vært dialog med universitetsledelsen om. Fakultetet må gjøre vurderinger opp mot overføring slik at bemanningen er forsvarlig på kort sikt. Universitetsledelsen vil også ha nærmere dialog med fakultetet om dette tema i 2024, når konsekvenser av ny finansieringsmodell er utredet og fremtiden for program for kunstnerisk utviklingsarbeid er endelig avklart.

#### *Rekrutteringsstillinger:*

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

I fordelingen for 2024 er det

- Trukket inn 2 stillinger med halvårseffekt fra 2020
- Trukket inn 1 stillinger med 1/3-årseffekt fra 2020
- Bevilget tilbake 1 stillinger med halvårseffekt

Som konsekvens av vedtak i budsjettet for 2023 er det

- Justert ned med andre halvårseffekt for 1 stillinger trukket inn 2. halvår 2023
- Justert opp med andre halvårseffekt for 1 stillinger refordelt 2. halvår 2023

Fakultetet skal ha minst 20,17 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2024. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

#### *Andre øremerkede midler:*

Øremerkede tiltak har som hovedregel økt med LPK på 4,4 % og har blitt kuttet med statlige kutt på 1,44 %. 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 2023</b>	<b>Bud 2024</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring-%</b>
Grieg reaseach school	367	500	133	36,2 %
Evaluering instituttstruktur KMD	0	500	500	
<b>Sum</b>	<b>367</b>	<b>1 000</b>	<b>633</b>	<b>172,4 %</b>

Kommentarer:

- Grieg Research School videreføres og styrkes.
- Det gis en ettårig bevilgning til fakultetets evaluering av instituttstrukturen

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 2024 UM

Inntekter Universitetsmuseet (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring %
Basis	100000100	152 294	158 113	5 819	3,8 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	100000100	-	-	-	
Resultatbasert uttelling lukket ramme	100000100	3 997	4 360	363	9,1 %
<b>Delsum annuum</b>		<b>156 292</b>	<b>162 473</b>	<b>6 182</b>	<b>4,0 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100528100	9 527	9 947	419	4,4 %
Øremerkede midler annet		6 697	9 295	2 598	38,8 %
<b>Delsum øremerket</b>		<b>16 224</b>	<b>19 242</b>	<b>3 018</b>	<b>18,6 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>		<b>172 516</b>	<b>181 715</b>	<b>9 199</b>	<b>5,3 %</b>
Instituttinntekter annuum	100000100	6 500	5 500	-1 000	-15,4 %
Instituttinntekter øremerket	100538100	-	-	-	
<b>Sum instituttinntekter</b>		<b>6 500</b>	<b>5 500</b>	<b>-1 000</b>	<b>-15,4 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-4 600	-2 000	2 600	-56,5 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-2 000	-2 000	-	0,0 %
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-400	-500	-100	25,0 %
Avskrivningsinntekter	100000100	7 000	4 461	-2 539	-36,3 %
<b>Inntekter til investering/avskrivning</b>		<b>-</b>	<b>-39</b>	<b>-39</b>	
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>179 016</b>	<b>187 176</b>	<b>8 160</b>	<b>4,6 %</b>
Bidragmidler NFR		3 700	5 400	1 700	45,9 %
Bidragmidler EU		2 650	1 000	-1 650	-62,3 %
Bidragmidler andre		36 200	38 000	1 800	5,0 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>42 550</b>	<b>44 400</b>	<b>1 850</b>	<b>4,3 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>221 566</b>	<b>231 576</b>	<b>10 010</b>	<b>4,5 %</b>

*Annuum (basis inkl. resultatbasert uttelling):*

Det er innarbeidet 4,4 % lønns- og priskompensasjon (LPK) på 6,701 mill. kroner. Omfordeling til prioriterte formål og statlige kutt utgjør 2,713 mill. kroner.

Følgende justeringer er gjort på basis:

- Økte energikostnader fra 2023 tilbakeføres og basis økes med 1,137 mill. kroner
- Trukket ut 0,492 mill. kroner knyttet til IT-sikkerhet
- Husleietilskudd økes med 1,1 mill. kroner.
- Husleietilskuddet har økt med 0,86 mill. kroner knyttet til en stilling flyttet til EIA/husleiemodellen.

Følgende tekniske justeringer er gjort på basis:

- Kompensasjon for AGA er justert med 0,115 mill. kroner på grunn av endring av terskel for innslagspunkt fra 750 000 til 850 000.

Resultatmidler i lukket ramme reduseres med 0,187 mill. kroner. LPK kommer i tillegg.

*Rekrutteringsstillinger:*

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

Det er ingen endringer i stillinger i 2024.

Museet skal ha minst 9 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2024. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

*Andre øremerkede midler:*

Øremerkede tiltak har som hovedregel økt med LPK på 4,4 % og har blitt kuttet med statlige kutt på 1,44 %. For noen tildelinger gjøres det også andre justeringer og dette prinsippet kan fravikes.

*Tabell 31b. Andre øremerkede midler*

<b>Annet øremerket UM</b>	<b>Bud 2023</b>	<b>Bud 2024</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring-%</b>
Nasjonalt museumsprosjekt (tidligere MUSIT)	4 655	4 793	138	3,0 %
Flytting Kulturhistoriske samlinger	-	2 400	2 400	
Tilskudd til utstillinger ved Universitetsmuseet	2 042	2 103	61	3,0 %
<b>Sum</b>	<b>6 697</b>	<b>9 295</b>	<b>2 598</b>	<b>38,8 %</b>

Kommentarer:

- Museets avsetning til tidligere MUSIT videreføres
- Det settes av 2,4 mill. kroner til flytting av kulturhistoriske samlinger i 2024. Totalt legges det opp til å bevilge 23,5 mill. kroner til HS10 for årene 2024-2027.
- Tilskudd til utstillinger videreføres

Prosjekt sikre samlinger (PSS) varer 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 2024. 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 2024 UB

