

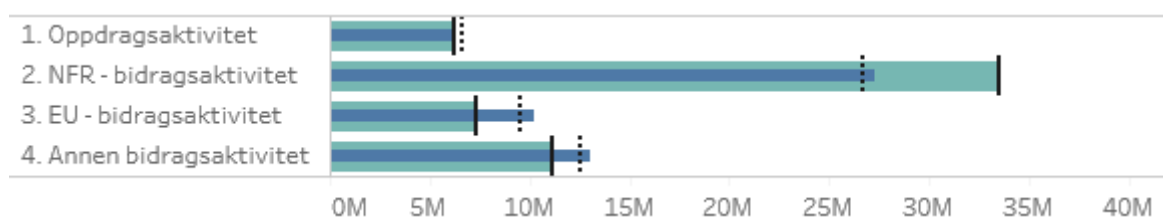
Vedlegg 2: Status enhetene 2018

Det humanistiske fakultet (HF)

På grunnbevilgningen (GB) hadde HF en negativ overføring på 10,2 mill. kroner fra 2017. Fakultetet budsjetterte med at denne skulle økes til minus 15,6 mill. kroner i løpet av 2018. Overføringen ble -5,0 mill. kroner, noe som også er bedre enn prognosene gjennom året. Resultatet ble 10,1 mill. kroner bedre enn budsjettert først og fremst på grunn av lavere kostnader enn budsjettert og at de positive overføringene på de øremerkede tiltakene er høyere enn forventet.



Fakultetets BOA-inntekter ble 56,9 mill. kroner noe som er 1,2 mill. kroner lavere enn budsjettmålet på 58,1 mill. kroner. Budsjettmålet var satt 7,3 mill. kroner høyere enn aktiviteten i 2017. Manglende måloppnåelse er i sin helhet knyttet til NFR-aktivitet noe som skyldes forsinkelser i flere store prosjekter. Dette ble varslet av fakultetet tidlig i året. Aktiviteten er høyere enn budsjettert på de andre bidragsfinansieringskildene. Oppdragsaktiviteten ble om lag som budsjettert og ga et overskudd på 0,2 mill. kroner.

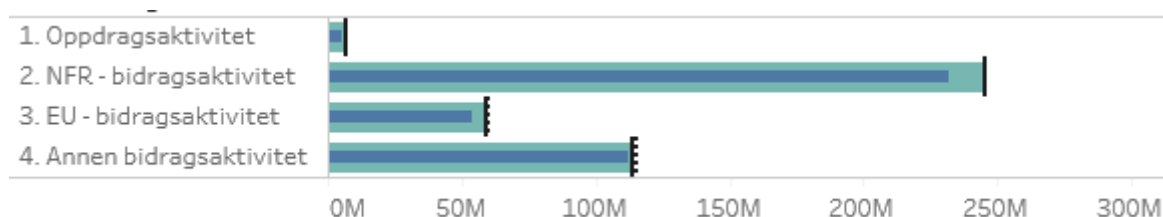


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN)

På GB hadde MN en overføring på 35,8 mill. kroner fra 2017. Fakultetet budsjetterte med en overføring på 15,0 mill. kroner til 2019 men endte med en overføring lik 42,0 mill. kroner. Dette er 27,0 mill. kroner høyere enn budsjett men 3 mill. kroner lavere enn prognosene mot slutten av året. De overførte midlene er i hovedsak knyttet til langsiktige forpliktelser som f.eks. utstyr, egeninnsats BOA og økte lønnsforpliktelser knytte til nye studieplasser.

