



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

**Dato:** 09.06.2022

**Styresak:** S 37/22

**Arkivsaknr:** 2022/2735

**Møtedato:** 16.06.2022

2022/1858-32

---

## Budsjettprosess 2023 med langtidsbudsjett

---

### Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- UiB-sak 2022/2735: Foreløpige rammer for budsjett 2023 (vedlagt)

### Saken gjelder:

Budsjettprosess for 2023 med langtidsbudsjett. For å gi fakultetsstyret et grunnlag for vurderinger og prioriteringer i fakultetets budsjett for 2023, ønsker fakultetsledelsen å legge opp til en drøfting med fakultetsstyret, og invitere til innspill. UiBs satsningsområder og fakultetets egen strategiplan bør, innenfor rammen av økonomiske utsikter, danne grunnlag for fakultetets prioriteringer i årene fremover.

### Plan for budsjettprosess 2023

Budsjett er et viktig verktøy for å oppnå strategiske mål. Ved å prioritere tiltak og bevilge ressurser vil fakultetet kunne oppnå gode resultater innen forskning og utdanning. Fakultetets tiltak bør innrettes mot fakultetets egen strategiplan og UiBs strategiske hovedmål og handlingsplaner.

Fakultetets budsjettforslag for 2023 skal leveres innen 1. september 2022. Budsjettforslaget skal være forankret i fakultetets ledelse før innsending til UiB sentralt, men det er ikke krav om behandling i fakultetsstyrene før denne dato. KMD tar sikte på å forelegge budsjettforslaget som orienteringssak til fakultetsstyremøtet i høst. Det videre budsjettarbeidet vil foregå ved instituttene og i fakultetsledelsen også etter innsending av budsjettforslaget.

Nytt av året er at foreløpig, konsekvensjustert ramme for 2023 allerede er vedtatt av Universitetsstyret 5. mai 2022. Det er følgelig lagt opp til endelig behandling av budsjett 2023 i universitetsstyret i oktober, etter at statsbudsjettet er lagt frem. Tildelingsbrev til fakultetene forventes ca. 10. november 2022.

Tabellen under viser milepæler i budsjettprosessen. Aktiviteter i *blå kursiv* viser saker som er planlagt lagt fram for fakultetsstyret.

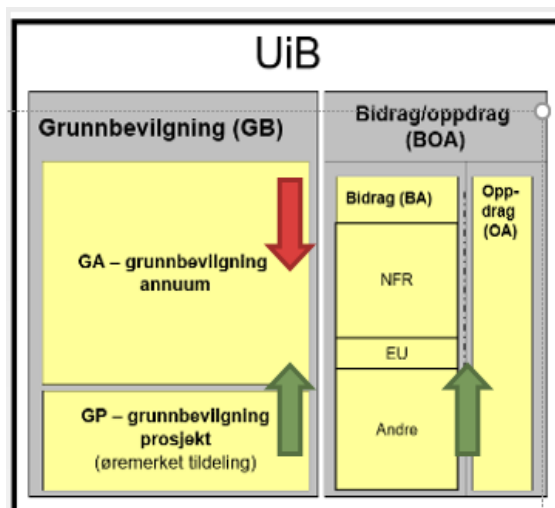
KMD - BUDSJETTPROSESS 2023	Tidspunkt
Budsjettkonferanse - budsjett 2023	7. mars 22
Dialogmøter - oppfølging av saker fra budsjettkonferansen	1. april 22
Universitetsstyret behandler Konsekvensjustert ramme og hovedlinje for budsjett 2023	5. mai 22
Rundskriv om konsekvensjustert ramme (foreløpig tildelingsbrev) og innspill til endelig UiB-budsjett	20. mai 22
Notat om budsjettinnspill til instituttene (fra KMD-ledelse/Økonomi)	10. juni 22
<i>Fakultetsstyremøte – orientering om budsjettprosess og -prioriteringer 2023</i>	<i>16. jun. 22</i>
Budsjettinnspill fra institutter (til KMD-ledelse)	15. august 22
<b>Innsending av budsjettforslag 2023 (fra KMD til UiB)</b>	<b>1. sept. 22</b>
Prioriterte forslag til budsjett for bygg, ombygging og investeringer (fra fakultetet til UiB)	1. sept. 22
<i>Fakultetsstyremøte - budsjettforslag 2023 til fakultetsstyrets orientering</i>	<i>8. sept. 22</i>
Dialogmøter om budsjett, mål og virkemidler	15.-30. sept. 22
Universitetsstyremøte – mulighet til å orientere styret	15. sept. 22
Forslag til statsbudsjett 2023 (fra KD)	6. okt. 22
Universitetsstyret behandler universitetets budsjett for 2023 og langtidsbudsjett	27. okt. 22
<i>Fakultetsstyremøte – mulighet til å orientere om budsjett 2023</i>	<i>10. nov. 22</i>
Tildelingsbrev fra UiB til KMD	10. nov. 22
<i>Fakultetsstyremøte - Forslag KMDs interne budsjettfordeling 2023</i>	<i>8. des. 22</i>
Universitetsstyremøte – styret orienteres om UiBs innspill til statsbudsjettet 2023	24. nov. 22
Statsbudsjettet for 2023 vedtas i Stortinget - evet med endringer. Tildelingsbrev fra KD	desember
Budsjetter ferdigstilt for KMD, institutter og seksjoner (ved KMD)	1. februar 23

## Økonomiske utsikter

Fakultetsstyret er i tidligere budsjettsaker gjort kjent med de økonomiske utfordringene fakultetet står overfor. Selv om koronapandemien i to år har satt utfordringene på vent, må budsjettet for 2023, som vi håper blir et «normalår», fremdeles håndtere disse. Dette er hovedtrekkene i fakultetets utfordringer:

**Årlige bevilgningsrammer** (grunnbevilgning annuum) er under stort press ved KMD pga. reduksjon i overføringer, husleiekutt og økende internhusleie, effektiviseringskutt (ABE-kutt), og UiBs omfordeling til prioriterte formål. Kuttet knyttet til pensjonsinnskudd innført fra 2022 forverret situasjonen. Finansieringsmodellens resultatuttelling gir også risiko for lavere rammer.

