



Styre: Fakultet for kunst, musikk og design

Dato: 08.06.2023

Styresak: S 43/22

Arkivsaknr: 2023/7890

Møtedato: 15.06.2023

2023/155-4

Budsjettprosess 2024 med langtidsbudsjett

Henvisning til bakgrunnsdokumenter

- UiB-sak 2023/2919: Foreløpige rammer for budsjett 2024 (vedlagt)

Saken gjelder:

Budsjettprosessen for 2024. For å gi fakultetsstyret et grunnlag for prioriteringer i fakultetets budsjett for 2024, ønsker fakultetsledelsen å legge opp til en drøfting med fakultetsstyret, og invitere til innspill.

Plan for budsjettprosess 2024

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, innenfor rammen av økonomiske utsikter, innrettes mot fakultetets egen strategiplan og UiBs strategiske prioriteringer og handlingsplaner.

Fakultetets budsjettforslag for 2024 skal leveres innen 1. september 2023. 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. Videre budsjettarbeidet vil foregå ved instituttene og i fakultetsledelsen også etter innsending av budsjettforslaget.

Konsekvensjustert ramme for 2024 ble behandlet av Universitetsstyret 11. mai 2023, men som følge av forslag til tildelinger i revidert nasjonalbudsjett (RNB), er det forventet økte rammer i 2023 som endrer grunnlaget og dermed også rammene for 2024. Rammen for 2024 er basert på forutsetninger om størrelsene i RNB 2023, og er med forbehold om Stortingets vedtak (behandler RNB 16.06.23). Konsekvensjustert ramme (tabell 1 i vedlegg 1) inkluderer hele basisbudsjettet inkl. endringer studieplasser og resultatuttelling og budsjett for rekrutteringsstillinger uten stillinger med utløp i 2023.

UiBs endelige budsjett 2024 er planlagt behandlet av universitetsstyret 26. oktober 2023 - etter at statsbudsjettet er lagt frem. Tildelingsbrev til fakultetene ventes 13. november 2023.

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

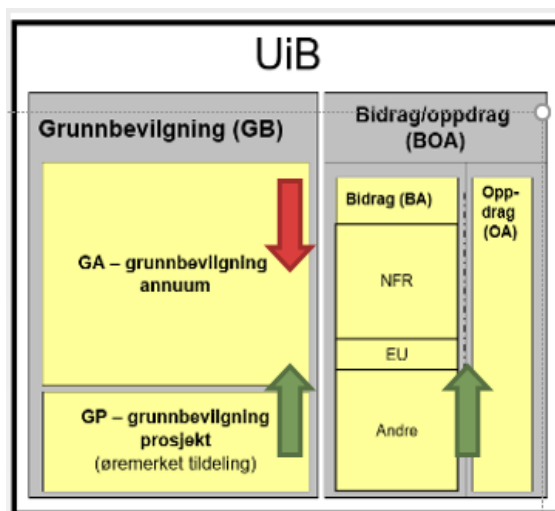
KMD - BUDSJETTPROSESS 2024	Tidspunkt
Budsjettkonferanse I - budsjett 2024	6. mars 23
Dialogmøter - oppfølging av saker fra budsjettkonferansen	27. mars 23
Universitetsstyret behandler Konsekvensjustert ramme og hovedlinjer for budsjett 2024	11. mai 23
Rundskriv om konsekvensjustert ramme (foreløpig tildelingsbrev) og innspill til endelig UiB-budsjett for 2024	22. mai 23
Notat om budsjettinnspill til instituttene (fra KMD-ledelse/Økonomi)	8. juni 23
<i>Fakultetsstyremøte – orientering om budsjettprosess og -prioriteringer 2024</i>	<i>15. jun. 23</i>
Budsjettkonferanse II - budsjett 2024	21. aug. 23
Budsjettinnspill fra institutter (til KMD-ledelse)	28. aug. 23
Innsending av budsjettforslag 2024 (fra KMD til UiB)	1. sept. 23
Prioriterte forslag til budsjett for bygg, ombygging og investeringer (fra fakultetet til UiB)	1. sept. 23
<i>Fakultetsstyremøte - budsjettforslag 2024 - til fakultetsstyrets orientering</i>	<i>7. sept. 23</i>
Dialogmøter om budsjett, mål og virkemidler	11.-23. sept. 23
Universitetsstyremøte – mulighet til å orientere styret	14. sept. 23
Forslag til statsbudsjett 2024 (fra KD)	5. okt. 23
<i>Fakultetsstyremøte – mulighet til å orientere om statsbudsjett 2024</i>	<i>26. okt. 23</i>
Universitetsstyret behandler universitetets budsjett for 2024 og langtidsbudsjett	26. okt. 23
UiB sender innspill til statsbudsjett for 2025	1.nov. 23
<i>Fakultetsstyremøte – mulighet til å orientere om budsjett 2024 (*dato usikker)</i>	<i>*xx. nov. 23</i>
Tildelingsbrev fra UiB til KMD	13. nov. 23
<i>Fakultetsstyremøte - Forslag KMDs interne budsjettfordeling 2024</i>	<i>14. des. 23</i>
Universitetsstyremøte – styret orienteres	30. nov. 23
Statsbudsjettet for 2024 vedtas i Stortinget - evet med endringer. Tildelingsbrev fra KD*	Desember 24
Instituttråd vedtar intern fordeling av instituttets ramme	Januar/ februar 24
Budsjetter ferdigstilt for KMD, institutter og seksjoner (ved KMD)	15. februar 24
*Universitetsstyremøte – kan være behov for endringer i vedtak basert på Tildelingsbrev	Februar

Økonomiske utsikter

Fakultetsstyret er kjent med de økonomiske utfordringene fakultetet står overfor. 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. Kutt knyttet til pensjonsinnskudd, manglende kompensasjon for lønns- og prisvekst og økte energikostnader er elementer som forverrer situasjonen.