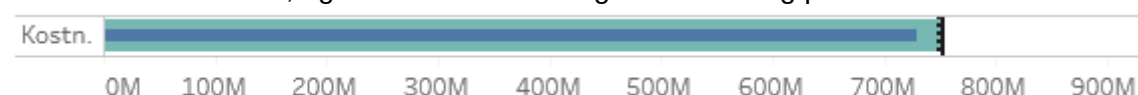


Fakultetets BOA-inntekter ble 403,2 mill. kroner. Dette er 21,7 mill. kroner lavere enn budsjettmålet på 425 mill. kroner som igjen var 16,1 mill. kroner høyere enn aktiviteten i 2017. Det er lavere aktivitet enn budsjettert på alle finansieringskildene, men avviket er størst på NFR. Fakultetet fikk et lite overskudd på 0,1 mill. kroner på oppdragsaktivitet. Den totale BOA-aktiviteten utviklet seg annerledes enn planlagt og endte nærmere det fakultetet forventet før endelig budsjettmål ble satt i starten av 2018.

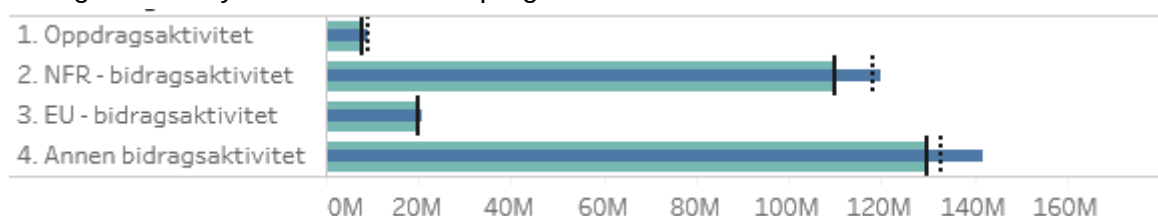


Det medisinske fakultet (MED)

På GB har MED en overføring på 45,3 mill. kroner fra 2017. Fakultetet budsjetterte med en overføring på 20 mill. kroner til 2019. Fakultetets overføring ble 23,8 mill. kroner, noe som er 3,8 mill. kroner høyere enn budsjettert. Fakultetet har hatt fokus på å redusere overføringene ved å øke investeringer og tilsette flere rekrutteringsstillinger. Flere rekrutteringsstillinger medfører midlertidig økte lønnskostnader ut 2020. Gjenstående overføringer ligger i de øremerkede tiltakene, og fakultetet har en negativ overføring på annuum.



Fakultetets BOA-inntekter ble 291,3 mill. kroner noe som er 23,3 mill. kroner høyere enn budsjettmålet på 268 mill. kroner. Budsjettmålet var 8,3 mill. kroner høyere enn aktiviteten i 2017. Aktiviteten har vært høyere enn budsjettert på alle finansieringskildene, og aktiviteten ble også noe høyere enn forventet i prognosene utover året.

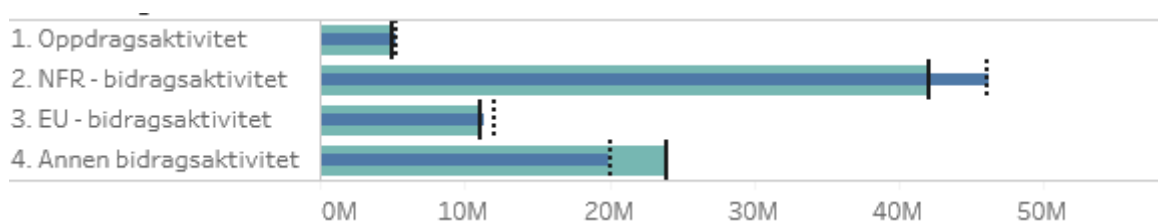


Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV)

På GB hadde SV en overføring på 8,8 mill. kroner fra 2017. Fakultetet budsjetterte med at overføringen skulle reduseres til 1 mill. kroner ved inngangen til 2019. Fakultetets overføring ble 6,2 mill. kroner (5,2 mill. kroner over budsjett). Overføringen ble høyere enn budsjettert på grunn av høyere inntekter enn forventet og forsinkelser blant annet ved Senter for klima- og energiomstilling (CET) og investeringer til Media City Bergen. Fakultetet økte prognosene utover høsten i tråd med dette.