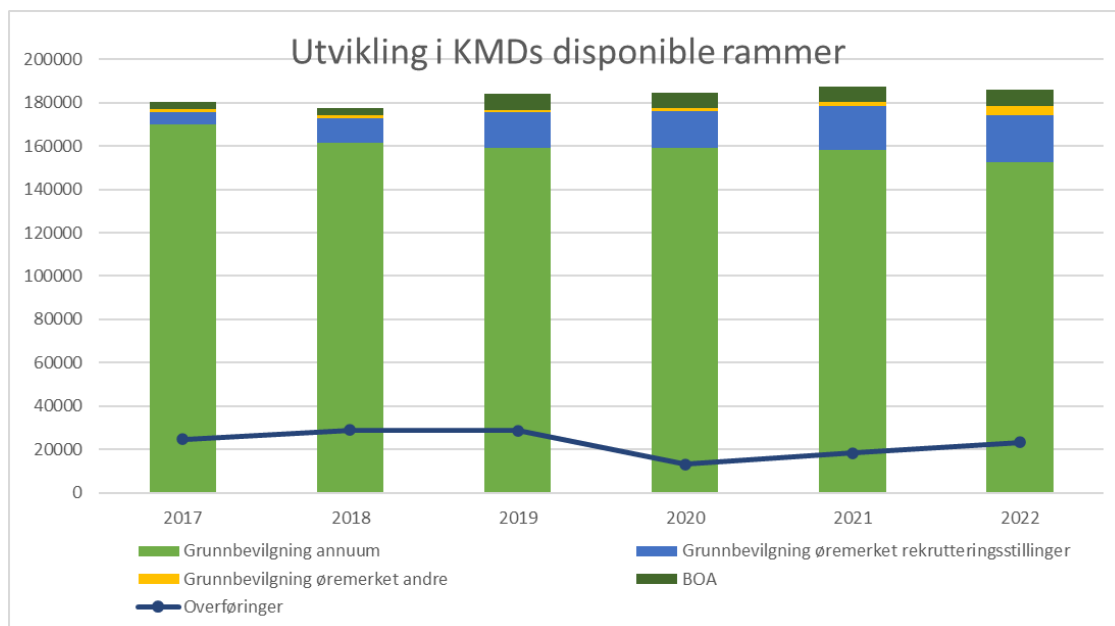
**Øremerkede midler** (grunnbevilgning prosjekt) har økt siden etableringen av fakultetet, i hovedsak gjennom opptrapping av antall stipendiater. Tilgangen på øremerkede midler er utsatt for konkurranse med andre fakultet og prioriterte tiltak ved UiB. KMD bør ha en større andel av sentrale tildelinger.



Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) har også økt siden etableringen av fakultetet, og bør utgjøre en enda større del av virksomheten fremover.

De økonomiske utfordringene på *grunnbevilgning annuum* ble tatt opp med UiB-ledelsen våren 2020, og førte til en erkjennelse av at KMD bør få justeringer i budsjettammen i årene som kommer, der utgangspunktet vil være å opprettholde vitenskapelige ressurser tilsvarende den ved etableringen av KMD i 2017. Samtidig som fakultetet må effektivisere / redusere andre kostnader og øke eksterne inntekter.

Diagrammet viser utviklingen i KMDs totaløkonomi de siste årene (2020-kroner).



KMDs årlige rammer (GB annuum) reduseres i perioden. Reelt sett mer enn figuren viser fordi fakultetet er tilført midler for 8 nye studieplasser f.o.m. høsten 2020.

Det er økning i rekrutteringsstillinger ved etablering av ph.d-program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Det er også økning i BOA-inntekter.

Totalt overføringer på grunnbevilgning er vist med egen utviklingslinje. Fakultetets overføringer avtar på grunnbevilgning annuum, men økte fra 2020 til 2021 og fra 2021 til 2022 som følge av koronapandemien.

I nærmeste fremtid vil fakultetet også få disse økonomiske utfordringene:

- Samlokalisering av KMD i Møllendal. Flytting for GA til Møllendal vil innebære økte kostnader for KMD, selv om kostnader håndteres gjennom internhusleiemodellen.
- Investeringer og utstyr. Brukerutstyr til Møllendalsveien 61 vil ta slutt og legge ytterligere press på grunnbevilgning annuum.
- Arealbehov. Lokaler for bl.a. et økende antall stipendiater er en utfordring. De fleste stipendiatene har vært plassert i Møllendalsbakken 11, der leiekostnadene finansieres av resterende brukermidler for nybygget i Møllendal. Når disse tar slutt må arealbehovet for stipendiatene løses innenfor ordinære rammer, samt ses i sammenheng med fremtidig samlokalisering av KMD.

## UiB-sak: Foreløpige rammer for budsjett 2023 og videre budsjettprosess

UiBs skriv datert 20.05.22 (vedlagt) viser foreløpige, konsekvensjusterte rammer for 2023, vedtatt av universitetsstyret. Rammen inkluderer hele basisbudsjettet inkl. endringer studieplasser og resultatuttelling, og budsjett for rekrutteringsstillinger. Foreløpig ramme omfatter ikke øremerkede midler eller *omfordeling* av rekrutteringsstillinger. Det er ellers gjort forutsetninger som kan bli endret når regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram 06.10.22 og Stortinget vedtar budsjettet i desember.

Nåværende rektorat ved UiB har uttalt å ville redusere omfordeling til sentrale prioriterte formål, men det er fortsatt en akkumulert økning til prioriterte formål, da inndragningen fra fakultetenes rammer *øker* med 0,6% for 2023 ift. 2022. Det er ellers knyttet spenning til hvordan regjeringen velger å videreføre statlige effektiviseringskutt. Det nasjonale ABE-kuttet har regjeringen selv foreslått bør utgå, men har antydnet andre former for statlige kutt. UiB har lagt følgende forutsetninger:

- Lønns- og priskompensasjon på 3,3% (avventer forslag til statsbudsjett 2023).
- UiBs strategiske omfordeling øker med 0,6% (reduisert fra 0,8% i 2022 og 1,0 % årene før).
- Statlige kutt (tidl. ABE-avbyråkratisering og effektivisering) er forutsatt videreført på 0,5%.

Vedlegget viser hvordan disse forutsetningene slår ut på foreløpig ramme (basistildelingen) til fakultetene for 2023. Foreløpig ramme viser ellers at KMD har positiv resultatuttelling i både åpen og lukket ramme i forhold til budsjett 2022. KMDs interne arbeid med budsjettfordeling foregår utover høsten og det er p.t. ikke sett på hvordan resultater slår ut på de enkelte instituttene.

Budsjettskrivet fra UiB gir ellers føringer for videre budsjettprosess, herunder budsjettforslag for 2023 som fakultetene skal utarbeide og sende innen 1. september.