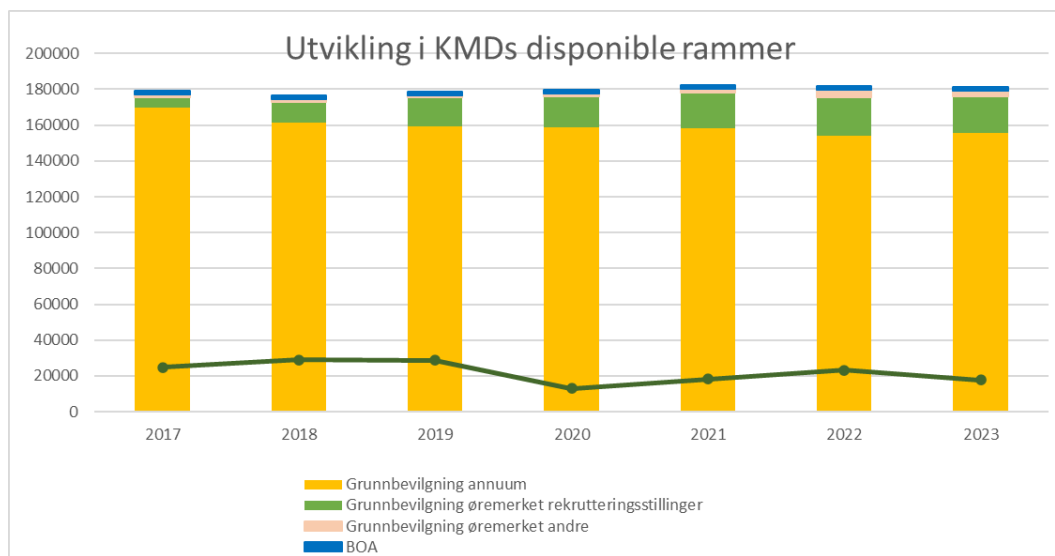
Ny finansieringsmodell, fremlagt i regjeringens Utsynsmelding, innebærer svakere finansiering av kunstfagene.



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 økt betydelig siden etableringen av fakultetet, men fakultetet har ambisjoner om at BOA bør kunne utgjøre en enda større del av samlede inntekter.

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



Årlige rammer (*grunnbevilgning annuum*) er gradvis redusert i perioden. I 2023 viser imidlertid figuren en svak *økning* som følge av god resultatuttelling i åpen ramme.

De økonomiske utfordringene på *annuum* ble tatt opp med UiB-ledelsen våren 2020, og førte til en erkjennelse av at KMD bør få justeringer i budsjettrammen 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.

Det har vært jevnlig økning i budsjettammer til *rekrutteringsstillinger* som følge av ph.d-programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid, men noe lavere for 2023 enn for 2022.

Det har vært betydelig %-vis økning i BOA-inntekter, selv om det ikke fremgår tydelig av figuren over.

Overføringer på grunnbevilgning er vist i egen utviklingslinje. Fakultetets overføringer har gradvis avtatt på GB annuum, unntatt under pandemien da overføringene igjen økte.

I tiden fremover vil fakultetet også få disse økonomiske utfordringene

- Samlokalisering av KMD i Møllendal. Det er forventninger til at det kan komme oppstartmidler til nytt GA bygg i forslag til statsbudsjett 2024. Flytting og nytt bygg vil innebære økte kostnader for KMD, selv om kostnader håndteres gjennom internhusleiemodellen. Samtidig medfører utsettelse av nytt bygg at KMD og Eiendomsavdelingen fortsatt må bruke budsjettmidler på bygningsmessige utbedringer og investeringer i nåværende lokaler.

- 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 er plassert i Møllendalsbakken 11, der husleie finansieres av resterende brukerutstyrsmidler for bygget i Møllendalsveien. KMD har satt ned en arbeidsgruppe som ser på arealeffektivisering, som bl.a. skal se på hvordan arealbehovet i MB11 kan løses, og bl.a. ses i sammenheng med samlokalisering av KMD (nytt bygg for Griegakademiet).
- Økte energikostnader og høyere lønns- og prisvekst enn kompensert for kan også bli en utfordring, selv om RNB 2023 nå gir økt lønns- og priskompensasjon.

Foreløpige rammer for budsjett 2024 og videre budsjettprosess

UiBs skriv datert 26.05.23 (vedlagt) viser foreløpige, konsekvensjusterte rammer for 2024. Det er gjort forutsetninger som kan bli endret etter endelig RNB 2023 og etter regjeringens forslag til statsbudsjett 2024 (05.10.23) og Stortingets budsjettvedtak i desember.

