



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 oppmodingsvedtak¹.

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%². 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 utviklingsland³, 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.

¹ Tabell som viser at oppmodingsvedtak om forprosjekt for nytt bygg for Griegakademiet er fulgt opp

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

³ 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 ⁴	
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).

⁴ 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	
	Øremerkede fridøgn Universitetsaulaen		-	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	
Sum budsjettforslag vs. tildeling		9,8	1,23	

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 %
Delsum annuum		168 763	178 273	9 510	5,6 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100526100	22 231	22 288	57	0,3 %
Øremerkede midler annet		367	1 000	633	172,4 %
Delsum øremerket		22 598	23 288	690	3,1 %
Sum KD-inntekt		191 360	201 561	10 201	5,3 %
Instituttinntekter annuum	100000100	700	800	100	14,3 %
Instituttinntekter øremerket	100535100	600	650	50	8,3 %
Sum instituttinntekter		1 300	1 450	150	11,5 %
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 %
Inntekter til investering/avskrivning		500	500	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		193 160	203 511	10 351	5,4 %
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 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		10 000	12 500	2 500	25,0 %
Sum totalt inntektsbudsjett		203 160	216 011	12 851	6,3 %

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	-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 %
Sum faglig virksomhet	1 332 369	58 624	-12 000	-504	-11 677	-43 874	22 632	2 364	9 789	1 357 724	25 355	1,9 %
Styret	92 667	4 077	-	-	-	-	-	189	-2 288	94 645	1 978	2,1 %
Sum diverse felles tiltak	92 667	4 077	-	-	-	-	-	189	-2 288	94 645	1 978	2,1 %
Sum Fellesadministrasjonen	269 838	11 873	12 000	-	-1 079	-3 875	2 369	-852	10 520	300 793	30 955	11,5 %
Sum basis	1 694 875	74 574	-	-504	-12 756	-47 749	25 001	1 700	18 021	1 753 162	58 288	3,4 %

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	
Sum	367	1 000	633	172,4 %

Grieg research school (GRS) videreføres og styrkes for 2024 og fakultetet er foreslått med en tildeling til evalueringen av instituttstrukturen. Begge tildelinger 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 beregningsmetodikk. 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
SUM	4 313 795 000

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
Sum totalt	612 060 000	175 600 000	514 760 000	1 302 420 000

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

Kunnskap som former samfunnet	3
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
Budsjetttrammer for 2024 og utsikter for årene fremover	7
Statsbudsjettet for 2024.....	7
Ny finansieringsmodell	9
UiBs økonomi - overordnede vurderinger.....	11
Hovedtall i budsjett for 2024	13
Langtidsbudsjett 2025 – 2027	16
Utfyllende informasjon i vedleggene	19
Vedlegg 1: Budsjett 2024 fordelt etter hovedposter (formål)	20
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
Vedlegg 2: Budsjett 2024 fordelt etter fakultet og avdelinger	46
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
Vedlegg 3: Tabeller til bygg og investeringer - investeringsbudsjett.....	66

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 infrastrukturetsatsing 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
Sum KD-tildeling (kap 260, post 50)		4 313 795

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

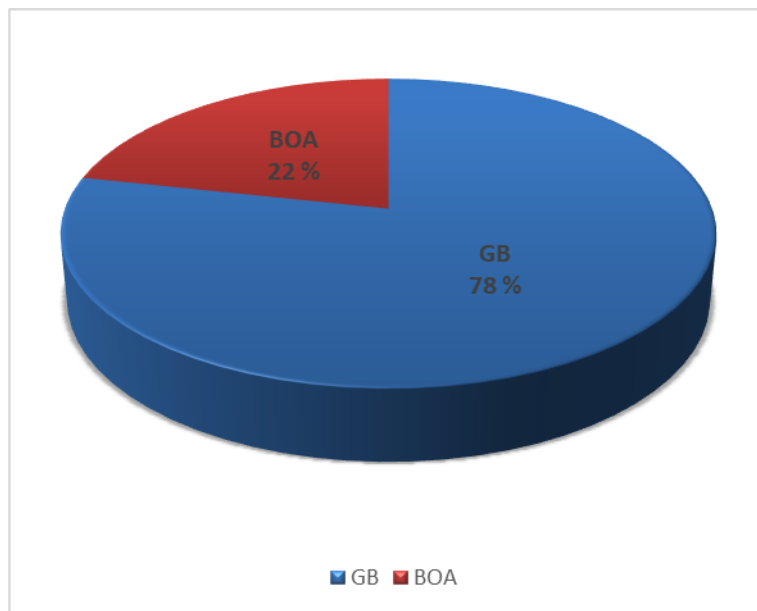
- Publiseringspoeng
- BOA-aktivitet, EU
- BOA-aktivitet, NFR
- BOA-aktivitet, andre finansieringskilder (unntatt gaver og gaveforsterkning)