Inntekter Universitetsbiblioteket (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring %
Basis	100000100	105 453	108 755	3 302	3,1 %
<b>Delsum annuum</b>		<b>105 453</b>	<b>108 755</b>	<b>3 302</b>	<b>3,1 %</b>
Øremerkede midler annet		97 096	103 901	6 806	7,0 %
<b>Delsum øremerket</b>		<b>97 096</b>	<b>103 901</b>	<b>6 806</b>	<b>7,0 %</b>
<b>Sum KD-inntekt</b>		<b>202 548</b>	<b>212 656</b>	<b>10 108</b>	<b>5,0 %</b>
Instituttinntekter annuum	100000100	1 634	1 728	94	5,8 %
Instituttinntekter øremerket	100537100	4 926	5 385	459	9,3 %
<b>Sum instituttinntekter</b>		<b>6 560</b>	<b>7 113</b>	<b>553</b>	<b>8,4 %</b>
GA-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-200	-1 000	-800	400,0 %
GP-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-	-1 000	-1 000	
Investeringer finansiert av BOA	100000100	-	-	-	
Avskrivningsinntekter	100000100	1 000	500	-500	-50,0 %
<b>Inntekter til investering/avskrivning</b>		<b>800</b>	<b>-1 500</b>	<b>-2 300</b>	<b>-287,5 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>209 908</b>	<b>218 269</b>	<b>8 361</b>	<b>4,0 %</b>
Bidragmidler NFR		3 300	3 300	-	0,0 %
Bidragmidler EU		-	-	-	
Bidragmidler andre		700	700	-	0,0 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>213 908</b>	<b>222 269</b>	<b>8 361</b>	<b>3,9 %</b>

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

Det er innarbeidet 4,4 % lønns- og priskompensasjon (LPK) på 4,640 mill. kroner. Omfordeling til prioriterte formål og statlige kutt utgjør 1,725 mill. kroner.

Følgende justeringer er gjort på basis:

- Økte energikostnader fra 2023 tilbakeføres og basis økes med 0,806 mill. kroner.
- Trukket ut 1,068 mill. kroner knyttet til IT-sikkerhet.
- Husleietilskudd økes med 0,6 mill. kroner.
- Husleietilskuddet har økt med 0,5 mill. kroner knyttet til en stilling flyttet til EIA/husleiemodellen.

Følgende tekniske justeringer er gjort på basis:

- Kompensasjon for AGA er justert med 0,021 mill. kroner på grunn av endring av terskel for innslagspunkt fra 750 000 til 850 000.

### Andre øremerkede midler:

Øremerkede tiltak har som hovedregel økt med LPK på 4,4 % og har blitt kuttet med statlige kutt på 1,44 %. 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 2023</b>	<b>Bud 2024</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring-%</b>
Mediebudsjet - UB kostnader	86 722	89 292	2 570	3,0 %
Mediebudsjet - UB inntekter	-4 996	-5 216	-220	4,4 %
Språksamling	9 568	13 852	4 284	44,8 %
Skeivt arkiv	5 801	5 973	172	3,0 %
<b>Sum</b>	<b>97 096</b>	<b>103 901</b>	<b>6 806</b>	<b>3,0 %</b>

Kommentarer:

- Mediebudsjetts kostnadsside og inntektside videreføres.
- Språksamlingene videreføres og økes med 4 mill. kroner knyttet til Termportalen
- Skeivt arkiv videreføres

Prosjekt sikre samlinger (PSS) varer 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 2024. 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 mediebudsjetten er budsjettet direkte på det øremerkede tiltaket (5,216 mill. kroner).

## 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 Fellesadministrasjonen 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 2024 - Fellesadministrasjonen og styret (UiB felles)**

<b>Fellesadministrasjonen og styret (tusen kr)</b>	<b>Delprosjekt</b>	<b>Bud 2023</b>	<b>Bud 2024</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring %</b>
Basis	100000100	362 506	395 438	32 932	9,1 %
Øremerkede midler rekruttering		2 378	825	-1 553	-65,3 %
Øremerkede midler annet		458 832	505 727	46 895	10,2 %
Øremerkede midler ekstra energikostnad		80 000	29 000	-51 000	-63,8 %
Instituttinntekter	100000100	54 211	57 462	3 251	6,0 %
Instituttinntekter øremerket		7 276	10 760	3 484	47,9 %
GA-inntekt som settes av for investeringer	100000100	-6 500	-4 420	2 080	-32,0 %
GP-inntekt som settes av for investeringer		-147 357	-129 232	18 125	-12,3 %
Investeringer finansiert av BOA		-	-	-	
Avskrivningsinntekter		235 000	231 500	-3 500	-1,5 %
Inntekter fra internhusleie	100000100	808 609	857 200	48 591	6,0 %
Felles bygningsdrift og investeringer	100000100	-808 609	-857 200	-48 591	6,0 %
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>1 046 345</b>	<b>1 097 060</b>	<b>50 715</b>	<b>4,8 %</b>
Bidragmidler NFR		-	-	-	
Bidragmidler EU		12 000	12 500	500	4,2 %
Bidragmidler andre		8 000	8 500	500	6,3 %
				-	
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>20 000</b>	<b>21 000</b>	<b>1 000</b>	<b>5,0 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>1 066 345</b>	<b>1 118 060</b>	<b>51 715</b>	<b>4,8 %</b>

Økningen i basis er økt bevilgning for rebudsjetteringen av Fellesadministrasjonen, økt bevilgning til læringsarenaen og ufordelte tildelinger (studieplasser Ukraina) foruten lønns- og priskompensasjon.

Øremerkede midler rekruttering er ufordelte midler til rekrutteringsstillinger, jf. omtale under rekrutteringsstillinger.

De fleste øremerkede tiltakene under UiB Felles er omtalt tidligere i saken, i egne tabeller 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 viderefordelt fakultetene foran i dette vedlegget. Noen av disse fordeles senere, mens andre forvaltes av avdelingene i Fellesadministrasjonen. 29 mill. kroner til ekstra energikostnad er del av dette.

Det er lagt inn 10 mill. kroner til Fellesadministrasjonen, jf. omtale i sak 33/23 *Foreløpige rammer for 2023*:

*Fellesadministrasjonen har de siste årene hatt et for høyt aktivitetsnivå målt mot driftsbudsjettets rammer (dvs. annuumsdelen – den delen som ikke er øremerket eller BOA-aktivitet). En direkte videreføring av rammen justert for lønns- og prisvekst og forventete kutt (jf tabell 2 under) vil innebære en underbalanse i størrelsesorden 40 millioner kroner dersom det ikke iverksettes tiltak. For å sikre en bærekraftig økonomi har universitetsdirektøren gjennomført en større gjennomgang av aktivitetene ved bruk av metodikk basert på nullbasebudsjettering. Aktivitet og forventninger må avstemmes, og løsning det arbeides med bygger på flere elementer som vil bli konkretisert i budsjettsaken i oktober:*

- *Opgaver må avvikles eller effektiviseres.*
- *Skillet mellom drift og øremerkede avsetninger gjennomgås for noen av tiltakene ved UiB felles. En del aktivitet fra egne øremerkede bevilgninger forutsetter også ressurser fra driftsrammen, noe som kan være utfordrende for økonomien i annuumsdelen.*
- *UiB Felles som er avsetningen som Fellesadministrasjonen er en del av, finansieres delvis av et Fellesbidrag fra BOA- og rekrutteringsstillinger. Fellesadministrasjonens andel av Fellesbidraget har stått fast lenge. Gitt at aktiviteten har blitt endret vil fordelingsnøkkelen vurderes endret (berører ikke fakultetenes rammer, men kun forholdet mellom drift og andre formål internt ved UiB felles).*
- *En må vurdere om det er rom for å øke driftsbudsjettet ved en omfordeling fra andre poster på UiBs budsjett.*

Denne problematikken er fulgt opp gjennom en omfattende prosess for å rebudsjettere UiB Felles. Målet har vært å etablere realistiske budsjetter og en retning i aktiviteten i tråd med UiBs strategi slik at midlene som disponeres gjennom Fellesadministrasjonen gir optimal merverdi for hele UiB.