Nåværende rektorat ved UiB har vil redusere omfordeling til sentrale prioriterte formål, men det er fortsatt en akkumulert *økning* til prioriterte formål, da inndragningen fra fakultetenes fortsatt *øker* med 0,4% for 2024, selv om den øker mindre enn i 2023 (0,6%). Det er ellers knyttet spenning til i hvilken grad regjeringen viderefører statlige kutt. UiB har lagt følgende forutsetninger til grunn:

- Lønns- og priskompensasjon, LPK på 4,0% (faktisk LPK etter fremlagt statsbudsjett 2024).
- UiBs strategiske omfordeling øker med 0,4%.
- Statlige kutt 1,75% (generelle 1,36% + 0,39% kutt for studieavgift utenlandske)

I vedlegg 1 viser UiB hvordan disse forutsetningene slår ut på foreløpig ramme til fakultetene for 2024. Tabell 1 i vedlegg 1 er gjengitt her, men se vedlegg 1 for mer detaljer om endringene:

Tabell 1 – konsekvensjustert ramme for 2024

Budsjett 2024 Konsekvensjustert ramme Beløp i 1000 kr.	Budsjett 2023	Øremerkede tiltak 2023	Rekruttering endring	Sammen- lignbar ramme 2023	Endring LPK	Endring Basis	Endring Åpen ramme	Endring Lukket ramme	Konsekvens- justert ramme 2024	Endring	Endring %
Det humanistiske fakultet	369 403	-15 191	-1 725	352 487	14 168	-4 833	-5 065	-1 585	355 172	2 686	0,8 %
Det matematisk-naturvit. fakultet	863 391	-67 677	-19 654	776 060	31 829	-11 407	-7 980	-164	788 337	12 277	1,6 %
Det medisinske fakultet	672 076	-14 660	-7 559	649 857	26 297	-2 741	12 091	359	685 862	36 005	5,5 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	361 745	-2 512	-4 658	354 576	14 369	-6 233	207	1 890	364 809	10 233	2,9 %
Det juridiske fakultet	169 798	-	-2 760	167 038	6 792	-2 795	1 966	74	173 076	6 037	3,6 %
Det psykologiske fakultet	279 687	-19 013	-734	259 940	10 427	-3 804	-5 079	16	261 500	1 560	0,6 %
Fakultet for kunst, musikk og design	191 181	-367	-1 468	189 346	7 633	-3 340	3 469	-54	197 054	7 708	4,1 %
Universitetsmuseet	172 610	-6 697	-	165 913	6 637	-2 103	-	-42	170 405	4 491	2,7 %
Universitetsbiblioteket	205 557	-97 096	-	108 462	4 338	-1 312	-	-	111 488	3 026	2,8 %
Forskningsstrategi	86 895	-86 895	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forskningsinfrastruktur og teknisk infras	75 415	-75 415	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felles utdanningsformål	57 660	-57 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum faglig virksomhet	3 505 420	-443 183	-38 558	3 023 679	122 489	-38 569	-390	495	3 107 703	84 024	2,8 %

Foreløpig ramme viser hvordan særlig statlige kutt, men også utfasede studieplasser og UiBs omfordeling, slår ut i basistildelingen. KMD har heldigvis økt resultatuttelling i åpen ramme i forhold til 2023, særlig pga. avlagte doktorgrader (i 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.

Budsjettforslag 2024 – og i et lengre perspektiv

Budsjettskrivet fra UiB gir ellers føringer for videre budsjettprosess, herunder budsjettforslag for 2024 som fakultetene skal utarbeide og sende innen 1. september.

Fakultetets forslag utgjør en del av grunnlaget for universitetsstyrets vedtak om endelig budsjett for 2024. Fakultetene skal anslå realistiske rammer til grunnbevilgning annuum, øremerkete midler, andre inntekter og bidrags- og oppdragsinntekter. Fakultetet skal videre omtale planlagt disponering av 2024-budsjettet (se vedlegg 1 for nærmere omtale):

- Viktige mål og tiltak ved fakultetet i 2024
- Fakultetets innspill til UiBs prioriterte formål (øremerkede avsetninger)
- 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 ombyggings- og flytteprosjekter skal sendes til Eiendomsavdelingen innen 1. september.

Fakultetene er også bedt om et oppdatert anslag på langtidsbudsjett (2025-2027). Et langsiktig perspektiv er viktig for håndtering av fakultetets økonomiske utfordringer.

Nedenfor er noen sentrale tema til KMDs budsjettforslag 2024 og langtidsbudsjett;

KMDs økonomiske situasjon, særlig på grunnbevilgning annuum. Herunder omtale av forventet inntektsutvikling, knyttet til resultatutvikling i finansieringsmodellen.

Stillingsressurser bør også omtales i forhold til behov for kostnadsreduksjoner og UiB-ledelsens føringer for vitenskapelige ressurser (jf. Økonomiske utsikter).

Endret finansieringsmodell. Regjeringens utsynsmelding har plassert kunstfagene i en svakere finansieringskategori enn dagens, noe som både betyr mindre økonomiske utslag ved resultatendringer, men først og fremst vesentlig svakere finansiering av nye studieplasser. Et «lite halmstrå» i den forbindelse er at Stortinget, i sin behandling av utsynsmeldingen 1. juni 2023, ga støtte til utdannings- og forskningskomiteens merknad om at dersom det tildeles nye studieplasser til utdanninger innen kunst, kultur, musikk, arkitektur og design, som tidligere var finansiert over kategori A eller B, bør behovet for tilleggsbevilgning over statsbudsjettet vurderes. Ved UiB settes det i høst ned et internt inntektsfordelingsutvalg, og det er knyttet spenning til i hvilken grad UiBs interne finansieringsmodell vil videreføre det nasjonale finansieringssystemet (jf. vedlegg 1, s. 2).

Nye studieplasser gir økte bevilgningsinntekter, som ved god finansiering (ref. ny finansieringsmodell) og effektiv utnyttelse *kan* gi økt økonomisk handlingsrom. Høsten 2020 fikk KMD 8 nye studieplasser (koronastudieplasser), og disse fases gradvis ut f.o.m. 2023. KMD vil også for 2024 vurdere forslag til nye studieplasser.