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:

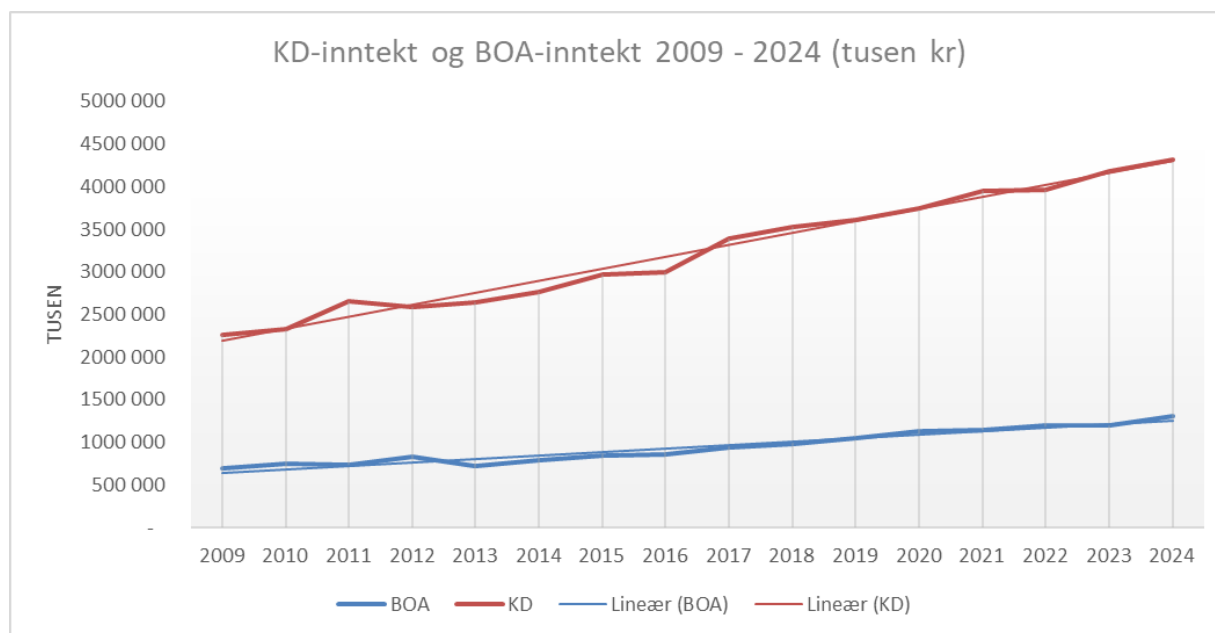
- 78 % Grunnbevilgning (i hovedsak tilskudd fra Kunnskapsdepartementet)
- 22 % Bidrags- og oppdragsaktivitet

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.