Budsjettbalanse gitt styrkingen som ligger i budsjettforslaget, bygger på at Fellesadministrasjonen reduserer antall årsverk med 5,5 % i perioden 2023-2025. Det er videre foreslått flytting av en rekke budsjettposter mellom øremerket og annuum bl.a. for å lette styringen av annuumsbudsjettet. Til slutt forslås det at den interne fordelingsnøkkelen for disponering av fellesbidraget endres. Fellesbidraget er en intern inntekt fra BOA- og rekrutteringsstillinger som skal dekke kostnader ved UiB felles. Forslaget endrer ikke fellesbidraget totalt sett, men gir en omfordeling innenfor UiB Felles slik at 15 % mer kan brukes til drift (endringen vil også gjelde for Universitetsbiblioteket). Dette er kombinasjoner av tiltak

som dels reduserer aktivitet, dels endrer måten ressursene brukes på, reduserer kompleksitet og gir en bedre og riktigere bevilgning.

Satsen for fellesbidrag justeres årlig med lønns- og priskompensasjon og blir for tekniske/administrative årsverk (og rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen) 87 100 kroner. Satsen for vitenskapelige årsverk blir 174 200 kroner.

Internhusleien blir 857,2 mill. kroner i 2024. Dette er 6 % høyere enn i 2023.



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

Tabellen under viser forslag til samlet bevilgning til prosjektene som Eiendomsavdelingen gjennomfører. 2023-kolonnen viser styrevedtak for budsjett 2023, 2024-kolonnen viser forslag til bevilgninger i 2024.

Hele summen på 193,8 mill. kroner er del av UiBs investeringsbudsjett omtalt tidligere i notatet.

*Tabell 34. byggtiltak EIA – budsjett 2023, budsjettforslag 2024 og prognose for 2025*

Budsjettforslag øremerkede tiltak (i tusen kr)	Budsjett 2023 Tildeling	Budsjettforslag 2024	Total endring	Prognose 2025
100689102 EIA Hovedpost annet	3 000	4 000	1 000	4 000
100691102 EIA Flytting	2 000	1 000	-1 000	1 000
100691112 EIA Flytting - Gjenbruk		1 000	1 000	1 000
100692100 EIA Inventar - generell	4 000	4 000	-	5 000
100694100 EIA Universell utforming - generell	-	-	-	5 000
100691101 EIA Undervisningsrom	500	1 500	1 000	2 000
100691100 EIA Kulturhistoriske bygg	-	1 000	1 000	1 000
100700100 PLV - Avregninger og salderinger	11 132	42 349	31 217	44 466
100693100 EIA ENØK - generell	3 500	3 500	-	3 500
100691103 EIA Skilting	1 000	1 000	-	1 000
100691105 EIA Vedlikehold sjøvannsledning HIB	2 500	3 000	500	3 000
100700135 PLV - MLL - Sjøvannsanlegg JUS inkl. nærvarmeanlegg - årlig vedlikehold	-	1 000	1 000	1 000
100695xxx EIA - Bygge- og verdisikrings tiltak	-	2 000	2 000	2 000
100689101 EIA Andre prosjekter - ufordelt	-	4 971	4 971	2 060
<b>Delsum - Flerårige prosjekter med driftskarakter</b>	<b>27 632</b>	<b>70 320</b>	<b>42 688</b>	<b>76 026</b>
100697100 A41 - Rehabilitering RFB - generell	-	2 000	2 000	3 000
100697101 A41 - Oppgr. undervisnings- og labareal	-	3 500	3 500	-
100698113 JB3/A70 - Klimaklyngen	-10 000	-	-10 000	-
100698141 JB3/A70 - Klimaklynge - 3. etg. (Bibliotek)	-	2 000	2 000	2 000
100698131 PV1 - Studentsenteret – Utførelse uteplass over idrettshall	15 741	-	-15 741	-
100695XXX HS10 - Strakstiltak - Leie av nytt magasin og flytting	-	3 000	3 000	3 000
100695XXX EIA Totalplanlegging av arealer - Magasiner og flytting	-	1 000	1 000	1 000
100698XXX HS10 - Planlegging av totalrehabilitering	-	2 000	2 000	2 000
100698134 RB39 - Tak og fasade rehabilitering - NEAS	-	7 100	7 100	-
100698XXX JL91 - BB-bygget Dagslyskrav HMS	-	2 000	2 000	-
100698XXX JL91 - BB-bygget Gjenoppbygging forstøttningsmur	-	-	-	2 500
100698XXX HB7 - Rehabilitering Vivariet	-	2 000	2 000	2 000
<b>Delsum - Prosjekter med vedlikeholdskarakter</b>	<b>5 741</b>	<b>24 600</b>	<b>18 859</b>	<b>15 500</b>
100698121JL91 - Inkubatorbygg, totalentreprise, nedbet.	4 700	5 200	500	5 200
100692104 JL91 - Inkubatorbygg, utstyr - MED	3 750	-	-3 750	-
100698107 A64 - Prosjektering - NGH Sør (tidl Entek)	2 500	1 000	-1 500	-
100698133 A55 - Fysikkbygget Mulighetsstudie - NGH Sør	1 500	-	-1 500	-
100698140 EIA - A41/A64 - NGH Sør KVV RFB og KVN A64	-	3 000	3 000	-
100698126 EIA - Nybygg Griegakademiet - skisseprosj.	10 500	-	-10 500	-
100696101 NG5 - Samlokalisering SADM - prosj.	4 000	-	-4 000	-
100696103 NG5 - Flytting ifm. Ombygging	2 000	1 000	-1 000	-
100696113 NG5 - IT- og AV-utstyr	19 000	-	-19 000	-
100696114 NG5 - Inventar og utstyr (Møblering) - GIENBRUK og NYTT	26 000	9 000	-17 000	-
100699115 JB31 - Demontere foldevegg , flytting Salih-samlingen + Ombygging Bergen Global	3 100	-	-3 100	-
100698XXX DV10 - Byggeprosjekt kontorbygg Dokkeveien	-	-	-	3 000
<b>Delsum - Prosjekter ihht planverk</b>	<b>77 050</b>	<b>19 200</b>	<b>-57 850</b>	<b>8 200</b>
100698102 EIA Nytt sjøvannsanlegg m/energidel O3	1 200	8 200	7 000	-
100698112 MP3 - Plantehuset i Muséhagen	4 600	-	-4 600	-
100689103 HB15 - Investeringstilskudd BUS, nedbet.	5 000	5 000	-	2 800
100693102 A41 - Nye varmepumper RFB	35 000	8 500	-26 500	14 500
100699100 T55 - Desinfeksjonsanlegg I LAB	1 000	2 000	1 000	-
100693109 EIA - Grønne bygg - generell	17 500	17 500	-	17 500
100698100 EIA - Toppsystem SD-anlegg	8 000	14 000	6 000	12 000
100698XXX EIA Informasjonssikkerhet i egne systemer (EIA SD/Tilgangskontroll)	-	3 000	3 000	1 500
100698XXX C20 - Ombygginger - lektorsenteret	-	4 250	4 250	-
100695100 EIA - Sikring av samlinger - generell	10 000	-	-10 000	-
100695XXX EIA Brann og sikringstiltak UM	-	10 000	10 000	10 000
100699123 ML1 - Studentarbeidsplasser	1 110	-	-1 110	-
100698137 ML1 - Auditorium 4, JUSS	-	5 890	5 890	-
100698XXX EIA Oppgradering Vingen	-	1 000	1 000	4 000
100690102 C13 - Salgsavsetn/Følgekostn Salg - Brannsikring ihht avviksrapport	-	296	296	-
Underdekning investeringsramme / Nedbetaling tidligere underdekning	-384	-	-384	-
<b>Delsum - Prosjekter og investeringer</b>	<b>83 026</b>	<b>79 636</b>	<b>-3 390</b>	<b>62 300</b>
<b>Sum tiltak investeringsramme</b>	<b>193 449</b>	<b>193 756</b>	<b>307</b>	<b>162 026</b>
Tiltak finansiert ved salg av bygg	10 000	-	-10 000	-
			-	-
<b>Finansiert ved salg av bygg</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-10 000</b>	<b>-</b>
Tiltak finansiert over likviditetslånet			-	-
			-	-
<b>Finansiert over likviditetslånet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Tiltak finansiert av ekstratildelinger KD			-	-
			-	-
<b>Finansiert av ekstratildelinger KD</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Sum</b>	<b>203 449</b>	<b>193 756</b>	<b>-9 693</b>	<b>162 026</b>