Tilpasning til UiBs rammeverk. KMD ble fra 2021 tilført 1 mill. kroner til inndecking 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. Opptrapping av kunstneriske stipendiater var et viktig premiss for etableringen av et kunstnerisk ph.d-program - og er i utgangspunktet ferdig, men må vurderes i forhold til målsetting om minst 5 avlagte ph.d.-grader årlig. Opptrapping 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 sentralt avsatt en egen ramme knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid etter forslag fra KMD. Denne ble videreført og økt til 2 mill. kroner for 2022 og videre for 2023, men rammen er ventet å tas gradvis ned igjen da forutsetningen for avsetningen er at KMD etter hvert skal kunne hente tilsvarende midler til kunstnerisk forskning gjennom BOA-midler.

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 videreføre en målsetting om å ha høyere relativ vekst enn UiB samlet.

Infrastruktur og investeringer. Fakultetene er bedt om å fremme investeringer som en egen post i budsjettforslaget. Fakultetets utstyrsbehov 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 utstyrsinvesteringer på ordinær ramme. KMD vil fortsatt fremme tidligere innsendt forslag om en sentral pott til kunstfaglig utstyr.

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 2024, som vil danne grunnlag for fakultetets samlede forslag til universitetsdirektøren, og det videre arbeid med fordeling av budsjett for 2024.

Instituttene innspill 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 2024 og årene fremover, gjennom effektivisering, kostnadsreduksjoner og økte eksterne inntekter.

Instituttene bes om å vise tiltak med budsjetteffekt og konsekvenser.

Fakultetsdirektørens merknader

Fakultetets reviderte strategiplan og UiBs nye strategi vil være 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 2024 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 2024 som skal fremmes for UiB 1. september.

Forslag til vedtak:

Fakultetsstyret tar plan for budsjettprosess 2024 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 2024



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

2023/2919-GRFL

Dato

26.05.2023

Foreløpige rammer for budsjett 2024 - videre budsjettprosess

Foreløpige økonomiske rammer for 2024 ble behandlet av universitetsstyret i sak 38/22. Dette brevet omtaler hovedretningen for budsjettet, kunngjør foreløpige rammer for 2024 og opplegget for budsjettprosessen frem mot endelig vedtak om budsjett for 2024.

Budsjettprosessen for 2024 følger samme format som i 2023. Tabellene i dette brevet viser konsekvensjustert ramme for 2024 på samme format som presentert i sak 38/22. Etter forslag til tildeling fra revidert nasjonalbudsjett (11.05.2023) er det lagt inn ventede tildelinger på 2023 som endrer tabellene for hvert enkelt fakultet. Det vises til egne tildelingsbrev som omtaler rammen for 2023 (ePhortesak 22/2735). Rammen for 2024 er 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. Revidert nasjonalbudsjett skal behandles i Stortinget 16. juni, og det tas forbehold om endringer som kan komme der.

UiBs strategi (2023-2030) gir føringer for universitetets prioriteringer

Den nye [strategien](#) legger stor vekt på kvalitet i forskning og gode vilkår for fagmiljøene, og legger opp til blant annet fortsatt oppfølging av utviklingsprosjektet [UiB FRAM](#). UiB skal utvikle gode forskningsinfrastrukturer og styrke samarbeidet om infrastruktur nasjonalt og internasjonalt.

Vi vil legge til rette for å være en sterk og attraktiv aktør i det europeiske rammeprogrammet Horisont Europa. Dette inkluderer søknadsaktivitet mot Pilar I og II og et fokusert arbeid med vår europeiske universitetsallianse [CHARM-EU](#) og andre europeiske organisasjoner og initiativ. Dette vil også innebære en styrket utnyttelse og utvikling av vårt Brussel-kontor og videreutvikling av en profesjonell forskerstøtte.

De langsiktige tematiske satsningsområdene hav, klima- og energiomstilling og globale samfunnsutfordringer videreføres med egne styringsgrupper og strategisk og administrativ

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

Postadresse
Postboks 7800
5020 Bergen

Besøksadresse
Kalfarveien 31
Bergen

Saksbehandler
Gry Flatabø

støtte. Det legges opp til nettverksbygging og europeisk felleskap og samarbeid innen hav og kyst og at UiB inntar en ledende posisjon i det regionale samarbeidet i [Havbyen Bergen](#).

UiB har styrket sin synlighet og felles- og tværfakultære tiltak innenfor digital kunnskap, kunstig intelligens og informasjonsteknologi. Vi vil videreutvikle plattformen [UiB AI](#) og arbeidet med studieemnepakken [DIGI](#). Det legges opp til pilotprosjekter med redesign av studieprogram for å møte den digitale transformasjonen i de disiplinbaserte programmene.

En revidert humaniorastrategi skal tydeliggjøre hvorfor humaniora gjør at UiB kan befeste sin posisjon som et ambisiøst europeisk breddeuniversitet, gjennom en forvaltning av en stor bredde fagmiljøer av grunnleggende samfunns- og kulturbærende verdi.

Organiseringen og virkemidlene i UiBs bærekraftsarbeid utvikles gjennomgående i tråd med institusjonens strategiske arbeid. Vi fremhever havet og den marine forskningen blant annet gjennom vårt ansvar for FNs bærekraftsmål 14. Annen innsats på bærekraftsfeltet, som SDG-konferansen, bærekraftpiloter. UiB har nylig gått inn i alliansen Charm EU, som har bærekraft som hovedfokus både for sin felles mastergrad og for forskningssamarbeid.

UiB sin masterplan for areal med tidshorizont mot 2040 er strategisk viktig for å sikre hensiktsmessige fysiske rammer for UiBs virksomhet og kvalitet og er en forutsetning for å UiBs klimaarbeid. Planen inneholder prosjekter som UiB planlegger å realisere innenfor egen ramme, samt Griegakademiet og rehabilitering av Realfagsbygget, Fysikkbygget og de Kulturhistoriske samlingene som vil kreve bidrag fra statsbudsjettet. Masterplanen vil bli revidert innen utgangen av tredje kvartal 2023.