Fakultetets forslag utgjør en del av grunnlaget for universitetsstyrets vedtak om endelig budsjett for 2023. Fakultetene skal anslå realistiske rammer til grunnbevilgning annuum, øremerkete midler, andre inntekter og bidrags- og oppdragsinntekter.

Fakultetet skal videre omtale planlagt disponering av 2023-budsjettet (se vedlegg 1 for nærmere omtale):

- Viktige mål og tiltak ved fakultetet i 2023
- Fakultetets innspill til UiBs strategibudsjett
- Fakultetets vurdering av BOA-inntektskildene og planlagte budsjettposter til egeninnsats og overhead
- Fakultetets mål, tiltak og resultater innen effektivisering og gevinstrealisering
- Fakultetets mål, tiltak og forslag knyttet til studieplasser
- Investeringer

Fakultetets forslag til bygningsmessige tiltak og/eller investeringer i inventar og utstyr knyttet til ombygings- og flytteprosjekter skal sendes til Eiendomsavdelingen innen 1. september.

## Budsjettforslag 2023 – og i et lengre perspektiv

Fakultetene er bedt om å fremme budsjettforslag for 2023, og et oppdatert anslag på langtidsbudsjett (2024-2026). Et langsiktig perspektiv er viktig for håndtering av fakultetets økonomiske utfordringer. Nedenfor er angitt noen tema som KMDs budsjettforslag 2023 med langtidsbudsjett bør omtale;

*KMDs økonomiske situasjon, særlig på grunnbevilgning annuum.* Herunder omtale av forventet inntektsutvikling, knyttet til resultatutvikling i studiepoeng- og kandidatproduksjon for studenter og avlagte ph.d.-kandidater i finansieringsmodellen. Særlig stillingsressurser bør omtales i forhold til behov for kostnadsreduksjoner og UiB-ledelsens føringer for vitenskapelige ressurser (jf. Økonomiske utsikter).

*Studieplasser* gir økte bevilgningsinntekter, som ved effektiv utnyttelse kan gi økt økonomisk handlingsrom. Høsten 2020 fikk KMD 8 nye studieplasser. KMD kan vurdere å fremme ytterligere forslag til studieplasser. Det kan også komme studieplasser til fakultetet fra de 125 studieplassene som er tildelt UiB ifm. flyktninger fra Ukraina.

*Tilpasning til UiBs rammeverk.* KMD ble fra 2021 tilført 1 mill. kroner til inndekning av økte forskningsandeler. KMD fremmet dette forslaget med bakgrunn i at UiBs arbeidstid til forskning, undervisning og administrasjon er hhv. 46%, 46% og 8% for førstestillinger, mens førstestillinger fra KHiB hadde hhv. 40% og 60% forskning og undervisning. Det gjenstår noe ift. KMDs beregninger for tilpasning til UiBs forskningsandeler. KMD har tidligere også foreslått tilpasning til høyere lønnskostnader for førstestillinger ved UiB.

*Rekrutteringsstillinger.* Opptapping av kunstneriske stipendiater var et viktig premiss for etableringen av et kunstnerisk ph.d.-program. Opptapping er i utgangspunktet ferdig, men må vurderes i forhold til målsetting om minst 5 avlagte ph.d.-grader årlig. Opptapping i vitenskapelige stipendiater bør også vurderes. Rekrutteringsstillingene utgjør også en viktig del av fakultetets disponible vitenskapelige ressurser.

*Forslag mot UiBs strategiske budsjett (prioriterte formål).* KMD bør kunne oppta en større andel av UiBs sentrale avsetninger til prioriterte formål, og fremme tiltak som retter seg mot disse postene. Siden 2021 er det avsatt sentralt en egen ramme knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid etter forslag fra KMD. Denne er videreført og økt i 2022 og KMD har forventning til at budsjettposten videreføres på samme nivå (også for 2023), inntil KMD kan hente ut tilsvarende midler til kunstnerisk forskning gjennom BOA-midler.

*Infrastruktur og investeringer.* Fakultetene er bedt om å fremme investeringer som en egen post i budsjettforslaget. Fakultetets utstyrbehov er en økonomisk utfordring, og særlig når brukerutstyrsmidlene for Møllendalsveien 61 tar slutt om noen få år. Prioriteringer og hvordan disponere de resterende brukerutstyrsmidlene er særlig viktig med tanke på at KMD har begrensede muligheter til utstyrinvesteringer på ordinær ramme. KMD vil fortsatt fremme tidligere innsendt forslag om en sentral pott til kunstfaglig utstyr.

*BOA, eksterne inntekter.* KMD (og UiB) har målsatt økning i inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) i årene som kommer. KMD har hatt den største relative veksten av alle fakulteter, og vil i langtidsbudsjettet sette som målsetting å ha høyere relativ vekst enn UiB.

*Samlokalisering, lokaler og areal.* Samlokalisering av KMD i Møllendal må fortsatt gis høy prioritet i KMDs og UiBs budsjettforslag. Leie av tilleggsareal og endringer i eksisterende bygg bør vurderes i denne sammenheng - i et langsiktig perspektiv.

## **Instituttene innspill**

Instituttene blir nå i juni bedt om innspill til budsjett for 2023, som vil danne grunnlag for fakultetets samlede forslag til universitetsdirektøren, og det videre arbeid med fordeling av budsjett for 2023.

Instituttene har samme fokus som fakultetet samlet. Budsjettinnspill må ellers omtale hvordan instituttet støtter gjennomføring av KMD's mål og handlingsplaner. De økonomiske utfordringene krever innspill på hvordan instituttene vil tilpasse sin virksomhet til lavere rammer i 2023 og årene fremover, gjennom effektivisering, kostnadsreduksjoner og økte eksterne inntekter.

Instituttene bes om å vise tiltak med budsjetteffekt og konsekvenser.

## **Fakultetsdirektørens merknader**

Koronapandemien har satt fakultetets økonomiske utfordringer «på vent» pga. lavere aktivitet, men med normal drift igjen vil utfordringene nå melde seg og innvirke på fakultetets og instituttene budsjettammer og virksomhet i 2023 og årene fremover.

Fakultetets strategiplan og UiBs satsninger er samtidig fortsatt førende for hvordan fakultetet og instituttene innretter budsjetter og aktiviteter.

Fakultetsstyret inviteres til å komme med innspill til budsjettprosess og budsjettforslag, og drøfte de økonomiske utsiktene og hvordan disse bør påvirke prioriteringer for 2023 og fremover. Fakultetets stillingsressurser (inkl. ph.d.), inntekspotensial, samlokalisering, lokaler, nye studieplasser, m.m. er forhold som bør vurderes.