### Tiltak over investeringsrammen

#### 100689102 EIA Hovedpost annet

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

#### 100691102 Flytting / 100691112 Flytting gjenbruk

Avsetningen til flytteprosesser splittes og økes. Det er mye større grad av flytting av inventar nå knyttet til målet om mest mulig gjenbruk – det medfører at møbler gjerne flyttes til møbellageret og deretter videre til nye brukere ved behov. I den grad man kan flytte møbler direkte fra en bruker til en annen gjøres selvfølgelig det.

#### 100692100 EIA Inventar generell

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

#### 100694100 EIA Universell utforming (UU)

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

Det foreligger en UU-kartlegging av alle bygg med undervisningsrom fra 2015. Det er utarbeidet en strategi for UU i UiBs bygg og en plan for gjennomføring av dette, samt avsatt egne prosjektnressurser 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 freding 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

fortsatt styrkes med en realvekst på 5 % grunnet høyt vedlikeholdsbehov ved universitetets bygg. Potten ble redusert med ca. 2/3 i 2023 pga. budsjettsituasjonen og den foreslås tatt opp igjen til det nivået den var ment å ha før kuttet.

#### 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 til grønne bygg økes ytterligere utover nivået i 2021/22 (2 x 15 mill. kroner) og i 2023 (17,5 mill. kroner).

#### 100691105 Sjøvannsledning HIB / 100700135 Sjøvannsledning JUS

De store sjøvannsanleggene er oppgraderte og krever jevnlig vedlikehold – det er merkbart høyere kostnader de siste årene og avsetningen styrkes.

#### NY Bygg- og verdisikringstiltak for Eiendomsavdelingen

Det settes av midler til å lukke avvik som registreres etter gjennomført Bygg- og verdisikring på Eiendomsavdelingen.

#### 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 er ferdigstilt. 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. I 2024 avsettes restfinansiering.

#### 100698141 A70 Klimaklynge – 3. et. (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, men det er ikke mulig å realisere dette på det nåværende tidspunkt. UiB har i 2021 mottatt 4 mill. kroner i ekstramidler fra KD til utbedring av læringsmiljøet som benyttes inn i dette prosjektet. For 2024 avsettes det avsettes midler til deler av UiBs egenandel på 4 mill. kroner.

#### NY HS 10 og erstatningslokaler

Det planlegges med avsetning av flere pottes knyttet til HS10, bla. totalplanlegging av magasiner og arealer, planlegging av totalrehabilitering og strakstiltak ifm. leie av magasiner og flytting.

#### 100698134 Rosenbergsgaten 39 – rehabilitering tak og fasader

En gjennomført rehabilitering av tak og fasader er blitt dyrere enn forventet før oppstart da det ble avdekket andre forhold underveis i prosjektet, deler av prosjektet er dekket av Nygårdshøyden Eiendom AS. Det avsettes midler til restfinansiering.

#### 100698121 JL91 – Inkubatorbygget – Jonas Lies vei 91, BB-bygget

Inkubatorbygget er ferdigstilt høsten 2021 og er i stor grad finansiert over forskutterte midler. Kostnadene til inkubatorbygget i 2024 skriver seg fra nedbetaling av forskutterte midler.

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

I forbindelse med samlokalisering av Fellesadministrasjonen i Nygårdsgaten 5 avsettes restfinansiering til inventar og utstyr – en stor del av interiøret er gjenbruk.

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

Det avsettes restmidler til flytting og tømning av leide lokaler.

#### 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 (Auditoriefløyen) og 70 (Geofysen)
- Allégaten 41 (Realfagbygget)
- Regulert tomt til Allégaten 64.

