



**Styre:** Universitetsstyret

**Styresak:** 98/19

**Møtedato:** 31.10.2019

**Dato:** 16.10.2019

**Arkivsaknr:** 2019/5702

---

## Budsjett for Universitetet i Bergen 2020

---

### Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Styresak 47/19 [Budsjettprosessen for 2020](#)

Styresak 82/19: [Langtidsbudsjett 2020 - 2025](#)

### Saken gjelder:

Med dette legges budsjett for 2020 frem for vedtak. Forslaget bygger på føringer gitt i tidligere styrevedtak og dialog med miljøene gjennom budsjettprosessen. Budsjettfremlegget bygger videre på forslag til Statsbudsjett 2020 som ble lagt frem 7. oktober.

### Budsjett 2020

Budsjettet har en nominell vekst på 3,9 % og en reell vekst på 0,6 % på grunnbevilgningsdelen. Budsjettet har en nominell vekst på 7,4% innenfor BOA. Dette følger opp flere år med realvekst for UiB. Veksten i 2020 kommer av økning i studieproduksjon og vekst innenfor BOA (bidrags- og oppdragsaktivitet).

Budsjettforslaget følger på de neste sidene som eget vedlegg. Innholdet i dokumentet er som følger:

- Først presenteres hovedtall fra statsbudsjettet
- Deretter gis en presentasjon av de overordnede prioriteringene og retningen som ligger til grunn for forslaget. Disse er basert på strategien «Kunnskap som former samfunnet». Denne delen inneholder og et langtidsbudsjett frem til 2025 for Universitetets midler til strategiske tiltak.
- Videre presenteres økonomiske vurderinger og hovedtallene i budsjettforslaget for grunnbevilgning og BOA.
- Deretter går dokumentet inn på hovedpostene i budsjettet. Her omtales enhetenes basis og resultatmodellen. Videre omtales øremerkede midler til rekrutteringsstillinger, infrastrukturmidler, midler til utdanning, midler til forskning og andre formål. De øremerkede midlene er i stor grad de samme midlene som er omtalt i langtidsbudsjettet for strategimidler. Det følger også omtale av eiendomsområdet.
- Hoveddelen av dokumentet avsluttes med de viktigste punktene i UiBs innspill til statsbudsjettet for 2021.
- I vedleggsdelen er det fyldigere omtale av hvert fakultet, oversikt over investeringene innenfor eiendom og et notat om forskutteringer.

## **Universitetsdirektørens oppsummering**

Budsjett 2020 viser at vekst i ressursgrunnlaget kommer fordi UiB selv bedrer sine resultater. Det er en realøkonomisk vekst i budsjettet på 0,6% selv etter et effektiviseringskutt på 0,5%, men det er likevel bekymringsfullt at Regjeringen ikke satser mer på forskning og utdanning i en situasjon med store behov for omstilling i samfunnet.

Budsjettfordelingen bygger på rammer gitt i UiBs økonomimodell noe som gir stor grad av forutsigbarhet. Strategiske refordelinger i budsjettet er følgelig av begrenset karakter, men samtidig mener vi budsjettet bygger godt opp under UiBs strategi. Dette også fordi fakultetenes budsjetter i større grad støtter opp om strategien.

Gjennom UiBs strategi «Kunnskap som former samfunnet» og handlingsplaner som er vedtatt de siste årene er ambisjonene lagt for 2020 og årene fremover. Budsjettet følger opp disse ambisjonene for å sikre tilstrekkelig med midler til de prioriterte områdene. I samsvar med strategien prioriteres derfor satsingsområdene, klyngeutvikling, humaniorastrategi, kvalitet i utdanning, innovasjon og infrastruktur og videre posisjonering av UiB som et internasjonalt ledende universitet i arbeidet med bærekraft.

Budsjettforslaget og de prioriteringene som gjøres her, må også ses i sammenheng med investeringsbudsjettet for bygg. For 2020 er det satt av 40 millioner kroner til utstyrsmidler til nybygget for Alrek helseklynge. Det avsettes også betydelige midler til å etablere et nybygg for en medisinsk inkubator. Dette er et betydelig løft som kommer både universitetet generelt og fagmiljøene innen medisin og psykologi spesielt til gode.

Rekrutteringsstillingene er et viktig virkemiddel i budsjettfordelingen, og i budsjett 2020 refunderes 60 rekrutteringsstillinger. 10 midlertidige stipendiatstillinger trekkes inn i budsjettforslaget fra Kunnskapsdepartementet. I vårt budsjettforslag tar vi hensyn til tilbakemeldingen fra KD om bruken av MNT-stipendiatene slik at vi er på linje med departementets oppfatning av bruk av disse stillingene. Samtidig fortsetter opptrappingen med å øremerke stipendiatstillinger inn mot de strategiske satsningene.

Kuttet for avbyråkratisering og effektivisering (ABE-kuttet) fortsetter for sjette året på rad og begynner nå for alvor å merkes i organisasjonen. Totalt utgjør dette kuttet nå 126 millioner kroner i den aktuelle perioden med konsekvenser også for utdanning og forskning.

Sentraladministrasjonen går inn i sitt fjerde år med kraftige krav til omstilling innenfor reduserte rammer. Det er gjennomført en betydelig transformasjon av kompetansen innen de sentrale avdelingene samtidig som det er tatt ut en effektiviseringseffekt av digitaliseringen på ca. 20 årsverk. I løpet av 2021 – 2022 skal det innføres en rekke nye digitale løsninger som vil legge grunnlaget for fremtidens administrasjon. I innføringsfasen vil dette imidlertid kreve ekstra ressurser for å sikre en forsvarlig implementering.

Gjennom Prosjekt tjenesteutvikling (PT) har effektivisering av administrative tjenester i 2019 blitt flyttet til å fokusere på å utvikle en helhetlig administrasjon ved UiB. Arbeidet med en helhetlig administrasjon må intensiveres i 2020. Tilstrekkelige og riktige administrative tjenester er en forutsetning for å gjennomføre UiBs strategi. Det er ikke et mål i seg selv

hverken å bygge opp eller ned den administrative kapasiteten. Innretningen av de administrative tjenestene sentralt og ved fakultetene og instituttene må derimot tilpasses de faglige oppgavene og de nye rammevilkårene som digitaliseringen av arbeidsprosesser medfører. Universitetsdirektøren vil derfor tilrå at det er disse perspektivene og en helhetlig tenkning om universitetets administrasjon som skal være retningsgivende for UiBs videre arbeid.

I årets budsjettforslag ligger en forutsetning om at forskutteringsnivået UiB felles kan operere med bør økes fra 100 millioner kroner til 150 millioner kroner generelt og med mulighet for 200 millioner kroner for årene frem til 2024. Dette er basert på UiBs masterplan for areal. At nivået foreslås økt handler også om at økonomien generelt har vokst siden dagens nivå (100 millioner kroner) ble godkjent av styret i 2008. UiB er sammen med UiO de institusjonene som har lavest nivå på overføringer og ubrukte midler i budsjettene. Det er politisk viktig at vi viser at vi fortsatt evner å sette pengene i arbeid for primærvirksomheten.

Forskutteringsordningen er et viktig instrument for å få dette til. Riksrevisjonen har vært svært kritisk til at UH-sektoren har 3,3 milliarder kroner i ubrukte midler og Kunnskapsdepartementet følger særskilt opp institusjoner som har økende overføringer.

140 millioner kroner i inntekter for salg av bygg er en forutsetning for investeringsnivået som er foreslått i denne saken. Det legges opp til en ny gjennomgang i styret av masterplan for areal for nærmere å kunne vurdere muligheten for å selge flere bygg, både for å ta ut gevinster av arealeffektivisering og for å sikre midler til å reinvestere i UiBs bygningsmasse. Premissene må være at UiB bør kunne selge bygg som ikke er hensiktsmessig tilpasset undervisning og forskning eller gir spesiell merverdi til universitetets identitet som et byuniversitet.

#### Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar budsjett for fakultetene, avdelingene og til felles formål i 2020 for virksomheten med kr. 3.747.347.000 finansiert over universitetets grunnbudsjett fordelt som:

Det humanistiske fakultet	358 842 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	776 361 000
Det medisinske fakultet	667 480 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	320 575 000
Det juridiske fakultet	152 786 000
Det psykologiske fakultet	243 522 000
Fakultet for kunst, musikk og design	177 184 000
Universitetsmuseet	148 180 000
Universitetsbiblioteket	175 726 000
Felles forskningssentre	44 539 000
Forskningsformål	77 222 000
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur	57 378 000
Utdanningsformål	51 017 000
Fellesformål	202 635 000
Sentraladministrasjonen	283 900 000
Andre spesielle formål	10 000 000
<b>SUM</b>	<b>3 747 347 000</b>

2. Universitetsstyret vedtar budsjett for bidrags- og oppdragsaktiviteten og inntektskrav for fakulteter og avdelinger på totalt kr. 1.120.778.000 fordelt som:

<b>Bidrags-og oppdragsfinansiering</b>	<b>Forskningsrådet</b>	<b>EU</b>	<b>Andre</b>	<b>Oppdrag</b>	<b>SUM</b>
Det humanistiske fakultet	29 807 000	17 890 000	14 010 000	8 193 000	69 900 000
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet	267 000 000	60 000 000	120 000 000	6 000 000	453 000 000
Det medisinske fakultet	141 914 000	30 947 000	157 274 000	6 000 000	336 135 000
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	42 000 000	17 000 000	25 000 000	5 000 000	89 000 000
Det juridiske fakultet	4 126 000	-	10 128 000	400 000	14 654 000
Det psykologiske fakultet	22 029 000	10 824 000	11 715 000	9 634 000	54 202 000
Fakultet for kunst, musikk og design	151 000	428 000	7 422 000	0	8 001 000
Felles forskningssatsninger/sentre	26 519 000	4 869 000	-	-	31 388 000
Universitetsmuseet	8 270 000	660 000	33 208 000	1 000 000	43 138 000
Universitetsbiblioteket	-	-	2 000 000	0	2 000 000
Felles enheter	2 900 000	560 000	15 900 000	0	19 360 000
<b>Sum totalt</b>	<b>544 716 000</b>	<b>143 178 000</b>	<b>396 657 000</b>	<b>36 227 000</b>	<b>1 120 778 000</b>

3. Universitetsstyret vedtar et budsjett for instituttinntekter og avskrivningsinntekter på kr. 275.000.000.
4. Universitetsstyret gir universitetsledelsen fullmakt til å ferdigstille og følge opp budsjett for 2020 i samsvar med føringer gitt i denne saken.

Kjell Bernstrøm  
Universitetsdirektør

23.10.2019/ -Sven-Egil Bøe-Gry Flatabø-Margrethe Lønøy-Svitlana Kolesnyk-Steinar Vestad-Per Arne Foshaug-Tore Tungodden

Vedlegg:

1. Forslag til budsjettfordeling 2020 for Universitetet i Bergen

# Forslag til budsjettfordeling i 2020

## Universitetet i Bergen



Til behandling i  
universitetsstyret  
31. oktober 2019

## Innhold

<b>Statsbudsjettet for 2020</b> .....	<b>3</b>
<b>Kunnskap som former samfunnet - mål, tiltak og langtidsbudsjett</b> .....	<b>4</b>
Kvalitet i forskning .....	4
Kvalitet i utdanning .....	5
Satsingsområdene .....	6
Klyngene .....	6
Oppfølging av humaniorastrategien .....	7
Handlingsplan for nordområdene .....	8
Universitetets rolle for å skape et bærekraftig samfunn .....	8
Satsing på innovasjon og entrepenørskap .....	9
Samarbeid med Kina.....	10
Transformasjon av administrasjonen.....	10
Langtidsbudsjett .....	10
<b>Budsjett 2020 – Inntekter – analyse og disponering</b> .....	<b>15</b>
UiBs inntekter – vurderinger .....	15
Forskutteringsramme .....	19
Disponering av inntekt - Hovedtall i fordelt inntektsbudsjett for 2020 .....	20
Disponering av inntektene – de viktigste tiltakene og saldering .....	21
<b>Hovedpostene i budsjettfordelingen</b> .....	<b>23</b>
Basis .....	23
Budsjettendringer som følge av resultatmodellen.....	25
Forskning.....	26
Rekrutteringsstillinger.....	29
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur .....	32
Utdanning.....	33
Andre fellesformål .....	35
Andre avsetninger .....	39
Felles forskningssentre .....	39
Bygg og investeringer.....	39
<b>UiBs innspill til statsbudsjettet for 2021</b> .....	<b>43</b>
<b>Vedlegg 1: Fakultets- og avdelingsbudsjetter</b> .....	<b>44</b>
Det humanistiske fakultet .....	44
Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet.....	46
Det medisinske fakultet .....	48
Det samfunnsvitenskapelige fakultet.....	51
Det juridiske fakultet .....	52
Det psykologiske fakultet.....	54
Fakultet for kunst, musikk og design .....	56
Universitetsmuseet.....	58
Universitetsbiblioteket .....	60
UiB felles - Sentraladministrasjonen og Styret .....	62
<b>Vedlegg 2: Tabeller - investeringsbudsjett eiendom</b> .....	<b>65</b>
<b>Vedlegg 3: Forskutteringsramme</b> .....	<b>69</b>

## Statsbudsjettet for 2020

Forslag til statsbudsjett for 2020 ble lagt frem 7. oktober. Budsjettet innebærer en vekst på 4,7 % for forskning og høyere utdanning og 3,7 % for universitetene og høyskolene. For UiB gir budsjettet en vekst på 3,9 %. Justert for flytting av poster og lønns- og priskompensasjon er reell vekst 0,6 %. Selv om det er realvekst i 2020-budsjettet er det verdt å merke seg at veksten er et resultat av at UiB har lyktes i å utvikle virksomheten innenfor prioriterte områder. Det er særlig økte resultat- og studieplassinntekter som bidrar, og UiB har nå hatt vekst i resultatmidlene for fjerde år på rad.

Regjeringen fortsetter å bruke litt mer enn 1 % av BNP på vår sektor mens EU har som mål 3 % av BNP. Universitetet er bekymret for at dette vil gå utover norsk forskning og høyere utdanning i internasjonal sammenheng. Utfordringene illustreres ved EUs rammeprogram for forskning hvor det foreslås en økning til 120 milliarder euro i planperioden. Selv om sektoren har bedre rammebetingelser sammenlignet med flere europeiske universiteter, er det skuffende at det ikke satses mer på forskning og utdanning. Det er ikke kommet nye studieplasser eller rekrutteringsstillinger. Videre har avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttet (ABE-kuttet) vart over så mange år at det også vil måtte få konsekvenser for forskning og utdanning selv om UiB har tatt ut gevinster gjennom digitaliseringsarbeidet. ABE-kuttet utgjør om lag 126 millioner kroner ved UiB. Sammenhengen mellom budsjettet og Langtidsplanen for forskning og utdanning oppleves heller ikke som tydelig nok.

Hovedtallene for endring i UiBs budsjett fra 2019 til 2020 er som følger:

*Tabell 1. Inntektsramme 2020 Grunnbevilgning. Vekst 3,9%*

KD tildeling - inntektsramme grunnbevilgning (tusen kroner)		2020
Saldert budsjett foregående år (2019) UiB		3 607 774
Nye studieplasser RNB 2015	936	
Nye studieplasser 2016	2 134	
Nye studieplasser RNB 2016	2 848	
Nye studieplasser RNB 2017	3 067	
Fortsatt utbygging av nye studieplasser 2017	3 505	
Nye studieplasser 2018 (75 plasser)	6 572	
Nye studieplasser RNB 2019	1 354	
Diff UiB/KD studieplasser	-37	
10 MNT-stipendiater som utgår	-4 233	
Kutt for avbyråkratisering og effektivisering 0,5 %	-18 155	
Sum konsekvensjusteringer	-2 011	-2 011
Pris- og lønnsjustering (KD) basisdel	3,2 %	114 695
Nordic journal		1 000
Kart i skolen og miljølære		2 000
Finansiering av fasystemet SPREK		-600
10 nye studieplasser (D) teknologi og grønt skifte		452
Resultatbasert uttelling åpen ramme (mengdedel)		26 718
Resultatbasert uttelling lukket ramme (mengdedel)		-2 681
<b>Sum KD-tildeling (kap 260, post 50)</b>		<b>3 747 347</b>

Budsjettet inneholder budsjettposter med vekst:

- Effekt av vedtak om økte studieplasser fra 2015 og tidligere
- Effekt av studieplasser fordelt i revidert nasjonalbudsjett 2015
- Effekt av studieplasser fordelt i budsjettet for 2016 og i revidert nasjonalbudsjett 2016
- Effekt av studieplasser fordelt i budsjettet for 2017 og i revidert nasjonalbudsjett 2017

- Effekt av studieplasser fordelt i budsjettet for 2018
- Helårseffekt for 10 rekrutteringsstillinger bevilget i 2018-budsjettet over kap. 281 og flyttet inn i rammen i 2019
- Effekt av studieplasser fordelt i revidert nasjonalbudsjett 2019
- 10 nye studieplasser til teknologi og grønt skifte bevilget fra høsten 2020
- Nordic Journal og Kart i skolen og miljølære er flyttet inn i UiBs ramme med henholdsvis 1 og 2 mill. kroner.

Men også med reduksjon.

- 10 MNT-rekrutteringsstillinger som var midlertidige bevilget for 4 år er tatt ut av budsjettet.
- 0,6 mill. kroner er trukket ut av UiBs ramme som andel av finansieringen av fagsystemet SPREK
- Regjeringens effektiviseringskutt på 0,5 % er foreslått videreført. Med dette er 126,6 mill. kroner tatt ut av UiBs budsjetter over seks år (effektiviseringskuttet og innsparing digitalpost).

Ellers er det

- Det er også i 2020 satt av 161 mill. kroner til rehabilitering av bygg i sektoren. Det er ikke satt av nye prosjekteringsmidler for nybygg til Griegakademiet ved Fakultet for kunst, musikk og design. Det varsles ellers at en vil komme tilbake til en eventuell overføring av universitetenes bygg etter områdegjennomgangen av bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor.

Stortinget vedtar statsbudsjettet nærmere jul og det kan komme endringer i endelig budsjett. Det vil i så fall bli lagt frem justeringer for styret til vedtak senere.

## **Kunnskap som former samfunnet - mål, tiltak og langtidsbudsjett**

UiB vedtok i 2016 strategien «Hav Liv Samfunn». Revidert strategi, «Kunnskap som former samfunnet», ble vedtatt i styremøtet i februar 2019. Hovedmålene i strategien ligger fast, men det er kommet nye delmål på en rekke områder. Strategien må også ses i sammenheng med utviklingsavtalen som er inngått med KD.

Det er utarbeidet handlingsplaner og budsjetter som skal sikre gjennomføringen av strategien. Gjennomføringen følger langtidspanene, men tiltakene må hvert år avpasses mot muligheter for fremdrift og økonomi.

UiB er et breddeuniversitet som ivaretar sitt ansvar ved å besitte kunnskap og tilby undervisning innenfor en rekke fagområder. Strategien reflekterer både UiBs bredde og behovet for konsentrasjon omkring enkelte områder.

### **Kvalitet i forskning**

UiB har ambisjon om å være et internasjonalt orientert forskningsuniversitet med stor faglig bredde og vil utvikle flere fremragende forskningsmiljøer. Innen 2022 skal alle fakulteter ha fagmiljøer i verdensklasse og flere fagmiljøer av høy internasjonal standard. KD har i etatsstyringen også kommentert at UiB leverer sterke resultater på forskningsområdet og lykkes



godt i Horisont 2020. Når vi sammenligner med andre nordiske universiteter, fremhever imidlertid KD at UiB burde gjøre det enda bedre. Departementet oppfordrer UiB til å sammenlikne seg med nordiske universiteter når det gjelder resultater i Horisont 2020. Skal universitetet møte KD sine forventninger og realisere egne ambisjoner er det behov for et gjennomgående, helhetlig og systematisk arbeid også for å styrke forskningen ved universitetet. Ved UiB starter det nå et arbeid for å utarbeide en nærmere plan for å styrke kvalitet i forskning. Styret skal drøfte disse problemstillingene i styreseminaret i oktobermøtet og vil få seg forelagt en egen sak om hvordan dette følges opp. Arbeidet med kvalitet i forskning er allerede prioritert i budsjett 2020, blant annet gjennom avsetning til arbeidet med SFF-søknader, og vil også følges opp i langtidsbudsjettet.

Det pågår også en rekke prosesser nasjonalt og internasjonalt som setter rammer og legger føringer for universitetets arbeid med åpen vitenskap. Dette gjør at det er behov for å iverksette et systematisk arbeid for å utvikle rutiner, samordne tjenester og bygge kompetanse i organisasjonen for at forskere og studentene skal håndtere kravene til åpen vitenskap. Det er etablert en styringsgruppe og et prosjekt for å følge opp dette arbeidet. Styringsgruppen skal i sitt arbeid påse at prinsippene for åpen vitenskap implementeres på en slik måte at det bygger opp under universitetets faglige ambisjoner som et innovativt og transparent internasjonalt forskningsuniversitet. Tiltak for åpen vitenskap vil bli fulgt opp gjennom langtidsbudsjettet.

### **Kvalitet i utdanning**

UiB har ambisiøse målsettinger for å styrke både kvaliteten i og relevansen av utdanningene, ikke minst gjennom økt, systematisk samarbeid med arbeidslivet og relevante samfunnsaktører. Dette er nedfelt i UiBs strategi der en viktig målsetting er å utdanne attraktive kandidater til arbeidslivet. Strategien legger stor vekt på dialog med arbeids- og samfunnsnivå om samarbeid om studietilbud og -relevans, og har flere mål og tiltak som bidrar til å styrke relasjonene ytterligere.

Sammen med seks europeiske partnere søkte UiB og ble tildelt status som ett av 12 europeiske Arqus European University Alliance. UiB har fått ansvaret for arbeidspakken kalt «Engaged European Citizens». Regional forankring og den store kontaktflaten mot folk, næringsliv og samfunnsnivå i regionen er en av de sentrale ideene i Arqus. Nettverket gir muligheter for å arbeide med andre forskningsintensive universiteter og legger til rette for studentmobilitet med vekt på å samarbeide om studentaktive læringsformer. I tillegg til eksternfinansiering er det avsatt midler i 2020-budsjettet til nettverksarbeid.

Innenfor rammen av 2020-budsjettet arbeides det med en rekke tiltak for å styrke kvaliteten i utdanningene. Arbeidet med lektorutdanningen har særlig prioritet og en faglig lederstilling er innarbeidet i budsjettet for 2020. Det utredes også tverrfaglige IKT-program og kurs for digitale ferdigheter. Tilsvarende vil det bli arbeidet videre med hvordan problemstillinger relatert til bærekraftsmålene kan integreres i utdanningene.

I de årlige etatsstyringsmøtene, og i dialog med Kunnskapsdepartementet (KD), har UiBs måloppnåelse og tiltak for å fylle studieplassene vært et svært viktig tema. UiB ønsker å tiltrekke seg godt kvalifiserte, høyt motiverte og faglig engasjerte studenter. Etter flere år med stigende søknadstall gjennom Samordna opptak (grunnstudier) var det i 2019 en mindre reduksjon i antall søkere. I budsjett 2020 er det derfor innarbeidet planer for en omfattende kampanje for studentrekruttering. I tillegg iverksettes det et utviklingsarbeid på flere nivå for å sikre bedre gjennomføring i studiene.

Etter- og videreutdanning (EVU) og livslang læring prioriteres høyt nasjonalt, og regjeringsplattformen har også livslang læring som et eget punkt med fokus på å legge til rette for bedre kompetanse- og karriereutvikling på ulike arenaer og gjennom hele livet. Regjeringen vil blant annet utarbeide og igangsette en kompetansereform og vurdere insentivordninger for livslang læring. Styret fikk seg i høst forelagt en egen sak om arbeidet med styrking av etter- og videreutdanningen og de budsjettmessige konsekvensene er innarbeidet i budsjett 2020 og i langtidsbudsjettet. I tillegg utredes muligheten for å etablere en arena for EVU i Nygårdsgaten 5. En styrket organisering av EVU-virksomheten ved UiB må også ses i sammenheng med den kommende stortingsmeldingen om utdanningenes arbeidslivsrelevans, der et av målene er å få til en sterkere kopling mellom universitetene og arbeidslivet som skal tilrettelegge for gjensidig samarbeid om samfunnets kunnskapsbehov og studentenes læring.

### **Satsingsområdene**

UiB skal utvikle tverrfaglig forskning og samarbeidsformer som utnytter breddeuniversitetets fortrinn. Det er som del av dette vedtatt 3 strategiske satsingsområder som er viktige for universitetets posisjonering både nasjonalt og internasjonalt:

- Marin virksomhet
- Klima- og energiomstilling
- Globale samfunnsutfordringer

Satsingsområdene gir målretting og tverrfaglig samarbeid, og er en viktig del av UiBs utvikling av fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer på områder der UiB både har historiske, faglige og strategiske fortrinn. Satsingene skal utnytte og utvikle breddeuniversitetets unike muligheter for faglig mobilisering, fordypning og samarbeid på tvers av faggrenser.

For tredje år bevilges det 6 nye rekrutteringsstillinger til satsingsområdene slik at det totalt nå er 18 rekrutteringsstillinger. Det er planlagt å følge dette opp med ytterligere 6 stillinger i 2021 slik at det da vil være 24 øremerkede 4-årige rekrutteringsstillinger i satsingsområdene. Stillingene fordeles i hele bredden av universitetets fagmiljøer.

Alle satsingene får en egen avsetning til strategiutvikling og strategiske initiativ. I tillegg er det øremerket midler til satsing på havvind og bærekraftig areal innenfor klima- og energiomstilling.

### **Klyngene**

Kunnskapsklynger er et viktig virkemiddel i UiBs strategi og en av flere arbeidsmetoder for å oppnå UiBs mål. Klyngene baseres på tverrfaglig samarbeid i møte med komplekse tema. Klyngene etableres både på områder hvor UiB allerede har høy internasjonal faglig kvalitet og der hvor det er muligheter for omfattende samarbeid mellom fagmiljøer internt ved UiB og eksterne partnere i forskningsinstitusjoner, næringsliv, forvaltning og kultur- og samfunnsliv. Aktiviteten skal i betydelig grad finansieres gjennom eksterne midler.

Kunnskapsklyngene bringer sammen fag og universitetseksterne miljøer for å integrere og utvikle sterke miljøer for forskning, utdanning, innovasjon og formidling omkring felles tematikk:

- Kunnskapsklynge for mediefagene - Media City Bergen
- Kunnskapsklynge for marine fag
- Kunnskapsklynge for helsefagene - Alrek helseklynge
- Kunnskapsklynge for klimaforskning
- Kunnskapsklynge for energi- og teknologiomstilling
- Kunnskapsklynge for middelalderforskning

Media City Bergen (MCB) - UiBs første klynge – er i full drift og det ble i høst sendt inn søknad om Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI – «Media Futures»). Alrek helseklynge er i slutten av byggefasen og klart til innflytting sommeren 2020. Klyngen vil gi areal og infrastruktur til en rekke aktører innenfor helse i regionen. Helseklyngen har som visjon å bli et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger i primærhelsetjenestene for hele mennesket, ved hjelp av fremragende forskning og utdanning, fullverdige praksisarenaer og tverrfaglig samhandling.

I tillegg pågår det innenfor klimaklyngen tilpasning av Geofysen som skal romme Nansensenteret, Bjerknessenteret og andre UiB-miljøer.

Middelalderforskningen har stått sterkt i Bergen siden stiftelsen av Bergens Museum i 1825, og UiB har også oppnådd SFF-finansiering på dette området. Middelalderklyngen skal videreutvikle de sterke tradisjonene de humanistiske fagene har innenfor middelalderforskning og utvikle kontakten med eksterne regionale aktører, bl.a. skolene, museene og reiselivsnæringen. Det humanistiske fakultet har det overordnede ansvaret for organisering av middelalderklyngen.

Kunnskapsklyngen for energi- og teknologiomstilling er revitalisert og relanseres nå med tittelen Energiomstilling Vest. Ambisjonene presenteres på en lanseringskonferanse i november 2019 og UiB, HVL, NHH og NORCE har et felles mål om å bedre samspill og samarbeid mellom akademia, næringsliv og offentlig sektor på Vestlandet. Ved å samle viktige aktører rundt moderne forsknings- og undervisningsinfrastruktur i et fremtidig EnTek-bygg vil UiB kunne fasilitere tettere samarbeid i en samlokalisert og integrert klynge med andre kunnskapsaktører og næringsliv innen energiomstilling.

Klyngeorganisering har fått gjennomslag langt utenfor UiBs virksomhet. Utvikling av den marine klyngen i Bergen er en del av regjeringens Masterplan for marin forskning. Målet er å kunne levere verdensledende marin forskning, fremtidsrettet utdanning, bedre forvaltning og kunnskap som vil kunne underbygge et større vekstpotensial i de marine næringene. UiB samarbeider med de sentrale aktørene i Bergen om å synliggjøre klyngens nasjonale og internasjonale posisjon. Det er også gjennomført felles strategiseminar med Havforskningsinstituttet for å styrke det faglige samarbeidet om utviklingen av klyngen. Et arbeid for å styrke profilering av havbyen Bergen er også påbegynt.

Klyngene har i noen tilfeller sammenfallende interesser og aktiviteter med de strategiske satsingene til UiB og drar slik nytte av koordineringsressurser som er bevilget til disse. Medieklyngen har organisert egen koordinering gjennom NCE Media. Klyngefasilitering er avgjørende for å utløse faglig aktivitet på tvers av fagmiljø og mellom partnere. I 2020 legges det i budsjettet opp til å sikre at det er ressurser til klyngefasilitering av alle universitetets klynger, avhengig av hvilken fase arbeidet befinner seg i.