Den nye strategien har som ambisjon å arbeide for større mangfold i studentmassen, sikre et inkluderende læringsmiljø og bidra til sosial mobilitet.

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. Dette arbeidet vil fortsette i 2024.

Det er signalisert at nytt finansieringssystem for sektoren legges frem i statsbudsjettet for 2024. Systemet vil være basert på prinsipper presentert i [Utsynsmeldingen](#) og stortingsbehandling av disse forslagene i juni i år. Endringene er omfattende og vil ha konsekvenser både for basis og resultatindikatorene. Dette sammen med den generelle utviklingen i sektoren de siste årene tilsier behov for å nedsette et internt inntektsfordelingsutvalg. Utvalgets arbeid vil kunne starte i oktober 2023 når det endelige forslaget til nasjonal fordelingsmodell foreligger i statsbudsjettet, og utvalget skal ferdigstille sitt arbeid slik at det kan inngå som grunnlag for UiBs fordeling av budsjett for 2025. Utvalget skal blant annet se på forholdet mellom fakultetenes basisbevilgning og øremerket avsetning til universitetets fellesformål. De er videre aktuelt å vurdere om det er behov for å innføre egne resultatindikatorer på forskningssiden hvis det nasjonale finansieringssystemet ikke lenger har forskningsindikatorer. Det vil også være aktuelt å vurdere konsekvenser av nytt finansieringssystem for fakultetenes basisbevilgninger, også koblet opp mot mulighet for ivaretagelse av faglig bredde.

Foreløpige rammer for 2024

Det er estimert en inntektsramme fra Kunnskapsdepartementet på 4,29 mrd. kroner. Sammen med BOA-inntekter og andre inntekter ventes samlet ressursramme å bli nærmere 5,5 mrd. kroner før disponering av overføringer.

Foreløpige rammer bygger på forutsetninger og det vi vet så langt om budsjettet for 2024. Revidert nasjonalbudsjett 2023 er lagt frem for Stortinget, men er pr dato ikke vedtatt. Slik forslaget nå foreligger, ser det ut til at UiB får tilført 83,4 mill. kroner i økt lønns- og priskompensasjon og 11,3 mill. kroner i kompensasjon for arbeidsgiveravgift over 750 000 kroner. Dette forslaget legges i utgangspunktet til grunn for UiB sin tildeling for 2023 men med forbehold om endringer dersom vedtaket i Stortinget gir et annet resultat. Det påvirker budsjettet for 2023 for alle enheter og dermed utgangspunktet for budsjettet for 2024. Det kan komme endringer frem mot endelig budsjett for 2024 både i statsbudsjettet og i den interne fordelingen ved UiB. Med disse forbeholdene er likevel foreløpig ramme et godt utgangspunkt for planlegging av 2024.

Forslag til statsbudsjett for 2024 blir lagt frem 5. oktober. Det er også denne gang usikkerhet rundt tildelingen til sektoren grunnet den økonomiske situasjonen nasjonalt og internasjonalt, men det er ikke grunn til å forvente mange nye satsinger. Usikkerheten i økonomien påvirker også estimatet for LPK. Både inflasjon og lønnsvekst i 2024 er ventet å holde seg på høyere nivåer enn tidligere, og anslaget for 2024 må ta hensyn til dette.

Foreløpig ramme bygger på følgende forutsetninger:

- Det antas 4,0 % lønns- og priskompensasjon i 2024. Dette er basert på en lønnsvekst på 4,5 % og en prisvekst på 2,3 % og vektet 75/25 %. SSB har vurdert disse to faktorene slik for 2024 i konjunkturtendenser per. 10. mars 2023. 4 % brukes derfor som budsjettanslag i budsjettprosessen. Faktisk LPK vil bli brukt i tildelt budsjett for 2024.
- Det er foreslått høyere LPK i revidert nasjonalbudsjett, 83,3 mill. kroner (økning på 2,1 %). Dette er innarbeidet grunnlaget for 2023-budsjettet.
- Det er i revidert nasjonalbudsjett foreslått 11,3 mill. kroner i kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift over 750 000 kroner. Dette er innarbeidet grunnlaget for 2023-budsjettet.
- Det er ikke ventet budsjettendringer som følge av endringer i pensjonsordningen. Det ventes heller ikke større endringer i regnskapsført pensjonspremie. Pensjonspremien i 2022 ble noe lavere enn ventet noe som trekker ned neste års estimat på UiBs premie. Samtidig vil lønnsveksten bidra til økning. Effektene trekker i ulik retning og det legges til grunn at det ikke blir vesentlige endringer.
- Koronastudieplassene fases ut. Dette betyr i hovedsak at den ventede oppbyggingen erstattes av en nedgang i årene frem til 2031. UiBs budsjett for 2024 reduseres med 4,2 millioner kroner. Det er ikke lagt inn nye studieplasser i budsjettet. UiB er tildelt studieplasser til ukrainske flyktninger i 2022 og 2023. Midler er tildelt årlig, og det er lagt til grunn at tildelingen for 2024 vil være som i 2023.
- Det antas at det fortsatt vil være statlige kutt til finansiering av departementets satsninger. I rammen er det lagt til grunn et kutt på samme nivå som i 2023, noe som

utgjør om lag 46 millioner kroner i 2024. I tillegg ventes det 13 millioner kroner i nytt kutt for studieavgifter for utenlandske studenter. Til sammen gir dette et kutt på 59 millioner kroner eller 1,41 % samlet for UiB. Dette er fordelt med 1,1 % til generelle statlige kutt og 0,31 % som er knyttet til studieavgifter for utenlandske studenter.