Prosjektet Nygårdshøyden sør 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 har pågått 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 2024 (100698107), samt til oppstart av mulighetsstudie Fysikkbygget (100698133).

Den 23.06.2023 mottok UiB oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet, «Oppdrag forprosjekt, Fysikkbygget og Realfagbygget». UiB skal finansiere arbeidet med en samlet øvre ramme på 4,5 mill. kroner inkl. mva. og UiB og Statsbygg utarbeider i felleskap et budsjett i perioden frem til ferdigstilt ekstern kvalitetssikring.

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

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

Prosjektet kom endelig i gang i 2023 etter avklaring av trasevalg med Bergen kommune. Det avsettes restfinansiering for å dekke økte kostnader pga. den lange prosessen.

#### 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 forskutterte midler, med en tilbakebetaling over EIA sitt investeringsbudsjett i perioden 2017-2023. Det settes av til videre nedbetaling i 2023 (ferdig nedbetalt i 2025).

#### 100693102 Varmepumpe Realfagbygget

På langtidsbudsjettet for investeringer er det 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 elektrisitet 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, estimatet er nå 85 mill. kroner og er inkludert i investeringsbudsjettet. Prosjektet er i en særstilling mht. ENØK-tiltak og det vil være veldig lønnsomt å gjennomføre nå som energiprisene er høye. Tiltaket vil ha 18 mnd. byggetid pga. lange leveringstider – i 2023 fikk vi endelig avklaringer med kommunen vedr. trase for vannledning fra Puddefjorden til Realfagbygget og arbeidene er igangsatt.

#### 100698102 EIA Desinfeksjonsanlegg ILAB

UiBs andel av prosjektets finansiering er 30 % mens ILAB dekker resterende. Prosjektet er ferdigstilt, restfinansiering av uforutsette kostnader avsettes i 2024.

#### 100698100 EIA Toppsystem SD-anlegg

Prosjektet med innføring av SD-toppsystem har pågått over flere år og har god framdrift og gode resultater. Det avsettes midler til videre implementering av flere bygg i 2024, en stor del av kostnaden går nå også til drift og endring av det som er registrert i systemet hittil.

#### NY Informasjonssikkerhet i systemer på Eiendomsavdelingen.

Det avsettes midler til å utbedre evt. sikkerhetshull som kan bli avdekket av prosess som skal gjennomføres sammen med dedikert personell på IT-avdelingen. Det kan medføre utskiftning av div. komponenter knyttet til bl.a. adgangskontroll og SD-anlegget.

#### NY Lektorsenteret Christies gate 20

Det avsettes midler til å etablere Lektorsenteret i Christies gate 20.

#### Sikre Samlinger

Det er et stort behov for å bevilge midler til prosjektet sikre samlinger – spesielt til brann og sikringstiltak. Kulturhistoriske museum er stengt for publikum, men samlingene må sikres. Det er foreslått en avsetning i 2024.

#### 100699123 Studentarbeidsplasser JUS

UiB har mottatt ekstra midler fra KD til utbedring av læringsmiljøet på JUS, samt avsatt en egenandel finansiert med en avsetning fra JUS på 3 mill. kroner og en avsetning i EIAs investeringsbudsjett på 7 mill. kroner. Midlene er i 2023 benyttet inn i flere tiltak for å bedre læringsmiljøet.

#### Kjøp av tomt Allégaten 64

Det er gjennomført et arealerverv (kjøp/makebytte) for å kunne utvikle arealer tilknyttet Nygårdshøyden sør. Dette medfører en kostnad for UiB på 10 mill. kroner.



**Styre:** Fakultet for kunst, musikk og design

**Styresak:** 74/23 c)

**Møtedato:** 26.10.2023

**Dato:** 19.10.2023

**Arkivsaknr:** 2023/155-8

---

## Veikart for infrastruktur

---

Universitetsledelsen ved UiB har tidligere i år sendt ut et brev til alle fakultetene som informerer om at det fakultetsvis bør settes i gang et arbeid med å utvikle et veikart for forskningsinfrastruktur. Slike veikart støtter også opp under UiB sin nye strategi for 2023-2030, som løfter frem viktigheten av å prioritere gode forskningsinfrastrukturer. Fakultetsvise veikart er også et ledd i å gjøre UiB sine ambisjoner for nasjonale forskningsinfrastrukturer synlige nasjonalt, og forankre kommende infrastruktursøknader som UiB koordinerer/deltar i i eksisterende UiB-strukturer.

Ved KMD ble arbeidet med et slikt veikart satt i gang før sommerferien. KMD har en egen arbeidsgruppe for infrastruktur som følger opp diverse saker rundt forskningsinfrastruktur, og som har utarbeidet veikartet. I gruppen sitter Jostein Gundersen, Åsil Bøthun, Heine Bringe, Øivind Skaar og Thomas De Ridder. Fakultets veikart ble sendt til Forskning- og innovasjonsavdelingen (FIA) 19. september 2023.

Veikartet som er vedlagt gir en oversikt over eksisterende infrastrukturer, kostnader til drift, økonomiske rammer og utsikter, fremtidige behov, inkludert etablering og reetablering av leiesteder. Veikartet vil kunne videreutvikles, og bør sees på som et levende dokument.

Synnøve Myhre  
Fakultetsdirektør

Thomas De Ridder  
seniorrådgiver





# KMD – Veikart for forskningsinfrastruktur

---

*FAKULTET FOR KUNST, MUSIKK OG DESIGN*



UNIVERSITETET I BERGEN



## **Innholdsfortegnelse**

<b>Innledning .....</b>	<b>3</b>
<b>UiBs veikart og anbefalinger .....</b>	<b>4</b>
<b>Strategisk forankring.....</b>	<b>4</b>
<b>Nytt bygg for Griegakademiet og samlokalisering av KMD .....</b>	<b>4</b>
<b>Digital infrastruktur: NorARTnet .....</b>	<b>5</b>
<b>Relevans av forskningsinfrastruktur for utdanning, kvalitetsutvikling og internasjonalisering .....</b>	<b>6</b>
<b>Økonomiske rammer og utsikter .....</b>	<b>6</b>
<b>Oversikt KMDs forskningsinfrastrukturer .....</b>	<b>7</b>

## Innledning

For å drive kunstnerisk og vitenskapelig forskning og forskningsbasert undervisning på høyt internasjonalt nivå, er Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) avhengig av avansert og oppdatert fysisk og digital forskningsinfrastruktur. Anskaffelse, drift, vedlikehold og reinvestering er kostbart og skaper forpliktelser over tid, som krever langsiktig planlegging, prioritering og disponering. Dette veikartet skal være et verktøy i slike prosesser og er utformet for perioden 2023-2030.