Innspillene vil fakultetsledelsen ta med videre i budsjettprosessen og inkorporere i budsjettforslag 2023 som skal fremmes for UiB 1. september.

### **Forslag til vedtak:**

*Fakultetsstyret tar plan for budsjettprosess 2023 til orientering. Fakultetsstyrets innspill til tas med videre i budsjettarbeidet.*

Frode Thorsen  
dekan

Synnøve Myhre  
fakultetsdirektør

Øivind Skaar  
seniorrådgiver

Vedlegg:

- UiB: Foreløpige rammer for budsjett 2023



Universitetsmuseet  
Det samfunnsvitenskapelige fakultet  
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet  
Det medisinske fakultet  
Det humanistiske fakultet  
Det juridiske fakultet  
Det psykologiske fakultet  
Fakultet for kunst, musikk og design

Referanse

2022/2735-SVB

Dato

20.05.2022

## Foreløpige rammer for budsjett 2023 - videre budsjettprosess

Plan for budsjettprosessen i sak 23/22 og foreløpige rammer for 2023 ble behandlet i sak 38/22. Dette brevet omtaler hovedretningen for budsjettet, kunngjør foreløpige rammer for 2023 og opplegget for budsjettprosessen videre frem mot endelig vedtak for 2023.

Budsjettprosessen ble i sak 23/22 endret. For 2023 vil fakultetene få en foreløpig tildeling i dette brevet. Tildelingen er en konsekvensjustert ramme for 2023 basert på forutsetninger om størrelsene i statsbudsjettet for 2023. Konsekvensjustert ramme inkluderer hele basisbudsjettet inkl. endringer studieplasser og resultatuttelling og budsjett for rekrutteringsstillinger uten stillinger med utløp i 2023. Dette gir om lag 95 % av rammene for fakultetene samlet.

Budsjettprosessen fortsetter frem mot høsten, og det redegjøres i dette brev om det videre opplegget.

### Ny retning for UiB

Universitetet i Bergen arbeider med ny strategi for årene frem til 2030. Denne vil formulere retning for UiB og gi føringer for økonomiske prioriteringer. Ny strategi er planlagt vedtatt tidlig i 2023, og budsjettprosessen vil måtte ta høyde for endringer i budsjettåret.

Universitetene forvalter og utvikler uavhengig kunnskap. Uavhengig forskning og at utdanningen er forskningsbasert, er grunnleggende for samfunnsutviklingen og for kvaliteten og tilliten til forskningen. Den grunnleggende forskningen er fundamentet i universitetenes samfunnsoppdrag også innen utdanning, samfunnsdialog, formidling og innovasjon.

Fakultetenes handlingsrom skal utvides, og sentrale avsetninger skal innrettes slik at de styrker og støtter opp om kjernevirksomheten. Budsjettforslaget for 2023 skal bygge opp under dette. I denne saken foreslås det at omfordeling til prioriterte formål fortsatt skal

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ephorte

Universitetsdirektørens kontor  
Telefon 55 58 20 00  
Telefaks 55 58 96 43  
[post.oka@uib.no](mailto:post.oka@uib.no)

Postadresse  
Postboks 7800  
5020 Bergen

Besøksadresse  
Kalfarveien 31  
Bergen

Saksbehandler  
Sven-Egil Bøe  
55582033



reduseres, fra 0,8 % til 0,6 %. Universitetsbibliotekets mediebudsjett videreføres på 2022-nivå.

Det institusjonelle arbeidet for å heve kvaliteten i forskning og forskningsbasert utdanning gjennom UiB Fram fortsetter i 2023. Ved å satse på digital kompetanse, kunnskap og forståelse i bredden av universitetets disipliner skal vi også styrke UiBs posisjon som nasjonalt ledende innenfor digitalisering. UiB sitt [innspill](#) til [Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023-2032](#) gir også rammer for hvordan institusjonen kobler strategi med langsiktige mål og virkemidler.

Arbeidet med ny strategi og implementering av denne, vil gi føringer for økonomiske prioriteringer og påvirke budsjettet. Det er likevel naturlig og fortsatt rette inn tiltak på følgende områder.

- Rammer for kvalitet i forskning og utdanning
  - I styresak [74/21](#) ble plan for oppfølging av UiB FRAM presentert. Det vil bli arbeidet videre etter denne planen for å sikre bedre vilkår for forskning ved UIB. En skal bl.a. sikre forskningstid og tilstrekkelig forskningsstøtte.
- Digital kompetanse, kunnskap og forståelse
  - Digitalisering endrer samfunnet på mange ulike måter. Gjennom måten vi samhandler på, gjennom tilgang til informasjon og data vi tidligere ikke hadde, og gjennom nye verktøy og metoder. Ansatte og studenter skal tilbys opplæring i digital forståelse, kunnskap og kompetanse for å være bedre forberedt og kunne gjøre bruk av mulighetene dette gir. Kunstig intelligens har stadig økende betydning, og UiB organiserer sin innsats innenfor dette feltet under navnet AI Bergen for å koordinere og styrke det tverrfaglige potensialet og legge til rette for og stimulere utvikling av nye initiativ.
- Oppfølging av humaniora/ humaniorastrategien
  - Universitetet i Bergen var det første universitetet i Norge med en egen humaniorastrategi. Denne strategien utløper i 2022. Universitetet i Oslo har valgt å følge UiBs eksempel og har nylig vedtatt en humaniorastrategi som skal gjelde for ti år og virke sammen med UiOs strategi frem til 2030 ([uio-humaniorastrategi\\_no.pdf](#)). En ny humaniorastrategi vil favne om hele UiB og vil bidra til å styrke oss ytterligere som universitetsfelleskap ved å skape en felles fremtidsvisjon der vi både befester og høster merverdien av vår posisjon som et ambisiøst europeisk breddeuniversitet.
- Bærekraft
  - Universitetets viktigste bidrag til en bærekraftig utvikling er den solide forskningen i bredden og den forskningsbaserte utdanningen vi gir. Organiseringen og virkemidlene i UiBs bærekraftsarbeid utvikles i tråd med institusjonens strategiske arbeid.
- Satsingsområdene
  - Satsingsområdene marin forskning, klima- og energiomstilling og globale samfunnsutfordringer skal videreføres med en ny innretning i samsvar med gjennomgang våren 2022.