Fakultetets BOA-inntekter ble 85,0 mill. kroner. Dette er 3,0 mill. kroner høyere enn budsjettmålet på 82 mill. kroner som igjen var 8,9 mill. kroner høyere enn aktiviteten i 2017. Aktiviteten i alle finansieringskildene bortsett fra andre bidrag, har vært høyere enn budsjettert og totalt 82,8 mill. kroner. Fakultetet fikk et overskudd på oppdrag på 2,2 mill. kroner.



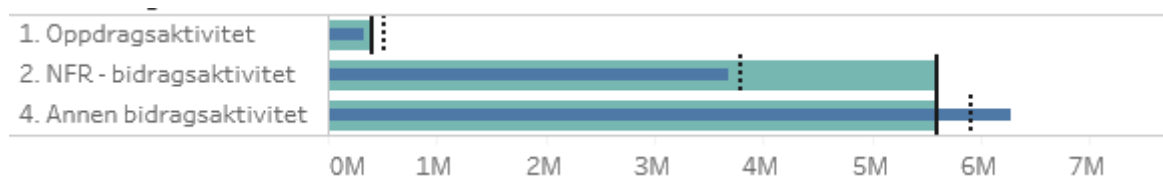
Det juridiske fakultet (JUS)

På GB hadde JUS gikk inn i 2018 med en negativ overføring på 15,3 mill. kroner. Fakultetet budsjetterte med å redusere den negative overføringen med 2,8 mill. kroner til -12,5 mill. kroner inn i 2019. Fakultetets overføring ble -8,4 mill. kroner, noe som er 4,0 mill. kroner bedre enn budsjettert.



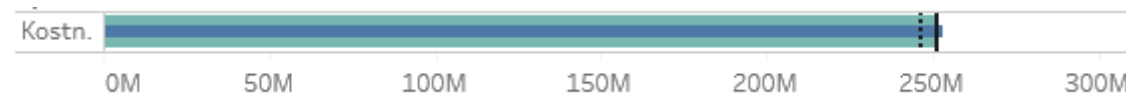
Hovedårsaken er lavere driftskostnader enn budsjettert, og fakultetet trekker fram den pressede bemanningssituasjonen som en årsak til at mellom annet reisekostnadene har vært lave, samt at fakultet er bevisst den utfordrende økonomiske situasjonen. Lønnskostnadene har også vært lavere enn budsjettert.

Fakultetets BOA-inntekter ble 10,3 mill. kroner, dette er 1,3 mill. kroner lavere enn budsjettmålet på 11,6 mill. kroner som var på nivå med aktiviteten i 2017. Det er først og fremst NFR-aktiviteten som har vært lavere enn budsjettert noe som har to hovedårsaker: utfordringer med å få ansettelser i innvilgede prosjekter og lavt tilslag på nye prosjekter.

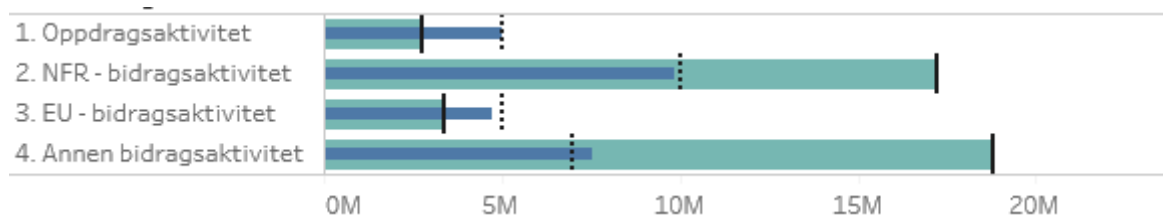


Det psykologiske fakultet (PS)

På GB hadde PS en overføring på 4,9 mill. kroner fra 2017. Fakultetet ventet ved starten av året at overføringene skulle holde seg omtrent uendret og budsjetterte med en overføring på 5 mill. kroner til 2019. Fakultetets overføring ble 1,4 mill. kroner, noe som er 3,6 mill. kroner lavere enn budsjettert. Fakultetet har som omtalt i tidligere rapporter, utviklet en negativ overføring på annuum. På grunn av positive overføringer på øremerkede midler er det likevel en positiv overføring ut av 2018. Fakultetet vil de neste par årene ha særlig fokus på lønnskostnadene og resultatinntektene og jobber med en plan for å komme i bedre balanse i annuumsøkonomien.