Forskningsinfrastruktur kan omfatte svært mye. For å avgrense veikartet til de infrastrukturene som krever langsiktige, strategiske disponeringer, anvender KMD definisjonen av forskningsinfrastruktur fremsatt i en rapport fra UiBs sentrale arbeidsgruppe for infrastruktur.\*<sup>A</sup>

For KMD er det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i fakultetets ni verksteder med tilhørende utstyrspark og spesialisert teknisk-administrativt personell. Det betyr at enkeltgjenstander som faller utenfor kostnadsrammen ovenfor, likevel kommer i betraktning dersom de inngår i et helhetlig verksted. I tillegg til verkstedene, omtaler veikartet digital infrastruktur tilpasset kunstnerisk utviklingsarbeid og folkemusikkarkivet Arne Bjørndals samling. KMD besitter også enkelte instrumenter og verktøy som ikke inngår i et verksted, men faller innenfor definisjonen gitt ovenfor.

Infrastrukturene ved KMD er anskaffet for bruk i både kunstnerisk og vitenskapelig og undervisning. Det er ikke mulig å skille ut verksteder som kun anvendes til det ene eller andre. Deler av utstyrsparken anvendes kun av faglig ansatte, fordi den er for komplisert og/eller kostbar til å håndteres av studenter på BA eller MA. I noen tilfeller kreves det fagbrev for bruk av maskiner eller utstyr. Faglig ansatte anvender likevel slikt utstyr i undervisningssammenheng i tillegg til forskning, for eksempel ved å demonstrere fremgangsmåter, bearbeide studentarbeider eller forberede eksempler eller materialer til undervisning. Dette veikartet gir derfor føringer for anskaffelse, vedlikehold, drift, og reinvesteringer i infrastruktur for kunstnerisk og vitenskapelig forskning og forskningsbasert undervisning.

### \*<sup>A</sup> Definisjon: forskningsinfrastruktur

«Forskningsinfrastruktur betyr enheter med tilhørende tjenester som er avgjørende for å drive forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, normalt til en samlet kostnad ved innkjøp eller etablering på minimum NOK 500.000. Dette inkluderer:

- Vitenskapelig utstyr og instrumenter
- Kunnskapsbaserte ressurser som vitenskapelige samlinger, arkiver og strukturert vitenskapelig informasjon
- Teknologibaserte infrastrukturen som nett, databehandling, programvare og kommunikasjon
- Spesialisert teknisk-administrativt personell som er viktig for å gi infrastrukturen Verdi

Forskningsinfrastrukturen skal ha en levetid på tre år eller mer, og fortrinnsvis være tilgjengelig for mer enn én forsker/forskningsgruppe.»

Kilde: Rapport fra arbeidsgruppen for forskningsinfrastruktur 2022-23. UIB 2023, s. 8

## UiBs veikart og anbefalinger

UiBs arbeidsgruppe for infrastruktur gir i sin rapport seks anbefalinger som KMDs arbeidsgruppe har lagt til grunn for sitt arbeid.<sup>1</sup> Utarbeiding av dette veikartet svarer på en av anbefalingene.

Videre anbefaler UiBs arbeidsgruppe at det etableres leiesteder for infrastrukturene og at det utvikles modeller for brukerbetaling ved det enkelte leiested. Hensikten med dette er ikke primært utleie og inntjening, men beregning av kostnader for investering, drift og reinvestering. KMD har ikke hatt modeller for slike beregninger. Etablering av leiested og beregning av brukerbetaling kan være gode og viktige verktøy for å gi oversikt over kostnader og investeringsbehov over tid.

UiBs arbeidsgruppe anbefaler at UiB setter av midler til strategisk prioriterte infrastrukturer på alle organisasjonsnivåer, men forutsetter at grunnbevilgningen og midler fordelt til fakultetene gjennom UiBs budsjettmodell er den viktigste finansieringskilde for infrastruktur, og at fakultet og institutt har hovedansvaret for å investere, drifte og oppgradere infrastruktur.

I tråd med den sentrale arbeidsgruppens anbefalinger, mener KMDs arbeidsgruppe at kostnadene knyttet til forskningsinfrastruktur må vurderes i lys av deres bidrag til KMDs og UiBs faglige virksomhet. Kunnskap om infrastrukturenes bidrag til forskning, innovasjon og utdanning må vektlegges når infrastrukturer skal etableres eller utfases.

## Strategisk forankring

Forskningsinfrastruktur er en viktig premiss-leverandør for godt faglig samarbeid på tvers av fagområder og som prioritert satsing i fakultetets nye strategi.\*<sup>B</sup>

Mye av forskningsaktiviteten ved KMD er kunstnerisk utviklingsarbeid basert på praktisk arbeid i verksteder og studioer. Fagmiljøet trenger derfor tilpasset infrastruktur som atelier, akustikk-regulerte studios og øvingsrom og verksteder, samt utstillingsrom og konsertarenaer hvor forskningen kan presenteres og formidles til andre fagmiljøer, lokalt kulturliv og fagfeltet i bred forstand.

\*<sup>B</sup> «KMD skaper møteplasser der ny kunnskap og erfaring utvikles på tvers av fagområder og forskningstradisjoner»

«Vi skal videreutvikle fremtidsrettet og innovativ infrastruktur for studenter og ansatte»

Kilde: KMD Beveger 2023-27

## Nytt bygg for Griegakademiet og samlokalisering av KMD

Et nytt bygg for Griegakademiet (GA), samlokalisert på nabotomten til KMDs bygg i Møllendalsveien 61, har høyeste prioritet for fakultetet. Effektiv sambruk av byggene blir viktig når det nye bygget utformes. Nytt bygg for GA bør programmeres slik at byggene samlet sett også sikrer areal som det ikke ble planlagt for i dagens nybygg. Med nytt bygg for GA er det forventet at det også tilkommer en betydelig brukerutstyrsramme.

<sup>1</sup> Forskningsinfrastruktur ved UiB. Rapport fra arbeidsgruppen for forskningsinfrastruktur 2022-23. UiB 2023. S. 7

Etableringen av fakultetet som UiBs syvende fakultet i 2017 har bidratt til at vår forskningsinfrastruktur er oppdatert og av høy kvalitet. Flere av våre verksteder i Møllendalsveien 61 kan sees på som state-of-the-art-utstyr og gjør oss til attraktive samarbeidspartnere i en internasjonal kontekst. Et nybygg for Griegakademiet vil ytterligere forsterke dette, og løfte KMDs musikkinfrastruktur til et nivå som gir konkurransefortrinn i en internasjonal kontekst.