### **Oppfølging av humaniorastrategien**

Universitetet i Bergens (UiB) humaniorastrategi følger opp regjeringens stortingsmelding om humaniora (Meld. St. 25) og skal bidra til å profilere og utvikle UiBs kvaliteter innenfor de humanistiske fagene og posisjonere universitetet strategisk på nasjonale og internasjonale konkurransearenaer. Ett av tiltakene som prioriteres i budsjettet for 2020 innenfor humaniorastrategien er å utrede potensialet for å etablere et senter for tverrfaglig humanistisk forskning og formidling. Senteret skal utvikle fremragende forskningsfelleskap og være en spydspiss i UiBs overordnede strategi med å utvikle forskningsmiljøer i verdensklasse også blant humanister og samfunnsvitere. Senteret skal også styrke og internasjonalisere humaniora ved UiB ved å fremme samarbeid mellom talentfulle forskere på tvers av fagfelt og fakultet (HF,

SVF, Jus, Universitetsmuseet). Dette kan skje ved å kople bedre sammen talent og ideer i fleksible forskergrupper for å utløse det store potensialet som finnes i disse miljøene for gjennomslag i Forskningsrådet og i EUs rammeprogrammer.

Etablering av et program for digital humaniora, inkludert å videreutvikle UiB som nasjonalt ledende på digital humaniorainfrastruktur, er også forankret i Humaniorastrategien ved UiB og innarbeidet i budsjettet for 2020. Stortingsmelding 25, «Humaniora i Norge», har et eget kapittel om innsamling og bevaring av kulturarvsmateriale, som arkiv og samlinger, og behovet for allmenn tilgjengeliggjøring og kvalitetsforskning på dette. KD understreker i sitt tildelingsbrev til UiB at arbeidet med digitalisering av spesialsamlingene må intensiveres. Hensiktsmessig forvaltning av UiBs arkiv og samlinger gir UiB et fortrinn i forhold til å utvikle nasjonale infrastruktursøknader og andre forskningsprosjekter, både knyttet til NFR, EU og andre eksterne finansieringskilder. UiB har allerede markert seg i forhold til å ta nasjonalt ansvar for Skeivt Arkiv, Språksamlingen og overtakelse av ordbøkene fra UiO. Det finnes allerede viktig språkinfrastruktur som f.eks. CLARINO. Gjennom humanioramiljøene og UB har nå UiB muligheten til å bygge opp landets dominerende forskningsmiljø for norsk språk. UiB har tatt en nasjonal ledende posisjon på digitalisering og ivaretagelse av arkiv og samlinger, med tilgjengeliggjøring av unikt kildemateriale for UiB sine forskere, studenter og allmennheten som konsekvens. De humanistiske miljøene og UB vil her samarbeide tett med ambisjon om å være nasjonalt og europeisk i førersetet på digital humaniorainfrastruktur.

Det pågår også et arbeid for å prosjektere et bygg for humaniora i Dokkeveien/Sydenshaugen som skal styrke samhandling mellom de ulike humanistiske fagmiljøene.

### **Handlingsplan for nordområdene**

Nordområdene som region har økende betydning både nasjonalt og internasjonalt. UD har definert regionen som «Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde» i sin Nordområdestrategi. Handlingsplanen skal styrke og synliggjøre UiB sin aktivitet i tilknytning til nordområdene til gjensidig nytte for UiB og samfunnet. Målet er å koble forskning og utdanningsmiljø ved UiB og skape eksterne relasjoner som kan styrke UiB i utviklingen av ny kunnskap med spesiell relevans for bærekraftig utvikling i nordområdene. Dette skal realiseres gjennom UiBs Nansenprogram, som er vedtatt av styret, og i budsjettet er det avsatt midler til oppfølging av de viktigste tiltakene i programmet. Programmet understøttes av en tverrfaglig sammensatt gruppe med ansvar for å følge opp handlingsplanens fire søyler – forskning, utdanning, infrastruktur og formidling. Handlingsplanen følges opp med avsetning til prioriterte tiltak i budsjett 2020, bl.a. Synoptic Arctic Survey, et samarbeid om datainnsamling fra arktiske strøk ved større grad av koordinert toktaktivitet.

### **Universitetets rolle for å skape et bærekraftig samfunn**

UiB har tatt en ledende nasjonal og internasjonal rolle i arbeidet med bærekraft. Gjennom den nasjonale bærekraftskonferansen (SDG-konferansen i Bergen), og gjennom initiativet til felles samarbeidskomité (Nasjonal komité for samarbeid om Agenda 2030).

UiB har også et langvarig faglig engasjement i samfunnsutfordringer som klima, helse, marin, migrasjon og fattigdom. Universitetets arbeid med bærekraftsmålene inngår i denne tradisjonen. Universitetenes rolle som kunnskapsressurs er i økende grad etterspurt fra nasjonale og internasjonale myndigheter og organisasjoner. Dette omfatter formidling, kunnskapsforvaltning

og -overføring gjennom aktiv samfunnsdeltagelse og rådgivning i komitéer, utredninger og utvalg.

SDG Bergen er Universitetet i Bergen sitt strategiske initiativ i forhold til bærekraftsmålene. Initiativet omfatter også vitenskapsdiplomati og vitenskapelig rådgivning til myndigheter og internasjonale organer. Hvert år arrangerer UiB den nasjonale Bærekraftskonferansen for universitets- og høyskolesektoren i Norge - SDG Conference Bergen.

UiB sin sentrale rolle i arbeidet med bærekraftsmålene er også gitt et sentralt avsnitt i Regjeringens langtidsplan for forskning og utdanning;

*«Universitetet i Bergen (UiB) lanserte i 2017 «SDG Bergen», en ny mekanisme for å koble behovet for ny kunnskap for en bærekraftig utvikling og flerfaglige forskningsmiljøer gjennom vitenskapelig rådgivning. UiB har også tatt initiativ til en nasjonal komité for Agenda 2030.»*

UiB ble i 2018 også tildelt en ledende rolle i arbeidet med bærekraftsmål 14, «Liv under vann», på vegne av FN-organisasjonen United Nations Academic Impact. UiB skal inspirere og motivere partnere globalt i arbeidet for kunnskap om et bærekraftig hav. Ocean Sustainability Bergen (OSB) er ansvarlig for det daglige arbeidet knyttet til UiBs status som knutepunkt for bærekraftsmål 14. OSB er et senter ved UiB som arbeider med partnerinstitusjoner i hele verden innenfor havforskning. Senteret engasjerer seg kritisk i arbeidet med bærekraftsmålene og er del av SDG Bergen. OSB er også knutepunkt for paraplyorganisasjonen International Association of Universities (IAU) sitt arbeid med bærekraftsmål 14. Gjennom OSB har UiB inntatt en lederrolle internasjonalt innen akademia i arbeidet for å fremme kunnskap og viten om et bærekraftig hav.

Universitetets arbeid med bærekraft følges opp gjennom ulike handlingsplaner og strategiske initiativ og ved øremerkede avsetninger i budsjettet. I dette budsjettet satses det for eksempel på bærekraftig innovasjon og bærekraftige areal, forskningsprogrammet CROP relanseres som et senter for ulikhet og innenfor Handlingsplan for nordområdene legges det opp til en «fremtidslab».

Universitetet har også et samfunnsansvar i å utvikle en bærekraftig organisasjon ved UiB. Det er allerede i 2019 iverksatt en rekke tiltak under profilen «Klimanøytralt UiB». Styret vil få seg forelagt en egen styresak i november med nærmere beskrivelse av ambisjoner og tiltaksplaner. Avhengig av hvilke vedtak styret fatter i denne saken vil det også kunne påvirke innretningen på universitetets langtidsbudsjett.

### **Satsing på innovasjon og entreprenørskap**

Gjennom utviklingsavtalen med Kunnskapsdepartementet er det slått fast i utviklingsmål 4 at UiB skal være en pådriver for innovasjon, næringsutvikling og omstilling i offentlig sektor. Utviklingsmålet er i tråd med langtidsplanen for forskning som legger grunnlaget for et mer kunnskapsintensivt næringsliv med stor evne til omstilling og verdiskaping. I UiBs strategi gjenspeiles dette bl.a. i målsettingen om at UiB som kompetanseinstitusjon skal styrke sine langvarige relasjoner med omverden, og at institusjonen skal drive med innovasjon og legge til rette for entreprenørskap. Styret har i år vedtatt universitetets første handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap, og planen følges opp med en rekke strategiske tiltak. Det etableres en medisinsk inkubator som skal flytte inn i nytt bygg i 2021. I tillegg er det lagt inn en økning i midler til tidlig ideinnhenting, utviklingstiltak og verifisering («proof of concept») og i langtidsbudsjettet er det lagt opp til tiltak for å bidra til innovasjon og entreprenørskap i utdanningene. Administrasjonen omdisponerer også ressurser til dette formålet.

## **Samarbeid med Kina**

Universitetsstyret vedtok i 2018 en egen handlingsplan for utvikling av økt samarbeid med Kina. UiBs Kina-handlingsplan følger opp Kunnskapsdepartementets Kina-strategi og norske myndigheters prioriteringer når det gjelder satsing på Kina. UiBs plan har som ambisjon at UiB skal være ledende på samarbeid med Kina, og disse ambisjonene følges opp med viktige strategiske tiltak i budsjett 2020. UiB har blant annet inngått en avtale med Ocean University i Qingdao i Kina om et omfattende samarbeid innenfor havforskning. Det er blant annet undertegnet en avtale mellom UiB og OUC, med Sars-senteret som den sentrale aktøren, om opprettelse av et Sars Fang Centre. Avtalen åpner for et utvidet forsknings- og utdanningssamarbeid med OUC.

Det utredes også muligheten for å etablere et trepolsenter i Bergen sammen med The Institute of Tibetan Plateau Research og flere andre partnere for å utvikle kunnskap om «Third Pole and the Arctic», for bedre å kunne forstå globale endringer.

I budsjettet er det også prioritert en stilling til kinesisk kultur for å styrke både Kina-kompetansen ved UiB generelt og kinesisk-faget ved HF-fakultetet spesielt.

## **Transformasjon av administrasjonen**

UiB har over flere år arbeidet systematisk med å transformere administrasjonen for bedre å kunne støtte opp under og bidra til å realisere universitetets strategi og handlingsplaner. Kunnskapsdepartementet merker seg i tilbakemeldingen etter etatsstyringsmøtet at UiB gjennom flere år har gjort et betydelig arbeid med å utvikle og effektivisere administrative oppgaver gjennom bruk av digitale løsninger. Departementet ser det som positivt at dette arbeidet videreføres gjennom Digitaliseringsprogrammet (DigUiB) og Prosjekt tjenesteutvikling.

Med utgangspunkt i disse satsingene har universitetet tatt en ledende nasjonal posisjon i digitaliseringsarbeidet. Skal universitetet fortsatt kunne ha kraft i dette arbeidet, ikke minst inn mot den fagnære virksomheten, må ambisjonene om en helhetlig administrasjon ved UiB realiseres. Prosessen med å realisere visjonene om en helhetlig administrasjon er nå startet sammen med fakultetene, og forutsetter at prioritering av oppgaver og ressursbruk vurderes samlet i organisasjonen. I budsjett 2020 er det avsatt midler til videre arbeid med digitalisering og til Prosjekt tjenesteutvikling.

Selv om UiB har gjort en betydelig transformasjon i administrasjonen og vil fortsette dette arbeidet, representerer det kontinuerlige ABE-kuttet en så stor utfordring at det videre ikke er realistisk å hente ut ytterligere gevinst gjennom administrativ effektivisering uten at dette også rammer kjernevirksomheten.

## **Langtidsbudsjett**

Planleggingen av tiltak og økonomiske ressurser for strategien «Kunnskap som former samfunnet» strekker seg over flere år frem til og med 2022. Midtveis i strategiperioden er det behov for å forlenge tidshorizont frem til 2025. Dette gjelder for UiB som helhet og for fakultetene (jf. styresak 82/19 Langtidsbudsjett 2020-2025).

Langtidsbudsjettet er et verktøy for økonomisk planlegging, som skal bidra til at vi bedre når målene i strategien. Det utarbeides langtidsbudsjetter på fakultetsnivå og for UiB samlet. I tillegg er det laget et eget budsjett for de strategiske avsetningene styret disponerer.

Som varslet i sak 49/19 Budsjettprosessen for 2019 er omfordelingen til strategiformål satt til 1 % årlig for årene 2020 til 2025. Dette gir i utgangspunktet om lag 26 mill. kroner inn i UiBs

sentrale strategibudsjett hvert år. I praksis blir veksten noe mindre fordi midler i noen tilfeller overføres fra strategibudsjettet til enhetenes rammer når aktiviteten går over i en mer driftsorientert fase. Den planlagte omfordelingen bør likevel gi en solid vekst i strategibudsjettet og dermed i handlingsrommet for styret.

Budsjettet for de strategiske avsetningene er oppdatert og ser nå ut som følger for 2020:

Tabell 2. Strategibudsjettet

Strategibudsjett 2020 (tall i 1.000)	Bud 2019	Bud 2020	Endring	Endring-%
Forskningsstrategi	111 348	122 339	10 991	9,9 %
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur	54 493	57 378	2 885	5,3 %
Felles utdanningsformål	27 145	28 500	1 355	5,0 %
Andre fellesformål	46 367	54 467	8 100	17,5 %
Studiesentre	-	-	-	
Andre spesielle formål	-	-	-	
<b>Sum</b>	<b>239 353</b>	<b>262 683</b>	<b>23 330</b>	<b>9,7 %</b>

I 2025 er planen at det skal gjøres en ny vurdering av om nivået på det sentrale strategibudsjettet er tilstrekkelig. Mekanismen i budsjettet er tenkt å være selvoppholdende ved at midler tildeles midlertidig og resirkuleres til nye tiltak etter hvert som tildelingen utløper.

Budsjettet er omtalt under egne poster som vedlegg til dette dokumentet, men tabellen under viser en totaloversikt strukturert i henhold til overordnede mål og tiltak i strategien. Strukturen er basert på inndelingen i delen om aktiviteter og virkemidler i universitetets strategi «Kunnskap som former samfunnet».

Handlingsplaner, delstrategier og avsetninger til strategiske tiltak danner grunnlag for budsjettallokeringen. Etter hvert som tiltak spesifiseres og beløpsfestes, utvikles strategibudsjettet også for fremtidige perioder. Under «Strategiposter, reserve og fremtidige strategiske tiltak» er det inntil videre budsjettet med en betydelig avsetning som er tenkt til strategiske tiltak frem i tid. Fordelingen i strategibudsjettet vil følgelig revideres i takt med utarbeidelsen av konkrete planer for bruk av midlene.

Tabell 3. Langtidsbudsjett – strategigjennomføring (tall i tusen kroner)

Strategi 2019 - 2025 (i tusen kroner)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt
Rekruttering og kompetansebygging	20 284	21 892	14 257	15 459	17 168	17 383	17 605	124 048
Et stimulerende og inkluderende arbeidsmiljø	3 397	5 086	6 014	6 147	2 460	2 486	2 512	28 101
Et attraktivt læringsmiljø	8 406	9 662	10 282	11 882	12 485	8 591	8 700	70 005
Kunnskapsformidling og samfunnsdialog	8 361	10 005	9 665	12 280	8 225	7 942	7 665	64 143
Internasjonalt samarbeid	10 556	14 860	15 039	14 810	14 180	14 605	14 464	98 513
Infrastruktur for kvalitet i forskning, utdanning, innovasjon og formidling	61 733	67 940	81 971	96 001	106 268	105 376	98 633	617 922
Tverrfaglighet og nye kunnskapsområder	5 408	9 015	11 275	11 415	11 425	10 632	10 339	69 509
Kunnskapsklynger	6 047	7 478	6 923	6 873	2 185	2 251	2 319	34 076
Utvikle organisasjonen	1 000	1 000	-	-	-	-	-	2 000
Ny teknologi og digitalisering	19 150	23 150	25 150	27 150	26 150	24 150	22 150	167 051
Innovasjon og entreprenørskap	14 482	13 186	15 331	19 791	23 885	26 556	28 308	141 539
Finansiering for å nå våre mål	56 474	65 193	71 499	77 919	80 771	71 159	72 940	495 955
Strategiposter, reserve og fremtidige strategiske tiltak	24 055	14 217	20 872	16 056	38 658	82 278	125 516	321 653
<b>Sum strategi 2019 - 2025</b>	<b>239 353</b>	<b>262 683</b>	<b>288 277</b>	<b>315 782</b>	<b>343 860</b>	<b>373 409</b>	<b>411 151</b>	<b>2 234 515</b>

Strategibudsjettet utgjør kun 5 % av UiBs ressurser. Det aller meste av UiBs strategigjennomføring skjer i fakultetenes og avdelingenes driftsbudsjetter. Strategibudsjettet illustrerer derfor ikke *hele* UiBs innsats på områdene hvert mål omhandler. Det viser hvordan UiB felles går inn med målrettede midler for å stimulere utvikling.

### Rekruttering- og kompetansebygging

Karriereutvikling og Momentumprogrammet ligger i 2019 inne med en budsjettpost på 1,2 mill. kroner. I 2020 skal Sentraladministrasjonen disponere mer ressurser innenfor sin ramme til å støtte karriereutvikling og i 2021 økes budsjettposten til 2,3 mill. kroner for å gi mer kraft til tiltaket. Tiltaket har varighet ut 2025. Kompetanse- og lederutvikling videreføres på samme nivå som i 2019, mens lønnsmidler til toppforskere videreføres når tiltaket for fremragende miljøer (startet i 2015) utløper etter 2020. Det planlegges også økt innsats på studentrekruttering. UiB ønsker å rekruttere flere og riktige studenter til sine studier og må styrke kommunikasjonen med disse. Innsatsen er strategisk, men skal ende en i varig høyere innsats knyttet til studentrekruttering. Det planlegges en samfinansiering fra flere poster i 2020, der kjernen er dagens budsjett (ca. 2 mill. kroner) økt med 1 mill. kroner. Sammen med bidrag fra andre poster i budsjettet vil en kunne bruke 6-7 mill. kroner til formålet. Frem til 2023 økes bevilgningen gradvis opp til 5 mill. kroner, slik at varig nivå skal ligge på 7 mill. kroner.

#### *Et stimulerende og inkluderende arbeidsmiljø*

Likestilling og inkluderende arbeidsmiljø har en budsjettpost som utløper etter 2022, og som det legges opp til å vurdere innretningen på da. Ett av tiltakene under dette målet er å utvikle møteplasser som stimulerer til kunnskapsutveksling og relasjonsbygging på tvers av fag og roller. Arena for forskningskommunikasjon etableres ved Universitetsmuseet i 2020. Dette skaper en slik møteplass. Det er bevilget 1,25 mill. kroner til Arena for forskningsutvikling og 2/3 av dette er i denne sammenheng satt under dette strategipunktet. Det foreslås også bevilget 2 stillinger til KMD som oppfølging av evalueringen som kom høsten 2019. Evalueringen pekte på flere tiltak som fører til en vanskelig arbeidssituasjon ved fakultetet og der økt bemanning vil kunne bidra til en bedre situasjon.

#### *Et attraktivt læringsmiljø*

Insentivpotten for kvalitet i utdanning ble økt med 1 mill. kroner i 2019. Den er nå på 2,5 mill. kroner og planlegges økt med 1 mill. kroner i 2021 og ytterligere 1 mill. kroner 2022. Tiltaket har varighet ut 2022 og skal da vurderes. Senter for læringsanalyse (SLATE) bevilges midler til en professorstilling i 2020. Det har vært dialog om dette i 2019, og KD har etterlyst slik kompetanse ved senteret. Universitetspedagogikk fikk tilført 1 førsteamanuensisstilling i 2019. I planen fremover legges det opp til å øke med 2 til – én i 2021 og én i 2023. Det vil under denne posten være midler tilgjengelig til utvikling og posisjonering av nye SFU-søknader.

#### *Kunnskapsformidling og samfunnsdialog*

Christiekonferansen har befestet sin posisjon og videreføres som tiltak i hele perioden. Under denne posten vil det fra 2020 også bli bevilget midler til kunnskapsverter ved Arena for forskningskommunikasjon ved Universitetsmuseet (1/3 av økningen er plassert under dette strategipunktet). Det er i 2021 og 2022 planlagt satt av midler til Minnerom for Armauer Hansen og i 2022 er det satt av midler til utstilling om Early Sapience. Denne avsetningen kan flyttes frem i tid dersom Museet omprioriterer rekkefølgen på sine planlagte utstillinger. Det planlegges videre å fra 2021 opprette en post til støtte for vaksineinformasjon i samfunnet. Dette er enda et viktig samfunnsområde der UiBs miljøer kan bidra med faktabasert informasjon. SDG – arbeidet med bærekraftsmålene – har et eget budsjett som er på 3,2 mill. kroner i 2020. Det gjennomføres en konferanse om bærekraft og det frikjøpes ressurspersoner til å bidra i arbeidet med bærekraftsmålene. Peder Sæther-senteret og Norsk Klimasenter planlegges også videreført med budsjettposter til henholdsvis 2026 og 2022.

#### *Internasjonalt samarbeid*

Handlingsplan for samarbeid med Kina er en viktig del av dette strategipunktet. Kinasamarbeidet økes til 5,5 mill. kroner gjennom flere tiltak. Dette gjelder ChiNor, Sars Fang-senteret,



Trepolsamarbeid, China Law Centre og flere andre tiltak – bl.a. støtte til en stilling i kinesisk kultur ved HF i 2020 og 2021. I Trepol-samarbeidet – som også er del av handlingsplan for nordområdene – går UiB inn med 50 % støtte til senterleder i 5 år. UiBs internasjoniseringsbudsjett er på 8 mill. kroner og videreføres også under dette strategipunktet. Nytt er Universitetsnettverket Arqus. Det settes av 0,4 mill. kroner i 2020 og fremover. I tillegg disponeres arbeidsinnsats i Administrasjonen til å støtte dette tiltaket. Det er ventet betydelige EU-inntekter knyttet til virksomheten.

#### *Infrastruktur for kvalitet i forskning, utdanning, innovasjon og formidling*

UiB delte i 2019 ut det meste av den gamle posten for «vitenskapelig utstyr» for å gi fakultetene et viktig bidrag til å ivareta ansvaret de nå har for å anskaffe og gjenanskaffe «mindre og middels stor forskningsinfrastruktur». Resten vil være grunnstammen i en post som skal være UiB felles sitt verktøy inn mot større strategisk viktige anskaffelser. Posten er i 2019 på 10 mill. kroner og det er planlagt å øke denne til 25 mill. kroner i 2025. Den økes med 2,5 mill. kroner i 2020 slik at en sammen med overførte midler på denne posten kan lyse ut midler for 15 mill. kroner i 2020. Flere fakultet har foreslått ytterligere opptrapping av en slik type post, og kanskje da også for å kunne støtte kjøp av utstyr som nå er fakultetenes ansvar – eller for å styrke fakultetenes budsjetter til dette. Det legges ikke opp til dette i langtidsbudsjettet. Fakultetene kan imidlertid søke på UiBs felles post for større strategisk viktig forskningsinfrastruktur ettersom den økes opp. Fra 2021 vil UiB få toktid på forskningsfartøyet Kronprins Haakon. Dette vil koste fra 3,5 mill. kroner i året på UiB felles sin del og like mye ved MN-fakultetet. UiB har i tillegg forpliktet toktid til prosjekt for dyphavsforskning ut 2022 med 1,6 mill. kroner i året. En må anta at de nasjonale fellesløsningene for tungregning og lagring vil kunne kreve større innbetalinger fremover mot 2025. Det legges opp til at det vil være midler fra 2023 og utover til å styrke budsjettpostene om nødvendig. Sikring av samlinger er av de større tiltakene i perioden. Det er laget et budsjett på 181 mill. kroner som er delt mellom eiendomsbudsjettet og UiBs fellesavsetninger. Totalt er det planlagt å bevilge 59 mill. kroner over fellesavsetningene fra 2020-2025. Utstyrsbudsjettet til IT-infrastruktur har hatt en årlig realøkning på 3 mill. kroner i flere år. Veksten trappes nå noe ned, men fortsetter til budsjettet når 40 mill. kroner i 2022. Da den planlagte veksten startet var budsjettet på 15 mill. kroner, og i 2020 vil det settes av 33,6 mill. kroner til formålet.

#### *Tverrfaglighet og nye kunnskapsområder*

Senter for Havvind er etablert og får bevilget 6 mill. kroner fra 2019–2021. Det er nå under planlegging et Senter for bærekraftig arealutvikling. Dette er fortsatt i tidlig fase, men vil kunne bli et nytt godt tiltak fra strategiområdene.

Det arbeides med å få etablert et tverrfaglig senter for bærekraftig areal- og ressursbruk ved UiB. Det gis en bevilgning til utredning og oppstart i 2020. Det er planlagt å sette av totalt 6 mill. kroner over strategibudsjettet til et slikt senter over noen år.

Det er i gang en pilot for et nytt tverrfaglig humaniorasenter. Det settes av midler til å videreføre piloten og eventuelt sikre en opptrapping i budsjettnivå fra 2023.

I 2020 etableres en budsjettpost til tverrfaglige utviklingstiltak og strategiske initiativ for hvert av de tre satsingsområdene Marin, Klima- og energiomstilling og Globale samfunnsutfordringer. Hvert område får 0,5 mill. kroner i 2020, med en opptrapping til 0,8 mill. kroner i 2022. Bevilgningen gjelder ut 2025.

Det planlegges å etablere en budsjettpost på 1,5 mill. kroner årlig til å utvikle et tverrfaglig utdanningsprogram/honoursprogram fra 2021 gitt at KD gir finansiering. Midlene vil gå over 4 år.

Som omtalt i 2019-budsjettet, er det bevilget et treårig tilskudd tilsvarende til sammen 1 stilling til SV og MED innenfor helseledelse/-økonomi.

Tverrfaglig forskernettverk for samfunnssikkerhet og beredskap vil få 0,2 mill. kroner i støtte i 3 år fra 2020. Det bevilges også 0,1 mill. kroner til å planlegge et arbeid med kunstig intelligens. Denne kan bli trappet opp i årene fremover. Det vil også bli gjort en vurdering av om det senere i strategiperioden skal etableres en avsetning for tverrfaglig kunstnerisk utvikling.

Polarsatsing videreføres også med 0,2 mill. kroner i året – et tema som også faller inn under Nordområdene.

#### *Kunnskapsklynger*

Klyngene er i noen tilfeller sammenfallende med satsingene og drar slik nytte av koordineringen som er bevilget til disse. Disse er bevilget under dette strategipunktet. Medieklyngen har også organisert egen koordinering. Middelalderklyngen er fortsatt i prosjekt.

Energiomstillingsklyngen vil få en midlertidig prosjektstøtte på 0,5 mill. kroner totalt over 2 år i 2020 og 2021. Alrek helseklynge går for alvor over i drift i 2020 og har behov for klyngekoordinering på mer varig basis. Dette sikres fra 2020.

#### *Ny teknologi og digitalisering*

DigUiB videreføres i hele planperioden. Budsjettet er nå 19 mill. kroner og ventes å holdes der. Det er i tillegg disponert midler til digitalisering over handlingsplanbudsjettet. UiB står ovenfor en kraftig fornyelse av sine administrative systemer. Økningen utskiftingen krever er plassert under dette strategipunktet. Det planlegges en egen post til å støtte fakultetenes digitaliseringsplaner senere i planperioden – fra 2023. Skal UiB opprettholde sin ambisjon om å være nasjonalt ledende på digitalisering må det vurderes å øke innsatsen til digitalisering i langtidsbudsjettet.

#### *Innovasjon og entreprenørskap*

Kjøp av tjenester fra VIS (Bergen teknologioverføring AS) er del av dette strategipunktet. Det er tatt høyde for at en vil øke kjøp av tjenester siden VIS skal drive inkubatoren ved MED-fakultetet når denne er bygget. Det er for øvrig planlagt 5 mill. kroner til årlig finansiering av byggekostnadene til medisinsk inkubator utenom strategibudsjettet. Det skal også bygges opp et tiltak i innovasjonsarbeid med fokus på tidlige ideutviklingstiltak og verifikasjonsprosjekter («proof of concept») i egen institusjon. Midlene til verifikasjonsprosjekter bygges opp til totalt 10 mill. kroner inkl. driftsbevilgning fra 2019 til 2025. Midler omdisponeres fra egenandeler i FORNY-programmet som hittil har brukt mindre enn ventet av budsjetterte egenandeler. Senere i perioden (2023) legges det opp til et støttetiltak for å bidra til innovasjon og entreprenørskap i utdanningene. Administrasjonen skal også disponere mer tid av sine ressurser til å følge opp formål under dette strategipunktet.

#### *Finansiering for å nå våre mål*

Ordningen med toppfinansiering videreføres i strategiperioden. Det er ikke lagt opp til å øke omfang eller styrke på nåværende ordninger. Det er planlagt å introdusere et nytt insentiv for etter- og videreutdanningen. Insentivet vil være knyttet til EVU-inntekter og er budsjettert fra 2021. Innenfor midler til toppfinansiering er det også satt av midler til søknadsstøtte og posisjonering for SFF-er.

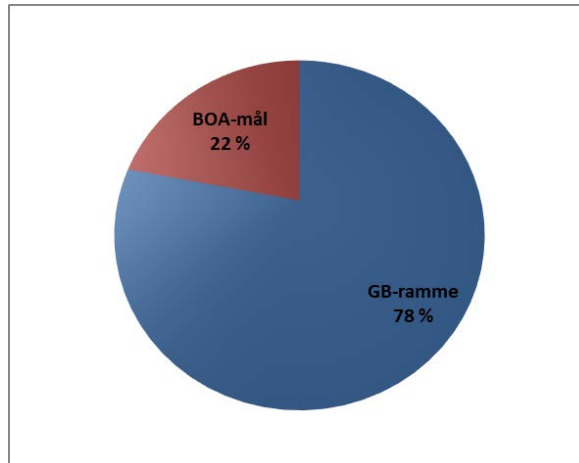
#### *Strategiposter, reserve og fremtidige strategiske tiltak*

Mer enn 150 mill. kroner, i hovedsak for årene 2024 og 2025, er ikke disponert.