- Endringene i finansieringsmodellen vil ikke slå inn i 2024 og resultatuttellingen kan beregnes etter nåværende modell. Estimert uttelling er -5,1 millioner kroner på åpen ramme og +0,1 millioner kroner på lukket ramme.

Med disse forutsetningene vil UiBs bevilgning fra KD øke med 2,4 % i 2024, mens beløpet som inngår i konsekvensjustert ramme øker med 2,8 %.

Tabell 1 – konsekvensjustert ramme for 2024

Budsjett 2024	Budsjett 2023	Øremerkede tiltak 2023	Rekruttering endring	Sammenlignbar ramme 2023	Endring LPK	Endring Basis	Endring Åpen ramme	Endring Lukket ramme	Konsekvensjustert ramme 2024	Endring	Endring %
Konsekvensjustert ramme Beløp i 1000 kr.											
Det humanistiske fakultet	369 403	-15 191	-1 725	352 487	14 168	-4 833	-5 065	-1 585	355 172	2 686	0,8 %
Det matematisk-naturvit. fakultet	863 391	-67 677	-19 654	776 060	31 829	-11 407	-7 980	-164	788 337	12 277	1,6 %
Det medisinske fakultet	672 076	-14 660	-7 559	649 857	26 297	-2 741	12 091	359	685 862	36 005	5,5 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	361 745	-2 512	-4 658	354 576	14 369	-6 233	207	1 890	364 809	10 233	2,9 %
Det juridiske fakultet	169 798	-	-2 760	167 038	6 792	-2 795	1 966	74	173 076	6 037	3,6 %
Det psykologiske fakultet	279 687	-19 013	-734	259 940	10 427	-3 804	-5 079	16	261 500	1 560	0,6 %
Fakultet for kunst, musikk og design	191 181	-367	-1 468	189 346	7 633	-3 340	3 469	-54	197 054	7 708	4,1 %
Universitetsmuseet	172 610	-6 697	-	165 913	6 637	-2 103	-	-42	170 405	4 491	2,7 %
Universitetsbiblioteket	205 557	-97 096	-	108 462	4 338	-1 312	-	-	111 488	3 026	2,8 %
Forskningsstrategi	86 895	-86 895	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Forskningsinfrastruktur og teknisk infras	75 415	-75 415	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felles utdanningsformål	57 660	-57 660	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum faglig virksomhet	3 505 420	-443 183	-38 558	3 023 679	122 489	-38 569	-390	495	3 107 703	84 024	2,8 %
Andre fellesformål	174 879	-174 879	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Studiesentre	6 058	-6 058	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Styret	90 422	-	41 285	131 707	3 617	-	-	-	135 324	3 617	2,7 %
Sum diverse felles tiltak	271 359	-180 937	41 285	131 707	3 617	-	-	-	135 324	3 617	2,7 %
Sum Fellesadministrasjonen	311 096	-	-	311 096	12 444	-4 329	-	-	319 211	8 115	2,6 %
Andre spesielle formål	95 000	-95 000	-	-	-	-	-	-	-	5	-100,0 %
SUM	4 182 875	-719 120	2 728	3 466 482	138 550	-42 899	-390	495	3 562 238	95 756	2,8 %

Konsekvensjustert ramme består av følgende deler:

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

Merk at effekten av etterbevilget lønns- og priskompensasjon og kompensasjon for arbeidsgiveravgift er inkludert i budsjettallene for 2023. Dermed vil tallene for 2023 og endringene til 2024 avvike fra det som var presentert i sak 38/22. Dette gjelder basis og åpen og lukket ramme i tabell 1-3b

Basistildelingen:

Tabell 2 – Basis 2024 (tall i tusen)

Basis 2024 Beløp i 1000 kr.	Basis 2023	LPK av basis	Studie-plasser	Prioriterte formål	Statlige kutt	Ekstra kostnad energi	Annen realendring	Basis 2024	Endring	Endring-%
Det humanistiske fakultet	151 156	6 046	117	-1 417	-6 209	2 676	2 421	152 369	1 213	0,8 %
Det matematisk-naturvit. fakultet	337 261	13 490	-2 428	-3 183	-13 949	5 731	3 406	339 344	2 083	0,6 %
Det medisinske fakultet	215 852	8 634	2 971	-2 630	-11 525	5 035	-	221 745	5 893	2,7 %
Det samfunnsvitensk. fakultet	145 528	5 821	-1 136	-1 437	-6 297	2 637	-	145 116	-412	-0,3 %
Det juridiske fakultet	46 466	1 859	-431	-679	-2 977	1 292	-	45 530	-936	-2,0 %
Det psykologiske fakultet	76 870	3 075	-86	-1 043	-4 570	1 894	-	76 141	-730	-0,9 %
Fakultet for kunst, musikk og design	105 769	4 231	-656	-763	-3 345	1 425	-	106 660	891	0,8 %
Universitetsmuseet	152 389	6 096	-	-332	-2 908	1 137	-	156 381	3 992	2,6 %
Universitetsbiblioteket	108 462	4 338	-	-217	-1 901	806	-	111 488	3 026	2,8 %
Sum faglig virksomhet	1 339 752	53 590	-1 647	-11 700	-53 681	22 632	5 827	1 354 773	15 021	1,1 %
Styret	88 044	3 522	-	-	-	-	-	91 566	3 522	4,0 %
Sum diverse felles tiltak	88 044	3 522	-	-	-	-	-	91 566	3 522	4,0 %
Sum Fellesadministrasjonen	311 096	12 444	-	-1 244	-5 454	2 369	-	319 211	8 115	2,6 %
Sum basis	1 738 893	69 556	-1 647	-12 945	-59 135	25 001	5 827	1 765 550	26 657	1,5 %