Fakultetets BOA-inntekter ble 27,1 mill. kroner. Dette er 15,1 mill. kroner lavere enn budsjettmålet på 42,2 mill. kroner som var 12,3 mill. kroner høyere enn aktiviteten i 2017. Mens oppdrags- og EU-aktiviteten var høyere enn budsjettert, var både NFR og andre bidrag betydelig lavere enn budsjettert. For NFR-aktiviteten handler det om at en del nye prosjekter enda ikke har kommet skikkelig i gang. For andre bidrag er hovedgrunnen korreksjoner i et prosjekt som resulterte i lavere regnskapsført aktivitet i 2018. Avvikene var reflektert i fakultetets prognoser utover høsten.

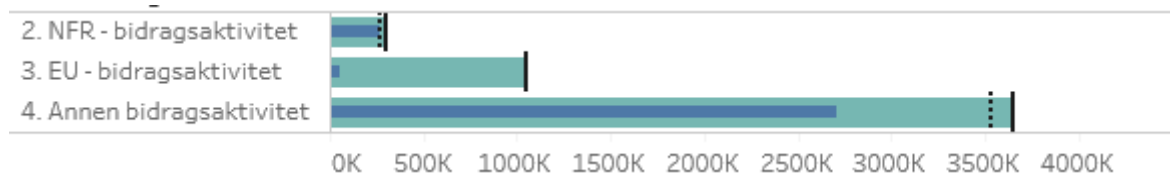


Fakultet for kunst, musikk og design (KMD)

På GB hadde KMD en overføring på 27,3 mill. kroner fra 2017. Fakultetet budsjetterte med en overføring på 15 mill. kroner til 2019. Fakultetets overføring ble 26,4 mill. kroner noe som er 11,4 mill. kroner høyere enn budsjettert. På fakultetets annuum har fakultetet halvert overføringene fra 2017, mens overføringene på øremerkede prosjekter er økt. Overføringen ble noe høyere enn forventet i prognosene.



Fakultetets BOA-inntekter ble 3,0 mill. kroner. Dette er 2,0 mill. kroner lavere enn budsjettmålet på 5 mill. kroner som var 2,2 mill. kroner høyere enn aktiviteten i 2017. NFR-aktiviteten ble omtrent som budsjettert mens EU-aktiviteten og andre bidrag ble noe lavere enn budsjettert. Hovedårsaken til at aktiviteten totalt ble lavere enn budsjettmålet er endring vedrørende midler fra Program for kunstnerisk utvikling (PKU).

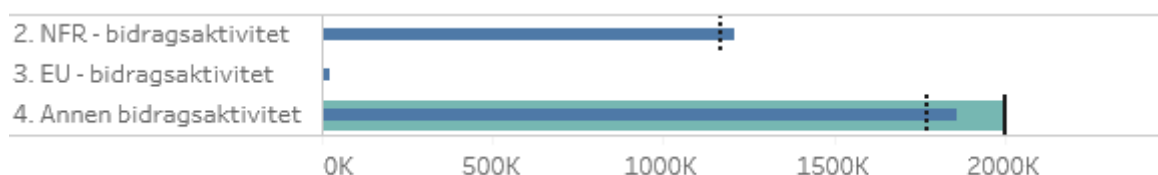


Universitetsbiblioteket (UB)

På GB hadde UB en overføring på 2,5 mill. kroner fra 2017. Biblioteket budsjetterte i utgangspunktet med ingen overføring til 2019, men overføringen ble 3,3 mill. kroner. Årsaken er blant annet forsinkelser i bruk av lønnsmidler i det øremerkede prosjektet Språksamlingene. Støtte til åpen publisering fra NFR bidro også til å forbedre resultatet og øke overføringen.