## Budsjett 2020 – Inntekter – analyse og disponering

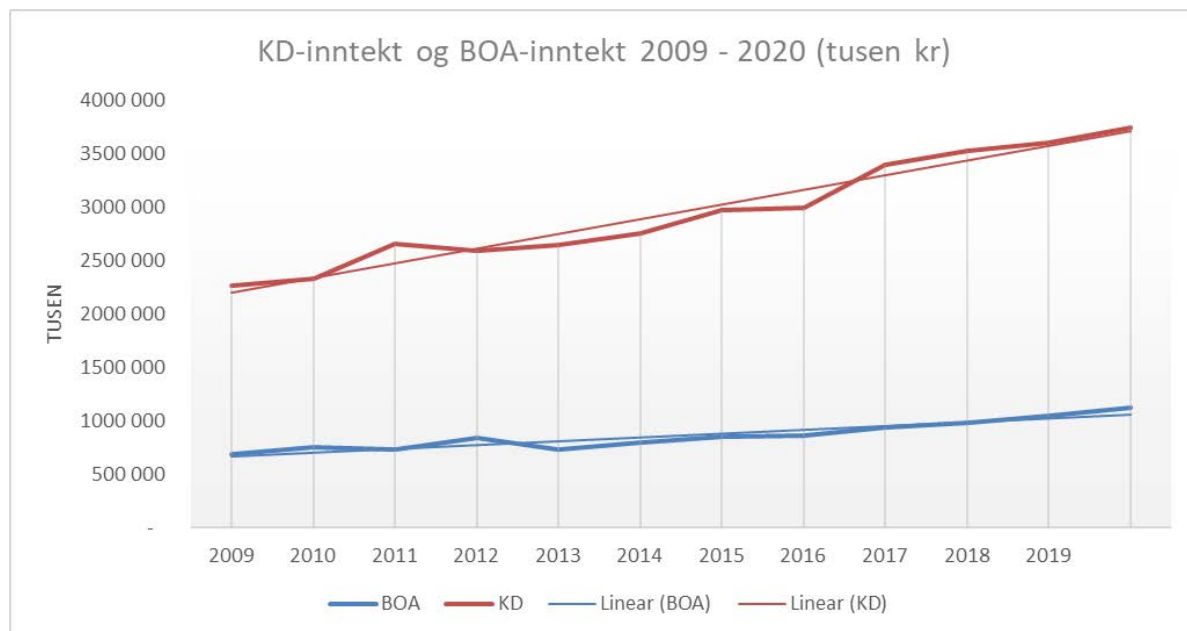
### UiBs inntekter – vurderinger

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 2020

UiBs totalbudsjett for inntekter i 2020 vil være om lag 5,1 mrd. kroner inkludert GB, BOA og tilleggsinntekter. De siste årene har UiB hatt en forholdsvis jevn vekst i inntekter både på GB og BOA; om lag 4,6 % vekst per år – noe som er høyere enn lønns- og prisveksten. Veksten i 2020 ligger an til å bli 3,9 % på grunnbevilgningen og 7,4 % på BOA. Dette er samlet sett 4,6 % og rett på snittet for de siste årene.

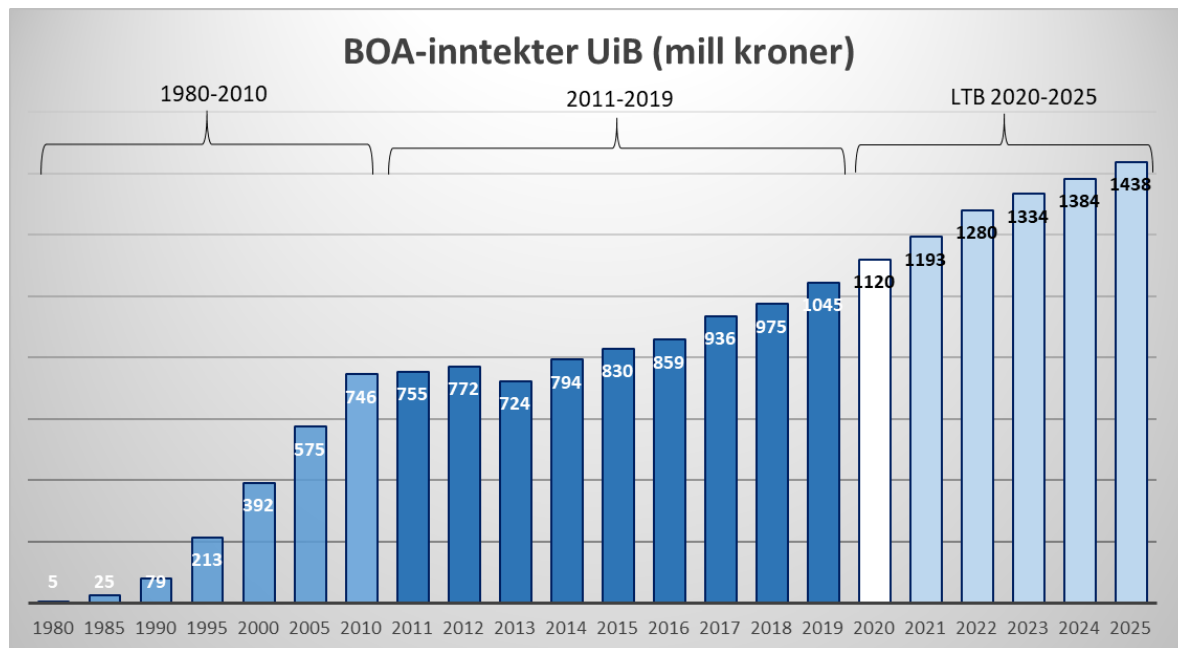


Figur 2. Universitetets inntekter 2009 – 2020 (inntekt fra KD i rødt, BOA-inntekt i blått)

UiB har i sine planer løftet frem økte BOA-inntekter, økte studieinntekter og effektivisering som aktuelle områder som kan finansiere mer aktivitet i fremtiden. Dette gir nå god effekt.

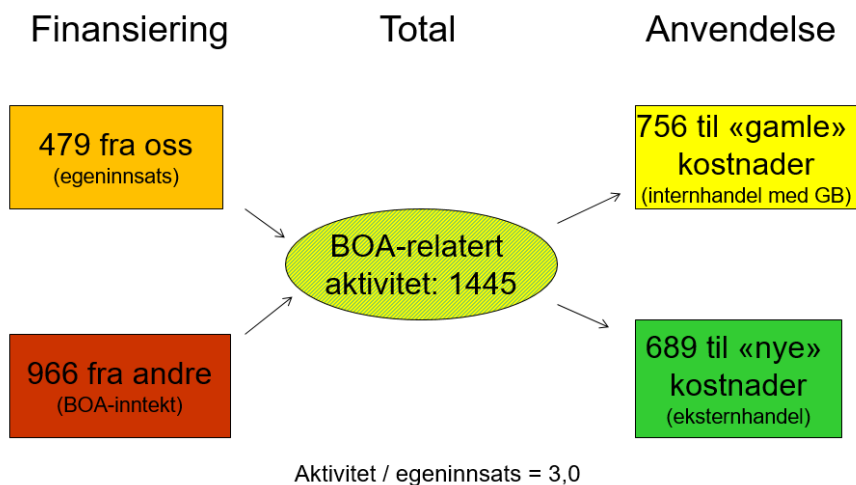
### Vekst gjennom økte BOA-inntekter

Inntekter fra bidrags- og oppdragsaktiviteter kom gradvis inn i økonomien på 80-tallet og økte for alvor på 90-tallet. UiBs BOA-inntekter økte mye frem til 2010 da veksten ble avløst av noen år med utflating. De siste årene har veksten igjen tatt seg opp, og fakultetene planlegger nå med god vekst i årene fremover. Det må fortsatt legges til grunn at UiB har et vekstpotensial på dette området.



Figur 3. Inntektsutvikling BOA 2009 – 2019, budsjett 2020 (hvit søyle) og langtidsbudsjett 2025

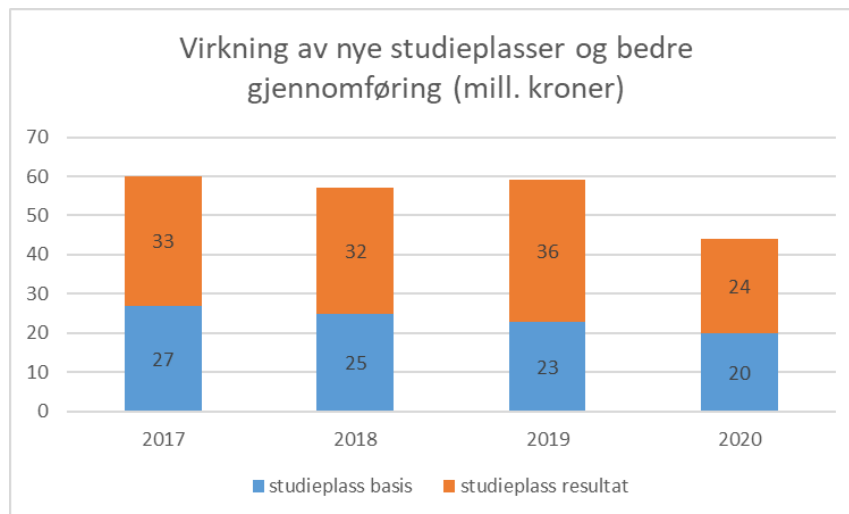
BOA-inntekter krever innsats fra eget budsjett fordi bidragsyttere normalt krever dette. Slik egeninnsats vil være tid fra forskere, kontorer, laboratorietid o.l. I 2018 ble det regnskapsført 479 mill. kroner i egeninnsats fra UiBs enheter. Dette utløste sammen med gode søknader, 966 mill. kroner fra eksterne bidragsyttere slik at de samlet sett skapte aktivitet for nær 1,5 mrd. kroner. I tillegg fikk UiB resultatmidler for EU- og NFR-aktivitet og for publisering fra denne aktiviteten. Dette viser at det gir god effekt å sette av midler til egeninnsats i BOA-prosjekter. Bevisstheten omkring dette er økende og tenkningen er blitt del av fakultetenes langtidsplanlegging.



Figur 4. Inntektsutvikling (ikke oppdatert)

### Vekst gjennom økte studieinntekter

Økt studieproduksjon gir økte inntekter. Også på dette området viser tidligere analyser at UiB har hatt en periode med svakere utvikling enn sektoren forøvrig. Figuren under viser at UiB har hatt god utvikling siden 2017.



Figur 5. Resultatmidler utdanning 2017-2020

UiB har de siste årene økt opptaket av nye studenter. Dette gir gradvis effekt på inntektene. UiBs basisbudsjett har økt med henholdsvis 27, 25, 23 og 20 mill. kroner – totalt 95 mill. kroner – som følge av nye studieplasser i årene 2017-2020. Realveksten i resultatmodellen var henholdsvis 33, 32 og 36 mill. kroner i 2017, 2018 og 2019 og blir 24 mill. kroner i 2020 – totalt 125 mill. kroner.

Disse 220 mill. kronene gir mulighet til å ansette i vitenskapelige stillinger. Stillingene vil bidra til økt undervisning, men også være med å søke om BOA-finansierte prosjekter og slik finansiere forskning utover det de selv kan levere i sin forskningsdel. Dette er en positiv spiral som gir potensiale for økt aktivitet ved UiB.

Studieinntekter er også inntekter fra etter- og videreutdanning. Dette regnes for å være et område i vekst og helt sentralt i fremtidens arbeidsmarked. UiB har relativt lav aktivitet på dette området med under 20 mill. kroner i årlig inntekt. Samfunnets forventninger til livslang læring gir forventninger. Omstillingstakten i arbeidslivet er økende. Økt digitalisering og overgangen til en grønnere økonomi, er noen av driverne. Ny organisering av EVU og en insentivordning kan bidra til at UiB posisjonerer seg for betydelig vekst i EVU-inntekter.

#### Vekst gjennom effektivisering og gevinstrealisering

Staten har fra 2015 trukket ut om lag 126 mill. kroner fra UiBs budsjett gjennom det såkalte effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet. For UiB blir det viktig å hente inn igjen dette kuttet primært gjennom effektivisering.

Dersom effektivisering også skal gi rom for midler til UiBs egne prioriteringer, må en effektivisere enda mer. Effektivisering kan være både kostnadsreduksjon, kvalitetsøkning og inntektsøkning. Kostnadsreduksjon og inntektsøkning hjelper direkte til med å finansiere kuttet. Kvalitetsøkning har andre fordelaktige effekter, men må fortsatt dekkes inn økonomisk.

UiB har allerede gjort et betydelig arbeid med å effektivisere aktivitet, blant annet gjennom innføring av digitale løsninger. Dette arbeidet videreføres gjennom Digitaliseringsprogrammet (DigUiB) og Prosjekt Tjenesteutvikling (PT-prosjektet) som skal legge til rette for en helhetlig tenking om utvikling av administrative tjenester ved universitetet. Videre planlegges det å samle hele sentraladministrasjonen i ett bygg, noe som ventes å effektivisere driften og skape bedre kvalitet i tjenestene.

Effektivisering fordrer gjerne at en må bruke ressurser på en ny løsning som først senere vil gi besparelser. I tillegg kan kostnadsøkningen tenkes å komme på ett nivå i organisasjonen, og gevinsten på et annet.

I 2019-budsjettet var det innarbeidet 3 slike tiltak

- Sentralisert masteropptak: Spesialisering og samling av masteropptaket gjennom å flytte oppgaver fra fakultetene til sentral enhet. Ventet netto gevinst var 2 mill. kroner i driftskostnader samt økte studieinntekter fordi ledige plasser fylles opp.
- Sentralt refusjonssenter: Spesialisering og samling av aktivitet knyttet til refusjonsinnhenting fra NAV. Forventet netto gevinst (ut fra erfaring fra andre virksomheter) er 8 mill. kroner årlig i tillegg til økt kvalitet på oppfølging av ansattes rettigheter.
- Digital tilsettingsprosess: Standardisering og automatisering av tilsettingsprosessene ved UiB. Tiltaket har relativt lav kostnad, men forventes å gi tidsbesparelse verdsatt til opp mot 9 mill. kroner i året.

Fra 2020 er disse endringene implementert og 19 mill. kroner i gevinst – i all hovedsak ved fakultetene – kan tas ut. Det er avgjørende at en henter ut slike gevinster slik at de ikke umerkelig omdannes til nye faste kostnader uten nødvendig refleksjon. For å øke fokuset på dette legges det opp til at Universitetsdirektøren kan omdisponere 5 mill. kroner fra fakultetene til Sentraladministrasjonen i 2020 gitt at gevinstene omtalt over kan dokumenteres. Dette vil sikre oppmerksomhet omkring gevinstrealisering og videre gi en rimeligere gevinstdeling mellom nivåene.

Gjennom Prosjekt tjenesteutvikling (PT) har effektivisering av administrative tjenester i 2019 blitt flyttet til å fokusere på å utvikle en helhetlig administrasjon ved UiB. Arbeidet med en helhetlig administrasjon må intensiveres i 2020. Tilstrekkelig og riktige administrative tjenester er en forutsetning for å gjennomføre UiBs strategi. Det er ikke et mål i seg selv hverken å bygge opp eller ned den administrative kapasiteten. I 2020 vil universitetsdirektøren følge opp forholdstallet mellom administrative årsverk målt mot vitenskapelige årsverk på hele UiB.

## Forskutteringsramme

Styret behandlet i 2008 sak 78/09 om forskuttering og det ble fattet følgende vedtak:

- 78**      **Byggeprosjekter ved Universitetet i Bergen – finansiering**  
Saksforelegg av 15.9.2008  
Sak nr. 2008/7391
- Vedtak:**
1. Styret godkjenner at det i budsjettet for 2009 kan fordeles inntil 100 mill kroner mer enn bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet til investeringer i byggeprosjekter.
  2. Styret forutsetter at en slik forskuttering er innenfor Kunnskapsdepartementets og Forskningsrådets forskuddsinnbetalinger til UiB, og at dette avklares med Kunnskapsdepartementet.
  3. Styret forutsetter videre at det samtidig utarbeides en plan for tilbakebetaling av midlene maksimalt innenfor en 10-årsperiode.
  4. Styret tar til etterretning at de totale forskutteringene innenfor grunnbevilgningen da vil ligge på 120 mill ved utgangen av 2009.

Forskutteringer gir mer effektiv bruk av UiBs samlede midler fordi midler som skal overføres i påvente av bruk mellom år midlertidig disponeres til andre formål. I praksis innebærer dette at en bevilger midler med midlertidig sikkerhet i andre bevilgninger som er ubrukt eller forsinket. Samtidig etableres en nedbetalingsplan som sikrer endelig finansiering av tiltaket som er forskuttet.

Beløpsgrensen har ikke vært endret siden 2008. Etter dette har den totale budsjettrammen og størrelsen på UiBs prosjekter vokst betydelig. I 2008 var UiBs årsregnskap på 3.051 mill. kroner, mens det i 2018 er 5.010 mill. kroner. Det vil derfor være formålstjenlig å justere beløpsgrensen.

Det forslås at nåværende forskutteringsramme på 100 mill. kroner til bygg økes til 150 mill. kroner generelt. Videre at ytterligere forskuttering opp mot 200 mill. kroner godkjennes for 2020 – 2024. Nedbetalingen av lånet bør som hovedregel være gradert med 10 mill. kroner når lånet er opp til 100 mill. kroner, 15 mill. kroner når lånet er over 100 mill. kroner, men lavere enn 150 mill. kroner og 20 mill. kroner når lånet er over 150 mill. kroner. Ordningen med forskuttering er nærmere beskrevet i vedlegg 3 til denne saken.

Bruk av forskuttering innenfor den rammen som foreslås, vurderes som lite risikofullt gitt at det settes av midler til nedbetaling. I tillegg er vi oppmerksomme på at fakultetene også til en viss grad har samme praksis, slik at den totale forskutteringen må overvåkes i den løpende økonomirapporteringen.

## Disponering av inntekt - Hovedtall i fordelt inntektsbudsjett for 2020

### Fordelt inntektsbudsjett for grunnbevilgningen (GB)

Tabell 4. Inntektsramme 2020 Grunnbevilgning

Budsjett 2020 <i>Beløp i 1000 kr.</i>	Budsjett 2019	Inntekter GB						Sum 2020	Endring
		Annuum Basis	Åpen ramme	Lukket ramme	Øremerket Rekruttering	Øremerket Annet			
Det humanistiske fakultet	344 972	164 289	87 015	17 150	71 775	18 614	358 842	4,0 %	
Det matematisk-naturvit. fakultet	747 366	342 017	126 613	82 388	202 644	22 698	776 361	3,9 %	
Det medisinske fakultet	650 214	243 349	212 279	42 967	148 218	20 667	667 480	2,7 %	
Det samfunnsvitensk. fakultet	315 684	149 512	95 407	19 599	51 595	4 462	320 575	1,5 %	
Det juridiske fakultet	148 616	48 880	75 456	2 025	25 683	742	152 786	2,8 %	
Det psykologiske fakultet	232 028	79 527	96 127	9 599	39 918	18 351	243 522	5,0 %	
Fakultet for kunst , musikk og design	171 590	103 211	54 798	577	17 074	1 524	177 184	3,3 %	
Universitetsmuseet	138 457	129 666	-	5 077	7 805	5 632	148 180	7,0 %	
Universitetsbiblioteket	169 291	100 842				74 884	175 726	3,8 %	
Felles forskningssettingsenter/sentre	43 182	44 539			-	-	44 539	3,1 %	
Forskningsstrategi	68 232					77 222	77 222	13,2 %	
Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur	54 493					57 378	57 378	5,3 %	
Felles utdanningsformål	49 652					51 017	51 017	2,7 %	
<b>Sum faglig virksomhet</b>	<b>3 133 776</b>	<b>1 405 831</b>	<b>747 695</b>	<b>179 381</b>	<b>564 713</b>	<b>353 192</b>	<b>3 250 812</b>	<b>3,7 %</b>	
<b>Sum diverse felles tiltak</b>	<b>185 558</b>	<b>58 761</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-572</b>	<b>144 447</b>	<b>202 635</b>	<b>9,2 %</b>	
<b>Sum Sentraladm.</b>	<b>277 452</b>	<b>283 900</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>283 900</b>	<b>2,3 %</b>	
<b>Andre spesielle formål</b>	<b>10 000</b>					<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,0 %</b>	
<b>SUM</b>	<b>3 606 786</b>	<b>1 748 492</b>	<b>747 695</b>	<b>179 381</b>	<b>564 140</b>	<b>507 638</b>	<b>3 747 347</b>	<b>3,9 %</b>	

UiBs grunnbevilgning øker med 3,9 % fra tildelingen i 2019.

Den faglige virksomheten øker med 3,7 %. Midler som disponeres over UiB felles (inkl. felles arealer) øker med 9,2 %. Sentraladministrasjonen øker med 2,3 %. Andre spesielle formål er avdrag til likviditetslån/forskuttering.

Tabellen over viser fordelingen av tilskuddet fra KD for hvert fakultet. Relativ endring (kolonne ytterst til høyre) inneholder mange elementer (endringer i resultatmidler, rekrutteringsstillinger, studieplasser, husleietilskudd, interne omfordelinger og flyttinger og midlertidige øremerkede tildelinger) og endring i enhetenes kjøpekraft kan ikke utledes direkte av denne prosentvise endringen.

Noen fakultet skiller seg ut med større utslag enn andre målt i prosentvis endring. Blant disse er HF som kommer godt ut i resultatmodellen. MN er har mindre effekt enn vanlig i resultatmodellen, men øker inntektene mye som følge av opptrapping av basis for studieplasser og kommer også fordelaktig ut i omfordelingen av MNT-rekrutteringsstillinger. MED får færre rekrutteringsstillinger tilbake i årets refordeling. SV har mindre fordel av resultatmodellen (men har hatt høy vekst tidligere år) og avgir også rekrutteringsstillinger. JUS har også et mindre godt år i resultatmodellen. PS har høye resultatinntekter. UM får tilbake Naturhistorisk Museum med tilhørende husleietilskudd. For nærmere omtale av dette, vises det til eget vedlegg med omtale av hvert fakultets budsjett<sup>1</sup>.

Samlet budsjett for tilskudd fra KD til grunnbevilgningen er 3.747 mill. kroner og det er dette som vist i tabellen over. I tillegg blir det fastsatt budsjett for instituttinntekter og avskrivningsinntekter for hver avdeling. Disse utgjør om lag 275 mill. kroner. Disse går noe ned i 2020, i hovedsak fordi KD har omklassifisert inntekter til BOA-inntekter. Det vises også her til omtale per enhet i eget vedlegg. Med disse inntektene vil grunnbevilgningen totalt være 4 mrd. kroner.

### Inntektskrav - budsjett for bidrags- og oppdragsaktiviteten (BOA)

<sup>1</sup> I fakultetstabellene er også instituttinntekter og avskrivningsinntekter med.



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. Det er likevel en klar forventning om at fakultetene skal oppnå disse inntektene. BOA-budsjettet er å forstå som et inntektskrav for å understreke viktigheten av dette ressursgrunnlaget og hvor integrert del av virksomheten BOA er blitt.

Tabell 5. Budsjett for bidrags- og oppdragsvirksomhet 2020

Budsjett 2020	Inntekter BOA					Sum 2020	Endring
	Oppdrag	NFR	EU	Andre			
<i>Beløp i 1000 kr.</i>							
Det humanistiske fakultet	8 193	29 807	17 890	14 010	69 900	-13,0 %	
Det matematisk-naturvit. fakultet	6 000	267 000	60 000	120 000	453 000	4,4 %	
Det medisinske fakultet	6 000	141 914	30 947	157 274	336 135	12,0 %	
Det samfunnsvitensk. fakultet	5 000	42 000	17 000	25 000	89 000	2,3 %	
Det juridiske fakultet	400	4 126	-	10 128	14 654	7,1 %	
Det psykologiske fakultet	9 634	22 029	10 824	11 715	54 202	34,5 %	
Fakultet for kunst, musikk og design	-	151	428	7 422	8 001	35,6 %	
Felles forskningssatsninger FFS	-	26 519	4 869	-	31 388	0,0 %	
Universitetsmuseet	1 000	8 270	660	33 208	43 138	22,6 %	
Universitetsbiblioteket				2 000	2 000	0,0 %	
<b>Sum faglig virksomhet</b>	<b>36 227</b>	<b>541 816</b>	<b>142 618</b>	<b>380 757</b>	<b>1 101 418</b>	<b>7,8 %</b>	
<b>Sum diverse felles tiltak</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>		
<b>Sum Adm, IT,EIA</b>	<b>-</b>	<b>2 900</b>	<b>560</b>	<b>9 900</b>	<b>13 360</b>	<b>0,0 %</b>	
<b>Sum</b>	<b>36 227</b>	<b>544 716</b>	<b>143 178</b>	<b>396 657</b>	<b>1 120 778</b>	<b>7,4 %</b>	

Målet for BOA-inntekter i 2019 er 1.043 mill. kroner og prognosen tilsier at denne målsettingen er innenfor rekkevidde. For 2019 foreslås 1.120 mill. kroner som budsjettet inntektskrav for BOA. Det er en økning på 7,4 %.

Økningen er som følger

- Oppdrag øker med 1 mill. kroner (3,2 %)
- NFR øker med 17 mill. kroner (3,2 %).
- EU øker med 25 mill. kroner (21,5 %).
- Andre kilder øker med 28 mill. kroner (9,4 %).

Det var ventet over 600 årsverk i BOA-økonomien både i 2019 og 2020, men hittil har antall årsverk ligget like under dette nivået.

Som det kommer frem av Tabell 5 setter fakultetene svært ulike mål for prosentvis endring fra 2019 til 2020. Mye av dette skyldes at større enkeltprosjekter starter opp eller avsluttes, men noe skyldes også en justering av målsetting ut fra utvikling de siste årene. Ser vi utviklingen over tid har alle fakulteter et ambisjonsnivå som støtter opp om UiBs overordne mål for utvikling av BOA-området.

### Disponering av inntektene – de viktigste tiltakene og saldering

De viktigste økonomiske virkemidlene i budsjettet for 2020 er:

- 17,6 mill. kroner til handlingsplaner under strategien som tilføres når tiltakene er klare. Dette inkluderer;
  - 2,6 mill. kroner til Humaniorastrategien inkludert et tverrfaglig senter for humaniora – «Holbergcenteret»

- 5,8 mill. kroner til oppfølging av Handlingsplan for Kina
  - 3,0 mill. kroner til arbeidet med bærekraftsmålene
  - 6,2 mill. kroner til oppfølging av andre tiltak inkludert Nordområdesatsingen
- Som følge av økt prioritering av humaniora fortsetter en planmessig satsing på Det humanistiske fakultet (HF)
  - Opptrapping av fakultets ramme med 2 mill. kroner både i 2020 og i 2021.
- Sikring av en forsvarlig drift av Det juridiske fakultet
  - Opptrapping av fakultetets ramme med 2 mill. kroner både i 2020 og i 2021.
- Styrking av universitetspedagogikk gjennom en plan for å bygge opp større kapasitet fra 2019 til 2023 med 3 stillinger.
- Ny organisering av EVU. Det bevilges midler til 1 stilling i 2020 og det vil bli innført en insentivordning for EVU i 2021. Siste del av finansiering for 2 stillinger til nett-EVU sikres i 2020.
- 1,25 mill. kroner settes av til drift av de nye samlingene til Universitetsmuseet i Muséplass 3 – Arena for forskningskommunikasjon.
- Det settes av midler til sikring av samlingene. Totalt 181 mill. kroner skal disponeres til dette over ulike budsjetter i årene 2019–2025.
- Det settes av midler til en 10-årig forlengelse av SFI Lakselus, totalt 20 mill. kroner.
- Det etableres et program for ideinnhenting og verifikasjon innenfor innovasjon som skal bygges opp til 10 mill. kroner årlig i 2025 inkludert en driftsbevilgning til formålet.
- Det settes av midler til det nye Senter for Havvind. 6 mill. kroner over 3 år.
- Det gis en startbevilgning til et mulig nytt Senter for bærekraftig arealutvikling.
- 60 rekrutteringsstillinger refordelles hvorav 6 til satsingsområdene (jf. egen omtale).
- 20 mill. kroner fra nye studieplasser de siste årene kommer inn i UiBs økonomi og fordeles i rammene.
- Strategisk post for forskningsinfrastruktur ved UiB felles skal økes til 25 mill. kroner i 2025.
- Fortsatt realvekst innenfor eiendomsområdet slik at godt vedlikehold sikres og klynge-satsingen skal kunne realiseres. I tråd med Masterplan for areal videreføres realveksten i internhusleieordningen på 1,5 %.
- Plan for omfordeling til strategi følges opp i 2020 gjennom en strategiavsetning lik 1,0 %. Statens effektiviseringskutt trekkes fra rammen med sats lik Stortingets vedtak (0,5 % i regjeringens forslag til Statsbudsjett).

### Inndekning - saldering

Inntektsvekst på kort og lang sikt muliggjør aktivitetsvekst. Dette er en viktig del av UiBs plan for å dekke inn tiltakene i strategien.

Inntekter må stilles til rådighet i de budsjettene som skal dekke aktiviteten. I strategibudsjettet er det laget en plan for inndekning av veksten til prioriterte formål gjennom omfordeling. I 2020 følges denne planen. Statens effektiviseringskutt er foreslått å følge statsbudsjettet (forslag fra regjeringen 0,5 %). Dersom dette økes må det økes tilsvarende også i UiBs internfordeling. Dette medfører følgende tiltak for å balansere budsjettet:

- Omfordeling til strategiformål
  - 1,0 % for fakultetene
  - 0,5 % for UB og UM
  - 0,0 % for ADM og IT
- Effektivisering
  - 0,5 % for fakultetene

- 0,5 % for UB og UM
- 2,0 % for ADM og IT
- Økt investeringsramme finansieres gjennom en årlig realvekst i husleien på 1,5 %. Eiendomsavdelingen har samme effektiviseringskrav som resten av Sentraladministrasjonen, men innsparingen disponeres over til investeringsbudsjettet.
- Lønns- og priskompensasjonen i Statsbudsjettet er 3,18 %. Samtidig går pensjonspremien opp med 0,1 % i 2020. Lønns- og priskompensasjonen var noe høyere enn ventet. Det er grunn til å anta at reell lønns- og prisvekst ved UiB ikke blir så høy neste år. Det legges derfor opp til at fakultetene og avdelingene kompenseres 3 % for lønns- og prisvekst i 2020-budsjettet. Eiendomsområdet gis likevel en kompensasjon på 3,2 % som følge av den spesielle satsingen ved UiB. Fakultetene og avdelingene gis som resultat av dette et ekstra husleietilskudd i 2020 for å dekke merkompensasjonen til eiendomsområdet.
- Som omtalt under avsnitt om effektivisering legges det opp til at det i løpet av 2020 kan omdisponeres inntil 5 mill. kroner fra fakultetene til Sentraladministrasjonen dersom det kan dokumenteres at iverksatte tiltak gir gevinster som antatt.