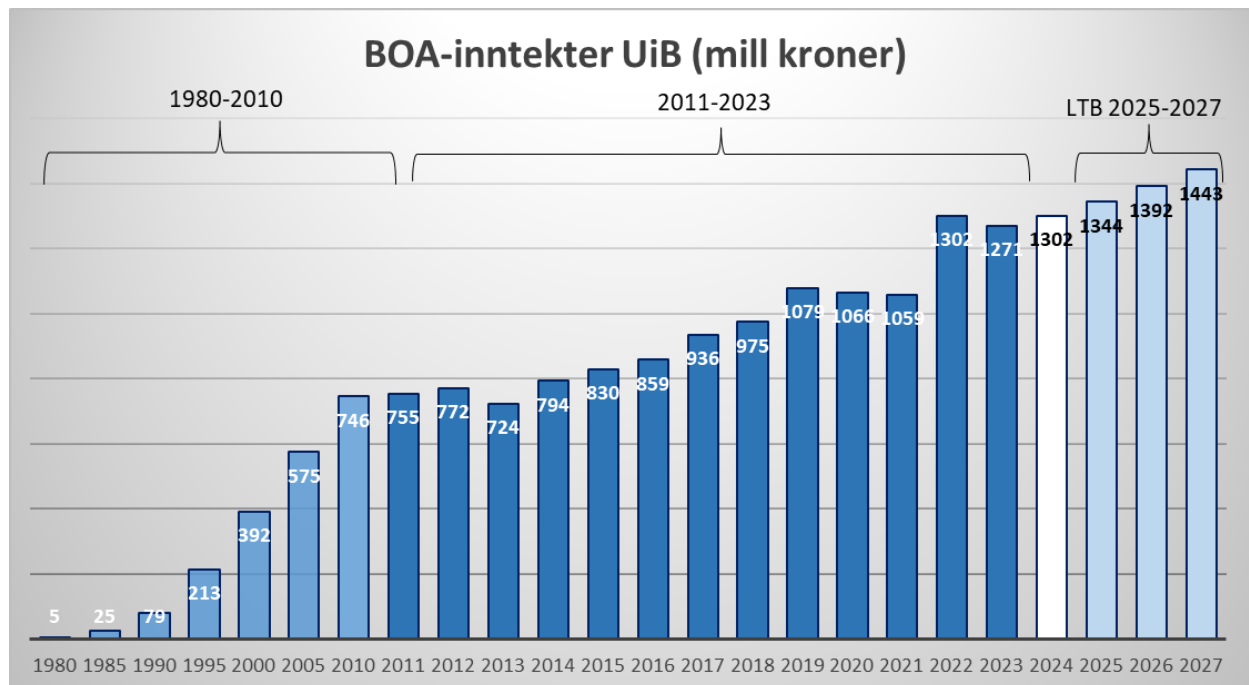


Figur 2. Universitetets inntekter 2009 – 2024 (inntekt fra KD i rødt, BOA-inntekt i blått)

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 %
Sum grunnbevilgning (GB)	4 461 259	4 614 865	153 606	3,4 %
Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)	1 203 050	1 302 420	99 370	8,3 %
Sum totalbudsjett	5 664 309	5 917 285	252 976	4,5 %

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-sektoren¹.

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

Budsjettt 2024 <i>Beløp i 1000 kr.</i>	Budsjettt 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 %	
Sum faglig virksomhet	3 638 699	1 357 724	955 239	203 295	640 777	477 157	3 634 192	135 000	3 769 192	3,6 %	3,7 %	
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 %	
Sum diverse felles tiltak	314 790	94 645	-	-	825	241 839	337 310	1 049	338 359	7,5 %	7,2 %	
Sum Fellesadministrasjonen	412 533	300 793	-	-	-	-	300 793	165 021	465 814	12,9 %	11,5 %	
Andre spesielle formål /energi	95 237	-	-	-	-	41 500	41 500	-	41 500	-56,4 %	-56,4 %	
SUM	4 461 259	1 753 162	955 239	203 295	641 602	760 496	4 313 795	301 070	4 614 865	3,4 %	3,1 %	

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.

¹ 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 %	
Sum faglig virksomhet	1 183 050	612 060	163 100	506 260	1 281 420	98 370	8,3 %	
Sum diverse felles tiltak	-	-	-	-	-	-	-	
Sum UiB felles	20 000	-	12 500	8 500	21 000	1 000	5,0 %	
SUM	1 203 050	612 060	175 600	514 760	1 302 420	99 370	8,3 %	

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
Sum	5 732 509	5 922 985	6 004 555	6 141 680	6 274 927

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 2023-2027² (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	-	-	-
Sum tildeling KD	4 182 875	4 313 795	4 373 940	4 467 620	4 559 561
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
Sum inntekter GB	4 461 259	4 620 565	4 661 487	4 748 843	4 832 123

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
Sum	1 271 250	1 302 420	1 343 068	1 392 837	1 442 804

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.