En samlokalisering av KMD i Møllendal vil forsterke KMD sin rolle som kunnskaps- og kulturarena for byen.\*<sup>C</sup> En oppdatert infrastruktur for kunstnerisk utviklingsarbeid vil gjøre oss til en attraktiv samarbeidspartner og kulturaktør som vil kunne tilby og legge til rette for konserter, utstillinger og andre kulturaktiviteter. KMD vil gjennom sine utadrettede aktiviteter i byggene være en nasjonal bidragsyter i kulturformidling på høyeste nivå.

\*<sup>C</sup> «Vi skal være en aktiv og attraktiv samarbeidspartner i kultur- og kunnskapsbyen Bergen»

Kilde: KMD Beveger 2023-27

KMD ønsker å utvikle et *Makerspace* som arena for felles møtepunkter med UiBs andre fakulteter. Utvikling av et *Makerspace* forutsetter tilleggsareal eller frigjøring av arealer i Møllendal og innkjøp av lavterskel maskiner og utstyr:

Et makerspace er et fysisk arbeidsområde som samler og kobler mennesker med ulik bakgrunn som sammen kan skape, designe, utforske, samarbeide og dele. Arbeidsområdet er utstyrt med verktøy (for eksempel 3Dprintere, laserkuttere, CNC-maskin, symaskiner, loddestasjoner), men gir også tilgang på digitale ressurser og programvare. Makerspace er mer enn et verksted – det er et kreativt miljø for å skape, utveksle erfaringer og bygge nettverk med andre skapere. (fra IU-sak 20/23)

## Digital infrastruktur: NorARTnet

KMD samarbeider med internasjonale institusjoner, blant annet gjennom nettverk som [ELIA](#), Society for Artistic Research ([SAR](#)) og European Music Council ([EMC](#)). For å kunne styrke vår posisjon og våre bidrag til disse nettverkene, er det essensielt at vi etablerer en moderne digital infrastruktur som muliggjør digitale kunstneriske samarbeid med partner-institusjoner.

KMD har vært initiativtaker for å etablere en nasjonal digital forskningsinfrastruktur for kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge. Fakultetet har tidligere utviklet prosjektet ARIIS (Artistic Research and Innovation Infrastructure) til Forskningsrådets Nasjonal satsning på forskningsinfrastruktur. Prosjektet fikk ikke tildeling, og skal nå videreutvikles til forprosjektet **NorARTnet**, med Sikt som koordinator.

**NorARTnet** (Norwegian Artistic Real-Time Network) har mål om å etablere en banebrytende nasjonal infrastruktur for digitalt lavlatensnettverk for telematisk forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Gjennom spesifikt tilrettelagt bruk av det nasjonale forsknings- og utdanningsnettverket Uninett, vil NorARTnet gjøre det mulig å overføre tidssensitive data mellom de norske utdanningsinstitusjonene som driver med kunstnerisk utviklingsarbeid, i samarbeid med kreativ næring og norsk kulturliv. Fakultetet vil være en viktig partner i initiativet og mener NorARTnet vil ha betydelig nasjonal relevans for kunstnerisk utviklingsarbeid. Infrastrukturen vil også ha betydning for utvikling av internasjonale samarbeid, samt gi fakultetet bedre betingelser for arbeid med AI i kunstnerisk

utviklingsarbeid. Forprosjektet vil på sikt resultere i en fullverdig søknad til Forskningsrådets INFRASTRUKTUR-ordning.

**For etablering av nye forskningsinfrastrukturer ved KMD, har NorARTnet førsteprioritering.**

## Relevans av forskningsinfrastruktur for utdanning, kvalitetsutvikling og internasjonalisering

KMDs forskningsinfrastruktur brukes i eksternfinansierte prosjekter innen utdannings-, internasjonaliserings- og kvalitetsprogram finansiert gjennom nasjonale ordninger fra KD, UD eller europeiske rammeprogram som Erasmus+ og Kreativt Europa. Vår forskningsinfrastruktur skal kunne brukes i prosjekt som har tydelig fokus på forskningsbasert utdanning i internasjonale mobilitets- og kvalitetsprogram innen bl.a. studentaktiv læring, økt arbeidslivskobling og digitalisering. Slike program er av stor viktighet for at KMD skal kunne inkludere utdanningsamarbeid med land utenfor EØS.

## Økonomiske rammer og utsikter

De utøvende og skapende fagene samt musikkterapi ved KMD har store infrastrukturbehov både ift. areal, bygningsmessige tilpasninger og utstyr generelt. KMD har ved tidligere budsjettforslag anslått et samlet årlig investeringsbehov på min. 6 mill. kroner, basert på et årlig utstyrsbehov ved Griegakademiet (2,5 mill. kroner), Kunst og design (2,5 - 3,0 mill. kroner) og fakultetsnivået (1,0 - 1,5 mill. kroner). Det er vanskelig å anslå hvor stor del av dette som er forskningsrelatert.

KMD har i økende grad utfordringer med å avsette tilstrekkelige rammer til investeringsformål. Dette ble presentert for UiB-ledelsen i notat om KMD-økonomien våren 2020. Som resultat ga UiB signaler på at KMD ville få økte midler til investeringer, jf. Universitetsstyresak 111/20 om budsjett 2021.

KMD setter av en årlig ramme til investeringsformål av **grunnbevilgning annuum**, men grunnet strammere økonomi er denne redusert (fra 3,2 til 2,0 mill. kroner siden 2020). Dette dekker ikke det årlige investeringsbehovet, med det er p.t. vanskelig å prioritere en større andel over GB annuum. Derfor er KMD avhengig av at andre midler til investeringsformål.

KMD disponerer **bruketstøttemidler** til Møllendalsveien 61 som gjør at verken kunst eller design så langt har belastet KMDs rammebevilgning i særlig grad, men når disse tar slutt må behovet dekkes av fakultetets grunnbevilgning. Maskiner og utstyr som alle var nye ifm. innflytting i nytt bygg 2017, risikerer også å være utrangert omtrent samtidig etter 5-10 år. KMDs investeringsbehov øker dermed parallelt med reduksjoner i rammebevilgning, slutt på brukerstøttemidlene, lavere overføringer og høyere kostnader. KMD vil trenge **øremerkede midler** fra UiB til særlig kostbare investeringer, og sikre finansiering av utstyrs-/infrastrukturbehov ved eksternfinansierte prosjekter (**BOA**). Hvis ikke må KMD bruke en større del av et allerede presset GB annuum til investeringsformål.