## Hovedpostene i budsjettfordelingen

Først presenteres forslag til endringer i budsjettposten basis og i strategiske tiltak for forskning, utstyr og utdanning. Deretter gis en oversikt over andre fellesposter. Videre gis en drøfting av universitetets budsjett for bygginvesteringer sammen med endringer og utvikling i universitetets husleiekostnader. Som vedlegg til dokumentet følger hovedtall i budsjettet for hvert fakultet og avdeling.

### Basis

Midler for videreføring av tidligere tildelte studieplasser er lagt inn i basis ved fakultetene. Fakultetenes ramme øker med 19 mill. kroner til dette formålet i 2020.

Tabell 6. Midler for studieplasser fordelt til fakultetenes rammer

Fakultet	Beløp (tusen kr.)
Det humanistiske fakultet	1 336
Det matematisk naturvit. fakultet	10 385
Det medisinske fakultet	940
Det samfunnsvitenskapelige fakultet	4 795
Det juridiske fakultet	
Det psykologiske fakultet	726
Fakultet for kunst, musikk og design	
Ufordelt/styret	451
<b>Sum</b>	<b>18 632</b>

Følgende andre budsjettendringer er tatt inn budsjettforslaget:

- Stortingsmeldingen om humaniora og evalueringen av de humanistiske fagene har gitt viktige innspill til UiBs humaniorastrategi. Fakultetet viser i sitt budsjettforslag hvordan de planlegger å følge opp meldingen og evalueringen, og hvordan fakultetets egne prioriteringer henger sammen med universitetets humaniorastrategi. UiB legger til rette for styrking av humaniora både gjennom egne midler til humaniorastrategien og gjennom en styrking av rammen ved Det humanistiske fakultet.

Et viktig aspekt ved humaniorastrategien er at den skal sikre at det humanistiske perspektiv inkluderes i flere fagområder. Strategien er tverrfaglig, og det settes av egne midler til denne på UiBs handlingsplanbudsjett.

Det humanistiske fakultet har etter en periode med nedgang i studenttall og svikt i inntekter snudd utviklingen. Dette kombinert med at fakultetet har mestret inntektssvikten på en ansvarlig måte gjør at de har en kontrollert økonomisk utvikling. For at fakultetet skal ivareta den rollen det er tiltenkt i oppfølging av humaniorastrategien, legges det likevel opp til en mindre styrking av fakultetets ramme i 2020 og 2021 (2 mill. kroner per år).

- Det juridiske fakultet hadde over en periode større vekst i antall stillinger enn budsjettet på lang sikt kunne dekke. Gjennom styrking av rammen fra UiB og god kostnadskontroll er overføringen bygget ned. En viktig faktor i så måte har vært å holde faste vitenskapelige stillinger ledige i forbindelse med at ansatte har sluttet eller gått av med pensjon, men dette har også ført til en krevende situasjon ved at forholdstallene mellom lærer og student har økt. For å opprettholde nivået på den faglige aktiviteten videreføres den planlagte styrkingen i 2020 og 2021, men det forventes at fakultetet arbeider videre med styrking av inntektsgrunnlaget. Fakultetet må videre følge opp strategiske føringer og oppgaver knyttet til dette innenfor rammen.
- De nye utstillingene ved Naturhistorisk museum er åpnet og UiB har fått en helt ny formidlingsarena. Universitetsmuseet er tidligere tilført 4 mill. kroner til drift av utstillingene, og bevilgingen økes med 1,25 mill. kroner i 2020 for å sikre tilstrekkelig bemanning av Arena for forskningskommunikasjon. Utstillingene er finansiert over eget budsjett, men Universitetsmuseet må selv sikre midler til gjenanskaffelse innenfor sine rammer når dette blir nødvendig.
- Det er trukket 1 mill. kroner i rammen til Fakultet for kunst, musikk og design slik det ble varslet i 2018-budsjettet. 2 mill. kroner skal trekkes inn over årene 2019 og 2020 slik at fakultet får noe tid til å tilpasse seg det avtalte nivået for husleie.
- Det er innarbeidet økt husleietilskudd på 5,6 mill. kroner til Universitetsmuseet som får tilbake Muséplass 3 etter rehabilitering i andre halvår 2019. Tilskuddet dekker leieøkningen. Leien har i ombygningsperioden ligget på UiB felles.
- Administrasjonen er styrket med 3,6 mill. kroner. Dette inkluderer en stilling til Etter- og videreutdanning, styrket budsjett til studentrekruttering og styrket budsjett til systemkostnader.
- UiB er pålagt å føre verdien av overført ferie og fleksitid som en gjeldspost i regnskapet. Når en slik post oppstår første gang må en kostnadsføre beløpet. Da dette kravet ble presisert for noen år siden ble kostnaden tatt sentralt. Dersom nivået på overført ferie og fleksitid går opp må UiB ytterligere kostnadsføre økningen, går nivået ned godskrives posten tilsvarende og UiB får en kostnadsreduksjon. Nivået ved UiB har økt noe etter innføringen.

Det har fra begynnelsen vært intensjonen å føre både avsetningen og de årlige kostnads- og inntektsreguleringene ut på fakultetene og avdelingene. Håndtering av

ferie- og fleksitid er lov- og avtaleregulert men er også resultat av UiB-praksis. Nivået på avsetningen påvirkes dermed i stor grad gjennom lokale beslutninger.

Som følge av at det har vært usikkerhet knyttet til kvaliteten på tallgrunnlaget har en avventet å flytte denne posten. Oppfatningen er nå at kvaliteten er tilstrekkelig god. Imidlertid er det stor variasjon mellom fakultetene hvor mye ferie og fleksitid som overføres mellom år. Dette skaper vanskeligheter med å fastsette ett nivå for kompensasjon av posten. Fra 2019 er posten ført ut på fakultetene, men inntil videre kompensert 100%, men da til svært ulike nivåer. Det vil i 2020 bli presisert en UIB-rutine for hvordan disse sakene bør håndteres. Når dette er gjort vil det ble fulgt opp med budsjettmessig kompensasjon for ferie- og fleksitidsavsetningen.

Det foretas også enkelte flyttinger av basisbudsjett:

- CROP er flyttet fra Felles forskningssatsinger til SV-fakultetet og videreføres som en ny programsatsing på ulikhet (GRIPS). Budsjettet på 3,269 mill. kroner er flyttet over som en teknisk endring i 2019.
- 4 administrative stillinger innen HR og økonomi er flyttet fra Det juridiske fakultet til Sentraladministrasjonen. Dette er gjort som en teknisk endring i 2019 med 3,4 mill. kroner.

### Budsjettendringer som følge av resultatmodellen

Det er i 2020 ingen endringer av betydning i departementets resultatmodell. UiB vinner i åpen ramme-delen av modellen og taper i lukket ramme-delen. Dette er likevel fjerde år på rad med samlet vekst i modellen.

Tabell 7. Resultatmodellen – åpen ramme 2020 (tall i tusen)<sup>2</sup>

Åpen ramme 2020	Poeng	Utveksling	Grader	Dr.grad	Sum
HF	5 185	169	1 155	-887	5 622
MN	1 115	16	-70	2 435	3 498
MED	-293	315	7 315	942	8 279
SV	74	783	-3 234	11	-2 367
JUS	1 265	-212	-1 801	-896	-1 645
PS	4 162	342	836	-589	4 751
KMD	-633	-125	2 406	301	1 949
UM	0	-11	0	0	-11
<b>SUM</b>	<b>10 875</b>	<b>1 278</b>	<b>6 607</b>	<b>1 317</b>	<b>20 077</b>
UiB felles	3 927	11	2 279	298	6 514
<b>Sum</b>	<b>14 802</b>	<b>1 288</b>	<b>8 886</b>	<b>1 614</b>	<b>26 591</b>

UiB øker med 26,6 mill. kroner på åpen ramme-delen i resultatmodellen (denne delen premierer faktisk vekst og straffer faktisk nedgang). UiB vinner på studiepoeng og grader, men taper på doktorgrader.

<sup>2</sup> Tabellene 7-9 viser kun mengdeendringen i resultatmodellen slik det også er vist i tabell 1 foran. I fakultetstabellene i vedlegg 1 viser samlet mengde- og prisendring. Dvs at lønns- og priskompensasjon er med i de tabellene på resultatlinjene.

Effekten videreføres til fakultetene tilsvarende 75 % av departementets satser.

Tabell 8. Resultatmodellen – lukket ramme 2020 (tall i tusen)<sup>3</sup>

Lukket ramme 2020	Resultatmodell per komponent				Endring akt. og pris totalt	Endring akt. 75 %
	BOA	pub.	EU	NFR		
HUM	-417	-274	1 489	716	1 514	1 136
MN	-661	2 909	-9 459	314	-6 896	-5 172
MED	1 376	-1 658	292	119	129	97
SV	435	317	58	564	1 374	1 030
JUS	-37	-165	0	-163	-364	-273
PS	-1 143	766	2 162	422	2 207	1 655
KMD	67	-14	-28	18	43	33
FFS	0	0	0	0	0	0
UB	0	0	0	0	0	0
UM	431	-70	-327	-59	-25	-19
Andre	-894	214	750	-760	-690	-518
sum fak	-843	2 025	-5 062	1 171	-2 709	-2 032
UiB felles	0	0	0	0	-203	-880
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 912</b>	<b>-2 912</b>

På lukket ramme (den delen av modellen som premierer relativ vekst og straffer relativ tilbakegang) taper UiB 2,9 mill. kroner. Nedgangen er i hovedsak å finne på EU-delen i modellen der UiB vant mye (15,5 mill. kroner) i 2019.

Effekten videreføres til fakultetene tilsvarende 75 % av departementets satser.

Tabell 9. Endring i resultatuttelling 2020 (tall i tusen)<sup>4</sup>

Fakultet	Studie- poeng	Grader	Utveksling	Doktor- grader	EU	NFR	BOA	Publi- sering	Sum aktivitet
HF	5 185	1 155	169	-887	1 117	537	-313	-206	6 758
MN	1 115	-70	16	2 435	-7 094	235	-495	2 182	-1 675
MED	-293	7 315	315	942	219	90	1 032	-1 244	8 376
SV	74	-3 234	783	11	44	423	326	238	-1 337
JUSS	1 265	-1 801	-212	-896	0	-122	-28	-124	-1 918
PS	4 162	836	342	-589	1 622	316	-857	574	6 406
KMD	-633	2 406	-125	301	-21	14	50	-10	1 982
UM	0	0	-11	0	-245	-44	323	-53	-30
UiB felles	3 927	2 279	11	298	-755	-571	-890	818	5 116
<b>Sum</b>	<b>14 802</b>	<b>8 886</b>	<b>1 288</b>	<b>1 614</b>	<b>-5 114</b>	<b>878</b>	<b>-852</b>	<b>2 176</b>	<b>23 679</b>

For UiB samlet gir resultatmodellen en budsjettøkning på vel 24 mill. kroner i 2020.

## Forskning

### Strategiske forskningssatsinger

I tabellen under presenteres forslag til fordeling av midler innenfor felles budsjettposter til strategisk prioriterte forskningsformål. Dette er sentrale virkemidler for å realisere strategiens mål.

Til sammen utgjør forskningssatsingene 130 mill. kroner.

<sup>3</sup> Se fotnote over

<sup>4</sup> Se fotnote over

Tabell 10. Sentrale budsjettposter til forskningssatsinger 2020

Forskningsformål	Bud 2019	Bud 2020	Endring	Endring-%
Nasjonale plattformer (storutstyr)	3 072	1 847	-1 225	-39,9 %
SFF-Toppfinansiering	12 010	14 370	2 360	19,7 %
Fremragende miljøer	14 857	15 303	446	3,0 %
SFI - Lakselus 2020 - 2030	434	2 003	1 569	361,9 %
SFI - Lakselus 2019	700	-	-700	-100,0 %
<b>Sum SFF og nasjonale plattformer</b>	<b>31 073</b>	<b>33 523</b>	<b>2 450</b>	<b>7,9 %</b>
Forsterking EU	16 980	18 990	2 009	11,8 %
Internasjonalisering	8 028	8 480	453	5,6 %
Utviklingsforskning	2 576	2 637	62	2,4 %
Kommersialisering av forskning	9 645	9 934	289	3,0 %
FORNY2020	4 587	1 587	-3 000	-65,4 %
Tiltak innvoasjon - Proof of concept	250	1 008	758	303,0 %
Tiltak innvoasjon - nye tiltak	-	750	750	
Forskerinitierte prosjekter	25 000	28 000	3 000	12,0 %
<b>Sum fellestiltak</b>	<b>67 065</b>	<b>71 386</b>	<b>4 321</b>	<b>6,4 %</b>
Vitenskapshistorie, UiB	2 044	2 044	-	0,0 %
Klimasatsning	200	200	-	0,0 %
Middelalderklyngen, prosjektledelse	1 698	1 749	51	3,0 %
Helseøkonomi (bevilges fra 2020)	-	600	600	
Helseøkonomi (bevilges fra 2020)	-	600	600	
Grieg reaseach school	325	335	10	3,0 %
Professorstilling til Senter for Griegforskning	1 000	1 030	30	3,0 %
Nordområdesatsning - utstilling	-	-	-	
Metoo forskning KKF	863	863	-	
Fagmiljø for læringsanalyse (SLATE)	2 169	3 235	1 065	49,1 %
Støtte stipendiater Simula	576	593	17	3,0 %
Unescoprofessorat	2 123	2 186	64	3,0 %
Senter bærekraftig arealutvikling	-	200	200	
Senter for havvind	1 000	2 500	1 500	150,0 %
Forskernettverk samfunnsikkerhet og beredskap	-	200	200	
Dyphavsforskning	1 592	1 640	48	3,0 %
Vitenskapelig koordinatorstilling ved CET (Senter for klima- og energiomstil)	1 061	1 093	32	3,0 %
Strategipost UM-strategimidler	1 000	1 000	-	0,0 %
Strategipost Globale samfunnutfordringer	300	509	209	69,7 %
Strategipost marin	1 644	2 093	449	27,3 %
Strategipost energi	1 644	2 093	449	27,3 %
<b>Sum andre tiltak</b>	<b>19 239</b>	<b>24 763</b>	<b>5 524</b>	<b>28,7 %</b>
	-	-	-	
<b>Sum</b>	<b>117 377</b>	<b>129 672</b>	<b>12 295</b>	<b>10,5 %</b>

### SFF og nasjonale plattformer

Under strategibudsjettets del om *Toppfinansiering og egenandeler* planlegges midler fra UiB felles sine budsjett inn som egenandeler i prosjekter. Det er fakultetene selv som går inn med hoveddelen av UiBs egeninnsats, men toppfinansiering fra UiB felles fungerer som verdifull drahjelp og er slik med på å styrke grunnlaget for en type forskningsprosjekter vi ønsker mer av.

Nasjonale plattformer har hatt en fast bevilgning på dette budsjettet over noen år. Dette er tilskudd til kjernefasiliteter ved MN og MED. Posten er under nedtrapping og avvikling frem mot 2021. Årsaken er at dette er faste driftsposter med langt tidsperspektiv. I strategibudsjettet er denne delen flyttet til infrastrukturtiltak. Nye liknende tiltak vil evt. hente midlertidig finansiering derfra.

SFF- og SFI-tilskudd og midler til rekrutteringstiltak (jf. strategimål om *Rekruttering*) for fremragende forskere videreføres på samme nivå som i 2019. Nye SFF-er vil bli bevilget toppfinansiering etter gjeldende rutiner og posten er styrket i 2020 også for å kunne sikre midler til posisjonering med tanke på vekst.

Totalt settes det av 33 mill. kroner til fremragende miljøer og nasjonale plattformer i 2020-budsjettet.

### Fellestiltak

Tilsvarende toppfinansiering fra strategidelen om *Finansiering for å nå våre mål* rettes inn mot EU-finansierte prosjekter.

- UiB forsterker ERC-prosjekter med 25 % og øvrige forskningsprosjekter fra EU med 10 % av regnskapsført EU-finansiert aktivitet. Ordningen videreføres i 2019. Det settes av 19 mill. kroner til formålet.
- Internasjonalisering videreføres på om lag samme nivå som i 2019 med 8,3 mill. kroner til formålet.
- VIS (tidl. Bergen Teknologioverføring AS) er et viktig verktøy i UiBs samfunnsoppdrag om innovasjon og å gjøre forskning tilgjengelig for kommersialisering og samfunnsnytte. Selskapet leverer tjenester til UiB etter behov.
- Egenandeler til Forskningsrådets innovasjonsprogrammer (FORNY) er justert ned etter faktisk forbruk.
- Program for ideutvikling og verifikasjon (Proof of concept) ble etablert i 2019 for å styrke prosjekter i en tidlig fase. Programmet vil ha et budsjett på 1,75 mill. kroner i 2020 og en gradvis opptrapping til 10 mill. kroner inkludert driftskostnader i 2025.
- Fellesløftet er den største budsjettposten under egenandeler og toppfinansiering. Denne dekker UiB felles sin del av FRIPRO-programmet under NFR. Dette er et tiltak som stimulerer forskning utenom de store programmene. Avsetningen settes årlig etter prognose. Prognosen for 2020 er 28 mill. kroner, noe høyere enn 2019-avsetningen.

Samlet settes det av 71 mill. kroner til fellestiltak.

### Andre poster under forskningsstrategi

Fleire tiltak mottar tidsbegrenset støtte over denne posten. I 2020 foreslås følgende endringer utover tiltak som følger planlagt finansiering:

- Det settes av 2,5 mill. kroner til Senter for Havvind i 2020 og ytterligere 2,5 mill. kroner i 2021.
- Det gis bevilgning for å starte opp et Senter for bærekraftig arealutvikling. 0,2 mill. kroner.
- De tre satsingsområdene får alle 0,5 mill. kroner til tverrfaglige utviklingstiltak og strategiske initiativ. Bevilgningene vil fortsette ut 2025 og økes opp til 0,8 mill. kroner i 2022.
- Det gis støtte til Forskernettverk for samfunnssikkerhet og beredskap med totalt 0,6 mill. kroner over 3 år.
- Det bevilges 1 professorstilling til SLATE – Senter for læringsanalyse
- Som omtalt i fjorårets budsjett bevilges det 2 stk. 3-årige 50 % stillinger innenfor helseøkonomi til henholdsvis MED og SV.
- Prosjektbudsjettet for Middelalderklyngen forlenges ett år. Alrek Helseklynge bevilges 1 mill. kroner til klyngekoordinator innenfor rammen av handlingsplanbudsjettet. Energiomstillingsklyngen får 0,25 mill. kroner i støtte i to år – også over handlingsplanbudsjettet.



## Rekrutteringsstillinger

I 2019 fikk UiB bevilget 581 stillinger fra KD. Av disse var 10 midlertidige og blir trukket ut av budsjettet i 2020. UiB vil dermed ha 571 rekrutteringsstillinger fra KD i 2020 (måltall). Av disse stillingene vil 69 (79 – 10) stillinger være øremerket til MNT-formål i 2020. Ytterligere 7 er øremerket IKT-sikkerhet.

Rekrutteringsstillinger er foruten et utdanningsløp en ressurs inn mot forskningsområder og undervisning. For å sikre handlingsrom og muligheter til å satse strategisk, er andelen rekrutteringsstillinger som fordeles midlertidig til fakultetene gradvis økt de siste årene. Dette betyr at stillingene tas opp til ny vurdering når 4-årsperioden er over. I 2020 er andelen ikke foreslått økt fordi det allerede er et stor antall stillinger som skal refordeles.

I 2020 skal til sammen 60 stillinger refordeles. Av dette er 43 opprinnelig gitt til MNT<sup>5</sup>. Status for de 571 øremerkede rekrutteringsstillingene fra KD er da slik:

- Uten refordeling 349 rekrutteringsstillinger
- Midlertidig fra UiB 222 rekrutteringsstillinger

UiB har omdisponeringsadgang mellom stipendiater og postdoktorer innenfor det samlede antall rekrutteringsstillinger. Spesialistkandidater regnes også som rekrutteringsstillinger. Per september har UiB tilsatt 670 rekrutteringsstillinger. Dette er 89 flere enn måltallet og 48 flere enn for ett år siden.

I tillegg til nevnte øremerkinger fra KD er det i forslag til fordeling 2020 innarbeidet følgende UiB-interne føringer:

- 1 stilling til KMD for å fullføre opptrapping av fakultetets doktorgradsprogram. Med dette er opptrappingsplanen (totalt 16 stillinger) fullført.
- 2 stillinger til hvert av de 3 satsingsområdene. 1 stilling innenfor Marin og 1 stilling innenfor Klima- og energiomstilling øremerkes MNT ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Det er nå 18 rekrutteringsstillinger i områdene. Intensjonen er å sette av ytterligere 6 stillinger i 2021, slik at en hvert år kan lyse ut 6 stillinger som da vil sirkulere til nye prioriterte formål innenfor områdene.

Utover dette er det tidligere besluttet at en av stillingene til HF skal brukes inn mot Kina-satsing, fakultetet skal ellers bruke en stilling bevilget over årene 2019 og 2020 inn mot formålene i humaniorastrategien. Øvrige stillinger er ikke øremerket, og fakultetene avgjør selv hvilket formål de skal brukes til. Forslaget til fordeling bør dermed ivareta de fleste hensyn på en tilfredsstillende måte.

### *Oppfølging av KDs forventninger knyttet til MNT-stillinger*

KD følger opp UiBs bruk av MNT-stillinger med utgangspunkt i endring i tildelte stillinger etter 2013 (45 stillinger). I de tre siste styringsdialogene har KD uttrykt at UiB ikke har fulgt opp krav om øremerking til MNT. I forslag til fordeling i 2020-budsjettet besvares til en viss grad KDs signaler.

UiB møter i den sammenheng to utfordringer:

- KD forenkler tellingen av MNT til såkalte MNT-fag (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Sars og den naturhistoriske delen av Universitetsmuseet). Dette for å kunne foreta telling basert på informasjon som er tilgjengelig i DBH. UiBs fordeling har også inkludert miljøer ved Det medisinske fakultet og Det psykologiske fakultet. Dette betyr

---

<sup>5</sup> MNT står for matematikk, naturfag og teknologi

flere av stillingene KD etterlyser ikke inngår i KDs telling fordi de er fordelt til disse fakultetene.

- I 2013 lå UiB midlertidig 68 stillinger over måltallet for rekrutteringsstillinger (gjennom bruk av egne midler). Da denne midlertidige overbookingen gikk bort i årene etterpå, kunne ikke UiB vise til en vekst i stillinger slik departementet forventet. Dette har vært tema mellom KD og UiB de siste årene.

I 2020 ligger UiB igjen høyt over måltallet for rekrutteringsstillinger. MN-fakultetet har hatt høy vekst siste år og kan alene vise til en samlet vekst fra 2013 (+42) som nesten dekker inn hele kravet til MNT-vekst ved UiB. Dvs. at UiB må kunne argumentere for at UiB samlet har en vekst på 3 MNT-stillinger til og 7 IKT-stillinger. Det antas derfor at MNT-kravet er oppfylt høsten 2020, også etter KDs definisjon. Det er likevel såpass stor variasjon i antall stillinger over tid at det vil innebære en viss risiko å planlegge ut fra dette topp-punktet (MN har nå 21 årsverk mer enn måltallet). For å kunne kvittere ut problemstillingen varig anbefales det at UiB i noen grad imøtekommer KDs krav og omdisponerer rekrutteringsstillinger fra MED og PS til MN.

I 2020 skal 43 MNT-stillinger refordelles og det er derfor nå en anledning til å justere fordelingen. Når det samtidig trekkes inn 10 midlertidige MNT-stillinger vil utgangspunktet være en nedgang for alle fakultet som har fått MNT-stillinger.

Tabell 11 under viser hvordan 43 MNT-stillinger og 17 stillinger uten øremerking fra KD, til sammen 60 stillinger, forslås refordelt.

Merk at på MNT skjer det både en inndragning av 10 MNT-stillinger som utgår. Og en refordeling av 43 stillinger som fornyes. Derfor blir summen etter refordeling -10 stillinger.

Inndragning på 10 MNT-stillinger (KD) og omfordeling innenfor de 43 øvrige MNT-stillingene:

- MN trekker inn 5 av de 10 midl. MN får +5 tilbake i refordeling
- MED trekker inn 4 av de 10 midl. MED mister ytterligere 4 i refordeling
- PS trekker inn 1 av de 10 midl. PS mister ytterligere 2 i refordeling
- Satsingsområdene får +2 i refordeling
- Stillinger ikke øremerket MNT avgir 1 i refordeling

17 rekrutteringsstillinger som ikke er øremerket MNT skal også refordelles. Da er allerede 1 av disse omdisponert over til MNT (det var 18). Innenfor disse skal 4 frigis til satsingsområdene og 1 skal til KMDs doktorgradsprogram.

Midler for 60 rekrutteringsstillinger (43+17) refordelles i 2020-budsjettet:

*Tabell 11. Rekrutteringsstillinger til refordeling i 2020:*

Rekrutteringsstillinger	MNT Utgått	MNT Refordelt	ANDRE utgått	ANDRE Refordelt	Delsum endring 2020
HF	-	-	-8,0	4,0	-4,0
MN	-30,0	30,0	-	-	-
MED	-19,0	11,0	-	1,0	-7,0
SV	-	-	-7,0	4,0	-3,0
JUR	-	-	-2,0	2,0	-
PS	-3,0	-	-	1,0	-2,0
KMD	-	-	-	1,0	1,0
UM	-	-	-	-	-
Andre/UST	-	2,0	-1,0	4,0	5,0
<b>Sum</b>	<b>-52,0</b>	<b>43,0</b>	<b>-18,0</b>	<b>17,0</b>	<b>-10,0</b>

- 43 rekrutteringsstillinger refordelles til MNT-fag som følger:
  - o 30 til MN
  - o 11 til MED
  - o 2 til satsingsområdene forutsettes å falle inn under MNT-fagene
- 17 rekrutteringsstillinger refordelles som følger:
  - o 4 til HF
  - o 1 til MED
  - o 4 til SV
  - o 2 til JUS
  - o 1 til PS
  - o 1 til KMD
  - o 4 til satsingsområdene

De 60 stillingene som er foreslått refordelt utgjør 10% av stillingene som er finansiert over denne budsjettposten i universitetsbudsjettet. Det skjer også endringer på noen av de 90% øvrige stillingene. Dette er følger av tidligere beslutninger, som ved at stillinger bevilget i fjor kommer inn med helårseffekt i år og gjennom forsinkelser i tildelinger. Totaltabellen i tabell 12 viser alle 577 rekrutteringsstillingene<sup>6</sup> og samlet endring av refordelingen vist i tabell 11 og øvrige endringer. Endringene i øvrige stillinger er omtalt under det enkelte fakultet i vedlegg 1.

Dette gir følgende totalfordeling av stillinger i 2020:

Tabell 12. Alle rekrutteringsstillinger finansiert over grunnbevilgningen i 2020

Rekrutteringsstillinger	Totalt årsverk 2019	Øremerket budsjett 2019	Totalt årsverk 2020	Øremerket budsjett 2020 (tusen)	Endring beløp (tusen)	Endring årsverk	Krav stipendiater 80 %
HF	80,8	71 911	78,3	71 775	-136	-2,5	62,6
MN	196,2	191 376	201,7	202 644	11 268	5,5	161,3
MED	150,2	146 502	147,5	148 218	1 715	-2,7	118,0
SV	59,8	53 209	56,3	51 595	-1 614	-3,5	45,0
JUR	26,0	23 154	28,0	25 683	2 529	2,0	22,4
PS	41,7	39 545	40,9	39 918	373	-0,8	32,7
KMD	16,5	15 630	17,5	17 074	1 445	1,0	14,0
UM	8,0	7 578	8,0	7 805	227	-	6,4
Andre/UST	-2,1	-1 977	-0,6	-572	1 404	1,5	-0,5
<b>Sum</b>	<b>577,0</b>	<b>546 928</b>	<b>577,5</b>	<b>564 140</b>	<b>17 212</b>	<b>0,5</b>	<b>462,0</b>

<sup>6</sup> Rekrutteringsstillinger finansiert over BOA-budsjettet kommer i tillegg.

Det forutsettes at det gjøres vedtak for de 6 som settes av til satsingsområdene i tide slik at tilsetning kan skje tidlig i andre halvår 2020.

Alle stillinger som reforderes i 2020 tildeles med halvårseffekt selv om stillingene som trekkes inn har ulike virkningstidspunkt på året. Dette gjøres for å forenkle tildelingen.

Det er ikke gjort endringer i satsene for rekrutteringsstillinger utover det som følger av lønns- og priskompensasjon.

Satsene i 2020 foreslås som følger:

Grunnsats	kr. 917 200
Mellomsats	kr. 975 700
Høy sats	kr. 1 004 900

Med justerte satser, et samlet måltall for stipendiater og postdoktorer på 577,5 årsverk og et minimumskrav for antall stipendiater på 80 % av måltallet (462 årsverk), blir samlet budsjett for rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen 564,1 mill. kroner.

### **Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur**

Strategimålet *Infrastruktur for banebrytende forskning, utdanning og formidling* følges opp etter Handlingsplan for universitets infrastruktur. Fakultetene fikk i 2019 delegert ut 75 % av budsjettet til forskningsinfrastruktur. De 10 mill. kronene som var igjen skulle være UiBs startkapital for en ny strategisk post som skal dekke stor og strategisk viktig forskningsinfrastruktur for institusjonen. Det er et mål å øke denne posten til 25 mill. kroner i 2025. I 2020 foreslås posten økt med 2,5 mill. kroner. Sammen med overførte midler fra 2019 vil det blir lyst ut midler for 15 mill. kroner fra denne posten i 2020.