² 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 %
Sum grunnbevilgning	4 461 259	4 614 865	153 606	3,4 %
Bidrags- og oppdragsaktivitet	1 203 050	1 302 420	99 370	8,3 %
Sum totalbudsjett	5 664 309	5 917 285	252 976	4,5 %

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 %
Sum	763 138	760 496	-2 642	-0,3 %

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 %
Sum faglig virksomhet	1 332 369	58 624	-12 000	-504	-11 677	-43 874	22 632	2 364	9 789	1 357 724	25 355	1,9 %
Styret	92 667	4 077	-	-	-	-	-	189	-2 288	94 645	1 978	2,1 %
Sum diverse felles tiltak	92 667	4 077	-	-	-	-	-	189	-2 288	94 645	1 978	2,1 %
Sum Fellesadministrasjonen	269 838	11 873	12 000	-	-1 079	-3 875	2 369	-852	10 520	300 793	30 955	11,5 %
Sum basis	1 694 875	74 574	-	-504	-12 756	-47 749	25 001	1 700	18 021	1 753 162	58 288	3,4 %

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
sum	100,0 %	-12 000

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 regnskapsmessig³ 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

Inntekt avsatt til investering 2024 (beløp i 1000 kr)	Totalt 2023	GB	BOA	Totalt 2024	Endring %
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 %
Sum totalt	-230 305	-182 286	-21 526	-203 812	-11,5 %

Tabell 9b viser investeringsbudsjettet til UiB etter definisjonen til KD⁴. 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)

Inntekt avsatt til investering 2024 (beløp i 1000 kr)	Totalt 2023	GB	BOA	Totalt 2024	Endring %
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 %
Sum totalt	-303 847	-252 054	-21 526	-273 580	-10,0 %

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)

Inntekt avsatt til investering 2024 (beløp i 1000 kr)	2023	2024	2025	2026	2027
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
Sum totalt	-303 547	-273 580	-296 031	-309 681	-323 909

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

⁴ 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	Utveksling	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

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 utveksling øker. Effekten fordeles til fakultetene tilsvarende 75 % av departementets satser, med unntak av utveksling, 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
Totalt	3 222	-470	1 178	4 233	8 163	11 571	19 734

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)

Felles forskningsformål	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring-%
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 - Ressurscenteret 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 %
Sum toppfinansiering og faste avsetninger	88 557	86 455	-2 102	-2,4 %
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 %
Søvncenter	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 %
Sum andre forskningstiltak	47 329	40 569	-6 760	-14,3 %
Sum	135 886	127 024	-8 862	-6,5 %

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	
sum	-6	6

- 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	-	-
Sum	-76,0	60,0

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
Sum	-41,0	-2,0	43,0	-13,0	-4,0	-16,0	17,0	-	-16,0	10,7	-5,3

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
Sum	585,5	620 138	580,2	641 602	21 464	-5,3	464,1

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	
Sum	75 415	80 855	5 439	7,2 %

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 %
Sum	63 320	77 678	14 358	22,7 %

[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
Forventet antall 60-poengsenheter i 2024	2 495	2 599	1 689	2 476	1 761	1 330	545	12 895

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 %
Sum totalt	318 581	352 635	34 054	10,7 %