KMD har i siste budsjettforslag foreslått en gradvis budsjettstyrking, slik at KMD på sikt disponerer 6 mill. kroner årlig til investeringsformål. Høsten 2023 er forslaget slik:

INVESTERINGSMIDLER	2023 (i dag)	2024	2025	2026	2027
Grunnbevilgning annuum	2 mnok	3 (+1)mnok	3 mnok	3 mnok	4 (+1) mnok
Grunnbevilgning øremerket <sup>2</sup>	0 mnok	1 (+1)mnok	1 mnok	2 (+1) mnok	2 mnok
Sum forslag investeringsmidler	2 mnok	4 mnok	4 mnok	5 mnok	6 mnok

## Oversikt KMDs forskningsinfrastrukturer

Store deler av KMDs forskningsinfrastruktur er samlet i ni verksteder, som kan defineres som leiesteder. Alle verkstedene har en levetid på tre år eller mer og er tilgjengelig for mer enn en forsker/forskningsgruppe. Summen av verdi på maskiner og utstyr i hvert verksted utgjør mer enn 500.000 kr. I tillegg har fakultetet enkelte instrumenter og verktøy som ikke er tilknyttet verksteder, men som med sin anskaffelsesverdi faller innenfor definisjonen. De fleste verkstedene har tilknyttet spesialisert teknisk-administrativt personell. I følgende tabell oppgis navn på verksted/infrastruktur, tilknyttet stillingsprosent personell, årsbudsjett for vedlikehold, etableringsverdi, estimert levetid og årlige investeringsbehov for reetablering. De årlige investeringsbehovene vil danne grunnlag for estimering av brukerbetaling ved fremtidig etablering av leiesteder.

Leiesteder	Stillingsprosent	Årsbudsjett drift	Ansk. verdi	Levetid (anslag, gj.snitt)	Årlig inv. behov (gj.snitt)
Tre og metallverksteder	200%	180.000 kr	9,3 mill.	10 år	1,0 mill.
Fotografiverksted	100%	120.000 kr	8 mill.	8 år	1,0 mill.
Tekstilverksted	70%	110.000 kr	2 mill.	10 år	0,2 mill.
Grafikkverksted	100%	120.000 kr	1,9 mill.	10 år	0,2 mill.
Digitale og elektroniske medier	100%	70.000 kr	2,5 mill.	8 år	0,4 mill.
Keramikkverksted	100%	180.000 kr	3,2 mill.	16 år	0,2 mill.
Modellverksted	100%	160.000 kr	2,9 mill.	7 år	0,4 mill.
Risograf	20%	120.000 kr	1,25 mill.	10 år	0,12 mill.

<sup>2</sup> Midler til NorARTnet (tidligere ARIIS) er ikke tatt med i oppstillingen, da dette er et ekstraordinært.

Lydteknikk (Lydstudio og mobilrigg)	100%	70.000 kr	1,0 mill.	5 år	0,2 mill.
Piano/flygelteknikk (4 flygler i fellesarealer)	50%	40.000 kr	5,0 mill.	12 år	0,4 mill.
Mac – lab	20%	70.000 kr	0,7 mill.	5 år	0,15 mill.
CNC fres	20%	50.000 kr	0,75 mill.	10 år	0,07 mill.
<b>Sum</b>		<b>1,29 mill.</b>	<b>38,5 mill.</b>		<b>4,2 mill.</b>

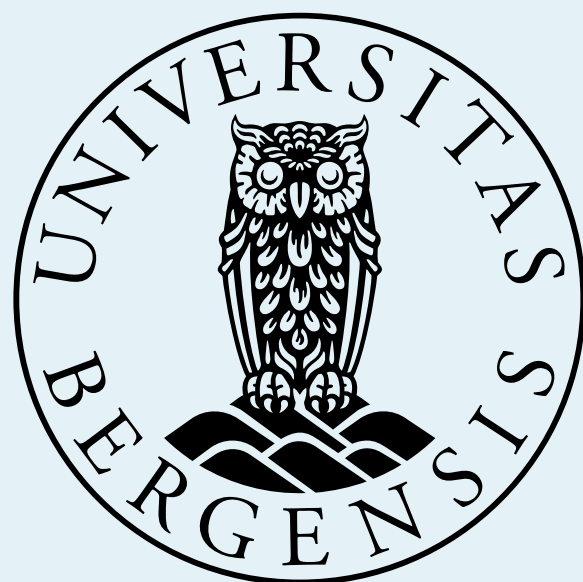
*Kommentar til tabell: Tallene i tabellen ovenfor er estimater per september 2023. Ved etablering av infrastruktur som leiested ved KMD vil tallene måtte justeres.*

Videre forvalter KMD følgende kunnskapsbaserte arkiver:

Leiesteder	Stillingsprosent	Årsbudsjett drift	Ansk. verdi	Levetid (gj.snitt)	Årlig inv. behov (gj.snitt)
Arne Bjørndals samling	50%	/	Gave til UiB (1950)	/	0,7 mill.

Fremtidige infrastrukturbehov:

Leiesteder	Stillingsprosent	Årsbudsjett drift	Ansk. verdi	Levetid (gj.snitt)	Årlig inv. behov (gj.snitt)
NorARTnet	Defineres i løpet av høsten 2023-våren 2024				
Makerspace	Defineres i løpet av høsten 2023-våren 2024				





## UHR-Kunst, design og arkitektur - Enhetsmøte

31. oktober fra kl. 1000 – 1400 (digitalt)

Møteleder: Frode Thorsen

Kl. 1000 – 1005	Leder ønsker velkommen
Kl. 1005 – 1030	Leder informerer om status for pågående saker i enheten og fagorganene rapporterer fra sitt arbeid.
Kl. 1030 – 1150	Løypemelding fra Arbeidsgruppen for kunstnerisk utviklingsarbeid og Arbeidsgruppen for videreutvikling av Cris/Nasjonalt vitenarkiv
Kl. 1150 – 1115	Publiseringskomite for kunst, design og arkitektur – Mandat og oppnevning
<b>Kl. 1115 – 1120</b>	<b>Kort pause</b>
Kl. 1120 – 1200	AI, kunst og opphavsrett. Innledning ved Hans Ole Rian, Forbundsleder i CREO
<b>Kl. 1200 – 1230</b>	<b>Lunsj</b>
Kl. 1230 – 1400	Satsing på kunstnerisk utviklingsarbeid – rammer og vilkår Dialog med Forskningsrådet