Utover avsetningen til forskningsinfrastruktur betaler UiB for tungregnerressurser gjennom Sigma2 som er et fellestilltak for nasjonal infrastruktur i sektoren. Eventuelt behov for tilleggsressurser utover det UiB dekker og får gjennom avtalen med Sigma2, må dekkes av enhetene selv gjennom kjøp i markedet. 13,6 mill. kroner er UiBs bidrag i 2019. Det utredes et høyere ambisjonsnivå nasjonalt som vil kunne gi høyere kostnad, men det er usikkerhet knyttet både til kostnadsnivå og prinsipp for fordeling mellom institusjonene. Det er risiko for en kostnadsøkning allerede i 2020, men det er kun lagt inn vanlig prisjustering (økning til 14 mill. kroner) på denne posten. Dersom det viser seg at kravet blir høyere må det omdisponeres fra andre poster.

UiB felles ved IT-avdelingen forvalter et budsjett til teknisk infrastruktur, nettverk, AV-utstyr til undervisningsrom o.l. og telefoni både til nyinvesteringer i bygg, men også for å sikre et moderne nivå på eksisterende infrastruktur. I langtidsbudsjettet legges det også her opp til en årlig realøkning. I 2020 øker denne posten med 2,7 mill. kroner inkl. priskompensasjon slik at samlet avsetning er på 33,6 mill. kroner. Det er intensjonen å fortsette realøkning ut 2022 til posten har nådd et nivå på 40 mill. kroner. Posten vil da ha økt fra 15 til 40 mill. kroner gjennom denne prioriteringen.

Tabell 13. Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur (tall i tusen)

Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur	Bud 2019	Bud 2020	Endring	Endring-%
IKT Tungregning	13 606	14 014	408	3,0 %
Teknisk infrastruktur og nettverk	30 910	33 588	2 677	8,7 %
Forskningsinfrastruktur sentral pott	9 977	12 776	2 799	28,1 %
<b>Sum vit.utstyr</b>	<b>54 493</b>	<b>60 378</b>	<b>5 885</b>	<b>10,8 %</b>

Tildelingsnivået forutsetter 3 mill. kroner i eksterne inntekter til formålet.

## Utdanning

Arbeidet for økt undervisningskvalitet er en prioritert oppgave. Dette må kombineres med digitale løsninger, god gjennomstrømning, et langsiktig perspektiv og bærekraftig vekst på områder med samfunnsmessige behov. UiB er nasjonalt ledende i arbeidet med digitalisering, blant annet representert med digital eksamen og Digital læringslab i Media City Bergen som et viktig tiltak for UiBs utvikling av utdanning i årene som kommer. I 2020 prioriteres *Handlingsplan for utdanningskvalitet* og *Handlingsplan for EVU*.

### Budsjettposter til prioriterte felles utdanningsformål

*Et attraktivt læringsmiljø* er et mål i strategien. Her finnes flere av tiltakene som finansieres over postene som kalles felles utdanningsformål. Dette gjelder bl.a. etter- og videreutdanning, lektorutdanningen og utvikling av studieporteføljen. Også målet *Digitalisering* er viktig gjennom budsjettet til DigUiB. Digital eksamen er del av eksamensbudsjettet. Rekruttering av studenter og språkopplæring er også en del av UiBs mål om *Kunnskapsformidling og samfunnsdialog* i tillegg til mål om *internasjonalt samarbeid*.

Det settes av 55 mill. kroner over denne budsjettposten i 2020.

Oversikt over sentrale budsjettposter for utdanning er gitt i tabellen under.

Tabell 14a. Sentrale budsjettposter innenfor utdanning (tall i tusen)

Felles utdanningsformål	Bud 2019	Bud 2020	Endring	Endring-%
DigUiB	19 150	19 150	-	0,0 %
Incentivmidler gjennomstrømning og studiekvalitet	2 500	2 500	-	0,0 %
Pedagogisk basiskompetanse MED	500	500	-	0,0 %
Utdanningsbyen Bergen	1 035	1 035	-	0,0 %
Eksamenskostnader	13 736	13 736	-	0,0 %
Eksamensinntekter fra fakultetene	-10 441	-10 441	-	0,0 %
PPU (Lærerut, praksisplasser fordeles fra UiB felles)	10 073	9 809	-264	-2,6 %
Handlingsplan for lektorutdanningen	2 259	2 259	-	0,0 %
Vitenskapelig stilling praksis lektorutdanningen	300	609	309	103,0 %
Universitetspedagogikk	1 200	1 950	750	62,5 %
Nettbasert EVU og insentivordning	1 350	1 800	450	33,3 %
SFU-bioCEED	573	590	17	3,0 %
Kart i skolen og miljølære	0	2 000	2 000	
SFU-søknad	463	-	-463	-100,0 %
SFU egenandel/støtte	1 000	1 000	-	0,0 %
Norsk for utenlandske studenter	6 800	6 800	-	0,0 %
5 årig II-tilskudd til farmasi (2014-2019)	108	-	-108	-100,0 %
Arcus Nettverk		400	400	
Studentombud	990	1 020	30	3,0 %
<b>Sum</b>	<b>51 596</b>	<b>54 716</b>	<b>3 120</b>	<b>6,0 %</b>

DigUiB-programmet er UiBs største digitale satsing og rommer de største satsingene innenfor felles utdanningsformål. Digital læringslab i Media City Bergen drives av DigUiB. Det må dekkes husleie og investeringer i utstyr. I læringslaben kan en utvikle og trene på nye digitale

undervisningsformer. Læringslaben har vært et løft for digitaliseringen ved UiB. DigUiB har også dekket utviklingskostnader for digital eksamen. Budsjettet holdes på samme nivå som i 2019.

Det ble i 2017 etablert en budsjettpost for insentivmidler på 1,5 mill. kroner til tiltak som bedrer gjennomstrømning og studiekvalitet. Denne ble økt med 1 mill. kroner i 2019. Det er planlagt en ny økning med 1 mill. kroner i 2021 og ytterligere 1 mill. kroner i 2022. Posten er del av *Et attraktivt læringsmiljø* og vil ha samme varighet som strategiperioden (ut 2022). Det legges opp til en vurdering i 2022, om eventuelt å forlenge ordningen ut 2025.

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 viktig med både pedagogisk og teknisk kompetanse i dette arbeidet. Det ble bevilget midler til en førsteamanuensisstilling i 2019 og det er planlagt ytterligere 2 slike frem til 2023, - en i 2021 og en i 2023.

Handlingsplan for lektorutdanningen ble i 2019 slått sammen med en tidligere post for lærerutdanning og får et samlet budsjett på 2,3 mill. kroner i 2020. Det ble i tillegg bevilget midler tilsvarende en 50 % vitenskapelig stilling til Det psykologiske fakultets arbeid med lektorutdanningen. Dette følges opp med midler også i 2020. Midlene går over 3 år med totalt 1,8 mill. kroner med oppstart 1.7.2019. Det er ytterligere bevilget midler til en koordinatorfunksjon for lektorutdanningen.

Det er behandlet en handlingsplan for Etter- og videreutdanning. Ett av tiltakene er å iverksette en insentivordning. Det vil bli utarbeidet en slik med sikte på innføring fra andre halvår 2021. Insentivstyrken (beløp) må vurderes. Administrasjonen er i sin ramme gitt en særskilt økning på 1 stilling for å styrke EVU-arbeidet. Det ble ellers i 2019 satt av 1,35 mill. kroner til nettbaserte EVU-tilbud – et område med stor vekst. UiB manglet kapasitet og pedagogisk kompetanse på dette området. Det ble bevilget startmidler til 1 pedagog og en 1 tekniker. Dette følges opp med ytterligere midler i 2020.

Sammen med seks europeiske partnere søkte UiB og ble tildelt status som ett av 12 europeiske Arqus European University Alliance. UiB har fått ansvaret for arbeidspakken kalt «Engaged European Citizens». Nettverket gir muligheter for å arbeide med andre forskningsintensive universiteter og legger til rette for studentmobilitet med vekt på å samarbeide om studentaktive læringsformer.

KD har overført prosjektet Kart i skolen og miljølære til UiBs rammebudsjett med totalt 2 mill. kroner. Dette har departementet bevilget UiB som ekstratildeling i 2018 og 2019.

For øvrige poster foreslås en videreføring på samme nivå som i 2019.

### Nye studieplasser

I statsbudsjettet for 2020 er UiB foreslått tildelt 10 studieplasser til teknologi og grønt skifte. Ledelsen ber om fullmakt til å fordele disse når endelige rammer er på plass og nødvendig saksbehandling er gjort.

UiB fikk etter revidert nasjonalbudsjett 2019 10 nye studieplasser innen IKT-studier. Fordelingen videreføres over 4 år, noe som gir totalt 40 studieplasser ved full utbygging. I vurderingen av intern fordeling ble det enighet om at plassene var ønsket på masternivå og med en fordeling 50/50 mellom informatikk og informasjonsvitenskap. For at dette skal utgjøre 40 plasser ferdig

utbygd, tilsier det en økning i opptaket på 10 studenter ved MN og 10 studenter ved SV. Dette er innarbeidet i budsjettet for 2020.

SV har allerede gjennomført opptak av studenter. MN har meldt at det vil bli gjort for vårsemesteret 2020. Dersom MN ikke gjennomfører opptak som planlagt vil midlene bli trukket tilbake og overført til SV.

### Omfordeling av studieplasser

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er et ett-årig tilbud til søkere med fullført mastergrad innenfor et undervisningsfag der UiB tilbyr fagdidaktikk. Fullført utdanning gir lektorkompetanse. I 2019 viste søkertallene til PPU at UiB ikke ville fylle studieplassene. Det ble derfor besluttet at MN og HF kunne omgjøre PPU-plasser mot en økning på 5 plasser til hvert fakultet som skulle benyttes til de integrerte lektorprogrammene. PPU-plassene finansieres 50/50 mellom pedagogikk og fagpsykologi, noe som gir en omfordeling av midler fra PSYK til HF og MN. I tillegg vil basisfinansieringen styrkes som følge av relativt mindre praksisdel i de 5-årige programmene. Fordeling som gitt i tabellen under er innarbeidet i budsjett 2020.

Tabell 14b. Omgjøring av PPU-plasser.

	Basis	Praksis	Sum
HF	75	132	207
MN	75	132	216
PSYK	-150		-150
Praksis		-264	-264
sum	0		0

Universitetsledelsen vil vurdere ytterligere omfordeling av PPU-studieplasser og ber om fullmakt til å foreta slik omfordeling gitt at KD gir sitt samtykke.

Ledelsen vil også vurdere omfordeling av andre studieplasser etter at vår-opptaket er gjennomført og vil komme tilbake til styret med eventuelt forslag om omfordeling.

Med de endringer som er vist over er UiBs 12.032 studieplasser (regnet i 60-tallsenheter) fordelt som følger:

Tabell 14c. Studieplasser – forventning til fakultetenes produksjon 2020

Forventet antall 60-poengsenheter	HF	MN	MED	SV	JUS	PS	KMD	UiB felles	SUM
Måltall 2009 (styrevedtak)	2 200	1 410	1 410	1 900	1 510	1 020			9 450
Nye studieplasser 2009-2020	203	869	152	433	210	180	531	5	2 582
<b>Forventet antall 60-poengsenheter i 2020</b>	<b>2 403</b>	<b>2 279</b>	<b>1 562</b>	<b>2 333</b>	<b>1 720</b>	<b>1 200</b>	<b>531</b>	<b>5</b>	<b>12 032</b>

De 5 plassene på UiB felles er halvårseffekten av de 10 nye studieplassene som ennå ikke er fordelt.

### **Andre fellesformål**

Andre fellesformål inneholder tilskudd til tiltak som ikke er plassert under postene Forskningsstrategi, Felles utdanningsformål, Rekruttering eller Forskningsinfrastruktur og teknisk infrastruktur. Det er stor bredde i tiltakene og støtten bidrar til flere av målene i strategien.

Til *andre fellesformål og studiesentre* foreslås 240 mill. kroner i 2020 brukt til formålene vist i tabellen under.

Tabell 15. Andre fellesformål og studiesentre (tall i tusen)

Andre fellesformål og studiesentre	2019	2020	Endring	Endring
Kunnskap som former samfunnet - handlingsplaner	11 000	17 621	6 621	60,2 %
Mediebudsjett UB - netto tilskudd	60 382	63 463	3 081	5,1 %
Samfunnskontakt og formidling	9 457	9 904	448	4,7 %
Driftstilskudd til diverse institusjoner m.v.	9 133	10 207	1 074	11,8 %
Tillitsvalgte	6 143	7 327	1 184	19,3 %
Personalpolitiske tiltak og kompetanseoppbygging	19 145	19 976	830	4,3 %
Administrative systemer	11 079	16 079	5 000	45,1 %
Diverse formål	74 618	78 760	4 142	5,6 %
Studiesentre	16 486	16 981	495	3,0 %
<b>Sum totalt</b>	<b>217 442</b>	<b>240 318</b>	<b>22 875</b>	<b>10,5 %</b>

### Handlingsplaner

Det er utarbeidet en rekke handlingsplaner under strategien. Tiltakene som der er foreslått tilordnes en tidsplan og et budsjett. Dette er gjort for flere tiltak som er etablert og blitt del av budsjettposter som er omtalt andre steder i dette notatet. For tiltak som er under oppstart eller ennå ikke er klare, sikrer en fellesavsetning til handlingsplaner midler til tiltak som lanseres i løpet av 2020. Det settes av en post på 17 mill. kroner til tiltak under strategien i 2020.

Budsjettet inkluderer, men er ikke begrenset til tiltakene under:

- 2,6 mill. kroner er satt av til Humaniorastrategien. Det vurderes å opprette et Senter for tverrfaglig humaniora. En pilot er etablert og vil fortsette i 2020. Midlene er tverrfaglig rettet og kan tilfalle flere fakulteter.
- 3,0 mill. kroner er satt av til arbeidet med bærekraftsmålene. Midlene skal brukes til mulig frikjøp av ressurspersoner og gjennomføring av en årlig konferanse i UIB-regi samt en driftsbevilgning.
- 5,8 mill. kroner til oppfølging av *Handlingsplan for Kina*. Midlene vil dekke lønnskostnader knyttet til ChiNor-senteret, posisjoneringsmidler, såkornsmidler, utdanningssamarbeid, Sars Fang-senteret, China Law center og Trepolsamarbeidet.
- Innenfor resten av budsjettet (6,2 mill. kroner) er det bl.a. midler til koordinering av Alrek Helseklynge med 1 mill. kroner, digitalisering og andre tiltak.

### Mediebudsjettet

Universitetsbibliotekets mediebudsjett dekker innkjøp av elektroniske tidsskrift og andre publikasjoner som bøker mv. Det er gjennomført forhandlinger med forlagene etter retningslinjene i Plan S – et initiativ for å flytte all publisering basert på forskning finansiert av EU, ERC (European Research Council) og 11 europeiske nasjonale forskningsfinansierer (herunder Norges forskningsråd) fra abonnementsbaserte tidsskrifter til tidsskrifter med åpen tilgang fra og med 1. januar 2020. Dette medfører en total overgang til åpne tidsskrift. Så langt er ikke kostnadene økt for UiB med de nye avtalene, men en kan imidlertid ikke utelukke at dette vil skje. Det er åpnet for fritak av merverdiavgift for e-bøker o.l. Imidlertid er retningslinjene for ordningen uklare, og det er derfor ikke klart i hvilken grad dette gir noen lettelse for UiBs budsjettpost for medier. Budsjettet videreføres for 2020 på fjorårets nivå, regulert med lønns- og priskompensasjon og med en realstyrking på 2 %.

- Realstyrkingen er del av langtidsbudsjettet for å dekke en vedvarende høyere prisstigning på elektroniske tidsskrift. Monopollignende tilstander på forlagssiden har økt prisene over mange år. Sterk prisvekst på elektroniske tidsskrift presser budsjettene til alle universiteter.
- I 2017 ble det etablert en intern valutasikringsmodell som skal dempe svingningene for UB. Denne videreføres i 2020.



UiBs tilskudd i 2020 blir 63,5 mill. kroner. I tillegg ventes det inntekter på om lag 3,2 mill. kroner fra andre brukere slik at totalt mediebudsjett blir 66,7 mill. kroner, en vekst på 5,0 %.

Det var lagt opp til å vurdere om status som øremerket tiltak ved siden av UBs driftsbudsjett fortsatt er ønskelig for mediebudsjettet i 2018. Vurderingen er utsatt til 2020. Da skal etter planen retningslinjene for åpen publisering, som er en del av mediebudsjett, også evalueres.

#### Samfunnskontakt og formidling

Universitetet ønsker god dialog og samhandling internt og eksternt. Dette er omtalt i strategien under målet om *Kunnskapsformidling og samfunnsdialog*. Innenfor avsetningen budsjetteres det med midler til samarbeidstiltak som bidraget til Store norske leksikon og knyttet til avtaler med Bergen Vitensenter, CMI, samt nettverkssamarbeid med UH-nett Vest. Avtalen om finansiering av et Peder Sather Senter ved University of Berkely finansieres også over denne posten. Posten videreføres på samme nivå som i 2019. Det settes av 9,9 mill. kroner.

#### Driftstilskudd til diverse institusjoner

Budsjettposten inneholder tilskuddet til Sammen utenom fristasjon, avgift til Kopinor for UiB-ansatte og drift av Litteraturkiosken. Sammen-avtalen er reforhandlet, og UiBs andel har gått noe ned. Det settes av 9,4 mill. kroner.

#### Tillitsvalgte

I posten er det blant annet midler til hovedtillitsvalgt, vikar og honorar for tillitsvalgte og driftstilskudd til studentdemokratiet. Posten har behov for en økning på 1 mill. kroner i 2020.

#### Personalpolitiske tiltak og kompetansebygging

4,4 mill. kroner settes av til Kompetanse-, institusjons- og lederutvikling. I dette ligger blant annet instituttlederprogrammet, administrativt mellomlederprogram, utvikling av digital kompetanse og endringsledelse, samt individuell lederutvikling. Det ligger videre inne 3,4 mill. kroner til likestillingsarbeid der oppfølging av *Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene* og *Handlingsplan for mangfold og inkludering* er prioritert aktivitet også i 2020. Andre store poster er omstillingsmidler (økt med 0,5 mill. kroner til 4,1 mill. kroner) og norskundervisning for ansatte (4,4 mill. kroner). I tillegg ligger det under denne posten kostnader knyttet til felles hovedverneombud og kontingent til yrkesskadeforsikring. Posten må sees i sammenheng med tiltakene under strategiens mål «*En nyskapende og funksjonell organisasjon*» og «*God rekruttering*». Det settes av 20 mill. kroner i 2020.

#### Administrative systemer

Posten dekker utvikling og drift av Felles studentdatasystem (FS). I tillegg dekkes kostnader knyttet til utvikling av saksbehandler-/arkivsystem og økonomi- og personalsystemene over denne posten. UiB sammen med de øvrige BOTT-universitetene står foran bytte av flere av de administrative systemene, noe som innebærer store engangsinvesteringer. Dette er store summer (mer enn 30 mill. kroner) som finansieres ved å øke denne posten med 2 mill. kroner årlig så lenge det er nødvendig for å dekke inn utgiftene. Når Direktoratet for økonomistyring (DFØ) skal ha betalt for nytt økonomisystem og nytt lønssystem vil posten bli overtrukket, men så betalt tilbake med senere års bevilgninger. Det er laget en plan for dette frem til 2024.

UNIT står for drift av en del fellessystemer for UH-sektoren (som FS og Christin). I tillegg har UNIT fått i oppdrag fra KD å bidra til digital utvikling i sektoren. Det er signalisert at noen av disse kostnadene skal deles med institusjonene, og det er ventet at UiB vil bli fakturert en sum allerede i 2020. Det er usikkerhet omkring størrelsen, men det settes av 3 mill. kroner.

### Diverse formål

Poster under diverse formål er lærlingplasser, valg, tilskudd til Regional etisk komite, Skeivt arkiv, diverse bidrag og felleskostnader, internrevisjon, tilskudd til MUSIT, På Høyden, disposisjonskontoen og bevilgninger av kortere varighet. Lærlingbudsjettet er økt med 1,5 mill. kroner i 2020.

Det er nå laget et budsjett for sikring av universitets samlinger. Dette er totalt på 181 mill. kroner. 79 mill. kroner bevilges av UiB felles, mens 102 mill. kroner tas over eiendomsbudsjettet i årene frem til og med 2024. Beløpene er større enn det som var lagt til grunn da det i fjorårets budsjett ble etablert en post på 2 mill. kroner som skulle gå over 10 år og det ble frigjort 18 mill. kroner ved årsoppjøret til dette formålet. I budsjettforslaget legges det opp til å dekke inn UiB felles sin andel i perioden frem til 2025. Det er laget en plan for dette, men denne må årlig vurderes mot fremdriften i tiltakene. Tilsvarende gjelder for tiltak innenfor eiendomsbudsjettet. For 2020 økes posten fra 2 til 5,8 mill. kroner.

Et annet sikringstiltak er flyttingen av arkiver fra HF-fakultetet til Universitetsbiblioteket. Det bevilges 2 mill. kroner fra UiB. UB og HF går inn med 1 mill. kroner hver til dette formålet som er et varig tiltak. UiBs bidrag bevilges med halvårseffekt i 2020.

Det er også satt av 1,2 mill. kroner til videreføring av tiltak rundt Karriereutvikling og Momentumprogrammet (opplæring av yngre forskere). Det skal gis rom for mer administrativ støtte til karriereutvikling innenfor Administrasjonens ramme i 2020, og i 2021 planlegges det å øke rammen med 1 mill. kroner for å ytterligere sikre kraft i tiltaket.

KD har fra 2020 overført 1 mill. kroner til UiBs ramme for å drive tiltaket Nordic Journal of Digital Literacy.

Det legges inn 0,1 mill. kroner til å utarbeide planer for Medisinsk kunstig intelligens. Bevilgningen kan bli økt i årene fremover.

Administrasjonen er pålagt å ta ned 60 årsverk over 4 år for å i størst mulig grad skjerme det faglige arbeidet for regjeringens effektiviseringskutt. Reduksjon i årsverk rettet inn mot «gamle oppgaver» har hittil fulgt planen som i 2020 er inne i sitt fjerde år. Det samlede kuttet er om lag 50 mill. kroner. Parallelt gir nye prioriterte satsinger behov for særskilt administrativ støtte. Mye håndteres gjennom omprioriteringer, men det er behov for å bevilge tilbake noen midler til dette. I budsjettet for 2019 var to større tildelinger omtalt:

- 6 mill. kroner i styrking av Administrasjonen i 2019 fordi hele UiB-økonomien har vokst og fordi strategien krever at nye oppgaver skal løses.
- 6 mill. kroner midlertidig bevilget i 2018 fordi avgangen i år 1 og 2 var svakere enn reansettelsene.

Bevilgningene videreføres på samme nivå i 2020.

Disposisjonskontoen – universitetets reserve – utgjør 15 mill. kroner og er også budsjettet innenfor diverse formål. Denne er justert ned fra 20 mill. kroner i 2019.

Det settes av totalt 223 mill. kroner til disse postene i 2020.

### Studiesentrene

Sentrene i utlandet inngår i universitetets internasjonaliseringsarbeid.

- Universitetet i Bergen har siden 2003 hatt forvaltningsansvaret for studiesentrene i England og Tyskland. Budsjettmidlene for sentrene i England og Tyskland videreføres etter avtale med departementet. Disse fortsetter på nåværende nivå i 2020.
- Avsetningen til Det norske institutt i Athen videreføres på 2019-nivå. UiB og UiO er alene om dette samarbeidet ut 2020 og fra 2021 er det kun UiB som driver virksomheten. Det arbeides med å etablere en driftsmodell fra 2021 innenfor eksisterende bevilgning.

Avsetningen til sentrene blir 17 mill. kroner i 2020, dette omtrent på samme nivå som i 2019.

### Andre avsetninger

10 mill. kroner til fast årlig nedbetaling på interne lån der UiB har forskuttert midler til byggeprosjekter med midlertidig inndekning i overførte midler (jf. avsnitt om forskutteringsramme). Dersom lånenivået overstiger 100 mill. kroner i 2020 må avdraget økes med 5 mill. kroner (jf. anbefalingene om nedbetaling foreslått i omtalen av forskutteringer). 5 mill. kroner til Språksamlingene videreføres med lønns- og priskompensasjon i 2020 og forvaltes av Universitetsbiblioteket. På samme vis videreføres bevilgningen til Senter for Krisepsykologi på 10,6 mill. kroner som forvaltes av Det psykologiske fakultet.

### Felles forskningssentre

Felles forskningssentre er fra 2020 bare Sars-senteret.

Tabell 16. Felles forskningssentre

Felles forskningssentre	Basis 2019	Annen realendring	Basis 2020	Endring	Endring-%
Crop	0		0	0	3,0 %
Sars-senteret	42 259	1000	44 527	2 268	5,4 %
<b>Sum grunnbevilgning</b>	<b>42 260</b>	<b>1 000</b>	<b>44 527</b>	<b>2 268</b>	<b>5,4 %</b>

Crop er flyttet til SV-fakultetet høsten 2019 og dette er innarbeidet i budsjettet.

Sars-senteret (Sars International Centre for Marine Molecular Biology) ble flyttet til UiB fra daværende Uni Research i 2015. Senteret ble bygget opp som del av den marine satsingen ved UiB. Senterets tilskudd videreføres i henhold til senterets egen prognose for 2020. Det er i tillegg satt av 2,5 mill. kroner til etableringen av Fang-Sars under budsjettposten for handlingsplaner. I tillegg vil MN-fakultetet gå inn med 2,5 mill. kroner. Dette blir en stor og viktig satsing i Kinasamarbeidet. Sars er i 2020 tildelt er realstyrking på 1 mill. kroner. I 2020 vil senteret også få nytt konfokalmikroskop finansiert av UiB felles.

### Bygg og investeringer

UiBs byggbudsjett følger retningen som er trukket opp i Masterplan for areal. De viktigste prioriteringene i 2020 er:

- Øke gjennomsnittlig tilstandsgrad på byggene. Dette muliggjøres av fortsatt styrking av byggbudsjettet gjennom en realvekst i internhusleien.
- Videreføre klyngesatsingen med særlig aktivitet rundt
  - o Alrek helseklynge
  - o Klimaklynge Geofysen
- Igangsette arbeidet med Nygårdsgaten 5.
- Gjennomføre tiltak for sikring av samlinger. Det er planlagt tiltak for 181 mill. kroner til dette over perioden 2019 til 2025. 102 mill. kroner av dette vil gå over eiendomsbudsjettet.

### Internhusleie i 2020

I 2020 reduseres totalarealet innenfor internhusleieordningen med ca. 1.600 kvadratmeter. Endringen skyldes hovedsakelig arealene i Prof. Keysers gate 6B og Prof. Keysers gate 8. Ellers er det mindre endringer sammenlignet med 2019.

- Haukelandsveien 28 AHH, arealer tidligere brukt til dyrestallen tas ut av husleieordningen. På grunn av lav takhøyde er lokalene uegnet for kontor.
- Nybygget til Alrek Helseklynge tas i bruk høstsemesteret 2020. Husleieeffekter av dette tas inn i internhusleiemodellen først i 2021.
- Nygårdsgaten 5 blir fraflyttet i 2020 for en større ombygging. Effekter av dette og midlertidig flytting av dem som er i huset innarbeides ikke i internhusleiemodellen nå, men innarbeides i 2021.

Husleiemodellen summerer seg til 663 mill. kroner i 2020. Realvekst er lik 1,5%, med i utgangspunktet nominell vekst på 4,7%. Siden driften av tungregnemaskin er flyttet fra UiB er det trukket ut en større besparelse til strøm. Korrigert for dette blir samlet vekst i budsjettet for bygg og eiendom nominelt 4,1%. På grunn av arealreduksjon er prisvekst per kvadratmeter noe høyere (5,1%).

Pris for bruk av areal i 2020 blir som følger:

Tabell 17a. Prisen på husleie i 2020

Husleiepris (kr pr. kvm)	2020	2019	endring
Snitt grunnleie per kvm	943,64	885,28	6,6 %
Driftskostnad per kvm	133,55	129,44	3,2 %
Felleskostnad per kvm	414,00	401,28	3,2 %
<b>Snitt husleie per kvm</b>	<b>1 491,19</b>	<b>1 416,01</b>	<b>5,3 %</b>
<b>Energi per kvm</b>	<b>205,27</b>	<b>197,96</b>	<b>3,7 %</b>
<b>total pris per kvm</b>	<b>1 696,46</b>	<b>1 613,96</b>	<b>5,1 %</b>
<b>total pris</b>	<b>1 696,46</b>	<b>1 613,96</b>	<b>5,1 %</b>

Det er lagt til grunn at driftsbudsjettet til EIA reduseres med 1,87 mill. kroner i henhold til plan for effektivisering av Sentraladministrasjonen. Dette tilsvarer 2,2 stillinger i 2020. Disse midlene brukes til å styrke investeringsbudsjettet slik det også ble gjort i 2018 og 2019.

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 17b. Husleie i 2020 per fakultet spesifisert på leie, energi og undervisningsrom.