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 norskkurs 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 lønssystemene 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 lønssystem 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 %
Sum driftstilskudd til diverse organisasjoner	11 193	13 378	2 185	19,5 %
Hovedtillitsvalgte	5 839	7 000	1 161	19,9 %
Styret og klagenemnda	2 191	2 256	65	3,0 %
Sum tillitsvalgte mv	8 030	9 256	1 226	15,3 %
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 %
Sum personalpolitiske tiltak	30 192	32 137	1 945	6,4 %
Felles systemer - Andre	51 445	60 850	9 405	18,3 %
Felles systemer - Sikt	23 700	25 402	1 702	7,2 %
Sum felles systemer	75 145	86 252	11 107	14,8 %
Samarbeidsavtaler	8 128	8 979	851	10,5 %
Christiekonferansen	1 484	1 484	-0	0,0 %
Sum samfunnskontakt og formidling	9 612	10 463	851	8,8 %
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 %
Mediebudsjettt - UB kostnader	86 722	89 292	2 570	3,0 %
Mediebudsjettt - UB inntekter	-4 996	-5 216	-220	4,4 %
Mediebudsjettt - 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 %
Sum diverse formål	184 246	201 149	16 903	9,2 %
Husleietilskudd	163	-	-163	-100,0 %
Sum totalt	318 581	352 635	34 054	10,7 %

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 %
Sum studiesentre	18 609	18 809	200	1,1 %

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 %
Sum	95 000	41 500	-53 500	-56,3 %

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	-	-	-	
Sum	56 327	61 996	5 669	10,1 %

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 %
Snitt husleie per kvm	1 854,33	1 727,84	7,3 %
Energi per kvm	331,49	331,00	0,1 %
Total pris per kvm	2 185,82	2 058,84	6,2 %

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 %
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 %

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	
Tildeling til investering fra internhusleien	194 307	175 949	186 756	259 026
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			
Tildeling til investering utenfor internhusleien	70 000	27 500	7 000	- 47 000
Totalt til investering og vedlikehold	264 307	203 449	193 756	212 026

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 %
Sum ramme	5 665 459	5 917 285	251 826	4,4 %	3,1 %

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 %
Delsum annuum		275 832	279 831	3 999	1,4 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100520100	77 875	82 687	4 812	6,2 %
Øremerkede midler annet		15 191	15 021	-170	-1,1 %
Delsum øremerket		93 066	97 708	4 642	5,0 %
Sum KD-inntekt		368 899	377 539	8 641	2,3 %
Instituttinntekter annuum	100000100	3 300	3 300	-	0,0 %
Instituttinntekter øremerket	100529100	-	-	-	
Sum instituttinntekter		3 300	3 300	-	0,0 %
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 %
Inntekter til investering/avskrivning		-199	294	493	-247,7 %
Sum grunnbevilgning		372 000	381 133	9 134	2,5 %
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 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		95 000	100 000	5 000	5,3 %
Sum totalt inntektsbudsjett		467 000	481 133	14 134	3,0 %

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

Annet øremerket HF	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring-%
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 %
Sum	15 191	15 021	-170	-1,1 %

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 %
Delsum annuum		573 045	583 049	10 004	1,7 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100521100	221 321	229 541	8 220	3,7 %
Øremerkede midler annet		67 867	58 326	-9 541	-14,1 %
Delsum øremerket		289 188	287 868	-1 320	-0,5 %
Sum KD-inntekt		862 233	870 917	8 684	1,0 %
Instituttinntekter annuum	100000100	17 000	22 000	5 000	29,4 %
Instituttinntekter øremerket	100530100	-	-	-	
Sum instituttinntekter		17 000	22 000	5 000	29,4 %
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 %
Inntekter til investering/avskrivning		3 300	-1 200	-4 500	-136,4 %
Sum grunnbevilgning		882 533	891 717	9 184	1,0 %
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 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		477 000	550 000	73 000	15,3 %
Sum totalt inntektsbudsjett		1 359 533	1 441 717	82 184	6,0 %

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

Annet øremerket MN	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring-%
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	
Sum	67 867	58 326	-9 541	-14,1 %

- 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 %
Delsum annuum		506 033	538 190	32 157	6,4 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100522100	150 457	156 888	6 430	4,3 %
Øremerkede midler annet		16 469	17 330	860	5,2 %
Delsum øremerket		166 927	174 217	7 291	4,4 %
Sum KD-inntekt		672 960	712 407	39 448	5,9 %
Instituttinntekter annuum	100000100	58 388	64 073	5 685	9,7 %
Instituttinntekter øremerket	100531100	-	-	-	
Sum instituttinntekter		58 388	64 073	5 685	9,7 %
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 %
Inntekter til investering/avskrivning		26 970	14 830	-12 140	-45,0 %
Sum grunnbevilgning		758 318	791 310	32 993	4,4 %
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 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		360 000	376 000	16 000	4,4 %
Sum totalt inntektsbudsjett		1 118 318	1 167 310	48 993	4,4 %