- Infrastruktur og byggeprosjekter
  - Infrastruktur som støtter og legger til rette for vitenskapelig virksomhet i bredden av våre disipliner er avgjørende for at UiB skal lykkes som et internasjonalt forskningsuniversitet. Behov og ressursmessig dimensjonering knyttet til infrastruktur varierer mellom fagene, og det er viktig at universitetet samlet har mekanismer som ivaretar det mangfoldige behovet, fra avanserte labor og utstyr til innkjøp av litteratur.
  - Universitetet i Bergen har utarbeidet en egen [masterplan](#) for areal med tidshorizont 2020- 2040. Planen er strategisk viktig for å sikre hensiktsmessige fysiske rammer for UiBs aktivitet, men er også en viktig forutsetning for å gjøre UiB klimanøytralt. Planen inneholder en rekke prosjekter som UiB planlegger å realisere innenfor egen ramme, men også Nygårdshøyden sør og Griegakademiet som vil kreve bidrag fra statsbudsjettet.
- Kunnskapsbyen Bergen
  - UiB har en nasjonal rolle, men er også navet i kunnskapsbyen Bergen. Sammen med andre kunnskapsinstitusjoner, det offentlige og næringslivet skal universitetet arbeide målrettet for å utvikle og synliggjøre Bergen som en internasjonal kunnskapsregion.
- Administrasjon tettere på kjernevirksomheten
  - UiB har over flere år arbeidet systematisk med å transformere administrasjonen slik at den arbeider tettere på kjernevirksomheten og bedre kan støtte opp under og bidra til å realisere universitetets ambisjoner og mål. Oppfølging av UiB Fram vil ha særlig prioritet i administrasjonen i 2023 sammen med økt digitalisering innenfor alle deler av det administrative arbeidet. Styrking av støtten knyttet til drift av BOA-prosjekter og støtten til undervisere er to andre prioriterte områder. Som følge av trange rammer vil en styrke prioriteringsarbeidet og rebudsjettere Fellesadministrasjonen.

### Foreløpige rammer for 2023

Det er estimert en inntektsramme fra Kunnskapsdepartementet på 4,1 mrd. kroner. Sammen med BOA-inntekter og andre inntekter ventes samlet ressursramme å bli over 5 mrd. kroner før disponering av overføringer.

Foreløpige rammer bygger på forutsetninger og det vi vet så langt om budsjettet for 2023. Revidert nasjonalbudsjett 2022 er lagt frem for Stortinget, men er pr dato ikke vedtatt. Slik forslaget nå foreligger, ser det ikke ut til å innebære vesentlige endringer for UiBs budsjett for 2022 og 2023. En må likevel avvvente tildelingsbrev fra KD om dette. Fakultetene må uansett vente at det blir endringer når statsbudsjettet legges frem og endelig budsjett for 2023 er vedtatt. Det kan også komme endringer i UiBs internfordeling. Med disse forbeholdene er likevel foreløpig ramme et godt utgangspunkt for planlegging av 2023.

Foreløpig ramme bygger på følgende forutsetninger:

- Rammen bygger på et anslag om 3,3 % lønns- og priskompensasjon. Dette er basert på en lønnsvekst på 3,8 %, en prisvekst på 1,8 % og vektet 75/25 %. Anslaget bygger på SSBs vurdering av disse to faktorene i konjunkturtendenser per. 18. mars 2022.
- Vi venter ikke ytterligere innstramming på pensjonsordningen. UiB har arbeidet for å få tilbakeført mest mulig av 2022-kuttet for pensjon. Det er satt av noe midler til dette i

revidert nasjonalbudsjett, men for sektoren er dette samlet sett for lite. Det er også uklart hvor mye av dette UiB vil bli tildelt, og arbeidet med å sikre en riktigere tilbakeføring fortsetter.

- Sektoren venter en vekst som resultat av utbygging av tidligere tildelte studieplasser. For UiB utgjør dette 30 mill. kroner i 2023, og vi legger til grunn at dette kommer uavkortet. Det er usikkerhet knyttet til hvordan KD vil beregne effekten i 2023 av studieplassene som ble omdisponert i 2022.
- Det kommer nye studieplasser for flyktninger fra Ukraina. Ettersom både omfang og finansiering er ukjent, er anslag på dette ikke lagt inn i denne omgang.
- Vi antar at det fortsatt vil være statlige kutt, men er usikker på nivå og innretning. I rammen er det lagt til grunn et kutt på 0,5 % innrettet slik ABE-kuttet har vært, men UiB vil argumentere sterkt for at regjeringen realiserer sine løfter om å fjerne ABE-kuttet.
- I revidert nasjonalbudsjett er det lagt inn et ytterligere kutt for endrede reisevaner. Det er så langt uklart hvor mye av dette som vil bli kuttet ved UiB.
- Vi legger til grunn at tildelingen av resultatmidler for 2023 kan beregnes etter nåværende finansieringsmodell og estimerer denne effekten til +41 mill. kroner på åpen ramme og -28 mill. kroner på lukket ramme.
- UiB interne omfordeling til prioriterte formål reduseres fra 0,8 % til 0,6 %.
- Det planlegges ikke med ekstraordinært økte midler til Universitetsbibliotekets mediebudsjett.

Med disse forutsetningene vil UiBs bevilgning fra KD øke med 3,9 % i 2023, mens beløpet som inngår i konsekvensjustert ramme øker med 3,6 %:

Tabell 1 – konsekvensjustert ramme for 2023

Budsjett 2023 Konsekvensjustert ramme	Budsjett 2022	Øremerkede tiltak 2022	Rekruttering endring	Sammenlignbar ramme 2022	Basis	Åpen ramme	Lukket ramme	Rekruttering	Konsekvensjustert ramme 2023	Endring	Endring %
Beløp i 1000 kr.											
Det humanistiske fakultet	356 284	-16 695	-671	338 897	150 233	103 085	20 061	77 250	350 629	11 731	3,5 %
Det matematisk-naturvit. fakultet	783 296	-58 187	-6 248	718 861	286 945	157 505	75 993	218 874	739 317	20 456	2,8 %
Det medisinske fakultet	660 841	-21 679	-2 757	636 206	214 845	236 239	50 175	150 513	651 772	15 566	2,4 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	344 233	-8 421	-	335 812	147 470	132 333	19 394	59 133	358 330	22 518	6,7 %
Det juridiske fakultet	164 647	-7 117	-2 181	161 750	46 701	91 946	2 876	26 673	168 195	6 446	4,0 %
Det psykologiske fakultet	263 194	-22 243	-1 605	239 346	77 389	119 274	12 273	48 442	257 378	18 033	7,5 %
Fakultet for kunst, musikk og design	181 942	-2 207	-1 071	178 665	102 913	60 642	1 120	21 948	186 622	7 957	4,5 %
Universitetsmuseet	150 786	-6 476	-	144 310	133 854	-	3 972	9 638	147 462	3 151	2,2 %
Universitetsbiblioteket	195 838	-93 537	-	102 303	104 860	-	-	-	104 860	2 558	2,5 %
Felles forskningsinstitutter/sentre	43 310	-	-	43 310	44 738	-	-	-	44 738	1 429	3,3 %
<b>Sum faglig virksomhet</b>	<b>3 389 530</b>	<b>-475 538</b>	<b>-14 533</b>	<b>2 899 458</b>	<b>1 309 949</b>	<b>901 022</b>	<b>185 864</b>	<b>612 469</b>	<b>3 009 304</b>	<b>109 846</b>	<b>3,8 %</b>
Sum diverse felles tiltak	262 656	-190 898	12 848	84 605	72 256	-	-	14 718	86 973	2 368	2,8 %
Sum Felleadministrasjonen	300 334	-	-	300 334	307 792	-	-	-	307 792	7 457	2,5 %
<b>SUM</b>	<b>3 967 520</b>	<b>-681 437</b>	<b>-1 686</b>	<b>3 284 398</b>	<b>1 689 996</b>	<b>901 022</b>	<b>185 864</b>	<b>627 186</b>	<b>3 404 069</b>	<b>119 671</b>	<b>3,6 %</b>

Konsekvensjustert ramme består av følgende deler:

- Basis
- Resultatmodellen - åpen ramme
- Resultatmodellen - lukket ramme
- Rekrutteringsstillinger

Basistildelingen:

Tabell 2 – Basis

Basis 2023 Beleg i 1000 kr.	Basis 2022	Teknisk endring	Basis 2022	LPK av basis	Oppgaveendring	Studieplasser	Prioriterte formål	Statlige kutt	Mediebudsjett	Annen realendring	Basis 2023	Endring	Endring-%
Det humanistiske fakultet	145 801	1 018	146 817	4 846		1 707	-2 037	-1 898	0	600	150 233	3 416	2,3 %
Det matematisk-naturvit. fakultet	277 895	2 032	279 727	9 231		5 963	-4 361	-3 628	0		288 945	7 219	2,6 %
Det medisinske fakultet	210 058	-	210 058	6 932		4 888	-3 834	-3 195	0		214 845	4 789	2,3 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	141 848	-	141 848	4 681		4 034	-2 015	-1 679	0	600	147 470	5 622	4,0 %
Det juridiske fakultet	44 828	1 018	45 844	1 513		1 147	-984	-820	0		46 701	857	1,9 %
Det psykologiske fakultet	73 004	-	73 004	2 409		4 626	-1 446	-1 205	0		77 389	4 385	6,0 %
Fakultet for kunst, musikk og design	100 939	-	100 939	3 331		620	-1 078	-899	0		102 913	1 974	2,0 %
Felles forskningsattninger	43 310	-	43 310	1 429							44 739	1 429	3,3 %
Universitetsmuseet	130 695	-	130 695	4 313				-433	-722	0	133 854	3 158	2,4 %
Universitetsbiblioteket	102 303	-	102 303	3 376				-307	-512		104 860	2 558	2,5 %
<b>Sum faglig virksomhet</b>	<b>1 270 478</b>	<b>4 064</b>	<b>1 274 542</b>	<b>42 060</b>	-	<b>22 984</b>	<b>-16 484</b>	<b>-14 353</b>	-	<b>1 200</b>	<b>1 309 949</b>	<b>35 406</b>	<b>2,8 %</b>
Sum diverse felles tiltak	74 011	-4 064	69 947	2 308	-	-	-	-	-	-	72 296	2 308	3,3 %
Sum Fellesadministrasjonen	300 334	-	300 334	9 911	-	-	-1 802	-1 502	-	850	307 792	7 457	2,5 %
<b>Sum basis</b>	<b>1 644 824</b>	-	<b>1 644 824</b>	<b>54 279</b>	-	<b>22 984</b>	<b>-18 286</b>	<b>-15 855</b>	-	<b>2 050</b>	<b>1 689 996</b>	<b>45 172</b>	<b>2,7 %</b>

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

- Det er innarbeidet 0,6 mill. kroner som varig tildeling etter avslutning av toppforskerprogrammet (avsluttes i løpet av 2022) til Det humanistiske fakultet. Dette er andre halvårseffekt av 1,2 mill. kroner som er varig bidrag til lønn til toppforskeren i programmet. Første halvdel ble bevilget i 2022.
- Det er innarbeidet 0,6 mill. kroner som varig tildeling etter avslutning av toppforskerprogrammet (avsluttes i løpet av 2022) til Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Dette er andre halvårseffekt av 1,2 mill. kroner som er varig bidrag til lønn til toppforskeren i programmet. Første halvdel ble bevilget i 2022.
- Fellesadministrasjonen tilføres 0,85 mill. kroner andre halvårseffekt av for økt innsats på arbeidsgiverpolitikk og finansiering av en stilling innenfor forskningsadministrasjon som tidligere var dekket over handlingsplanmidler. Første halvdel ble bevilget i 2022.

Fordelingen av midler til Grønn forskning i 2022 er lagt inn som teknisk endring på 2022-budsjettet i tabellen over.

Resultatuttellingen for åpen og lukket ramme:

Tabell 3a. Resultatmodellen – åpen ramme 2023 (tall i tusen)

Åpen ramme 2023	Poeng	Utvexling	Grader	Dr.grad	Sum akt.	LPK	Sum
HF	3 852	-526	276	0	3 601	3 178	6 779
MN	6 904	-35	2 883	2 610	12 361	4 637	16 998
MED	7 388	-609	-1 923	-5 872	-1 017	7 579	6 563
SV	7 464	1 053	1 356	1 631	11 503	3 860	15 363
JUS	2 815	-225	-429	0	2 161	2 868	5 030
PS	3 142	1 017	3 549	1 631	9 339	3 512	12 851
KMD	1 261	201	703	979	3 144	1 837	4 980
UM	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUM</b>	<b>32 825</b>	<b>876</b>	<b>6 413</b>	<b>979</b>	<b>41 093</b>	<b>27 471</b>	<b>68 564</b>
UiB felles	-1 431	116	1 705	352	743	9 307	10 050
<b>Sum</b>	<b>31 395</b>	<b>992</b>	<b>8 119</b>	<b>1 331</b>	<b>41 836</b>	<b>36 778</b>	<b>78 614</b>

UiBs tildeling øker med 78,6 mill. kroner på åpen ramme. 41,8 mill. kroner av dette er aktivitetseffekten, dvs. økningen pga. høyere antall poeng, grader etc. på åpen ramme-delen i resultatmodellen (denne delen premierer faktisk vekst og straffer faktisk nedgang). UiB vinner mest på studiepoeng og doktorgrader. Effekten fordeles til fakultetene tilsvarende 75 % av departementets satser. Inkludert prisseffekten øker fakultetenes budsjetter med 68,6 mill. kroner på denne posten i 2023.