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

- Fakultetenes ramme reduseres med 1,6 mill. kroner i basis for nye studieplasser i 2024. Fordelingen er direkte knyttet til hvilke miljøer som er tildelt studieplassene, og fordelingen mellom fakultetene vil dermed variere.
- Det er trukket ut 0,4 % til prioriterte formål med 12,9 mill. kroner
- Det er trukket ut 59,1 mill. kroner til å dekke statlige kutt. Dette kuttet fordeles videre basert på et kuttgrunnlag som er lavere enn den samlede rammen, og kuttet blir dermed en høyere prosentatsats enn til UiB samlet. Det fordeles videre til enhetene med 1,75 %, der 1,36 % er knyttet til generelle statlige kutt og 0,39 % til studieavgifter for utenlandske studenter.
- Ekstra kostnad energi: Den ekstraordinære inndekningen på 25 mill. kroner til økte energikostnader i 2023 budsjettet er bevilget tilbake til enhetene.
- Annen realendring: Det er innarbeidet exit-midler for 2 SFF-er som avsluttes i 2023 og 2024. Formålet er å bidra til at fagmiljøet i disse kan videreføres etter SFF-perioden. Størrelsen er 20 % av den årlige tildelingen fra NFR som er brukt ved UiB i SFF-en sin opprinnelige prosjektperiode. MN får 2,4 mill. kroner for Birkeland Space Center og MED får 3,4 mill. for Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health. Disse beløpene er foreløpig beregnet og vil bli kvalitetssikret og muligens justert i budsjettfordelingen basert på mer sikker informasjon. Exit-midler for Centre for Cancer Biomarkers vil bli tildelt når SFF-en er ferdig.

Resultatuttellingen for åpen og lukket ramme:

Tabell 3a. Resultatmodellen – åpen ramme 2024 (tall i tusen)

Åpen ramme 2024	Poeng	Utvexling	Grader	Dr.grad	Endring pga. mengde	Endring pga. pris (LPK)	Sum
HF	-6 472	1 796	646	-1 035	-5 065	4 195	-870
MN	471	1 120	439	-10 010	-7 980	6 410	-1 570
MED	2 685	1 715	6 311	1 381	12 091	9 614	21 705
SV	-4 570	2 998	2 124	-345	207	5 384	5 591
JUS	-4 015	2 503	4 514	-1 035	1 966	3 742	5 708
PS	-5 580	1 058	-2 282	1 726	-5 079	4 854	-224
KMD	682	-50	766	2 071	3 469	2 467	5 937
UM	0	0	0	0	0	0	0
SUM	-16 799	11 140	12 517	-7 248	-390	36 667	36 277
UiB felles	-4 619	56	4 004	-2 902	-3 461	12 392	8 931
Sum	-21 418	11 195	16 522	-10 150	-3 851	49 059	45 208

UiBs tildeling øker med 45,2 mill. kroner på åpen ramme. Av dette er det en reduksjon på 3,8 mill. kroner knyttet til aktivitetsendring. UiB taper på studiepoeng og doktorgrader og vinner på utveksling og gradsgjennomføring. Effekten fordeles til fakultetene tilsvarende 75 % av departementets satser. Inkludert priseffekten øker fakultetenes budsjetter med 36,2 mill. kroner på denne posten i 2024.

Tabell 3b. Resultatmodellen – lukket ramme 2024 (tall i tusen)

Lukket ramme 2024	Resultatmodell per komponent				Endring pga.	Endring pga.	Sum
	BOA	pub.	EU	NFR	mengde	pris (LPK)	
HUM	-103	-954	-930	401	-1 585	812	-773
MN	2 479	-2 749	-2 550	2 655	-164	3 075	2 911
MED	3 713	134	-2 747	-741	359	2 030	2 389
SV	456	741	-862	1 555	1 890	785	2 675
JUS	125	52	-166	63	74	117	191
PS	527	-853	617	-274	16	497	514
KMD	94	85	-258	25	-54	45	-9
UM	-479	70	308	59	-42	160	118
sum fak	6 812	-3 473	-6 588	3 744	495	7 522	8 016
UiB felles	2 112	-1 177	-3 779	2 257	-587	2 997	2 410
Totalt	8 924	-4 650	-10 367	6 001	-92	10 519	10 426

UiBs tildeling øker med 10,4 mill. kroner på lukket ramme. Av dette er 10,5 mill. LPK og det er en nedgang på 0,1 mill. kroner knyttet til aktivitetseffekt som følge av endringer i BOA-aktivitet og publiseringspoeng. Lukket ramme premierer vekst relativt til andre enheter i sektoren og straffer relativ nedgang. UiB vinner på NFR- og øvrig BOA-aktivitet, mens vi taper på publiseringspoeng og EU-aktivitet. Effekten fordeles til fakultetene tilsvarende 75 % av departementets satser. Inkludert priseffekten økes fakultetenes budsjetter med 8 mill. kroner.

Rekrutteringsstillinger

I 2022 var måltallet fra KD for rekrutteringsstillinger 587. I statsbudsjettet for 2023 falt dette måltallet bort, og KD stiller ikke krav til antall rekrutteringsstillinger. UiB vil inntil videre fortsette å fordele rekrutteringsstillinger etter samme metode som før og setter av midler til 587 stillinger. For å sikre muligheter for omfordeling, er en del av rekrutteringsstillingene fordelt midlertidig til fakultetene. Dette betyr at stillingene tas opp til ny vurdering når fireårsperioden er over.