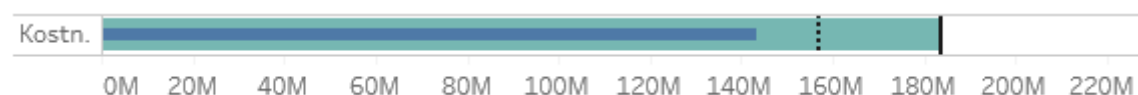


Bibliotekets BOA-inntekter 3,1 mill. kroner. Dette er 1,1 mill. kroner høyere enn budsjettmålet på 2 mill. kroner som var 1,8 mill. kroner lavere enn aktiviteten i 2017. Årsaken til at BOA ble høyere enn budsjettert er i alle hovedsak støtten fra NFR til åpen publisering.

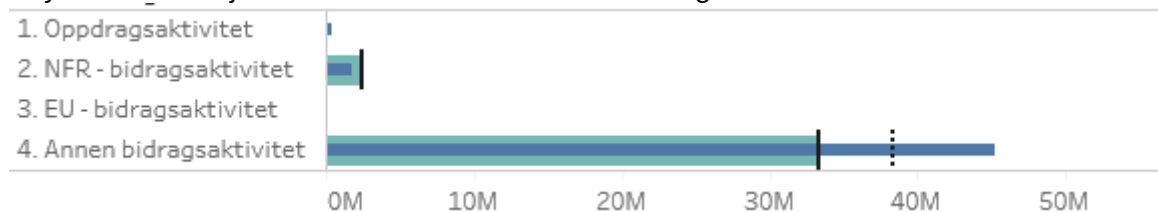


Universitetsmuseet (UM)

På GB hadde UM en overføring på 7,6 mill. kroner fra 2017. Museet budsjetterte ikke med overføring til 2019, men her var det ikke tatt høyde for utstillingsprosjektet. Museets overføring ble 32,9 mill. kroner. Årsaken til den positive overføringen er i alle hovedsak øremerkede midler til nye utstillinger i Muséplass 3. I annuumsøkonomien er det en negativ overføring på 6,7 mill. kroner på grunn av flere ekstraordinære kostnader knyttet til flytting og sikring av samlinger. Avviket var varslet universitetsledelsen (jf. sak 8/19).



Museets BOA-inntekter ble 47,5 mill. kroner. Dette er 11,8 mill. kroner høyere enn budsjettmålet på 35,7 mill. kroner som var 5,4 mill. kroner lavere enn aktivitet for 2017. NFR-aktiviteten var lavere enn budsjettet, mens særlig annen bidragsaktivitet var høyere enn budsjettet. Det er utgravningsvirksomheten som er årsaken til at aktiviteten er betydelig høyere enn budsjettet. Denne aktiviteten er vanskelig å forutse.

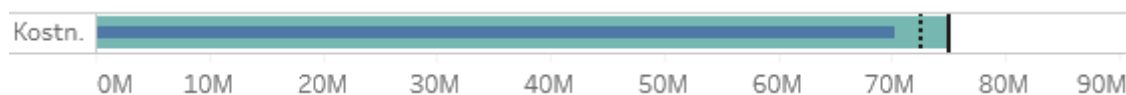


Andre enheter

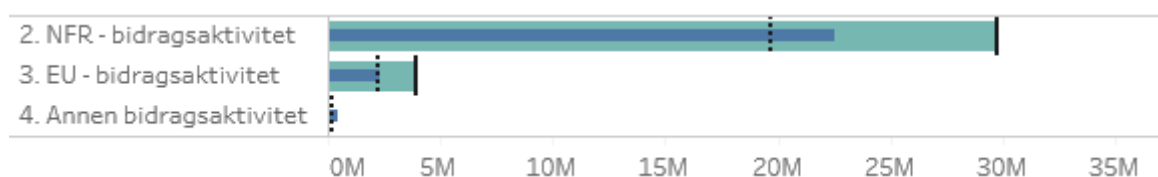
Felles forskningssatsinger

I fellesbetegnelsen felles forskningssatsinger (FFS) inngår Senter for klimadynamikk (SKD), Senter for konkurransepolitikk, Senter for Griegforskning, Sarssenteret, CROP og andre forskningstiltak.