Tabell 3b. Resultatmodellen – lukket ramme 2023 (tall i tusen)

Lukket ramme 2022	Resultatmodell per komponent					Endring akt. og pris totalt	LPK	Sum
	BOA	pub.	EU	NFR				
HUM	179	-89	-1 898	161		-1 647	693	-954
MN	-417	-2 286	-6 792	-4 326		-13 821	2 869	-10 951
MED	374	68	-1 793	-1 010		-2 360	1 678	-682
SV	-344	539	-547	-656		-1 007	652	-356
JUS	51	-270	-233	-18		-470	107	-363
PS	-380	-68	-802	16		-1 233	431	-801
KMD	58	-93	269	5		239	28	267
UM	-458	34	0	-33		-457	141	-315
sum fak	-937	-2 163	-11 795	-5 860		-20 756	6 601	-14 155
UiB felles	-77	-838	-5 820	-510		-7 244	2 584	-4 660
<b>Totalt</b>	<b>-1 014</b>	<b>-3 001</b>	<b>-17 615</b>	<b>-6 370</b>		<b>-28 000</b>	<b>9 185</b>	<b>-18 815</b>

UiBs tildeling går ned med 18,8 mill. kroner på lukket ramme. 28,0 mill. kroner av dette er aktivitetseffekt som følge av endret uttelling på blant annet finansiering på lukket ramedelen i resultatmodellen (denne delen premierer vekst relativt til andre enheter i sektoren og straffer relativ nedgang). UiB taper denne gang på alle deler i denne modellen. Effekten fordeles til fakultetene tilsvarende 75 % av departementets satser. Inkludert priseffekten reduseres fakultetenes budsjetter med 14,2 mill. kroner. Vi ser at lønns- og priskompensasjonen reduserer den samlede nedgangen på lukket ramme.

#### Rekrutteringsstillinger:

Budsjettet er beregnet med endring i satser som følge av endret lønns- og priskompensasjon. For stillinger som ble trukket ut eller tildelt med delårseffekt i 2022, er budsjettet videreført med de budsjettmessige konsekvensene det medfører. Stillinger som etter tildelingsplanen nå utgår, er trukket ut og går tilbake til UiB for refordeling. Dette gjelder 20 varige stillinger. 5 av stillingen er øremerket MNT fra Kunnskapsdepartementets side.

Gjennomgangen av satsingene vil kunne resultere i at ordningen med øremerking av stipendiatstillinger til satsingsområdene vil kunne bli avvirket.

Tabell 4 – Rekrutteringsstillinger som skal refordeles

Rekrutteringsstillinger	Stillinger om utgår i 2023
HF	-1,0
MN	-10,0
MED	-3,0
SV	-1,0
JUR	-3,0
PS	-1,0
KMD	-1,0
UM	-
<b>sum fak</b>	<b>-20,0</b>
<b>Andre/UST</b>	<b>20,0</b>
<b>Sum</b>	<b>-</b>

To andre stillinger er tildelt midlertidig og er ikke til refordeling.

## Videre budsjettprosess for 2023 og langtidsrammen til 2026

Tabellen under viser årets budsjettprosess. I tillegg vil det legges opp til dialogmøte med Studentparlamentet.

Tabell 5 - Budsjettprosess for 2023

Budsjettkalender - budsjett 2023	
Tidspunkt	Aktiviteter
07.mar	Budsjettkonferanse - budsjett 2023
21.mars - 1. april	Dialogmøter - oppfølging av saker fra budsjettkonferansen
<b>05.mai</b>	<b>Universitetsstyret behandler Konsekvensjustert ramme og hovedlinje for budsjett 2023</b>
20.mai	Rundskriv om konsekvensjustert ramme (foreløpig tildelingsbrev) og innspill til endelig UiB-budsjett for 2023
01.sep	Budsjettforslag for 2023 fra fakulteter og avdelinger
15-30. sept	Dialogmøter om budsjett, mål og virkemidler
<b>15.sep</b>	<b>Universitetsstyremøte - evt. mulighet til å orientere styret</b>
06.okt	Statsbudsjettet legges frem
<b>27.okt</b>	<b>Universitetsstyret behandler universitetets budsjett for 2023 og langtidsbudsjett frem til 2026</b>
01.nov	UiB sender inn innspill til statsbudsjett for 2024
10.nov	Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2023
<b>24.nov</b>	<b>Universitetsstyret orienteres om UiBs innspill til statsbudsjettet for 2023</b>
<b>des</b>	Statsbudsjettet for 2023 vedtas i Stortinget - evet med endringer. Tildelingsbrev fra KD
<b>feb</b>	<b>Universitetsstyret vedtar evt endringer basert på tildelingsbrev fra KD</b>

Universitetsledelsen arrangerte budsjettkonferanse 7. mars. Her ble mulige økonomiske virkemidler for neste strategiperiode diskutert. Dette var en nyttig start på en diskusjon som må fortsette når en vurderer egnede virkemidler i oppfølgingen av den nye strategien. Budsjettkonferansen ble fulgt opp med dialogmøter med fakultetsledelsene.

Foreløpige rammer gitt i dette brevet, gir fakultetene grunnlag for gjennomføring av egen budsjettprosess. Samtidig fortsetter UiBs prosess for helheten i budsjettet for 2023. Et budsjett som omfatter også fordeling av rekrutteringsstillinger som utløper, øremerkede tiltak, investeringer, BOA-budsjett og budsjett for øvrige inntekter. Det vil bli flere møter med dekanene frem mot UiBs budsjettvedtak i oktober, og det blir nye dialogmøter i september.