Status for de 587 øremerkede rekrutteringsstillingene fra KD er slik:

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

Det er 76 stillinger om skal refordelles i 2024-budsjettet.

43 av stillingene har vært øremerket MNT-fagene fra Kunnskapsdepartementets side.

Dette er stillingene som skal refordelles

Rekrutterings- stillinger	Stillinger som utgår i 2024
HF	-6,00
MN	-35,00
MED	-14,00
SV	-9,00
JUR	-4,00
PS	-5,00
KMD	-3,00
UM	
Andre/UST	
Sum	-76,00

Stillinger som går ut og skal refordelles vil bli fordelt til høsten. Disse er dermed ikke inkludert i konsekvensjustert ramme nå.

Videre budsjettprosess for 2024 og langtidsrammen til 2027

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

Tabell 5 - Budsjettprosess for 2024

Budsjettkalender - budsjett 2024	
Tidspunkt	Aktiviteter
06.mar	Budsjettkonferanse I - budsjett 2024
20.mar - 31. mar	Dialogmøter - oppfølging av saker fra budsjettkonferansen
11.mai	Universitetsstyret behandler konsekvensjustert ramme og hovedlinje for budsjett 2024
22.mai	Rundskriv om konsekvensjustert ramme (foreløpig tildelingsbrev) og innspill til endelig UiB-budsjett for 2024
21.aug	Budsjettkonferanse II - budsjett 2024
01.sep	Budsjettforslag for 2024 fra fakulteter og avdelinger
11-23. sep	Dialogmøter om budsjett, mål og virkemidler
14.sep	Universitetsstyremøte - evt. mulighet til å orientere styret
05.okt	Statsbudsjettet legges frem
26.okt	Universitetsstyret behandler universitetets budsjett for 2024 og langtidsbudsjett frem til 2027 samt UiBs innspill til statsbudsjettet for 2025
01.nov	UiB sender innspill til statsbudsjett for 2025
13.nov	Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2024
30.nov	Universitetsstyremøte - evt. mulighet til å orientere styret
desember	Statsbudsjettet for 2024 vedtas i Stortinget - evt med endringer. Tildelingsbrev fra KD
februar	Universitetsstyret vedtar evt endringer basert på tildelingsbrev fra KD

Universitetsledelsen arrangerte budsjettkonferanse 6. mars. Her ble den økonomiske situasjonen nå, utsiktene fremover og beslutninger under usikkerhet diskutert. Budsjettkonferansen er 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 2024. Et budsjett som også omfatter 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 26. oktober. Fakultetene skal ha mottatt tildelingsbrev for 2024 innen 13. november, med evt. justering for endringer i stortingsvedtak i første styremøte i 2024.

Budsjettforslaget for 2024

Forslaget fra fakultetet er del av grunnlaget for universitetsstyrets vedtak om budsjett for 2024. Følgende mal skal legges til grunn for utarbeidelse av budsjettforslagene:

1. Anslag på samlede inntekter i 2024

Hovedtabell

iforslag for inntekter ved fakultet xxxx (tusen kr)	Budsjett 2023	Budsjettforslag 2024	Endring	Endring %
Basis			-	
Resultatbasert uttelling åpen ramme			-	
Resultatbasert uttelling lukket ramme			-	
Delsum annuum	-	-	-	
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger			-	
Øremerkede midler annet			-	
Delsum øremerket	-	-	-	
Sum KD-inntekt	-	-	-	
Instituttinntekter annuum			-	
Instituttinntekter øremerket			-	
Sum instituttinntekter	-	-	-	
GA-inntekt som settes av for investeringer			-	
GP-inntekt som settes av for investeringer			-	
Investeringer finansiert av BOA			-	
Avskrivningsinntekter			-	
Inntekter til investering/avskrivning	-	-	-	
Sum grunnbevilgning	-	-	-	
Bidragmidler NFR			-	
Bidragmidler EU			-	
Bidragmidler andre inkl. oppdragsmidler			-	
Sum bidrags- og oppdragsmidler	-	-	-	
Sum totalt inntektsbudsjett	-	-	-	

Anslaget skal vise en realistisk oversikt over hvordan fakultetets samlede ressursramme ventes å bli i 2024.

Det legges til grunn følgende:

- Lønns- og priskompensasjon på 4,0 %
- Strategisk omfordeling på 0,4 %.
- Statlige kutt på 1,77 % (inkluderer også kutt for utenlandske studenter)

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 2024-budsjettet

- Viktige mål og tiltak ved fakultetet i 2024
 - 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 potensialet for BOA-inntekter i kommende budsjettår og hvilket inntektskrav for 2024 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
 - Avveie ønskede og nødvendige kapasitetsendringer innenfor de vitenskapelige, tekniske og administrative stillingsgruppene
 - 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 2024 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. Masterplanen er ellers til revisjon, og det ventes nytt vedtak på denne i løpet av 2023.

Langtidsbudsjett for 2025 - 2027

Fakultetene bes levere oppdaterte anslag for årene 2025 – 2027 som del av budsjettforslaget. Det er tilsvarende tall som i hovedtabellen som skal leveres inn (tre kolonner for 2025, 2026 og 2027 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 2027.

Mer konkret informasjon om levering av langtidsbudsjettet vil bli sendt ut til fakultetene per e-post.

Dialogmøter

Dialogmøter gjennomføres som nevnt i september.

Maler for budsjettforslag for 2024 (hovedtabell og spesifisering av BOA) og langtidsbudsjett 2025-2027 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 2024 og utsiktene frem til 2027!

Vennlig hilsen

Tore Tungodden
fung. universitetsdirektør

Per Arne Foshaug
økonomidirektør