Avdeling	Husleie uten energi 2020	Husleie uten energi 2019	Energi 2020	Energi 2019	Leie underv.rom 2020	Leie underv.rom 2019	Total endring 2019-2020 (kr.)	Total endring 2019-2020 (%)
A 11 HF	31 077 853	29 312 989	4 104 494	3 955 807	4 530 218	5 382 549	1 061 220	2,7 %
A 12 MN	104 650 499	101 336 577	13 778 944	13 628 528	6 472 126	6 627 562	3 308 901	2,7 %
A 13 MED	80 122 102	75 919 921	10 171 850	9 824 380	2 979 329	2 985 833	4 543 147	5,1 %
A 15 SV	30 612 863	27 772 641	3 986 388	3 692 576	4 454 516	3 851 054	3 737 496	10,6 %
A 16 JUS	13 216 569	12 530 511	1 743 828	1 682 378	2 942 239	2 736 412	953 336	5,6 %
A 17 PS	21 590 244	20 424 646	2 867 031	2 764 856	3 073 854	2 860 375	1 481 251	5,7 %
A 18 KMD	36 915 973	34 913 677	4 614 250	4 449 796	-	-	2 166 750	5,5 %
A 19 FFS	5 280 138	5 392 847	666 605	691 251	-	-	(137 354)	-2,3 %
A 32 UB	32 718 915	32 597 587	4 326 802	4 403 521	-	-	44 607	0,1 %
A 34 UM	56 901 359	49 198 024	8 013 462	7 123 753	-	-	8 593 044	15,3 %
<b>Sum fakulteter</b>	<b>413 086 514</b>	<b>389 399 420</b>	<b>54 273 654</b>	<b>52 216 846</b>	<b>24 452 282</b>	<b>24 443 785</b>	<b>1 719 827</b>	<b>5,5 %</b>
<b>Sum IT og ADM</b>	<b>32 238 461</b>	<b>33 841 043</b>	<b>4 243 707</b>	<b>4 017 139</b>	-	-	<b>(3 095 842)</b>	<b>-3,6 %</b>
<b>Sum UiB felles</b>	<b>137 453 980</b>	<b>135 996 083</b>	<b>21 707 997</b>	<b>21 459 461</b>	<b>(24 452 282)</b>	<b>(24 443 785)</b>	<b>3 557 145</b>	<b>1,3 %</b>
<b>Totalsum</b>	<b>582 778 955</b>	<b>559 236 546</b>	<b>80 225 358</b>	<b>77 693 446</b>	-	-	<b>(1 859 209)</b>	<b>4,1 %</b>

Tabellen over viser tre hovedkomponenter som forklarer endringene i husleie per fakultet.

- *Husleie uten energi* er summen av grunnleie, tomgangsleie og felleskostnader. Grunnleien er differensiert i seks kategorier etter byggets beskaffenhet.
- *Energi* er estimert totalkostnad for energiforbruk i 2020 dividert på m<sup>2</sup>.
- *Leie for undervisningsrom* er en estimert a kontobelastning basert på mengden bookinger av undervisningsrom i foregående år. Faktisk leie avregnes halvårlig<sup>7</sup>.

MN og UB har begge redusert areal og tar gevinst av det. HF har gevinst av lavere bruk av grupperom. IT-avdelingens reduksjon er på grunn av at strøm til tungregnemaskinen er tatt ut. Økningen ved UM er fordi Naturhistoriske Museum nå er tilbake etter ombygging både med areal og husleie. SV øker sine arealer og får økning i husleien. Fakultetet har også økt bruk av undervisningsrom, noe som også gir høyere leie.

Som omtalt tidligere kan det være aktuelt å differensiere pris ut fra når på dagen undervisningsrom benyttes. Klart flest rom benyttes midt på dagen, og på disse tidspunktene oppleves det å være mangel på undervisningsrom. Det er derimot ofte ledig kapasitet tidlig og sent på dagen, og ved å fordele bookingene jevnere i løpet av en dag kan man oppnå at kapasiteten på antall undervisningsrom ikke oppleves begrensende. Tiltaket vil også kunne gi rom for å effektivisere areal avsatt til undervisningsrom.

#### Justering av husleietilskudd

- Alle fakulteter og avdelinger er tilført kompensasjon for at eiendomsområdet er gitt full lønns- og priskompensasjon (3,2%) mens det ellers i budsjettet er gitt 3,0 % i kompensasjon.
- Universitetsmuseet kompenseres for økningen etter gjenåpningen av Naturhistorisk museum. Dette utgjør 5,36 mill. kroner og dekker internhusleie 2. halvår 2019. Denne økes med 5, 6 mill. kroner i 2020 (helårseffekt).
- Kompensasjon for Møllendalsveien 61 reduseres som planlagt med 1 mill. kroner i 2020.
- Bortfall av strøm til tungregnemaskin ved IT-avdelingen har tidligere vært inntektsfinansiert og medfører ingen endring i husleietilskudd.

#### Bygginvesteringer i 2020

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 KD og føringer i Masterplan for areal øker handlingsrommet for investeringer i bygningsmassen.

- KD har bevilget 30 mill. kroner til oppgradering av Ulrikke Phils hus. Beløpet er planlagt disponert av Eiendomsavdelingen i 2020.
- NSD-kvartalet og Parkveien 20 er planlagt solgt mot slutten av 2019, men det er ikke usannsynlig at overdragelse og overføring av salgsinntekt skjer først i 2020.
- John Lunds plass 3 er planlagt solgt i 2020, men det er usikkerhet knyttet til salgstidspunkt og salget kan bli utsatt.
- Den vedtatte økningen i investeringsrammen er inne i sitt femte år og trapper opp vedlikehold og investeringer med omlag 9 mill. kroner i 2020. I 2021 legges det opp til realveksten disponeres til husleie i driftsbudsjettet. Husleien til UiBs eiendomsselskaper øker som følge av at disse påtar seg investeringer på vegne av UiB.

Tabell 18a. Finansiering av bygginvesteringer 2019-2021

Bygginvesteringer - finansiering	2019	2020	2021
Tildeling til investeringsramme	153.501	168.167	172.772
Inntekter fra salg av bygg	260.000	10.000	30.000
Midler hentet fra likviditetslån			
Delsum	413.501	178.167	202.772
Ekstratildelinger			
Sum UiB utenom øremerket fra KD	413.501	178.167	202.772
Øremerkede midler fra KD	35.000		
<b>Sum UiB finansiering</b>	<b>448.501</b>	<b>178.167</b>	<b>202.772</b>

Inntekter fra salg, øremerkede midler fra KD og generelt økende investeringsramme gir rom for tilsvarende økt disponering til byggformål. I tillegg medfører effektivisering av driften på Eiendomsavdelingen at midler kan frigjøres til investeringer. Av de samlede salgsinntektene fra 2019-2021 er 140 mill. kroner disponert inn i investeringsbudsjettet for 2020 og 2021. Inkubatorbygget har egen finansiering over likviditetslån og midler herfra frigjøres for investering når byggbudsjett er klart.

Med høyere aktivitet og flere prosjekter økes også den samlede usikkerheten med hensyn til fremdrift. Det er rimelig å anta at det kan oppstå avvik mellom estimert og faktisk prosjektkostnad på enkelte tiltak. Det er også rimelig å anta at noen av tiltakene kan få forsinkelser i forhold til planlagt tidsramme.

Tabell 18b. Disponering til bygginvesteringer 2019-2021

<b>Bygginvesteringer - disponering</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Tiltak disponert over investeringsramme	153.501	168.167	172.772
Tiltak disponert over ramme fra salg av bygg	130.000	130.000	40.000
Tiltak disponert over ramme fra likviditetslån			
<b>Delsum</b>	<b>283.501</b>	<b>298.167</b>	<b>212.772</b>
Tiltak finansiert som ekstratildelinger			
Sum UiB utenom øremerket fra KD	283.501	298.167	212.772
Tiltak øremerkede fra KD	5.000	30.000	
<b>Sum UiB finansiering</b>	<b>288.501</b>	<b>328.167</b>	<b>212.772</b>

Tiltakene i investeringsbudsjettet for 2020 er nærmere beskrevet i eget vedlegg.

### **UiBs innspill til statsbudsjettet for 2021**

Kunnskapsdepartementet ber i tildelingsbrevet institusjonene i UH-sektoren om et innspill til sitt arbeid med statsbudsjettet for 2021. Institusjonenes budsjettinnspill til KD skal omfatte satsingsforslag som ligger utenfor eksisterende budsjettamme. Departementet bruker satsingsforslagene til å identifisere de viktigste behovene i universitets- og høyskolesektoren.

UiBs prioriteringer er forankret i vedtatt strategi og handlingsplaner. Det legges opp til at budsjettforslaget for 2021 i stor grad bygger på 2020-forslaget. Dette innebærer prioriteringer innenfor følgende områder:

- Fremragende infrastruktur for banebrytende forskning og utdanning
- Hav, klima og energiomstilling og globale samfunnsutfordringer
- Styrking av humaniora

Universitetsledelsen vil etter universitetsstyrets behandling av budsjettfordelingen for 2020 utarbeide brev og kostnadsoverslag som oversendes til KD innen 1. november. Brevet fremlegges for styret til orientering i styremøtet 28. november slik det ble lagt opp til i planen for budsjettprosessen (lagt frem i sak 47/19 i styremøtet 29. mai 2019).

## Vedlegg 1: Fakultets- og avdelingsbudsjetter

### Det humanistiske fakultet

Fakultetet øker med 4,0 % på grunnbevilgningen. Omfordelingen av rekrutteringsstillinger trekker ned, mens resultatmidlene og styrket basis for at fakultetet skal ivareta den rollen det er tiltenkt i oppfølgingen av humaniorastrategien, er blant forhold som trekker budsjettet opp. Det for øvrig en egen satsing i UiB-budsjettet knyttet til Humaniorastrategien.

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

Tabell 19a. Oppsummering budsjett 2020

Inntekter Det humanistiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2020	Bud 2019	Endring	Endring %
Basis	000000	164 289	160 482	3 807	2,4 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	87 015	79 022	7 993	10,1 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	17 150	15 548	1 602	10,3 %
Instituttinntekter	000000	1 000	6 000	-5 000	-83,3 %
Avskrivningsinntekter	000000	460	350	110	31,4 %
<b>Delsum annum</b>		<b>269 914</b>	<b>261 402</b>	<b>8 512</b>	<b>3,3 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	71 775	71 911	-136	-0,2 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	18 614	18 010	604	3,4 %
Instituttinntekter øremerket	7xxxxx	5 000		5 000	
<b>Delsum øremerket</b>		<b>95 388</b>	<b>89 920</b>	<b>5 468</b>	<b>6,1 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>365 302</b>	<b>351 322</b>	<b>13 980</b>	<b>4,0 %</b>
Bidragmidler NFR	199995	29 807	38 462	-8 655	-22,5 %
Bidragmidler EU	639995	17 890	19 350	-1 460	-7,5 %
Bidragmidler andre	699995	14 010	14 762	-752	-5,1 %
Oppdragsmidler	100005	8 193	7 798	395	5,1 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>69 900</b>	<b>80 372</b>	<b>-10 472</b>	<b>-13,0 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>435 202</b>	<b>431 694</b>	<b>3 508</b>	<b>0,8 %</b>

#### Basis:

Det er lagt inn 3,0 % i lønns- og priskompensasjon og videreføring av studieplasser med 1,3 mill. kroner. Fakultetets basis er styrket med 2 mill. kroner slik det ble lagt opp til i budsjettet for 2019. Fakultetet kan planlegge med en ny styrking til samme formål på 2 mill. kroner i 2021. Det er lagt inn 636.000 kroner til dekning av ekstra kostnader i forbindelse med lønnsoppgjøret i 2019.

Det er gitt et husleietilskudd på 79.000 kroner til dekning av merkostnader fordi eiendomsområdet har fått 3,2 % lønns- og priskompensasjon. Fakultet trekkes 154.000 kroner for hvert av årene 2020 og 2021 til dekning av kostnader for sentralisert masteropptak.

Inntektene er redusert med omfordeling til strategi lik 1,0 % og et effektiviseringskutt på 0,5 %. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og bidrar til omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor.

#### Insentivmodellen:

Fakultetet vinner 1,1 mill. kroner på lukket ramme og 5,6 mill. kroner på åpen ramme slik det er vist i tabellene 7-9 foran. Resten av endringen knyttet til resultatbasert uttelling i tabellen over er lønns- og priskompensasjon.

#### Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik beskrevet tidligere.



Det er trukket inn 8 stillinger bevilget i 2016. 4 er bevilget tilbake til fakultetet. En av disse stillingene er øremerket Kinasatsingen. Det er justert ned med halvårseffekt for 2 stillinger som ble trukket inn 2. halvår 2019 og økt med halvårseffekt for 1 stilling refordelt 2. halvår 2019. Fakultetet skal ellers bruke en stilling bevilget over årene 2019 og 2020 inn mot formålene i humaniorastrategien

Det er i tillegg satt av 6 rekrutteringsstillinger til satsingsområdene. Disse skal fordeles av styrene for satsingsområdene i første halvår 2020 for oppstart i andre halvår.

Fakultetet skal ha minst 78,3 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2020. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

*Andre øremerkede midler:*

*Tabell 19b. Andre øremerkede midler*

<b>Annet øremerket HF</b>	<b>Bud 2019</b>	<b>Bud 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring-%</b>
Studiesentre England/Tyskland	11 119	11 453	334	3,0 %
Kompensasjon for verv, senter for Grigforskning	155	-	-155	-100,0 %
Vitenskapshistorie, UiB	2 044	2 044	-	0,0 %
Fremragende miljøer	1 801	1 855	54	3,0 %
Middelalderklyngen, prosjektledelse	1 698	1 749	51	3,0 %
Metoo forskning KKF	863	863	-	0,0 %
Frikjøp leder Holberg	330	650	320	97,0 %
<b>Sum</b>	<b>18 010</b>	<b>18 614</b>	<b>604</b>	<b>3,4 %</b>

Kommentar:

- Fremragende miljøer har varighet 2016-2020.
- Middelalderklyngen er prosjekttressurser som bidrar til planlegging og utvikling av klyngen. Midlene var bevilget for 3 år (2017-2019). Denne er nå forlenget 1 år.
- Metoo-forskning KKF er bevilget for 3 år (2018-2020).

Institutt- og avskrivningsinntekter er justert slik fakultetet har foreslått.

*Bidrags- og oppdragsinntekter:*

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er i henhold til fakultetets eget forslag.

## Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetet øker med 4 % på grunnbevilgningen. Omfordelingen av rekrutteringsstillinger innen MNT og tildeling av studieplassmidler trekker opp, mens resultatmidlene på lukket ramme er blant forhold som trekker budsjettveksten ned. UiB har for øvrig en egen satsing på Senter på Havvind. Fakultetet har økt sitt anslag på instituttinntekter i 2020 og dette er årsaken til at prosentvis vekst på grunnbevilgningen er 0,1% høyere her enn i tabell 4 der instituttinntekter og avskrivningsinntekter ikke er med.

For Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 20a. Oppsummering budsjett 2020

Inntekter Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2020	Bud 2019	Endring	Endring %
Basis	000000	342 017	332 018	9 999	3,0 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	126 613	119 530	7 084	5,9 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	82 388	85 010	-2 622	-3,1 %
Instituttinntekter	000000	17 000	15 000	2 000	13,3 %
Avskrivningsinntekter	000000	7 500	8 000	-500	-6,3 %
<b>Delsum annum</b>		<b>575 518</b>	<b>559 557</b>	<b>15 961</b>	<b>2,9 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	202 644	191 376	11 268	5,9 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	22 698	19 432	3 266	16,8 %
Instituttinntekter øremerket	7xxxxx			-	
<b>Delsum øremerket</b>		<b>225 343</b>	<b>210 808</b>	<b>14 534</b>	<b>6,9 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>800 861</b>	<b>770 366</b>	<b>30 495</b>	<b>4,0 %</b>
Bidragmidler NFR	199995	267 000	255 000	12 000	4,7 %
Bidragmidler EU	639995	60 000	55 000	5 000	9,1 %
Bidragmidler andre	699995	120 000	118 000	2 000	1,7 %
Oppdragsmidler	100005	6 000	6 000	-	0,0 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>453 000</b>	<b>434 000</b>	<b>19 000</b>	<b>4,4 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>1 253 861</b>	<b>1 204 366</b>	<b>49 495</b>	<b>4,1 %</b>

### Basis:

Det er lagt inn 3,0 % i lønns- og priskompensasjon og videreføring av studieplasser med 10,4 mill. kroner.

Det er gitt et husleietilskudd på 250.000 kroner til dekning av merkostnader fordi eiendomsområdet har fått 3,2 % lønns- og priskompensasjon. Fakultet trekkes 227.000 kroner for hvert av årene 2020 og 2021 til dekning av kostnader for sentralisert masteropptak.

Inntektene er redusert med omfordeling til strategi (1,0 %) og effektiviseringskutt (0,5 %). Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og bidrar til omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor.

### Insentivmodellen:

Fakultetet taper 5,2 mill. kroner på lukket ramme og vinner 3,5 mill. kroner på åpen ramme slik det er vist i tabellene 7-9 foran. Resten av endringen knyttet til resultatbasert uttelling i tabellen over er lønns- og priskompensasjon.

### Rekrutteringsstillinger:

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere.

Det er trukket inn 30 MNT-stillinger. Samtidig er fakultetet tildelt tilbake 30 for en ny fireårsperiode. Dette til tross for at antall MNT-stillinger samlet er redusert med 10 fra KD sin side. Det er justert ned med 2/3-effekt for 4 stillinger og halvårseffekt for 6 stillinger fra 2. halvår 2019. Det er justert opp med halvårseffekt for 10 stillinger refordelt 2. halvår 2019.

I 2016-fordelingen var det 8 ufordelte MNT-stillinger som ble fordelt med halvårseffekt i 2017. Disse trekkes ut sammen med de andre MNT-stillingene i 2020-fordelingen slik at alle kan reforeses samlet. Det er foretatt justering i 2020-stillingene for at finansieringen skal være uendret frem til stillingene egentlig utløper, i 2021. For fakultetet gjelder dette 6 stillinger.

Det er i tillegg satt av 6 rekrutteringsstillinger til satsingsområdene. Disse skal fordeles av styrene for satsingsområdene i første halvår 2020 for oppstart i andre halvår. Fakultetet skal ha minst 201,7 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2020. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

*Andre øremerkede midler:*

*Tabell 20b. Andre øremerkede midler*

<b>Annet øremerket MN</b>	<b>Bud 2019</b>	<b>Bud 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring-%</b>
SFU-bioCEED	573	590	17	3,0 %
SFF- Birkeland centre for space science	2 169	2 235	65	3,0 %
SFI - Lakselus 2020 - 2030	434	2 003	1 569	361,9 %
ERC - Ice2Ice	285	-	-285	-100,0 %
ERC - Meckler	866	-	-866	-100,0 %
ERC - Keenlyside	922	-	-922	-100,0 %
SFU-søknad	463	-	-463	-100,0 %
Dyphavsforskning	1 592	1 640	48	3,0 %
Strategipost marin	1 644	2 093	449	27,3 %
Strategipost energi	1 644	2 093	449	27,3 %
Fremragende miljøer	3 602	3 710	108	3,0 %
Kart i skolen og miljølære	-	2 000	2 000	
Felles professorat University South Pacific og UiB	360	400	40	11,1 %
Støtte stipendiater Simula	576	593	17	3,0 %
Unescoprofessorat	2 123	2 186	64	3,0 %
Senter for havvind	1 000	2 500	1 500	150,0 %
Frikjøp Christeutvalget	90	-	-90	-100,0 %
Nasjonale kjernefasiliteter	1 091	656	-434	-39,8 %
<b>Sum</b>	<b>19 432</b>	<b>22 698</b>	<b>3 266</b>	<b>16,8 %</b>

- SFU-bioCEED varer ut 2024.
- SFF-Birkeland centre for space science varer ut 2023.
- SFI-Lakselus sin bevilgning er utvidet med 10 år til totalt 20 mill. kroner over årene 2019-2029.
- ERC Ice2Ice har bevilgning ut 2019.
- ERC-ene til Meckler og Keenlyside utløper etter 2019.
- SFU-søknad har bevilgning ut 2019.
- Det bevilges 1,6 mill. kroner til tokttid knyttet til dyphavsforskning. Bevilgningen gjelder i 4 år (t.o.m 2020) med mulighet for 2 års forlengelse.
- Det er bevilget 1,6 mill. kroner hver til satsingsområdene Marin og Klima-/energiomstilling som bidrag til å dekke 2 fagdirektører og 2 andeler administrativ ressurs, samt noe drift. Bevilgningen gjelder frem til og med 2022. Fra 2020 er det i tillegg bevilget 500.000 kroner til strategiske utvikling og strategiske initiativ.

- Fremragende miljøer har varighet 2016-2020.
- KD har overført 2 mill. kroner til tiltaket Kart i skolen og miljølære. Det er ikke satt tidsbegrensning på tiltaket fra KDs side. Dette avklares.
- Det er opprettet et felles professorat for University South Pacific og UiB. Det stilles til rådighet 360.000 kroner for fakultetet i 2019. I 2020 bevilges 400.000 kroner og deretter faller bevilgningen bort.
- Fakultetet tildeles 576.000 kroner til ekstra støtte til stipendiater tilsatt for Simulasenteret. Dette er etter egen avtale. Bevilgningen gjelder fra høsten 2018 til våren 2022.
- Unescoprofessorat varer ut 2020.
- I regi av satsingsområdet Klima- og energiomstilling vil UiB gå inn med 6 mill. kroner til Senter for havvind over 3 år. Bevilgningen i 2020 er 2,5 mill. kroner.
- Postene under nasjonale kjernefasiliteter vil frem til 2021 miste den sentrale delen av finansieringen. Denne trappes ned med like deler over denne perioden.

Institutt- og avskrivningsinntekter er justert slik fakultetet har foreslått.

*Bidrags- og oppdragsinntekter:*

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er i henhold til fakultetets eget forslag.

**Det medisinske fakultet**

Det medisinske fakultet styrkes i 2020 i hovedsak utenom den tildelingen som går direkte til fakultetet. Alrek helseklynge sitt nybygg er klart i løpet av 2020 og det er satt av 30 mill. kroner over 2020-budsjett under eiendom til utstyr og inventar. Ytterligere 10 mill. kroner skal finansieres til formålet. I tillegg iverksettes påbygg på Bygg for Biologiske Basalfag (BBB) for å skape en medisinsk inkubator. Dette har et kostnadsestimat på 100 mill. kroner.

Fakultetet reduserer med 1,2 % på grunnbevilgningen. Det er i all hovedsak omklassifisering av instituttinntekter til BOA-inntekter som er årsaken. Endringen i tabell 4 tidligere i denne saken viser at fakultetet øker med 2,7% når instituttinntekter og avskrivningsinntekter holdes utenfor. Omfordelingen av rekrutteringsstillinger trekker budsjettveksten ned, mens resultatmidlene på åpen ramme trekker budsjettet opp.

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

*Tabell 21a. Oppsummering budsjett 2020*

Inntekter Det medisinske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2020	Bud 2019	Endring	Endring %
Basis	000000	243 349	244 446	-1 096	-0,4 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	212 279	198 058	14 221	7,2 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	42 967	41 622	1 345	3,2 %
Instituttinntekter	000000	24 261	71 283	-47 022	-66,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	5 000	5 000	-	0,0 %
<b>Delsum annuum</b>		<b>527 856</b>	<b>560 408</b>	<b>-32 552</b>	<b>-5,8 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	148 218	146 502	1 715	1,2 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	20 667	19 586	1 081	5,5 %
Instituttinntekter øremerket	7xxxxx	20 849		20 849	
<b>Delsum øremerket</b>		<b>189 734</b>	<b>166 088</b>	<b>23 645</b>	<b>14,2 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>717 590</b>	<b>726 497</b>	<b>-8 907</b>	<b>-1,2 %</b>
Bidragmidler NFR	199995	141 914	125 000	16 914	13,5 %
Bidragmidler EU	639995	30 947	22 000	8 947	40,7 %
Bidragmidler andre	699995	157 274	141 000	16 274	11,5 %
Oppdragsmidler	100005	6 000	12 000	-6 000	-50,0 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>336 135</b>	<b>300 000</b>	<b>36 135</b>	<b>12,0 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>1 053 725</b>	<b>1 026 497</b>	<b>27 228</b>	<b>2,7 %</b>

#### *Basis:*

Det er lagt inn 3,0 % i lønns- og priskompensasjon og 0,9 mill. kroner til videreføring av tidligere opprettede studieplasser.

Det er gitt et husleietilskudd på 187.000 kroner til dekning av merkostnader fordi eiendomsområdet har fått 3,2 % lønns- og priskompensasjon. Fakultet trekkes 97.000 kroner for hvert av årene 2020 og 2021 til dekning av kostnader for sentralisert masteropptak.

Inntektene er redusert med omfordeling til strategi på 1,0 % og et effektiviseringskutt på 0,5 %. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og bidrar til omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor.

#### *Insentivmodellen:*

Fakultetet vinner 0,1 mill. kroner på lukket ramme og 8,3 mill. kroner på åpen ramme slik det er vist i tabellene 7-9 foran. Resten av endringen knyttet til resultatbasert uttelling i tabellen over er lønns- og priskompensasjon.

#### *Rekrutteringsstillinger:*

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere.

Det er trukket inn 19 MNT-stillinger. Samtidig er fakultetet tildelt tilbake 11 for en ny fireårsperiode. Antall MNT-stillinger er samlet er redusert med 10 fra KD sin side. Fakultetet er tildelt 1 stilling uten MNT-øremerking. Det er justert ned med 2/3-effekt for 1 stilling og halvårseffekt for 4 stillinger fra 2. halvår 2019. Det er justert opp med halvårseffekt for 3 stillinger refordelt 2. halvår 2019.

I 2016-fordelingen var det 8 ufordelte MNT-stillinger som ble fordelt med halvårseffekt i 2017. Disse trekkes ut sammen med de andre MNT-stillingene i 2020-fordelingen slik at alle kan refordelles samlet. Det er foretatt justering i 2020-stillingene for at finansieringen skal være uendret frem til stillingene egentlig utløper, i 2021. For fakultetet gjelder dette 2 stillinger.

Det forutsettes at de øremerkede MNT-stillingene lyses ut som MNT-stillinger og at det tilsettes i dem i henhold til utlysning.

Det er i tillegg satt av 6 rekrutteringsstillinger til satsingsområdene. Disse skal fordeles av styrene for satsingsområdene i første halvår 2020 for oppstart i andre halvår.

Fakultetet skal ha minst 147,5 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2020. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

*Andre øremerkede midler:*

*Tabell 21b. Andre øremerkede midler*

<b>Annet øremerket MED</b>	<b>Bud 2019</b>	<b>Bud 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring-%</b>
Forskningsetisk komite REK III Med.fak	6 025	6 206	181	3,0 %
Pedagogisk basiskompetanse MED	500	500	0	0,0 %
5 årig II-tilskudd til farmasi (2014-2019)	108	-	-108	-100,0 %
SFF- centre for Cancer Biomarkers	2 311	2 380	69	3,0 %
SFF- centre for Interventiv Science	2 387	2 458	72	3,0 %
SFF- Norwegian Centre for Mental Disorders Research	694	715	21	3,0 %
Fremragende miljøer	3 500	3 500	-	0,0 %
Strategipost Globale samfunnsutfordringer	300	509	209	69,7 %
Helseøkonomi (bevilges fra 2020)	0	600	600	
Tilskudd ressurscenter	1 380	1 421	41	3,0 %
Medisinsk Kunstig intelligens	0	100	100	
Tilskudd medisinsk inkubator	400	400	-	0,0 %
Hovedverneombud, frikjøp	0	687	687	
Nasjonale kjernefasiliteter	1 981	1 191	-791	-39,9 %
<b>Sum</b>	<b>19 586</b>	<b>20 667</b>	<b>1 081</b>	<b>5,5 %</b>

Kommentar:

- Alle de tre SFF-bevilgningene utløper i 2023.
- Det bevilges 0,5 mill. kroner til tiltaket pedagogisk basiskompetanse. Tiltaket går over 3 år og vil totalt motta 1,8 mill. kroner.
- Fremragende miljøer har varighet 2016-2020.
- Det bevilges 0,5 mill. kroner til satsingsområdet Globale samfunnsutfordringer til strategisk utvikling og strategiske initiativ.
- Det bevilges 0,6 mill. kroner som bidrag til 50 % stilling i Helseøkonomi over 3 år for perioden 2020-2022. Dette er i samarbeid med Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
- Det er bevilget 0,4 mill. kroner som tilskudd til lederstilling ved medisinsk inkubator. Bevilgningen går over perioden 2019 til 2021.
- Det er bevilget 0,1 mill. kroner til planlegging av medisinsk kunstig intelligens. Se omtale under strategibudsjettet i dette dokumentet.
- Hovedverneombudet frikjøpes med 687.000 kroner i 2019
- Postene under nasjonale kjernefasiliteter vil frem til 2021 miste den sentrale delen av finansieringen. Denne trappes ned med like deler over denne perioden.
- Det vil bli bevilget midler til en klyngekoordinator ved Alrek helseklynge. Dette vil bli finansiert over handlingsplanbudsjettet og er derfor ikke tildelt her. Fakultetet opplyser om person er på plass i stillingen og midler stilles til rådighet da. Bevilgning til klyngekoordinator erstatter tidligere sentral frikjøpsbevilgning til helseklyngearbeidet.

Institutt- og avskrivningsinntekter er justert slik fakultetet har foreslått. Instituttinntektene er tatt ned på grunn av endringer i reglene for regnskapsføring. Flere av disse er nå klassifisert som BOA-inntekter.

*Bidrags- og oppdragsinntekter:*

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er i henhold til fakultetets eget forslag.

**Det samfunnsvitenskapelige fakultet**

Fakultetet øker med 0,7 % på grunnbevilgningen. Omfordelingen av rekrutteringsstillinger og resultatmidlene på åpen ramme trekker budsjettveksten ned. Fakultetet har redusert sitt anslag på instituttinntekter i 2020 og dette er årsaken til at prosentvis vekst på grunnbevilgningen er 0,8% lavere her enn i tabell 4 der instituttinntekter og avskrivningsinntekter ikke er med.

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

*Tabell 22a. Oppsummering budsjett 2020*

Inntekter Det samfunnsvitenskapelige fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2020	Bud 2019	Endring	Endring %
Basis	000000	149 512	145 104	4 408	3,0 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	95 407	94 926	481	0,5 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	19 599	18 028	1 571	8,7 %
Instituttinntekter	000000	4 700	7 200	-2 500	-34,7 %
Avskrivningsinntekter	000000	1 500	1 500	-	0,0 %
<b>Delsum annuum</b>		<b>270 718</b>	<b>266 758</b>	<b>3 960</b>	<b>1,5 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	51 595	53 209	-1 614	-3,0 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	4 462	4 417	46	1,0 %
Instituttinntekter øremerket	7xxxxx			-	
<b>Delsum øremerket</b>		<b>56 058</b>	<b>57 626</b>	<b>-1 569</b>	<b>-2,7 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>326 775</b>	<b>324 384</b>	<b>2 391</b>	<b>0,7 %</b>
Bidragmidler NFR	199995	42 000	47 000	-5 000	-10,6 %
Bidragmidler EU	639995	17 000	11 000	6 000	54,5 %
Bidragmidler andre	699995	25 000	22 500	2 500	11,1 %
Oppdragsmidler	100005	5 000	6 500	-1 500	-23,1 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>89 000</b>	<b>87 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2,3 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>415 775</b>	<b>411 384</b>	<b>4 391</b>	<b>1,1 %</b>

*Basis:*

Det er lagt inn 3,0 % i lønns- og priskompensasjon og videreføring av studieplasser med 4,8 mill. kroner.