Det er for disse enhetene overført totalt 13,9 mill. kroner på GB fra 2017. Hoveddelen av overføringen var knyttet til andre forskningstiltak og Senter for Griegforskning med henholdsvis 10,2 mill. og 1,8 mill. kroner. Samlet hadde enhetene under FFS et mål for overføring på 12,4 mill. kroner til 2019. Overføringen ble 15,6 mill. kroner og fordeler seg på andre forskningstiltak (9,4 mill. kroner), Senter for klimadynamikk (3,5 mill. kroner), Senter for Griegforskning (1,4 mill.) kroner og Senter for konkurransepolitikk (1,2 mill. kroner). Disse sentrene skal i 2019 overføres til de ansvarlige fakultetene. Ved Sarssenteret er det ingen overføring på grunnbevilgningen da budsjettildelingen på slutten av året justeres i tråd med aktiviteten.



BOA-inntektene ble 25,3 mill. kroner. Dette er 8,4 mill. kroner lavere enn budsjettmålet som var 2,2 mill. kroner høyere enn aktiviteten i 2017. Aktiviteten er i all hovedsak ved Sarssenteret og senteret forventet i prognosene sine at aktiviteten ville under budsjettmålet.



Sentraladministrasjonen

Totalt har de administrative avdelingene og UiB felles både lavere inntekter og høyere kostnader enn budsjettet. Inntektsavviket kommer av budsjettposter knyttet til investeringer og salg av bygg.

IT-avdelingen overførte til sammen 7,4 mill. kroner til 2018. Det var en negativ overføring på drift (-1,2 mill. kroner) og en positiv overføring lik 8,6 mill. kroner på øremerkede prosjekter. Avdelingens overføringer ut av 2018 ble 5,7 mill. kroner. 0,9 mill. kroner av dette ligger på annuum/drift og resten er på øremerkede prosjekter (i hovedsak midler til utstyr og planlagte overføringer på studentprint og ansattprint).

Eiendomsavdelingen har en negativ overføring på 11,8 mill. kroner fra 2017. I utgangspunktet var det planlagt at overføringen ville bli mer negativ og øke til -17 mill. kroner (jf. redegjørelse i styresak 24/18). Avdelingens overføring ut av 2018 ble 54,7 mill. kroner, dette er 71,7 mill. kroner høyere enn budsjettet. Driftsdelen av økonomien gikk i balanse, og årsaken til at overføringen ble høyere enn forventet er lavere fremdrift enn først antatt i en del prosjekter. Det er relativt store overføringer på blant annet prosjekter for Jahnebakken 3/ Allégaten 70 og utstyrsbevilgning Muséplass 3.

I administrasjonen for øvrig endte kostnadene samlet sett omlag som budsjettet selv om lønnskostnadene var høyere enn planlagt. Lavere kostnader enn budsjettet på øremerkede prosjekter gjør at det likevel er overføringer. Dette gjelder blant annet midler knyttet til rekrutteringsstillinger som ble høyere enn forventet på grunn av færre tilsatte stillinger ved noen fakulteter. Deler av overføringene foreslås disponert som omtalt i vedlegg 1.

Avdelingene følger i hovedsak plan for reduksjon i antall stillinger på «gamle» oppgaver. Det er derimot noen flere ansettelser inn mot nye oppgaver enn planlagt. Dette har resultert i at samlet antall årsverk blir redusert noe mindre enn antatt i 2017-2018.

Ved UiB felles er det høyere kostnader enn budsjettet. Effekten av manglende salg av bygg viser her. Betaling av investeringstilskuddet til Helse Vest for det nye Barne- og ungdomssykehuset (jf. sak 142/16 og nærmere omtale i økonomirapport per juli), bidrar også til høyere kostnader enn budsjettet.

BOA-aktiviteten ble på 13,4 mill. kroner noe som er 1,4 mill. kroner over budsjettmålet på 11,7 mill. kroner. Årsaken er bruk av gavemidler som er ført på Eiendomsavdelingen.