Fakultetet bes om å utarbeide fullstendige budsjettforslag innen **1. september**. Det forutsettes at forslagene er forankret i fakultetenes ledelser når forslaget sendes inn, men det er ikke krav om at budsjettforslagene skal være behandlet i fakultetsstyrene før innsendelse.

I dialogmøtene i september vil budsjettvurderinger bli presentert og drøftet. Forslag til budsjett legges deretter fram i universitetsstyremøte 27. oktober. Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2023 innen 10. november, med evt. justering for endringer i stortingsvedtak i første styremøte i 2024.

### Budsjettforslaget for 2023

Forslaget fra fakultetet er del av grunnlaget for universitetsstyrets vedtak om budsjett for 2023. Følgende mal skal legges til grunn for utarbeidelse av budsjettforslagene:

## 1) Anslag på samlede inntekter i 2023

*Hovedtabell*

Budsjettforslag for Inntekter ved fakultet xxxx (tusen kr)	Budsjett 2022	Budsjettforslag 2023	Endring	Endring %
Basis			-	
Resultatbasert uttelling åpen ramme			-	
Resultatbasert uttelling lukket ramme			-	
<b>Delsum annuum</b>	-	-	-	
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger			-	
Øremerkede midler annet			-	
<b>Delsum øremerket</b>	-	-	-	
<b>Sum KD-inntekt</b>	-	-	-	
Instituttinntekter annuum			-	
Instituttinntekter øremerket			-	
<b>Sum instituttinntekter</b>	-	-	-	
GA-inntekt som settes av for investeringer			-	
GP-inntekt som settes av for investeringer			-	
Investeringer finansiert av BOA			-	
Avskrivningsinntekter			-	
<b>Inntekter til investering/avskrivning</b>	-	-	-	
<b>Sum grunnbevilgning</b>	-	-	-	
Bidragmidler NFR			-	
Bidragmidler EU			-	
Bidragmidler andre inkl. oppdragsmidler			-	
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>	-	-	-	
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>	-	-	-	

Anslaget skal vise en realistisk oversikt over hvordan fakultetets samlede ressursramme ventes å bli i 2023.

Det legges til grunn følgende:

- Lønns- og priskompensasjon på 3,3 %
- Strategisk omfordeling på 0,6 %.
- Statlige kutt på 0,5 %
- Økonomiavdelingen vil ellers være behjelpelig med å bidra med anslag på endringer i resultatinntekter, endring i studieplassinntekter som følge av tidligere tiltak og endring i inntekter til øremerkede tiltak (rekrutteringsstillinger og andre tildelinger).

Dersom fakultetet legger til grunn en vekst utover det som følger av forutsetningen over, må dette komme klart frem i forslaget. Dersom fakultetet mener det allerede er innvilget budsjettøkning, må dette tydelig komme frem i forslaget.

Det vises til «Hovedtabell» i vedlegg. Denne bes brukt i budsjettforslaget.

## 2) Omtale av planlagt disponering av 2023-budsjettet

- Viktige mål og tiltak ved fakultetet i 2023
  - Fakultetet bes kort omtale sine mål, tiltak, ressursinnsats og resultater innenfor andre prioriterte områder ved fakultetet.
- Fakultetets innspill til UiBs prioriterte formål (øremerkede avsetninger)
  - Fakultetet kan her foreslå hvordan UiBs øremerkede midlene skal disponeres. Det er liten frihetsgrad i dette budsjettet på kort sikt. Ved forslag om bruk av midlene må varighet av bevilgningen og hvordan egen finansiering inngår i planene for tiltaket omtales.

- Fakultetets vurdering av BOA-inntektskildene og planlagte budsjettposter til egeninnsats og overhead
  - Fakultetet bes om å gi sin vurdering av hvordan det ser potensialet for BOA-inntekter i kommende budsjettår og hvilket inntektskrav for 2023 som foreslås. Videre å omtale nivå, utvikling og effekter av egeninnsats fra grunnbevilgningen til BOA og overhead o.l. fra BOA til grunnbevilgningen. Det vises ellers til tabellen «spesifisering BOA» i vedlegg som bes brukt i budsjettforslaget.
- Fakultetets mål, tiltak og resultater innen effektivisering og gevinstrealisering
  - Fakultetet har de siste årene blitt pålagt et effektiviseringskutt og andre statlige kutt. Det bes om en omtale av status og videre planer på dette arbeidet.
- Fakultetets mål, tiltak og forslag knyttet til studieplasser
  - Dersom fakultetet har forslag om nye studieplasser eller omdisponering av allerede tildelte studieplasser, kan dette omtales under dette punktet. Det vises til tabellen «Studieplasser» i vedlegg. Denne bes brukt i budsjettforslaget. Fakultetets tiltak og resultater knyttet til gjennomstrømning kan også omtales under dette punktet.
- Investeringer
  - Fakultetet bes om å omtale sitt planlagte nivå på investeringer (utstyr som skal føres i balansen og avskrives) i 2023 og hvordan det er tenkt finansiert. Her vises det planlagte investeringsnivået. I teksten omtales anslagsvis hvor mye av dette som er tenkt finansiert av øremerkede midler eller av BOA-midler.

Fakultetets forslag til bygningsmessige tiltak og/eller investeringer i inventar og utstyr knyttet til ombyggings- og flytteprosjekter sendes til Eiendomsavdelingen innen 1. september med kopi til Økonomiavdelingen. Det vises ellers til masterplan for bygg som har satt en årlig realvekst på 1,5 % i internhusleie.

### **Langtidsbudsjett for 2024 - 2026**

Fakultetene bes levere oppdaterte anslag for årene 2024 – 2026 som del av budsjettforslaget. Det er tilsvarende tall som i hovedtabellen som skal leveres inn (altså tre kolonner for 2024, 2025 og 2026 med samme detaljering som i tabellen over). Dette skal forstås som anslag under usikkerhet, men likevel fakultetet beste og mest realistiske anslag på inntektsutviklingen for perioden frem til 2026.

### **Dialogmøter**

Dialogmøter gjennomføres som nevnt i september.

Maler for budsjettforslag for 2023 (hovedtabell og spesifisering av BOA) og langtidsbudsjett 2024-2026 vil bli sendt til det enkelte fakultet. Det vil også inkludere informasjon om foreløpig beregnet åpen og lukket ramme.

Vi ser fram til videre dialog om budsjettet for 2023 og utsiktene frem til 2026!



Vennlig hilsen

Robert Rastad  
universitetsdirektør

Per Arne Foshaug  
økonomidirektør