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	
Sum	16 469	17 330	860	5,2 %

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 %
Delsum annuum		299 052	306 561	7 509	2,5 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100523100	59 464	60 521	1 058	1,8 %
Øremerkede midler annet		2 512	1 898	-613	-24,4 %
Delsum øremerket		61 975	62 420	445	0,7 %
Sum KD-inntekt		361 027	368 981	7 954	2,2 %
Instituttinntekter annuum	100000100	6 000	10 200	4 200	70,0 %
Instituttinntekter øremerket	100532100	-	-	-	
Sum instituttinntekter		6 000	10 200	4 200	70,0 %
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 %
Inntekter til investering/avskrivning		2 000	500	-1 500	-75,0 %
Sum grunnbevilgning		369 027	379 681	10 654	2,9 %
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 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		125 000	130 000	5 000	4,0 %
Sum totalt inntektsbudsjett		494 027	509 681	15 654	3,2 %

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:

Annet øremerket SV	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring-%
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	
Sum	2 512	1 898	-613	-24,4 %

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 %
Delsum annuum		142 439	147 984	5 545	3,9 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100524100	26 871	26 321	-549	-2,0 %
Øremerkede midler annet		-	-	-	
Delsum øremerket		26 871	26 321	-549	-2,0 %
Sum KD-inntekt		169 309	174 305	4 996	3,0 %
Instituttinntekter annuum	100000100	413	1 213	800	193,7 %
Instituttinntekter øremerket	100533100	-	-	-	
Sum instituttinntekter		413	1 213	800	193,7 %
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 %
Inntekter til investering/avskrivning		-78	-34	44	-56,4 %
Sum grunnbevilgning		169 644	175 484	5 840	3,4 %
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 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		17 500	18 520	1 020	5,8 %
Sum totalt inntektsbudsjett		187 144	194 004	6 860	3,7 %

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 %
Delsum annum		210 185	211 142	957	0,5 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100525100	50 015	52 584	2 569	5,1 %
Øremerkede midler annet		19 060	18 997	-63	-0,3 %
Delsum øremerket		69 076	71 581	2 506	3,6 %
Sum KD-inntekt		279 261	282 723	3 463	1,2 %
Instituttinntekter annum	100000100	4 500	5 500	1 000	22,2 %
Instituttinntekter øremerket	100534100	-	-	-	
Sum instituttinntekter		4 500	5 500	1 000	22,2 %
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 %
Inntekter til investering/avskrivning		-1 800	1 300	3 100	-172,2 %
Sum grunnbevilgning		281 961	289 523	7 563	2,7 %
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 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		52 000	46 000	-6 000	-11,5 %
Sum totalt inntektsbudsjett		333 961	335 523	1 563	0,5 %

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

Annet øremerket PS	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring-%
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 %
Sum	19 060	18 997	-63	-0,3 %

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 %
Delsum annuum		168 763	178 273	9 510	5,6 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100526100	22 231	22 288	57	0,3 %
Øremerkede midler annet		367	1 000	633	172,4 %
Delsum øremerket		22 598	23 288	690	3,1 %
Sum KD-inntekt		191 360	201 561	10 201	5,3 %
Instituttinntekter annuum	100000100	700	800	100	14,3 %
Instituttinntekter øremerket	100535100	600	650	50	8,3 %
Sum instituttinntekter		1 300	1 450	150	11,5 %
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 %
Inntekter til investering/avskrivning		500	500	-	0,0 %
Sum grunnbevilgning		193 160	203 511	10 351	5,4 %
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 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		10 000	12 500	2 500	25,0 %
Sum totalt inntektsbudsjett		203 160	216 011	12 851	6,3 %