CROP er flyttet inn i fakultetets ramme med 3.269.000 kroner. Endringen er lagt inn på 2019.

Det er gitt et husleietilskudd på 78.000 kroner til dekning av merkostnader fordi eiendomsområdet har fått 3,2 % lønns- og priskompensasjon og 46.000 kroner knyttet til fakultetets overtakelse av BECCLE. Fakultetet trekkes 195.000 kroner for hvert av årene 2020 og 2021 til dekning av kostnader for sentralisert masteropptak.

Inntektene er redusert med omfordeling til strategi på 1,0 % og et effektiviseringskutt på 0,5 %. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og bidrar til omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor.

*Insentivmodellen:*

Fakultetet vinner 1,0 mill. kroner på lukket ramme og taper 2,4 mill. kroner på åpen ramme slik det er vist i tabellene 7-9 foran. Resten av endringen knyttet til resultatbasert uttelling i tabellen over er lønns- og priskompensasjon.

*Rekrutteringsstillinger:*

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere.

Det er trukket inn 7 stillinger bevilget i 2016. 4 er bevilget tilbake til fakultetet. Det er justert ned med halvårseffekt for 2 stillinger fra 2. halvår 2019 og 3 stillinger med helårseffekt knyttet til SLATE i 2020. Det er justert opp med halvårseffekt for 1 stillinger refordelt 2. halvår 2019.

I 2016-fordelingen var det 3 ufordelte stillinger knyttet til SLATE der 1 ble fordelt med helårseffekt i 2017 og 2 med helårseffekt i 2018. Alle disse stillingene trekkes ut sammen med de andre stillingene uten MNT-merking i 2020-fordelingen slik at de kan refordelles samlet. Det er foretatt justering i 2020-stillingene for at finansieringen skal være uendret frem til stillingene egentlig utløper, ved årsslutt i 2020. For fakultetet gjelder dette 2 stillinger.

Det er i tillegg satt av 6 rekrutteringsstillinger til satsingsområdene. Disse skal fordeles av styrene for satsingsområdene i første halvår 2020 for oppstart i andre halvår.

Fakultetet skal ha minst 56,3 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2020. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

*Andre øremerkede midler:*

*Tabell 22b. Andre øremerkede midler:*

<b>Annet øremerket SV</b>	<b>Bud 2019</b>	<b>Bud 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring-%</b>
Helseøkonomi (bevilges fra 2020)	-	600	600	
Fremragende miljøer	1 801	1 855	54	3,0 %
Kompensasjon for styreverv NFR og NIFU	888	915	27	3,0 %
Vitenskapelig koordinatorstilling ved CET (Senter for klima- og energiomstil	1 061	1 093	32	3,0 %
Hovedverneombud, frikjøp	667	-0	-667	-100,0 %
<b>Sum</b>	<b>4 417</b>	<b>4 462</b>	<b>46</b>	<b>1,0 %</b>

**Kommentarer:**

- Det bevilges 0,6 mill. kroner som bidrag til 50 % stilling i Helseøkonomi over 3 år for perioden 2020-2022. Dette er et samarbeid med Det medisinske fakultet.
- Fremragende miljøer har varighet 2016-2020.
- Kompensasjon for styreverv gjelder for styreleder i NIFU og styremedlem i NFR. Dette er 3-årig for perioden 2018-2020.
- Vitenskapelig koordinatorstilling ved Senter for Klima- og energiomstilling er 5-årig og gjelder ut 2021.

Institutt- og avskrivningsinntekter er justert slik fakultetet har foreslått.

*Bidrags- og oppdragsinntekter:*

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er i henhold til fakultetets eget forslag.

**Det juridiske fakultet**

Fakultetet øker med 2,5 % på grunnbevilgningen. Styrket basis gjennom tidligere omtalt langsiktig oppbygging for å opprettholde den faglige aktiviteten trekker opp, mens



resultatmidlene bidrar til lavere budsjettvekst. Fakultetet har redusert sitt anslag på instituttinntekter i 2020 og dette er årsaken til at prosentvis vekst på grunnbevilgningen er 0,3% høyere i tabell 4 der instituttinntekter og avskrivningsinntekter ikke er med.

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

Tabell 23a. Oppsummering budsjett 2020

Inntekter Det juridiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2020	Bud 2019	Endring	Endring %
Basis	000000	48 880	47 655	1 225	2,6 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	75 456	74 856	601	0,8 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	2 025	2 231	-206	-9,2 %
Instituttinntekter	000000	900	1 300	-400	-30,8 %
Avskrivningsinntekter	000000	600	600	-	0,0 %
<b>Delsum annum</b>		<b>127 861</b>	<b>126 641</b>	<b>1 220</b>	<b>1,0 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	25 683	23 154	2 529	10,9 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	742	720	22	3,0 %
Instituttinntekter øremerket	7xxxxx			-	
<b>Delsum øremerket</b>		<b>26 425</b>	<b>23 874</b>	<b>2 551</b>	<b>10,7 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>154 286</b>	<b>150 516</b>	<b>3 771</b>	<b>2,5 %</b>
Bidragmidler NFR	199995	4 126	6 280	-2 154	-34,3 %
Bidragmidler EU	639995	-	-	-	
Bidragmidler andre	699995	10 128	7 000	3 128	44,7 %
Oppdragsmidler	100005	400	400	-	0,0 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>14 654</b>	<b>13 680</b>	<b>974</b>	<b>7,1 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>168 940</b>	<b>164 196</b>	<b>4 745</b>	<b>2,9 %</b>

*Basis:*

Det er lagt inn 3,0 % i lønns- og priskompensasjon.

Basis styrkes med 2 mill. kroner i 2020 og ytterligere 2 mill. kroner i 2021. Universitetsstyret har bedt universitetsledelsen om å gå i dialog med Det juridiske fakultet for å sikre tilfredsstillende utdanningsomfang og kvalitet. Fakultetet har for tiden et forholdstall mellom lærer og student på 29,2, som har gått opp fra 24,4 i 2015. Til sammenligning har Det juridiske fakultet, UiO et forholdstall på 22. Universitetsledelsen har vært i dialog med fakultetet, og en er enige om at fakultetet minst må ha en bemanning på 2016-nivå for å sikre forsvarlig drift. Dette innebærer at universitetsledelsen vil fortsette dialogen med fakultetet for å avklare om budsjettet må styrkes ytterligere i 2021 for å sikre tilfredsstillende bemanning.

Det er flyttet 3,4 mill. kroner fra fakultetet for flytting av 4 administrative stillinger knyttet til økonomi og HR. Endringen er gjort på 2019-budsjettet.

Det er gitt et husleietilskudd på 36.000 kroner til dekning av merkostnader fordi eiendomsområdet har fått 3,2 % lønns- og priskompensasjon. Fakultet trekkes 22.000 kroner for hvert av årene 2020 og 2021 til dekning av kostnader for sentralisert masteropptak.

Inntektene er redusert med omfordeling til strategi på 1,0 % og et effektiviseringskutt på 0,5 %. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og bidrar til omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor.

*Insentivmodellen:*

Fakultetet taper 0,3 mill. kroner på lukket ramme og taper 1,6 mill. kroner på åpen ramme slik det er vist i tabellene 7-9 foran. Resten av endringen knyttet til resultatbasert uttelling i tabellen over er lønns- og priskompensasjon.

*Rekrutteringsstillinger:*

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere.

Det er trukket inn 2 stillinger bevilget i 2016. 2 er bevilget tilbake til fakultetet. Det er justert ned med halvårseffekt for 1 stilling fra 2. halvår 2019. Det er justert opp med halvårseffekt for 3 stillinger refordelt 2. halvår 2019.

Det er i tillegg satt av 6 rekrutteringsstillinger til satsingsområdene. Disse skal fordeles av styrene for satsingsområdene i første halvår 2020 for oppstart i andre halvår.

Fakultetet skal ha minst 28 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2020. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

Institutt- og avskrivningsinntekter er justert slik fakultetet har foreslått.

*Andre øremerkede midler:*

*Tabell 23b. Andre øremerkede midler:*

<b>Annet øremerket JUS</b>	<b>Bud 2019</b>	<b>Bud 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring-%</b>
Tilskudd China Law Centre	720	742	22	3,0 %
<b>Sum</b>	<b>720</b>	<b>742</b>	<b>22</b>	<b>3,0 %</b>

Det er bevilget 0,7 mill. kroner i 4 år til China Law Center. Bevilgningen varer ut 2022. Etter dette er det forutsatt at fakultet selv dekker kostnadene.

*Bidrags- og oppdragsinntekter:*

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er i henhold til fakultetets eget forslag.

**Det psykologiske fakultet**

Fakultetet øker med 4,8 % på grunnbevilgningen. Resultatmidlene trekker budsjettveksten opp. Fakultetet har redusert sitt anslag på instituttinntekter i 2020 og dette er årsaken til at prosentvis vekst på grunnbevilgningen er 0,2% høyere i tabell 4 der instituttinntekter og avskrivningsinntekter ikke er med.

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

*Tabell 24a. Oppsummering budsjett 2020*

Inntekter Det psykologiske fakultet (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2020	Bud 2019	Endring	Endring %
Basis	000000	79 527	79 696	-169	-0,2 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	96 127	88 714	7 413	8,4 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	9 599	7 713	1 886	24,5 %
Instituttinntekter	000000	2 000	2 300	-300	-13,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	-	-	-	
<b>Delsum annuum</b>		<b>187 252</b>	<b>178 422</b>	<b>8 830</b>	<b>4,9 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	39 918	39 545	373	0,9 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	18 351	16 361	1 991	12,2 %
Instituttinntekter øremerket	7xxxxx			-	
<b>Delsum øremerket</b>		<b>58 269</b>	<b>55 905</b>	<b>2 364</b>	<b>4,2 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>245 522</b>	<b>234 328</b>	<b>11 194</b>	<b>4,8 %</b>
Bidragmidler NFR	199995	22 029	21 300	729	3,4 %
Bidragmidler EU	639995	10 824	4 250	6 574	154,7 %
Bidragmidler andre	699995	11 715	12 337	-622	-5,0 %
Oppdragsmidler	100005	9 634	2 400	7 234	301,4 %
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>54 202</b>	<b>40 287</b>	<b>13 915</b>	<b>34,5 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>299 724</b>	<b>274 615</b>	<b>25 109</b>	<b>9,1 %</b>

#### *Basis:*

Det er lagt inn 3,0 % i lønns- og priskompensasjon og 0,7 mill. kroner til videreføring av nye studieplasser.

Det er gitt et husleietilskudd på 55.000 kroner til dekning av merkostnader fordi eiendomsområdet har fått 3,2 % lønns- og priskompensasjon. Fakultet trekkes 106.000 kroner for hvert av årene 2020 og 2021 til dekning av kostnader for sentralisert masteropptak.

Inntektene er redusert med omfordeling til strategi på 1,0 % og et effektiviseringskutt på 0,5 %. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og bidrar til omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor.

#### *Insentivmodellen:*

Fakultetet vinner 1,7 mill. kroner på lukket ramme og vinner 4,7 mill. kroner på åpen ramme slik det er vist i tabellene 7-9 foran. Resten av endringen knyttet til resultatbasert uttelling i tabellen over er lønns- og priskompensasjon.

#### *Rekrutteringsstillinger:*

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere i dette notatet.

Det er trukket inn 3 MNT-stillinger. Antall MNT-stillinger ved UiB er samlet sett redusert med 10 fra KD sin side. Fakultetet er tildelt 1 stilling uten MNT-øremerking. Det er justert ned med halvårseffekt for 1 stilling fra 2. halvår 2019. Det er justert opp med halvårseffekt for 1 stilling refordelt 2. halvår 2019.

Det er i tillegg satt av 6 rekrutteringsstillinger til satsingsområdene. Disse skal fordeles av styrene for satsingsområdene i første halvår 2020 for oppstart i andre halvår.

Fakultetet skal ha minst 40,9 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2020. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

#### *Andre øremerkede midler:*

Tabell 24b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket PS	Bud 2019	Bud 2020	Endring	Endring-%
Vitenskapelig stilling praksis lektorutdanningen	300	609	309	103,0 %
Fremragende miljøer	3 601	3 709	108	3,0 %
Senter for krisepsykologi	10 290	10 599	309	0,0 %
Forskernettverk samfunnssikkerhet og beredskap	0	200	200	0
Fagmiljø for læringsanalyse (SLATE)	2 169	3 235	1 065	49,1 %
<b>Sum</b>	<b>16 361</b>	<b>18 351</b>	<b>1 991</b>	<b>12,2 %</b>

Kommentarer:

- Det bevilges 609.000 kroner som bidrag til en 50 % vitenskapelig stiling tilknyttet lektorutdanningen. Bevilgningen er 1,8 mill. kroner over 3 år med oppstart 1.7.2019.
- Bevilgning til fremragende miljøer gjelder i perioden 2016-2020.
- Senter for krisepsykologi legges til fakultet som varig tiltak.
- Det er bevilget 0,2 mill. kroner til Forskernettverk for samfunnssikkerhet og beredskap. Bevilgningen gis i 3 år (2020-2022) og blir totalt 600.000 kroner.
- Fagmiljø for læringsanalyse (SLATE) har bevilgning ut 2020 med mulig forlengelse. UiB har bevilget midler til en professorstilling for å sikre at senteret har riktig sammensetning av kompetanse.

Institutt- og avskrivningsinntekter er justert slik fakultetet har foreslått.

*Bidrags- og oppdragsinntekter:*

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er i henhold til fakultetets eget forslag.

### **Fakultet for kunst, musikk og design**

Fakultetet øker med 1,2 % på grunnbevilgningen. Resultatmidlene på åpen ramme er blant forhold som trekker budsjettet opp. Fakultetet har redusert sitt anslag på instituttinntekter i 2020 og dette er årsaken til at prosentvis vekst på grunnbevilgningen er 2,1 % lavere her enn i tabell 4 der instituttinntekter og avskrivningsinntekter ikke er med. Anslaget er endret pga. reklassifisering av inntektene fra instituttinntekter til BOA-inntekter.

For Fakultet for kunst, musikk og design foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 25a. Oppsummering budsjett 2020

<b>Inntekter Fakultet for kunst, musikk og design (tusen kr)</b>	<b>Prosjekt</b>	<b>Bud 2020</b>	<b>Bud 2019</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring %</b>
Basis	000000	103 211	102 797	413	0,4 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	54 798	51 310	3 488	6,8 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	577	528	48	9,2 %
Instituttinntekter	000000	1 500	5 000	-3 500	-70,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	500	500	-	0,0 %
<b>Delsum annuum</b>		<b>160 585</b>	<b>160 135</b>	<b>450</b>	<b>0,3 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	17 074	15 630	1 445	9,2 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	1 524	1 325	199	15,0 %
Instituttinntekter øremerket	7xxxxx			-	
<b>Delsum øremerket</b>		<b>18 599</b>	<b>16 955</b>	<b>1 644</b>	<b>9,7 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>179 184</b>	<b>177 090</b>	<b>2 094</b>	<b>1,2 %</b>
Bidragmidler NFR	199995	151	1 133	-982	-86,7 %
Bidragmidler EU	639995	428	800	-372	-46,5 %
Bidragmidler andre	699995	7 422	3 967	3 455	87,1 %
Oppdragsmidler	100005	-	-	-	
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>8 001</b>	<b>5 900</b>	<b>2 101</b>	<b>35,6 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>187 185</b>	<b>182 990</b>	<b>4 195</b>	<b>2,3 %</b>

#### *Basis:*

Det er lagt inn 3,0 % i lønns- og priskompensasjon. Det er bevilget 850.000 kroner til to nye administrative stillinger som UiBs bidrag til å følge opp tiltak etter evalueringen av fakultetet. Stillingen er gitt med halvårseffekt i 2020. Det er trukket 1 mill. kroner i husleietilskudd. Dette skjer etter avtalt innfasing av ny husleiebelastning for nybygget i Møllendalsveien. Ytterligere 1 mill. kroner vil bli trukket ut i 2020.

Det er gitt et husleietilskudd på 83.000 kroner til dekning av merkostnader fordi eiendomsområdet har fått 3,2 % lønns- og priskompensasjon. Fakultet trekkes 50.000 kroner for hvert av årene 2020 og 2021 til dekning av kostnader for sentralisert masteropptak.

Inntektene er redusert med omfordeling til strategi på 1,0 % og et effektiviseringskutt på 0,5 %. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og bidrar til omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor.

#### *Insentivmodellen:*

Fakultetet vinner 0,033 mill. kroner på lukket ramme og 1,9 mill. kroner på åpen ramme slik det er vist i tabellene 7-9 foran. Resten av endringen knyttet til resultatbasert uttelling i tabellen over er lønns- og priskompensasjon. KD har justert ned krav til antall kandidater ved fakultetet med 5,5.

#### *Rekrutteringsstillinger:*

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere i dette notatet.

Det bevilges 1 stilling til fakultet i 2020 og med dette ansees oppbyggingen av Phd i kunstnerisk utviklingsarbeid som fullført. Det er justert opp med halvårseffekt for 1 stilling refordelt 2. halvår 2019.

Det er satt av 6 rekrutteringsstillinger til satsingsområdene. Disse skal fordeles av styrene for satsingsområdene i første halvår 2020, for oppstart i andre halvår.

Fakultetet skal ha minst 17,5 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2020. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Tabell 25b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket KMD	Bud 2019	Bud 2020	Endring	Endring-%
Grieg reaseach school	325	335	10	3,0 %
Kompensasjon for verv, senter for Griegforskning	-	159	159	
Professorstilling til Senter for Griegforskning	1 000	1 030	30	3,0 %
<b>Sum</b>	<b>1 325</b>	<b>1 524</b>	<b>199</b>	<b>15,0 %</b>

Kommentarer:

- Grieg Research School er flyttet til fakultetet og videreføres på samme nivå som i 2019.
- Senter for Griegforskning ble i 2019 flyttet til fakultetet. Avsetningen ble økt med 1 mill. kroner til en vitenskapelig førstestiling/ledelse ved senteret. Dette er videreført.
- Kompensasjon for verv gjelder styreleder ved Senter for Griegforskning

Institutt- og avskrivningsinntekter er justert slik fakultetet har foreslått.

*Bidrags- og oppdragsinntekter:*

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er i henhold til fakultetets eget forslag.

### Universitetsmuseet

UM øker med 10,1 % på grunnbevilgningen. Årsaken er i hovedsak økt husleietilskudd som følge av at byggeprosjektet på Naturhistorisk Museum er ferdig og både lokaler og husleie igjen er tilbake.

UM har økt sitt anslag på instituttinntekter og avskrivningsinntekter i 2020 og dette er årsaken til at prosentvis vekst på grunnbevilgningen er 3,1% høyere her enn i tabell 4 der instituttinntekter og avskrivningsinntekter ikke er med.

For Universitetsmuseet foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 26a. Oppsummering budsjett 2020

<b>Inntekter Universitetsmuseet (tusen kr)</b>	<b>Prosjekt</b>	<b>Bud 2020</b>	<b>Bud 2019</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring %</b>
Basis	000000	129 666	120 415	9 251	7,7 %
Resultatbasert uttelling åpen ramme	000000	-	11	-11	-100,0 %
Resultatbasert uttelling lukket ramme	000000	5 077	4 948	130	2,6 %
Instituttinntekter	000000	3 000	2 000	1 000	50,0 %
Avskrivningsinntekter	000000	-1 000	-4 000	3 000	-75,0 %
<b>Delsum annuum</b>		<b>136 743</b>	<b>123 373</b>	<b>13 370</b>	<b>10,8 %</b>
Øremerkede midler rekrutteringsstillinger	720006	7 805	7 578	227	3,0 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	5 632	5 506	126	2,3 %
Instituttinntekter øremerket	7xxxxx			-	
<b>Delsum øremerket</b>		<b>13 437</b>	<b>13 084</b>	<b>353</b>	<b>2,7 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>150 180</b>	<b>136 457</b>	<b>13 723</b>	<b>10,1 %</b>
Bidragmidler NFR	199995	8 270	4 100	4 170	101,7 %
Bidragmidler EU	639995	660	-	660	
Bidragmidler andre	699995	33 208	31 100	2 108	6,8 %
Oppdragsmidler	100005	1 000	-	1 000	
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>43 138</b>	<b>35 200</b>	<b>7 938</b>	<b>22,6 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>193 318</b>	<b>171 657</b>	<b>21 661</b>	<b>12,6 %</b>

*Basis:*

Det er lagt inn 3,0 % i lønns- og priskompensasjon.

Det bevilges en styrking på 1,25 mill. kroner til drift av museets nye utstillinger i 2020.

Avdelingen fikk ombyggingsarealene i Muséplass 3 tilbake fra andre halvår 2019 og begynte da å betale internhusleie igjen. Helårseffekten av dette kommer i 2020. UM kompenseres derfor med 5,36 mill. kroner som er full kompensasjon for kostnaden.

Det er gitt et husleietilskudd på 130.000 kroner til dekning av merkostnader fordi eiendomsområdet har fått 3,2 % lønns- og priskompensasjon.

Inntektene er redusert med omfordeling til strategi på 0,5 % og et effektiviseringskutt på 0,5 %. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og bidrar til omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor.

*Insentivmodellen:*

UM taper 19.000 kroner på lukket ramme og 11.000 kroner på åpen ramme slik det er vist i tabellene 7-9 foran. Resten av endringen knyttet til resultatbasert uttelling i tabellen over er lønns- og priskompensasjon.

*Rekrutteringsstillinger:*

Satsene for stipendiater og postdoktorer er endret slik det er beskrevet tidligere.

Det er ingen endringer i stillinger ved museet i 2020.

Det er satt av 6 rekrutteringsstillinger til satsingsområdene. Disse skal fordeles av styrene for satsingsområdene i første halvår 2020, for oppstart i andre halvår.

Fakultetet skal ha minst 8 årsverk rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen i 2019. Minst 80 % av disse skal være stipendiater.

Andre øremerkede midler:

Tabell 26b. Andre øremerkede midler

Annet øremerket UM	Bud 2019	Bud 2020	Endring	Endring-%
Nasjonalt museumsprosjekt (MUSIT)	4 124	4 248	124	3,0 %
Strategipost UM-strategimidler	1 000	1 000	-	0,0 %
Grind.no	75	77	2	3,0 %
Utbygging Botanisk hage	307	307	-	0,0 %
<b>Sum</b>	<b>5 506</b>	<b>5 632</b>	<b>126</b>	<b>2,3 %</b>

Kommentarer:

- Museets avsetning til MUSIT videreføres.
- UM er tildelt 1 mill. kroner årlig i 4 år 2017 – 2020 til strategiske formål.
- Det er bevilget 75.000 kroner i støtte til Grind. Bevilgningen blir gitt i 2019 og 2020.
- Utbygging Botanisk hage er bevilget med 307.000 kroner inntil videre over noen år. Bevilgningen vil falle bort etter 2022.

Universitetsmuseet forvalter 76,5 mill. kroner til utstillinger i de rehabiliterte arealene. Dette er bevilget over tidligere budsjetter og restbeløp videreføres i 2020.

Det er videre etablert et budsjett for sikring av samlinger på totalt 181 mill. kroner. Dette er plassert sentralt og delt mellom Eiendomsavdelingen og UiB felles. Det vil bli bevilget prosjektmidler til UM etter nærmere avtale for oppgaver som skal håndteres ved UM.

Institutt- og avskrivningsinntekter er justert slik avdelingen har foreslått.

*Bidrags- og oppdragsinntekter:*

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er i henhold til museets eget forslag.

### Universitetsbiblioteket

UB øker med 4,1 % på grunnbevilgningen. UB har økt sitt anslag på instituttinntekter i 2020 og dette er årsaken til at prosentvis vekst på grunnbevilgningen er 0,3% høyere enn i tabell 4 der instituttinntekter og avskrivningsinntekter ikke er med.

For Universitetsbiblioteket foreslås et inntektsbudsjett som vist i tabellen under:

Tabell 27a. Oppsummering budsjett 2020



<b>Inntekter Universitetsbiblioteket (tusen kr)</b>	<b>Prosjekt</b>	<b>Bud 2020</b>	<b>Bud 2019</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring %</b>
Basis	000000	100 842	98 792	2 050	2,1 %
Inntekter dekningsbidrag	000000			-	
Inntekter fra eksterne enheter	000000		-	-	
Instituttinntekter	000000	2 530	1 900	630	33,2 %
Avskrivningsinntekter	000000	100	100	-	0,0 %
<b>Delsum annuum</b>		<b>103 472</b>	<b>100 792</b>	<b>2 680</b>	<b>2,7 %</b>
Øremerkede midler rekruttering stipendiater	720006			-	
Øremerkede midler annet	7xxxxx	74 884	70 500	4 385	6,2 %
Instituttinntekter øremerket	7xxxxx			-	
<b>Delsum øremerket</b>		<b>74 884</b>	<b>70 500</b>	<b>4 385</b>	<b>6,2 %</b>
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>178 356</b>	<b>171 291</b>	<b>7 065</b>	<b>4,1 %</b>
Bidragmidler NFR	199995	-	-	-	
Bidragmidler EU	639995	-	-	-	
Bidragmidler andre	699995	2 000	2 000	-	0,0 %
Oppdragsmidler	100005	-	-	-	
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>180 356</b>	<b>173 291</b>	<b>7 065</b>	<b>4,1 %</b>

*Basis:*

Det er lagt inn 3,0 % i lønns- og priskompensasjon.

Enheten blir i tillegg tilført 4,746 mill. kroner som intern inntekt fra fellesbidrag i løpet av året.

Det er gitt et husleietilskudd på 74.000 kroner til dekning av merkostnader fordi eiendomsområdet har fått 3,2 % lønns- og priskompensasjon.

Inntektene er redusert med omfordeling til strategi på 0,5 % og et effektiviseringskutt på 0,5 %. Strategikuttet finansierer nye tiltak innenfor UiBs totalbudsjett og bidrar til omstilling fra tidligere til ny aktivitet. Effektiviseringskuttet er et pålegg fra regjeringen og gjelder hele statlig sektor.

*Andre øremerkede midler:*

*Tabell 27b. Andre øremerkede midler*

<b>Annet øremerket UB</b>	<b>Bud 2019</b>	<b>Bud 2020</b>	<b>Endring</b>	<b>Endring-%</b>
Mediebudsjet UB kostnader	63 479	66 653	3 174	5,0 %
Mediebudsjet UB inntekter	-3 097	-3 190	-93	3,0 %
Språksamling	4 811	4 955	144	0,0 %
Arkiv og samlinger	-	1 000	1 000	
Skeivt arkiv	5 307	5 466	159	3,0 %
<b>Sum</b>	<b>70 500</b>	<b>74 884</b>	<b>4 385</b>	<b>3,0 %</b>

**Kommentarer:**

- Mediebudsjetten er økt med 3,2 mill. kroner. Dette innebærer en realstyrking på 2 %. Det er intensjonen at det skal gis en slik realstyrking på UiBs del av mediebudsjetten så lenge de monopollignende tilstandene for elektroniske tidsskrift varer. I tillegg ble det etablert valutasikring for UBs mediebudsjetten fra 2017. Det er forutsatt 3,2 mill. kroner i inntekter til mediebudsjetten i 2020. Det skal i 2020 gjøres en vurdering av måten Åpen publisering finansieres og håndteres ved UiB.
- Språksamlingen videreføres på samme nivå. Det vises ellers til tildelinger fra Kulturdepartementet knyttet til ordbokprosjektene.

- Skeivt arkiv videreføres.
- Det gis et tilskudd på 1 mill. kroner for å styrke UBs budsjett slik UB kan overta og ivareta De humanistiske arkivene og samlingene fra HF. Bevilgingen er halvårseffekt og økes til 2 mill. kroner i 2021.

Institutt- og avskrivningsinntekter er justert slik avdelingen har foreslått.

### UiB felles - Sentraladministrasjonen og Styret

Sentraladministrasjonen og styret kalles ofte «UiB felles»:

Sentraladministrasjonen 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 Sentraladministrasjonen 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.

UiB felles øker med 3,3 % på grunnbevilgningen. Det er flere bevegelser som samlet gir denne økningen. Det er gitt en viss styrkning av budsjettet i Administrasjonen, men samtidig er siste halvårseffekt av husleiemidler til Naturhistorisk Museum flyttet tilbake til UM etter ombygningsperioden. Anslaget på instituttinntekter er redusert i budsjett 2020. Salgsinntekter for bygg er ikke med tabell 28.

Tabell 28. Oppsummering budsjett 2020

Sentraladministrasjonen og styret (tusen kr)	Prosjekt	Bud 2020	Bud 2019	Endring	Endring %
Basis	000000	342 661	338 132	4 529	1,3 %
Øremerkede midler rekruttering	720006	-572	-1 977	1 404	-71,0 %
Øremerkede midler annet	7xxxxx	330 064	299 232	30 832	10,3 %
Instituttinntekter		35 049	46 000	-10 951	-23,8 %
Avskrivningsinntekter		133 625	133 625	-	0,0 %
Inntekter fra internhusleie	000000	663 004	636 930	26 074	4,1 %
Felles bygningsdrift og investeringer	000000	-663 004	-636 930	-26 074	4,1 %
<b>Sum grunnbevilgning</b>		<b>840 826</b>	<b>815 012</b>	<b>25 814</b>	<b>3,2 %</b>
Bidragmidler NFR	199995	2 900	1 350	1 550	114,8 %
Bidragmidler EU	639995	560	1 500	-940	-62,7 %
Bidragmidler andre	699995	15 900	5 400	10 500	194,4 %
Oppdragsmidler	100005	-	-	-	
<b>Sum bidrags- og oppdragsmidler</b>		<b>19 360</b>	<b>8 250</b>	<b>11 110</b>	<b>134,7 %</b>
<b>Sum totalt inntektsbudsjett</b>		<b>860 186</b>	<b>823 262</b>	<b>36 924</b>	<b>4,5 %</b>

#### Basis:

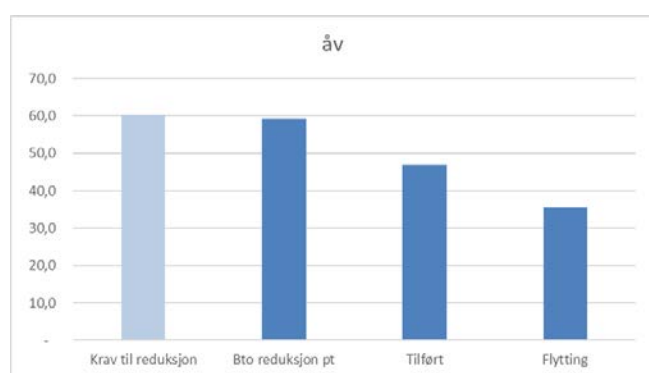
Det er lagt inn 3,0 % i lønns- og priskompensasjon til Administrasjonen, IT og Styret. Mens EIA er gitt en kompensasjon på 3,2 %.