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

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

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 %
Delsum annuum		156 292	162 473	6 182	4,0 %
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	100528100	9 527	9 947	419	4,4 %
Øremerkede midler annet		6 697	9 295	2 598	38,8 %
Delsum øremerket		16 224	19 242	3 018	18,6 %
Sum KD-inntekt		172 516	181 715	9 199	5,3 %
Instituttinntekter annuum	100000100	6 500	5 500	-1 000	-15,4 %
Instituttinntekter øremerket	100538100	-	-	-	
Sum instituttinntekter		6 500	5 500	-1 000	-15,4 %
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 %
Inntekter til investering/avskrivning		-	-39	-39	
Sum grunnbevilgning		179 016	187 176	8 160	4,6 %
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 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		42 550	44 400	1 850	4,3 %
Sum totalt inntektsbudsjett		221 566	231 576	10 010	4,5 %

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

Annet øremerket UM	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring-%
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 %
Sum	6 697	9 295	2 598	38,8 %

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 %
Delsum annuum		105 453	108 755	3 302	3,1 %
Øremerkede midler annet		97 096	103 901	6 806	7,0 %
Delsum øremerket		97 096	103 901	6 806	7,0 %
Sum KD-inntekt		202 548	212 656	10 108	5,0 %
Instituttinntekter annuum	100000100	1 634	1 728	94	5,8 %
Instituttinntekter øremerket	100537100	4 926	5 385	459	9,3 %
Sum instituttinntekter		6 560	7 113	553	8,4 %
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 %
Inntekter til investering/avskrivning		800	-1 500	-2 300	-287,5 %
Sum grunnbevilgning		209 908	218 269	8 361	4,0 %
Bidragmidler NFR		3 300	3 300	-	0,0 %
Bidragmidler EU		-	-	-	
Bidragmidler andre		700	700	-	0,0 %
Sum bidrags- og oppdragsmidler		4 000	4 000	-	0,0 %
Sum totalt inntektsbudsjett		213 908	222 269	8 361	3,9 %

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

Annet øremerket UB	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring-%
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 %
Sum	97 096	103 901	6 806	3,0 %

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)

Fellesadministrasjonen og styret (tusen kr)	Delprosjekt	Bud 2023	Bud 2024	Endring	Endring %
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 %
Sum grunnbevilgning		1 046 345	1 097 060	50 715	4,8 %
Bidragmidler NFR		-	-	-	
Bidragmidler EU		12 000	12 500	500	4,2 %
Bidragmidler andre		8 000	8 500	500	6,3 %
				-	
Sum bidrags- og oppdragsmidler		20 000	21 000	1 000	5,0 %
Sum totalt inntektsbudsjett		1 066 345	1 118 060	51 715	4,8 %

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
Delsum - Flerårige prosjekter med driftskarakter	27 632	70 320	42 688	76 026
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
Delsum - Prosjekter med vedlikeholdskarakter	5 741	24 600	18 859	15 500
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
Delsum - Prosjekter ihht planverk	77 050	19 200	-57 850	8 200
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 varmpumper RFB	35 000	8 500	-26 500	14 500
100699100 T55 - Desinfeksjonsanlegg ILAB	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	-
Delsum - Prosjekter og investeringer	83 026	79 636	-3 390	62 300
Sum tiltak investeringsramme	193 449	193 756	307	162 026
Tiltak finansiert ved salg av bygg	10 000	-	-10 000	-
			-	-
Finansiert ved salg av bygg	10 000	-	-10 000	-
Tiltak finansiert over likviditetslånet			-	-
			-	-
Finansiert over likviditetslånet	-	-	-	-
Tiltak finansiert av ekstratildelinger KD			-	-
			-	-
Finansiert av ekstratildelinger KD	-	-	-	-
Sum	203 449	193 756	-9 693	162 026

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 prosjektressurser dedikert til UU-tiltak slik at UiB kan nå målet om en UU-tilpasset bygningsmasse innen fristen i 2025. UU er også tatt inn som en obligatorisk del av den fysiske HMS-runden som enhetene skal utføre hvert år.

100691101 EIA Undervisningsrom

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

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

100691100 EIA Kulturhistoriske bygg

Det er vedtak om vern og 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/vernede 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 CO₂-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.