Styrets post for husleie er ikke økt. Det forutsettes at økt realkostnad for internhusleie dekkes av økt dekningsbidrag. Internhusleie for museet som er under ombygging, flyttes tilbake til Universitetsmuseet fra andre halvår 2019 med full kompensasjon. Siste halvårseffekt av dette utgjør 5,6 mill. kroner.

Administrasjonen og IT-avdelingen er pålagt et effektiviseringskutt på 2 % i årets budsjett. Dette må dekkes inn år for år, men omstillingskravene til disse enhetene går lenger enn dette.

2020 er fjerde og siste år i Universitetsdirektørens effektiviseringsplan for Sentraladministrasjonen. Det er over disse årene innarbeidet et kutt på 60 årsverk tilsvarende 50 mill. kroner. Planen er at «gamle» oppgaver skal sløyfes samtidig som årsverk reduseres gjennom naturlig avgang. Dette gjennomføres som planlagt og en ligger høsten 2020 foran skjema på avganger og avvikling av «gamle» oppgaver.

Samtidig er Sentraladministrasjonen tilført midler til nye stillinger når nye oppgaver i strategien har krevd det. Dette har vært innenfor områder som myndighetskontakt, innovasjonsrådgivning, søknadsrådgivning og digitalisering. I tillegg er det flyttet inn 35 stillinger i Sentraladministrasjonen bl.a. gjennom sammenslåingen med KHIB, men også som følge av endret arbeidsdeling mellom nivåene ved UiB.



Figur 6: Endringene i Sentraladministrasjonen – endring i årsverk fra oktober 2016 til oktober 2019

Selv om det er flyttet inn 35 stillinger siden 2016 er antall årsverk i 2019 bare 19 høyere enn for 3 år siden. Dette betyr i realiteten en reduksjon på 16 årsverk over 3 år. Innenfor denne reduksjonen har det skjedd, og det pågår, en transformasjon av kompetansen i de sentrale avdelingene. Etter hvert som gårldagens oppgaver fases ut, fases morgendagens oppgaver inn.

Når en samtidig skal sikre ressurser til nye og prioriterte formål er det bevilget tilbake midler til dette. I budsjettet for 2019 var to større tildelinger omtalt:

- 6 mill. kroner i styrking av Administrasjonen i 2019 fordi hele UiB-økonomien har vokst og fordi strategien krever at nye oppgaver skal løses.
- 6 mill. kroner midlertidig bevilget i 2018 fordi avgangen i år 1 og 2 var svakere enn reansettelsene.

Avsetningene videreføres i 2020.

Samtidig legges det opp til at universitetsdirektøren kan tilføre Sentraladministrasjonen 5 mill. kroner av gevinstene fakultetene får i 2020, gitt at slike gevinster kan dokumenteres, jf. omtale tidligere i dokumentet.

Fellesbidraget fra BOA-årsverk og rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen er en del av finansieringsgrunnlaget for Sentraladministrasjonen og Styret. Dette dekker omlag 60 mill. kroner i drift av Sentraladministrasjonen og omlag 60 mill. kroner i felles avsetninger og drift av Universitetsbiblioteket (UB). Satsen for fellesbidrag justeres årlig med lønns- og

priskompensasjon og blir for teknisk- /administrative årsverk (og rekrutteringsstillinger på grunnbevilgningen) 75.200 kroner, mens satsen for vitenskapelige årsverk blir 150.500 kroner.

Salgsinntekter ved salg av bygg er ikke med i tabellen over. Dette er del av investeringsrammen omtalt i eget kapittel.

Administrasjonen gis en styrking på 3,6 mill. kroner til drift. Dette skal dekke en EVU-stilling, økt budsjett for studentrekruttering og økte systemkostnader.

Styrets avsetning reduseres fordi husleietilskudd flyttes til Universitetsmuseet etter at ombyggingsperioden er over. Styret forskutterer midler til tiltaket sentralisert masteropptak som skal betales tilbake fra fakultetene i årene 2020 og 2021 med 850.000 kroner hvert av årene.

*Andre øremerkede midler:*

De fleste øremerkede tiltakene under UiB Felles er omtalt tidligere i saken, i egne tabeller som for forskningsbudsjett (tabell 10), forskningsinfrastruktur (tabell 13) utdanningsformål (tabell 14) og andre fellesformål (tabell 15). Flere av avsetningene inngår også i langtidsbudsjettet for UiBs strategi (tabell 2 og 3).

Øremerkede midler i tabell 29 er midler som *ikke* er viderefordelt fakultetene i tabellene 20-28. Noen av disse fordeles senere, mens andre forvaltes av avdelingene i Sentraladministrasjonen.

*Bidrags- og oppdragsinntekter:*

Budsjett for bidrags- og oppdragsinntekter er på vegne av Sentraladministrasjonen utarbeidet av Økonomiavdelingen. Hoveddelen av inntektsbudsjettet ligger ved Studieadministrativ avdeling (SA).

## Vedlegg 2: Tabeller - investeringsbudsjett eiendom

Tabellen over viser forslag til samlet bevilgning til prosjektene som Eiendomsavdelingen gjennomfører. 2019-kolonnen viser styrevedtak fra 2019, 2020-kolonnen viser forslag til bevilgninger i 2020 og til slutt forslag til bevilgninger 2021 (tentativt).

Budsjettforslag øremerkede tiltak (i tusen kr)	Budsjett 2019	Budsjettforslag 2020	Prognose 2021
740001 Mindre ombygging/flytting etc.	3.000	3.000	3.000
740006 Flytting og omrokking	1.500	1.500	1.500
740031 Mindre tiltak ved fakultetene	2.000	2.000	2.000
740047 Inventar	5.000	5.000	5.000
740002 UU-tiltak	7.000	10.000	10.000
740051 Undervisningsrom	2.000	2.000	2.000
740052 Uteområder			2.000
740080 Kulturhistoriske bygg	2.000	2.000	2.000
749900 Planlagt vedlikehold	33.181	34.840	36.582
740081 Enøk tiltak	3.000	3.000	3.000
740096 Skilting	500	500	500
740075 Sjøvannsledning (renseanlegg Marineholmen)	2.000	2.000	2.000
740000 Andre prosjekter	11.520	10.576	4.690
<b>Delsum flerårige prosjekter med driftskarakter</b>	<b>72.701</b>	<b>76.416</b>	<b>74.272</b>
740140 Prosjektering Entek/Teknologibygget	2.000	2.000	2.000
740138 Nytt sjøvannsanlegg område 3 Marineholmen og Realbygget	4.900	-	
740166 Alrek helseklynge - fase 1, Årstadveien 17	13.600	30.000	
740266 Årstadveien 23 - Alrek helseklynge, trinn 3		5.000	5.000
740275 Christies gate 12 - ombygging etter bibliotek og IKP-flytting	3.000	5.000	5.000
740053 Bossug hele UiB	3.000	-	
740132 Koblingsrom IT-avdelingen	1.000	1.000	1.000
740xxx Oppgradering kantiner Sammen		2.000	3.000
740199 Jonas Lies vei 91 - Inkubatorbygg	2.500	12.000	13.500
740255 Nygårdsgaten 5 - Samlokalisering sentraladministrasjonen		8.000	-
745170 U. Pihl - oppgradering et. for et. - ventilasjon, varme, overflater		-	9.000
745114 Drivhus Musehagen	5.000	3.000	-
740180 Toppsystem SD-anlegg	10.000	10.000	10.000
740161 Ny villa til studentene	2.000	-	2.000
740125 Rehabilitering Realbygget	10.000	-	10.000
740228 Jahnebakken 3 (Nansensenteret)	10.000	-	26.000
740193 Fysikkbygget, rehabilitering			5.000
740260 Ombygging SV-biblioteket	5.000		
740270 Utredning kontorbygg Dokkeveien inkl. regulering	1.500	2.000	2.000
740056 Kjøp Harald Hårfagres gt. 29-31	2.300	1.750	
740215 Investeringsstilsudd BUS	5.000	5.000	5.000
Christiesgate 18 - nettverkshub og Uninettkobling		5.000	
<b>Sum tiltak investeringsramme</b>	<b>153.501</b>	<b>168.167</b>	<b>172.772</b>
Tiltak finansiert ved salg av bygg			
740166 Alrek helseklynge - fase 1, Årstadveien 17		30.000	
740199 Jonas Lies vei 91 - Inkubatorbygg		8.000	3.000
740255 Nygårdsgaten 5 - Samlokalisering sentraladministrasjonen			32.000
740125 Rehabilitering Realbygget		10.000	
740228 Jahnebakken 3 (Nansensenteret)		57.000	
Sikringstiltak		25.000	5.000
<b>Finansiert ved salg av bygg</b>	<b>-</b>	<b>130.000</b>	<b>40.000</b>
Tiltak finansiert over likviditetslån			
<b>Finansiert over likviditetslån</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Tiltak finansiert av ekstratildelinger KD			
740195 Utstyrsbevilgning Museet midt- og nordfløy	5.000	-	
Ekstratildeling U. Pihl		30.000	
<b>Finansiert av ekstratildelinger KD</b>	<b>5.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-</b>
<b>Sum tiltak investering UiB</b>	<b>158.501</b>	<b>328.167</b>	<b>212.772</b>

### Tiltak over investeringsrammen

Det settes årlig av midler til en rekke prosjekter som har en viss driftskarakter, i den forstand at tiltakene varer over flere år og ikke alltid har en sluttdato. I 2020 er avsetningen foreslått til 76,4 mill. kroner. Planlagt vedlikehold er den største posten innenfor denne gruppen og står alene for nærmere 35 mill. kroner. Universell utforming, ENØK-tiltak, skilting, tiltak for kulturhistoriske bygg og midler til inventar er andre eksempler. Eiendomsavdelingen har omdisponeringsadgang mellom prosjektene i denne gruppen. Dette skal sikre at den samlede avsetningen blir brukt til formålet innen budsjettåret, også når fremdriften tilsier økt aktivitet i ett prosjekt og redusert aktivitet i ett annet.

I tillegg foreslås det satt av 91,8 mill. kroner til andre byggtiltak innenfor investeringsrammen, slik at tiltak over investeringsrammen totalt blir 168,2 mill. kroner. Dette er bevilgning til en rekke større og mindre prosjekter. Videre planlegges flere tiltak delvis eller fullstendig finansiert ved salg av bygg, over likviditetslån fra UiB eller ved bruk av ekstratildelinger fra Kunnskapsdepartementet.

Kort omtale av enkelte av prosjektene som er finansiert over investeringsrammen:

- Prosjektering av EnTek-bygget og utarbeidelse av reguleringsplan for området. Det foreslås å sette av ytterligere 2 mill. kroner til dette i 2020.
- Alrek helseklynge – fase 1. UiB sin eierandel av nybygget i Årstadveien 17 planlegges finansiert gjennom salgsinntekter fra Christies gate 13, og avsetninger over Eiendomsavdelingens investeringsbudsjett. Det ble satt av 13,6 mill. kroner til prosjektets tidlige fase over EIAs investeringsbudsjett i 2019. I 2020 er det budsjettet med 30 mill. kroner finansiert ved bruk av salgsinntekter og 30 mill. kroner til inventar og utstyr. De totale kostnadene til inventar og utstyr er estimert til 40 mill. kroner.
- Alrek helseklynge – fase 3. Det er satt av 5 mill. kroner til reguleringsarbeid knyttet til byggetrinn 3 på Alrek helseklynge.
- Christies gate 12 – ombygging etter bibliotek og IKP-flytting. I forbindelse med at biblioteket i Christies gate 12 skal flyttes til Fosswinckelsgate 14 og at IKP flytter til Årstadvollen, settes det av midler til ombygginger i Christies gate 12 i perioden 2019-2022.
- Oppgradering kantiner Sammen. Det foreslås en avsetning på 2 mill. kroner til oppgradering av Sammen sine kantiner. Det er oppgraderingsbehov i alle kantine og posten planlegges bygget opp de kommende årene for å møte dette behovet.
- Jonas Lies vei 91 - inkubatorbygg. Det er planlagt å oppføre et nytt inkubatorbygg på parkeringsdekket over Jonas Lies vei 91. Bygget er i stor grad planlagt finansiert over likviditetslån fra UiB og bruk av salgsinntekter. Eiendomsavdelingen går inn med en egenandel i byggeprosjektet på 30 mill. kroner i perioden 2019-2021 og med 9 mill. kroner til utstyr i 2021. I 2020 er det budsjettet med 12 mill. kroner til prosjektet over EIAs investeringsramme, mens 8 mill. kroner er planlagt finansiert av salgsinntekter.

- Nygårdsgaten 5 – samlokalisering sentraladministrasjonen. I forbindelse med kommende samlokalisering av Sentraladministrasjonen i Nygårdsgaten 5 er det er i 2020 satt av 2 mill. kroner til utflytting og 6 mill. kroner til utstyr i midlertidige lokaler. I tillegg er det i 2020 planlagt å disponere salgsinntekter til flere tiltak som følger som konsekvenser av samlokaliseringen. Disse inngår i samlet budsjett for sikring av samlinger jf. omtale tidligere i saken og er i tabellen over presentert som «Sikringstiltak» under tiltak planlagt finansiert ved bruk av salgsinntekter. Dette gjelder etablering av billedsamlingen i Håkon Sheteligsgate 7 (20 mill. kroner), tilrettelegging av midlertidig konserveringsverksted (2,5 mill. kroner) og oppgradering av Solhaug (2,5 mill. kroner). Budsjettestimaterne er usikre.
- U.Phil – oppgradering et. for et. – ventilasjon, varme, overflater. Universitetet i Bergen mottok i 2019 ekstraordinære vedlikeholdsmidler fra Kunnskapsdepartementet (KD) til oppgradering av Ulrikke Pihls hus, 30 mill. kroner. Midlene er planlagt disponert i 2020. Tildelingen betinger at UiB går inn med en like stor egenandel og i 2021 er det satt av 15 mill. kroner til oppgraderingen, hvorav 9 mill. kroner på prosjektet og 6 mill. kroner over posten for universell utforming (UU-tiltak).
- Rehabilitering av Plantehuset i Muséhagen. Det er satt av 3 mill. kroner til forprosjekt og utredninger i 2020.
- Det pågår et prosjekt med å etablere et toppsystem for SD-anleggene på UiBs bygg. Det er planlagt å sette av 10 mill. kroner årlig til dette i årene 2017-2022.
- Det planlegges en ombygging i Christiesgate 18 for å sikre studentene gode kontorarealer. Arbeidet har sin hovedfinansiering ved salg av Fosswincklesgate 7 og Nygårdsgaten 1b, men disse blir først solgt i 2022. Arbeidet som starter høsten 2020 vil bli sikret midlertidig finansiering i påvente av salgene.
- Rehabilitering Realfagbygget. I styresak 42/14 om prioritering av større byggprosjekter ble Realfagbygget satt på listen over prosjekter UiB vil fremme for KD/Statsbygg. Bygget vil over noen år måtte gjennomgå en betydelig oppgradering og rehabilitering. Inntil videre vil UiB måtte dekke noe arbeid over eget budsjett. En eventuell ekstraordinær tildeling fra KD vil være på 30 mill. kroner og stiller krav om at UiB stiller med tilsvarende beløp av egne midler. For 2020 og 2021 er det foreslått å sette av 10 mill. kroner hvert år, finansiert ved bruk av salgsinntekter i 2020.
- Jahnebakken 3/Allégaten 70 – Klimaklynge. Kunnskapsdepartementet gav en ekstratildeling til rehabilitering og oppgraderinger av Geofysen i 2017. Rehabilitering av Jahnebakken 3 og Allégaten 70 er planlagt i perioden 2019-2021 og det settes av 57 mill. kroner i 2020 planlagt finansiert ved bruk av salgsinntekter. Prosjektet medfører også flytting av Nansensenteret til Jahnebakken 3.
- Kjøp av Harald Hårfagres gate 29-31. Dette bygget var eid av UiBs eiendomsselskap Magør Eiendom AS, og i 2018 kjøpte UiB bygget tilbake for restgjelden i eiendomsselskapet knyttet til dette bygget – rundt 6,4 mill. kroner. Dette finansieres over perioden 2018-2020.
- Investeringstilskudd Barne- og ungdomssjukehuset. Det er satt av 5 mill. kroner i året i perioden for å finansiere et investeringstilskudd for økte arealer i Helse Bergen sitt bygg. Dette vil redusere leiebelastning i årene som kommer.





## Vedlegg 3: Forskutteringsramme

**Til** Universitetsdirektøren  
**Fra** Økonomiavdelingen  
**Dato** 25.03.2019  
**Sak** Forskutteringsramme

### Bakgrunn

Styret behandlet i 2008 sak 78/09 om forskuttering det følgende vedtak ble fattet.

**78** **Byggeprosjekter ved Universitetet i Bergen – finansiering**  
Saksforelegg av 15.9.2008  
Sak nr. 2008/7391

#### **Vedtak:**

1. Styret godkjenner at det i budsjettet for 2009 kan fordeles inntil 100 mill kroner mer enn bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet til investeringer i byggeprosjekter.
2. Styret forutsetter at en slik forskuttering er innenfor Kunnskapsdepartementets og Forskningsrådets forskuddsinnbetalinger til UiB, og at dette avklares med Kunnskapsdepartementet.
3. Styret forutsetter videre at det samtidig utarbeides en plan for tilbakebetaling av midlene maksimalt innenfor en 10-årsperiode.
4. Styret tar til etterretning at de totale forskutteringene innenfor grunnbevilgningen da vil ligge på 120 mill ved utgangen av 2009.

Saken er vedlagt som vedlegg 1.

Det ble videre gjort en vurdering av Økonomiavdelingen av forskutteringsnivå- og praksis i 2009, denne er vedlagt som vedlegg 2.

Det er lenge siden forrige vurdeing av denne saken og det er grunner for å gjøre en ny vurdering.

### **Hva er en forskuttering**

Forskuttering betyr at en bevilger midler med midlertidig sikkerhet i andre bevilgninger som er ubrukt eller forsinket. Samtidig etableres en nedbetalingsplan som sikrer endelig finansiering av tiltaket som er forskuttet.

Ordningen kalles ofte likviditetslån noe som er misvisende fordi utbetalingene som det gis dekning for føres i resultatet. De tærer derfor på resultatet og ikke bare på likviditeten.

Likviditene ved UiB er svært god, men overføringene på grunnbevilgen slik det settes opp i regnskapets note 15 del 1 skal ikke være negative. Dette er den aktuelle skranken som begrenser forskutteringer.

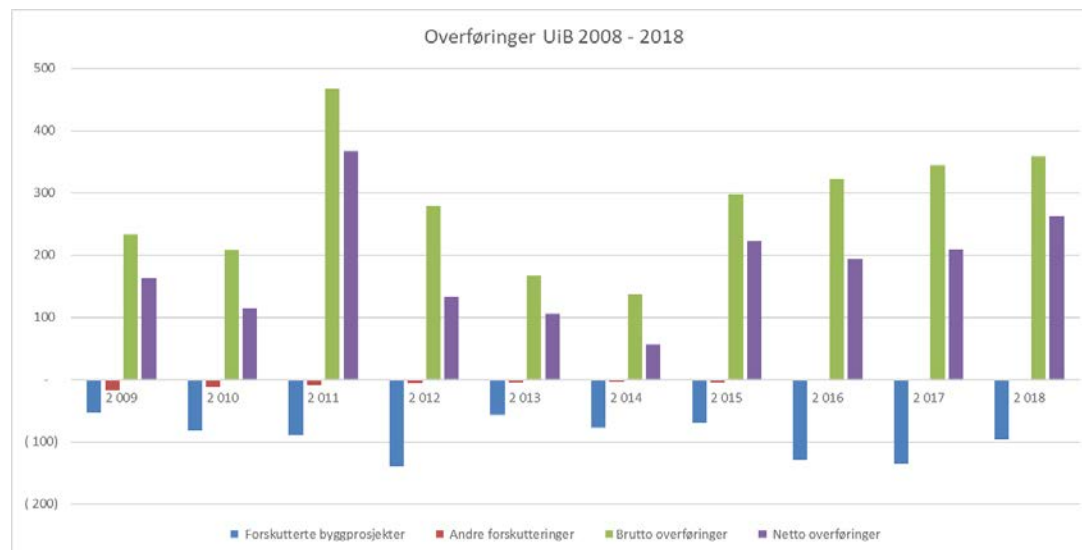
Enkelt sagt betyr det at så lenge UiB har restmidler igjen på grunnbevilgningen finnes et forskutteringsgrunnlag. Når det ikke er restmidler er forskutteringsgrunnlaget brukt opp.

### Praktisering av ordningen siste 10 år

UiB har etter 2008 hatt i gjennomsnitt 183 mill. kroner i overføring inkludert forskutteringer på i snitt 99 mill. kroner. Da er salgskforskutteringer inkludert, dvs midler for salg av bygninger der det har oppstått en forsinkelse i salget eller der salget er i utakt med bevilgningsbehovet. Andre forskutteringer også inkludert (som til kjøp av vit.utstyr).

UiB har på det meste hatt forskutteringer på 147 mill. kroner (2012). Den laveste nettooverføringen UiB har hatt etter 2008 er 56 mill. kroner i 2014. Da var forskutteringene 77 mill. kroner til bygginvesteringer og 4 mill. på andre forskutteringer.

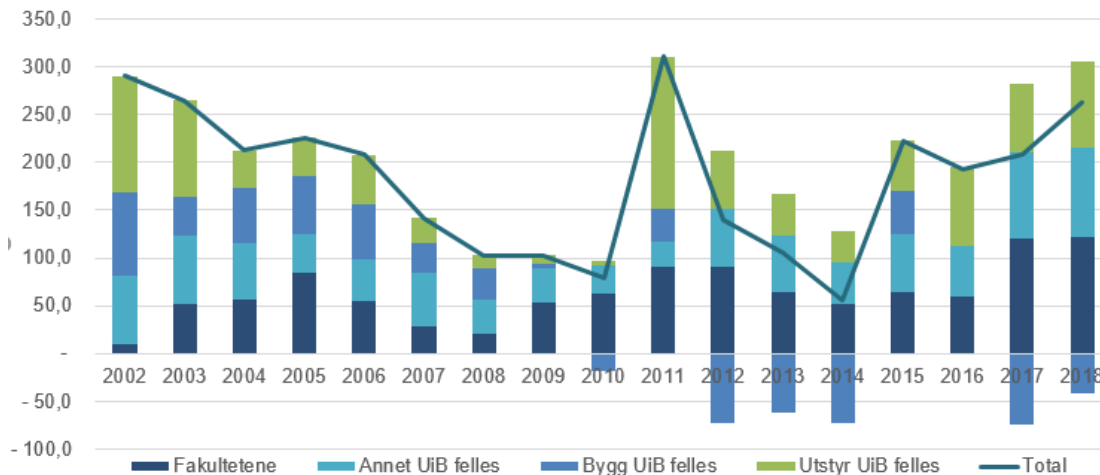
Det betyr at UiB selv med den laveste overføringen kunne økt forskutteringene fra 81 til 137 mill. kroner og fremdeles unngå negativ overføring.



Figur 1

De blå søylene i figur 1 viser byggforskutteringer, mens de røde viser andre forskutteringer. De lilla viser årets overføringer, mens de grønne viser hva overføringen ville vært dersom vi ikke hadde akseptert forskutteringer.

Figur 2 under viser hvilke budsjettområder som har bidratt til overføringsnivået. De blå søylene er byggprosjekter der forskutteringene har vært foretatt, disse er samlet sett negative i 5 av årene. Det betyr at overføringene på bygg har vært lavere enn forskutteringene.



Figur 2

Utstyr er også byggrelatert men er da helst KDs øremerkede bevilgninger til utstyr i nybygg. Disse har vært variable fra nesten ingenting i 2010 til mer enn 150 mill. kroner i 2011.

Resten er driftsposter og øremerkede tiltak ved UiB felles (lyseblå) og fakultetene (mørkeblå). I 2018 er disse postene på om lag 175 mill. kroner. Det laveste nivået i tiårsperioden var i 2010 med 92 mill. kroner.

### Praktiseringen i kommende år

Ved valg at forskutteringsnivå for kommende år må vi vurdere sannsynlig utvikling i forskutteringsgrunnlaget som kan deles i:

- Byggbudsjettet
- Øremerket utstyr fra KD
- UiB felles overføringer
- Fakultetenes overføringer

Gitt at UiB har ansvar for byggområdet selv vil det være store summer i omløp knyttet til investeringer og vedlikehold. Så lenge UiBs praksis er å bevilge midler til planlagt budsjett i disse prosjektene og prosjektenes praksis er å ikke starte gjennomføring før de har budsjett, er det sannsynlig at det utvikles forsinkelser i gjennomføring. Slike er et godt forskutteringsgrunnlag, - også fordi det er variable utgifter og innenfor vår kontroll. Vi kan i prinsipp forsinke prosjekter for å balansere økonomien dersom det er nødvendig, - f.eks. for å opprettholde et forskutteringsgrunnlag. I snitt har vi hatt 67 mill. kroner utenom forskutteringer fra byggbudsjettet. Vi antar denne vil holde seg eller mer sannsynlig øke i årene fremover fordi volumet i hele eiendomsbudsjettet er økende.

Øremerkede midler fra KD til utstyr i bygg har i snitt ligget på 60 mill. kroner i 10-årsperioden. Dette har vist seg å være et trygt forskutteringsgrunnlag så langt. Det er likevel noe risiko knyttet til denne posten. Vi vet ikke hvilke poster vi vil få i årene fremover (vi antar vi får utstyrsmidler til nytt Griegakademi, men hva mer?) og departementet har åpnet for en adgang til å knytte

bevilgninger til fremtidige år de er planlagt brukt, slik at en utstyrsbevilgning ikke nødvendigvis kan inntektsføres når den kommer. Da blir den heller ikke del av forskutteringsgrunnlag før den evt når igjen det planlagte året og blir en forsinkelse. Vi antar at det vil komme nye øremerkede bevilgninger. Vi antar også konsekvensen av en evt påtegning om bruk i senere år fra departementet side i hovedsak vil gi utsettende effekt som forskutteringsgrunnlag.

UIB felles har overført 55 mill. kroner i snitt i perioden. Dette er det tryggeste forskutteringsgrunnlaget fordi det består av tiltak som i stor grad kan justeres i fremdrift etter behov. Volumet i denne delen av budsjettet er også økende pga stort ambisjonsnivå.

Fakultetenes overføringer har vært på 78 mill. kroner i snitt, men har vært økende. De har likevel ikke vært under 50 mill. kroner i 10-årsperioden. Risikoen ved å bruke fakultetenes overføringer som forskutteringsgrunnlag er at midlene er utenfor vår kontroll og at fakultetene selv kan tenkes å bruke dem som grunnlag til egne forskutteringer. I trange tider kan «kredittbelastningen» da vise seg å være dobbel om vi også bruker de samme avsetningene som sikkerhet for forskutteringer.

I tidligere vurderinger har NFR-delen av overføringene også vært vurdert som forskutteringsgrunnlag. Etter dette er føringen av denne type midler endret slik at denne type midler ikke inntektsføres før bruk slik at det ikke har noen verdi som forskutteringsgrunnlag.

En samlet vurdering tilsier at forskutteringsgrunnlaget innenfor eiendom og UIB felles alene gir 130 mill. kroner og at dette er økende. Det er grunn til å tro at det vil være forskutteringsmuligheter innenfor øremerket utstyr i tillegg. Samlet sett mener vi derfor at et forskutteringsgrunnlag på 150 mill. kroner må ansees for trygt og at forskutteringer opp mot 200 mill. kroner kan vurderes for inntil 5 år av gangen.

### **Bruk og nedbetaling av forskutteringsramme**

Det er i hovedsak byggprosjekter som skaper behov for en slik låneordning, men ikke bare. Kjøp av dyrt vitenskapelig utstyr og kjøp av varelager ved museumsbutikker er eksempler på andre behov. Som en generell trekkmulighet trenger ikke bruk av forskutteringsrammen å være begrenset til bygg. Noe varsomhet i bruken vil uansett være fordelaktig.

Siden det alltid vil være noe risiko knyttet til at forskutteringsgrunnlaget kan svekkes, er det et poeng å ha en relativt rask nedbetaling. Det foreslås at en slik nedbetaling er gradert etter hvor stort lånet er. Opp til 100 mill. kroner betales det 10 mill. kroner i året. Er lånet mellom 100 og 150 mill. kroner betales 15 mill. kroner. Er lånet mellom 150 og 200 mill. kroner betales 20 mill. kroner i året. En slik nedbetaling, vil i tillegg til risikobegrensning også rydde plass til å bruke ordningen til nye tiltak etter hvert som den betales ned.

Når UiB øker bruken av forskutteringer bør samtidig fakultetenes bruk av egne ordninger i det minste overvåkes og etter vurdering begrenses for å sikre samlet akseptabel risiko.

### **Konklusjon**

Det forslås at nåværende forskutteringsramme på 100 mill. kroner økes til 150 mill. kroner. Videre at ytterligere forskuttering opp mot 200 mill. kroner kan godkjennes for 2020 – 2024. Nedbetalingen av lånet bør være gradert med 10-15-20 mill. kroner knyttet til tersklene nevnt i dette notatet.

SEB/25.03.2019